

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de janeiro de 2019			
=====			
(4606) Publicações [3.1.1.01.0020]	Provisão processo 402096 AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, NF 54134, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS, MÊS DE DEZEMBRO/2018, ASJUR. SERA AGO COM RECURSO DO TESOIRO.	668,07	
(21665) Agencia Brasil Central [2.1.1.01.2118]	Provisão processo 402096 AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, NF 54134, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS, MÊS DE DEZEMBRO/2018, ASJUR. SERA AGO COM RECURSO DO TESOIRO.		668,07
Total do Dia:		668,07	668,07
02 de janeiro de 2019			
=====			
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398887/ AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF134 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE DEZEMBRO/2018, CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.212,95	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 398887/ AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF134 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE DEZEMBRO/2018, CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.212,95
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP. NF 3344. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	3.280,70	
(18242) Divina Quitanda Ltda - EPP [2.1.1.01.1866]	Provisão processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP. NF 3344. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		3.280,70
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398887/ AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF133 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE DEZEMBRO/2018, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.831,30	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 398887/ AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF133 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE DEZEMBRO/2018, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.831,30
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP. NF 3343. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	1.326,25	
(18242) Divina Quitanda Ltda - EPP [2.1.1.01.1866]	Provisão processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP. NF 3343. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		1.326,25
(24031) Tecdoor Brasil Automação Ltda-ME [2.1.1.01.2240]	Provisão processo 397322, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, referente a INSS gerado a partir do título : NF 55 TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	191,40	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 397322, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, referente a INSS gerado a partir do título : NF 55 TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		191,40
(24031) Tecdoor Brasil Automação Ltda-ME [2.1.1.01.2240]	Provisão processo 397322, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, referente a ISS gerado a partir do título : NF 55 TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	34,80	
(4242) ISS Retido a Recolher [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 397322, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, referente a ISS gerado a partir do título : NF 55 TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		34,80
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 400755. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 1983. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	566,28	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 400755. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 1983. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		566,28
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 400755. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COFINS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 1983. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2.633,20	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 400755. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COFINS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI		2.633,20

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	- ME. NF 1983. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 401274, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2013. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	448,50	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 401274, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2013. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		448,50
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 401274, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COFINS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2013. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2.085,54	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 401274, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COFINS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2013. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.085,54
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 401274, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COFINS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2014. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2.633,20	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 401274, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COFINS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2014. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.633,20
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 401274, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2014. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	566,28	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 401274, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2014. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		566,28
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 401274, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2015. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	48,69	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 401274, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2015. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		48,69
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 401274, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COFINS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2015. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	226,40	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 401274, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COFINS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2015. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		226,40
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 401274, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COFINS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	150,66	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 401274, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COFINS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		150,66
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 401274, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	32,40	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 401274, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		32,40
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 401274, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2036. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	18,00	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 401274, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2036. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		18,00
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 401274, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COFINS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2036. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	83,70	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 401274, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COFINS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2036. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		83,70

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 401910, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COFINS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2021. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	44,64	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 401910, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COFINS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2021. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		44,64
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 401910, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2021. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	9,60	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 401910, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2021. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		9,60
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 401910, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2024. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	448,50	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 401910, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2024. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		448,50
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 401910, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COFINS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2024. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2.085,54	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 401910, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COFINS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2024. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.085,54
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 401910, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COFINS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2025. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2.633,20	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 401910, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COFINS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2025. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.633,20
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 401910, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2025. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	566,28	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 401910, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2025. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		566,28
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 401910, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2026. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	48,69	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 401910, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2026. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		48,69
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 401910, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COFINS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2026. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	226,42	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 401910, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COFINS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2026. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		226,42
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 401910, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COFINS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2027. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	982,08	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 401910, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COFINS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2027. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		982,08
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 401910, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2027. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	211,20	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 401910, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2027. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		211,20
(19019) Bolsa Universitaria - Seguro	Apropriação no exercício de 2019, da despesa referente	5.400,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Bolsista [3.1.1.02.0066]	Renovação da Apólice nº 10.0982.001.3731 do seguro dos alunos bolsistas do Programa Bolsa Universitária, da empresa MBM SEGURADORA S/A. A ser pago c/ recurso da Bolsa. Processo 387055/2017		
(16429) Seguro Bolsista [1.1.4.03.0002]	Apropriação no exercício de 2019, da despesa referente Renovação da Apólice nº 10.0982.001.3731 do seguro dos alunos bolsistas do Programa Bolsa Universitária, da empresa MBM SEGURADORA S/A. A ser pago c/ recurso da Bolsa. Processo 387055/2017		5.400,00
(12873) Plano Odontologico a Recolher [2.1.2.01.0022]	Reclassificação referente as parcelas do Plano Uniodonto a ser descontado dos funcionarios que estão de licença pelo INSS.	171,00	
(21938) Plano Odontologico a recuperar [1.1.2.03.0011]	Reclassificação referente as parcelas do Plano Uniodonto a ser descontado dos funcionarios que estão de licença pelo INSS.		171,00
(12880) Plano Odontologico [3.1.2.01.0042]	Despesa referente a parcelas da Uniodonto dos meses de outubro e novembro de 2018 da funcionaria Raquel Fonseca de Lima que foi aposentada por invalidez, conforme E-mail da Gerência de Gestão de Pessoas.	54,00	
(12873) Plano Odontologico a Recolher [2.1.2.01.0022]	Despesa referente a parcelas da Uniodonto dos meses de outubro e novembro de 2018 da funcionaria Raquel Fonseca de Lima que foi aposentada por invalidez, conforme E-mail da Gerência de Gestão de Pessoas.		54,00
(22645) Seguro predial [3.1.1.01.0066]	Apropriação das Despesas de Seguro Predial da OVG/Sede e Unidades, conforme Apólices: 1.863.616.951 /941 /950 /928 /930 /932 /931 /929 /952. Processo 366376.	663,95	
(22715) Seguro Predial [1.1.4.03.0007]	Apropriação das Despesas de Seguro Predial da OVG/Sede e Unidades, conforme Apólices: 1.863.616.951 /941 /950 /928 /930 /932 /931 /929 /952. Processo 366376.		663,95
(24304) Bolsa Universitaria - Seguro Predial [3.1.1.02.0081]	Apropriação das Despesas de Seguro Predial da OVG/BOLSA, conforme Apólice: 1.863.617.018. Processo 366376.	64,99	
(22715) Seguro Predial [1.1.4.03.0007]	Apropriação das Despesas de Seguro Predial da OVG/BOLSA, conforme Apólice: 1.863.617.018. Processo 366376.		64,99
(4620) Seguro de veículos [3.1.1.01.0022]	Apropriação das Despesas com seguro de veículos em 2019, conforme processo 369609/2016, proposta de seguro nº 100372275 e apólice 33.31.17822611.0 da empresa ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, sendo o início da vigência do seguro das 24h00 de 14/06/2018 e término até 24h00 de 14/06/2019.	6.300,66	
(16422) Seguro Veiculo [1.1.4.03.0001]	Apropriação das Despesas com seguro de veículos em 2019, conforme processo 369609/2016, proposta de seguro nº 100372275 e apólice 33.31.17822611.0 da empresa ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, sendo o início da vigência do seguro das 24h00 de 14/06/2018 e término até 24h00 de 14/06/2019.		6.300,66
(17507) Contrato Bolsa Universitaria OVG-SEGPLAN [2.1.4.01.0050]	Reclassificação da conta redutora do periodo anterior.	52.018.178,10	
(17542) Rendimento Aplicação Conv.B.Universitaira [2.1.4.01.0055]	Reclassificação da conta redutora do periodo anterior.	42.906,02	
(17535) (-) Execução da Aplicação do Recurso B. Univ. [2.1.4.01.0054]	Reclassificação da conta redutora do periodo anterior.		52.061.084,12
(19145) Contrato de Gestão - Tesouro [2.1.4.02.001]	Reclassificação da conta redutora do periodo anterior.	43.461.914,97	
(19159) Contrato de Gestão/PROTEGE - Restaurante [2.1.4.02.003]	Reclassificação da conta redutora do periodo anterior.	14.956.937,82	
(20629) Rendimento das contas do Contrato de Gestão [2.1.4.02.005]	Reclassificação da conta redutora do periodo anterior.	108.669,49	
(24339) Rendimento da Conta do CG Restaurante. [2.1.4.02.006]	Reclassificação da conta redutora do periodo anterior.	2.510,15	
(24486) Correção de Custas Judiciais [2.1.4.02.015]	Reclassificação da conta redutora do periodo anterior.	41,05	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(19173) (-) Execução da Aplicação do Recurso - CG [2.1.4.02.007]	Reclassificação da conta redutora do período anterior.		55.094.569,29
(19635) (-) Aquisição de Imobilizado c/ Contrato de Gestão [2.1.4.02.008]	Reclassificação da conta redutora do período anterior.		1.642.842,10
(20643) Contra de Gestão - Tesouro (Devolução de Repasse ) [2.1.4.02.009]	Reclassificação da conta redutora do período anterior.		1.792.662,09
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Tranferencia da conta de fonecedor do Tesouro para Bolsa, da Empresa Exata NF 2015. Processo 401274.	4.326,25	
(25417) Exata Vigilancia Patrimonial Eireli - ME [2.1.1.02.0096]	Tranferencia da conta de fonecedor do Tesouro para Bolsa, da Empresa Exata NF 2015. Processo 401274.		4.326,25
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Tranferencia da conta de fonecedor do Tesouro para Bolsa, da Empresa Exata NF 2026, processo 401910.	4.326,23	
(25417) Exata Vigilancia Patrimonial Eireli - ME [2.1.1.02.0096]	Tranferencia da conta de fonecedor do Tesouro para Bolsa, da Empresa Exata NF 2026, processo 401910.		4.326,23
(23219) RNV-Goyaz Transportes Ltda [2.1.1.03.0027]	Tranferencia da conta de fonecedor de Doação para tesouro, da Empresa RNV - Goyaz nf 205, processo 401126.	12.300,00	
(25431) RNV -Goyaz Transporte Ltda [2.1.1.01.2309]	Tranferencia da conta de fonecedor de Doação para tesouro, da Empresa RNV - Goyaz nf 205, processo 401126.		12.300,00
(13818) DW Service Ltda [2.1.1.01.1381]	Tranferencia da conta de fonecedor do tesouro para fornecedor da Bolsa, da Empresa DW Service Ltda nf 7078, processo 401540.	2.096,05	
(25445) DW Service Ltda - EPP [2.1.1.02.0098]	Tranferencia da conta de fonecedor do tesouro para fornecedor da Bolsa, da Empresa DW Service Ltda nf 7078, processo 401540.		2.096,05
(13818) DW Service Ltda [2.1.1.01.1381]	Tranferencia da conta de fonecedor do tesouro para fornecedor do Restaurante da Empresa DW Service Ltda nf 7079, processo 401545.	191,52	
(25438) DW Service Ltda - EPP [2.1.1.04.0013]	Tranferencia da conta de fonecedor do tesouro para fornecedor do Restaurante da Empresa DW Service Ltda nf 7079, processo 401545.		191,52
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Tranferencia da conta de fonecedor do Restaurante para fornecedor do tesouro , da Empresa Kadu nf 4061, processo 398888.	435,00	
(25452) Kadu Comercio e Serviços Ltda [2.1.1.01.2310]	Tranferencia da conta de fonecedor do Restaurante para fornecedor do tesouro , da Empresa Kadu nf 4061, processo 398888.		435,00
(17087) Sampa Produtos Eletronicos Ltda [2.1.1.01.1729]	Tranferencia da conta de fonecedor do tesouro para fornecedor da Bolsa , da Empresa Sampa Produtos Eletronicos nf 8090, processo 383822.	591,00	
(25459) Sampa Produtos Eletronicos Ltda [2.1.1.02.0099]	Tranferencia da conta de fonecedor do tesouro para fornecedor da Bolsa , da Empresa Sampa Produtos Eletronicos nf 8090, processo 383822.		591,00
(17087) Sampa Produtos Eletronicos Ltda [2.1.1.01.1729]	Tranferencia da conta de fonecedor do tesouro para fornecedor da Bolsa , da Empresa Sampa Produtos Eletronicos nf 8108, processo 383822.	591,00	
(25459) Sampa Produtos Eletronicos Ltda [2.1.1.02.0099]	Tranferencia da conta de fonecedor do tesouro para fornecedor da Bolsa , da Empresa Sampa Produtos Eletronicos nf 8108, processo 383822.		591,00
(24017) DATEN Tecnologia Ltda [2.1.1.01.2238]	Tranferencia da conta de fonecedor do tesouro para fornecedor de doação, da Empresa Daten nf 11313, processo 397721.	155.400,00	
(25466) DATEN Tecnologia Ltda [2.1.1.03.0097]	Tranferencia da conta de fonecedor do tesouro para fornecedor de doação, da Empresa Daten nf 11313, processo 397721.		155.400,00
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Tranferencia da conta de fonecedor do tesouro para fornecedor da Bolsa , da Empresa Goiaslimp Serviços Gerais Ltda nf 1778, processo 401496.	10.376,89	
(25473) GOIASLIMP Serviços Gerais Ltda [2.1.1.02.0100]	Tranferencia da conta de fonecedor do tesouro para fornecedor da Bolsa , da Empresa Goiaslimp Serviços Gerais Ltda nf 1778, processo 401496.		10.376,89

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Tranferencia da conta de fonecedor do tesouro para fornecedor da Bolsa , da Empresa Goiaslimp Serviços Gerais Ltda nf 1780 processo 401496.	1.046,19	
(25473) GOIASLIMP Serviços Gerais Ltda [2.1.1.02.0100]	Tranferencia da conta de fonecedor do tesouro para fornecedor da Bolsa , da Empresa Goiaslimp Serviços Gerais Ltda nf 1780 processo 401496.		1.046,19
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Tranferencia da conta de fonecedor do tesouro para fornecedor da Bolsa , da Empresa Goiaslimp Serviços Gerais Ltda nf 1790 processo 401945.	10.376,89	
(25473) GOIASLIMP Serviços Gerais Ltda [2.1.1.02.0100]	Tranferencia da conta de fonecedor do tesouro para fornecedor da Bolsa , da Empresa Goiaslimp Serviços Gerais Ltda nf 1790 processo 401945.		10.376,89
(24808) Moderna Papelaria EIRELI [2.1.1.01.2279]	Tranferencia da conta de fonecedor do Tesouro para Fornecedor da Bolsa, da Empresa Moderna Papelaria EIRELI NF 5000. Processo 396547.	3.553,38	
(25522) Moderna Papelaria EIRELI [2.1.1.02.0102]	Tranferencia da conta de fonecedor do Tesouro para Fornecedor da Bolsa, da Empresa Moderna Papelaria EIRELI NF 5000. Processo 396547.		3.553,38
(1232) Moderna Comercial de Papeis Ltda [2.1.1.01.1109]	Tranferencia da conta de fornecedor do tesouro para fornecedor de Doação, da Empresa Primícias Papéis e Utilidades Ltda-EPP NF 50496 processo 401062.	216,25	
(25536) Primicias Papeis e Utilidades Ltda - EPP [2.1.1.03.0100]	Tranferencia da conta de fornecedor do tesouro para fornecedor de Doação, da Empresa Primícias Papéis e Utilidades Ltda-EPP NF 50496 processo 401062.		216,25
(12915) Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt [2.1.1.01.1279]	Tranferencia da conta de fornecedor do tesouro para fornecedor da Bolsa, da Empresa Brasilcard Administradora Ltda NF 87359 processo 401645.	3.080,03	
(25543) Brasilcard Administradora de Cartões Ltda [2.1.1.02.0103]	Tranferencia da conta de fornecedor do tesouro para fornecedor da Bolsa, da Empresa Brasilcard Administradora Ltda NF 87359 processo 401645.		3.080,03
(12915) Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt [2.1.1.01.1279]	Tranferencia da conta de fornecedor do Tesouro para fornecedor do Restaurante, da Empresa Brasilcard Administradora Ltda NF 87359 processo 401645.	1.130,25	
(25550) Brasilcard Administradora de Cartões Ltda. [2.1.1.04.0014]	Tranferencia da conta de fornecedor do Tesouro para fornecedor do Restaurante, da Empresa Brasilcard Administradora Ltda NF 87359 processo 401645.		1.130,25
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Tranferencia da conta de fornecedor do Tesouro para fornecedor da Bolsa, da Empresa Exata Vigilância Patrimonial EIRELI-ME NF 1984, processo 400755.	4.601,34	
(25417) Exata Vigilancia Patrimonial Eireli - ME [2.1.1.02.0096]	Tranferencia da conta de fornecedor do Tesouro para fornecedor da Bolsa, da Empresa Exata Vigilância Patrimonial EIRELI-ME NF 1984, processo 400755.		4.601,34
(19047) Bolsa Universitaria - Outras Locações [3.1.1.02.0070]	Apropriação das Despesas do aluguel do predio da Bolsa Universitária do mes de janeiro 2019.	25.076,95	
(24843) Locação Predio Bolsa Universitária [1.1.4.03.0008]	Apropriação das Despesas do aluguel do predio da Bolsa Universitária do mes de janeiro 2019.		25.076,95
(21413) MM Supermercado Sirva-se EIRELI - ME [2.1.1.01.2101]	Pgto processo 388401 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB 4732632, NF 720, REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS MÊS DE NOVEMBRO/2018, SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	6.632,38	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388401 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB 4732632, NF 720, REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS MÊS DE NOVEMBRO/2018, SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOURO		6.632,38
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 401952, RONISE SILVA GONÇALVES, Ch n. 000460 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO -SEDE- ÁREA MEIO- RECURSO TESOURO	8.168,47	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401952, RONISE SILVA GONÇALVES, Ch n. 000460 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO -SEDE- ÁREA MEIO- RECURSO TESOURO		8.168,47
(17626) INSS a Recolher RPA [2.1.2.01.0027]	Pgto processo 400890 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 5797797, Título referente a INSS gerado a partir do título: RPA 044/18, GILVANIA ALVES GONCALVES. PAGO COM	133,33	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	RECURSO DE DOAÇÃO.		
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 400890 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 5797797, Título referente a INSS gerado a partir do título: RPA 044/18, GILVANIA ALVES GONCALVES. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		133,33
(22295) Emporio Representações Ltda-ME [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 391400 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, CTB 4732457, NF 2653, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE NOVEMBRO/2018, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	282,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391400 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, CTB 4732457, NF 2653, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE NOVEMBRO/2018, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		282,00
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Pgto processo 400755, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB- 4732552- NF 1982 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA NOTURNO MÊS DE OUTUBRO/18. SEDE/UNIDADES. RECURSO TESOURO	42.383,52	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400755, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB- 4732552- NF 1982 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA NOTURNO MÊS DE OUTUBRO/18. SEDE/UNIDADES. RECURSO TESOURO		42.383,52
(22295) Emporio Representações Ltda-ME [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 391400 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, CTB 4732456, NF 2637 REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE OUTUBRO/18, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2.412,11	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391400 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, CTB 4732456, NF 2637 REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE OUTUBRO/18, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		2.412,11
(22295) Emporio Representações Ltda-ME [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 391400 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, CTB 4732599, NF 2652, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE NOVEMBRO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	1.443,92	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391400 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, CTB 4732599, NF 2652, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE NOVEMBRO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		1.443,92
(25417) Exata Vigilancia Patrimonial Eireli - ME [2.1.1.02.0096]	Pgto processo 400755, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB- 4732551- NF 1984 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE OUTUBRO/18. RECURSO BOLSA	4.601,34	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400755, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB- 4732551- NF 1984 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE OUTUBRO/18. RECURSO BOLSA		4.601,34
(21329) Cintia Arraes Mendes [2.1.1.01.2094]	Pgto processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES, CTB 4732591, NF 506, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO CORRETIVA DE LIMPEZA EM AR CONDICIONADO MÊS DE NOVEMBRO/2018, SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	5.190,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES, CTB 4732591, NF 506, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO CORRETIVA DE LIMPEZA EM AR CONDICIONADO MÊS DE NOVEMBRO/2018, SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		5.190,00
(23751) Ricardo Alves Barbosa 00552303186 [2.1.1.01.2219]	Pgto processo 400838, RICARDO A. BARBOSA PPA LOCACAO, COMERCIO E SERVICO, CTB-4416316- 2ª PARC. DE NF 154 REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMA E ESCORREGADORES CO MONITOR PRAÇA CIVICA SHOW DE NATAL/2018. RECURSO DOAÇÃO	15.000,96	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 400838, RICARDO A. BARBOSA PPA LOCACAO, COMERCIO E SERVICO, CTB-4416316- 2ª PARC. DE NF 154 REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMA E ESCORREGADORES CO MONITOR PRAÇA CIVICA SHOW DE NATAL/2018. RECURSO DOAÇÃO		15.000,96
(21413) MM Supermercado Sirva-se EIRELI - ME [2.1.1.01.2101]	Pgto processo 388401 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-4732628, NF 719. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	7.752,47	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388401 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-4732628, NF 719. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		7.752,47
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 401955, RENATA TAVARES LOPES ALVES, Ch n. 000459 RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO -SEDE- ÁREA MEIO-RECURSO TESOURO	7.003,11	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401955, RENATA TAVARES LOPES ALVES, Ch n. 000459 RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO -SEDE- ÁREA MEIO-		7.003,11

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	RECURSO TESOURO		
(23898) Content Assessoria Ltda - ME [2.1.1.01.2231]	Pgto processo 388436, CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME, CTB 4732620, NF 161, REFERENTE MONITORAMENTO DIÁRIO DAS AÇÕES DA OVG DE EVENTOS E COM A PRESENÇA DA PRESIDENTE DE HONRA E A VICE PRESIDENTE, DIRETORES DA OVG- DE NOTICIAS EM RÁDIOS,TVS. JORNAIS E INTERNET, ASCEMI. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	1.750,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388436, CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME, CTB 4732620, NF 161, REFERENTE MONITORAMENTO DIÁRIO DAS AÇÕES DA OVG DE EVENTOS E COM A PRESENÇA DA PRESIDENTE DE HONRA E A VICE PRESIDENTE, DIRETORES DA OVG- DE NOTICIAS EM RÁDIOS,TVS. JORNAIS E INTERNET, ASCEMI. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		1.750,00
(21413) MM Supermercado Sirva-se EIRELI - ME [2.1.1.01.2101]	Pgto processo 388401 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI- EPP, CTB 4732687, NF 721 REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS MÊS DE NOVEMBRO/2018, UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	7.242,84	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388401 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI- EPP, CTB 4732687, NF 721 REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS MÊS DE NOVEMBRO/2018, UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		7.242,84
(21329) Cintia Arraes Mendes [2.1.1.01.2094]	Pgto processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES, CTB 4732559, CINTA ARRAES, NF:508, REFERENTE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	100,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES, CTB 4732559, CINTA ARRAES, NF:508, REFERENTE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		100,00
(23100) Prestador de Serviços-RPA [2.1.1.03.0024]	Pgto processo 400890 GILVANIA ALVES GONCALVES, CTB 4416315, RPA 44/18, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DECORAÇÃO NATALINA NA PRAÇA CÍVICA DE GOIÂNIA, SHOW DE NATAL,ASCEV. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	500,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 400890 GILVANIA ALVES GONCALVES, CTB 4416315, RPA 44/18, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DECORAÇÃO NATALINA NA PRAÇA CÍVICA DE GOIÂNIA, SHOW DE NATAL,ASCEV. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		500,00
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Pgto processo 400755, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB- 4732478- NF 1985 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILANCIA DESARMADA NO POSTO DOM ORIONE MÊS DE OUTUBRO/18. DOM ORIONE/CGSF. RECURSO TESOURO	1.814,40	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400755, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB- 4732478- NF 1985 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILANCIA DESARMADA NO POSTO DOM ORIONE MÊS DE OUTUBRO/18. DOM ORIONE/CGSF. RECURSO TESOURO		1.814,40
(3290) Saneamento de Goiás [2.1.1.01.0231]	Pgto processo 390541 SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB 005.945.234, FATURA Nº 278772128-6, REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA RECANTO DOM ORIONE MÊS DE EZEMBRO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	8.760,94	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390541 SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB 005.945.234, FATURA Nº 278772128-6, REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA RECANTO DOM ORIONE MÊS DE EZEMBRO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		8.760,94
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 388401 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 4732635, NF 28063, REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS MÊS DE NOVEMBRO/2018, SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	30.224,95	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388401 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 4732635, NF 28063, REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS MÊS DE NOVEMBRO/2018, SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		30.224,95
(21329) Cintia Arraes Mendes [2.1.1.01.2094]	Pgto processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES, CTB-4732593, CINTA ARRAES, NF: 507 REFERENTE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	500,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES, CTB-4732593, CINTA ARRAES, NF: 507 REFERENTE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO		500,00
(24556) Morais Moveis e Eletrodomesticos EIRELI [2.1.1.01.2266]	Pgto processo 401058/ NF 199, MORAIS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI, CTB- 0140111- REFERENTE COMPRA DE	5.700,00	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	MÓVEIS E UTENSILIOS MÊS DE NOVEMBRO/2018- CGSF- RECURSO DE DOAÇÃO		
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 401058/ NF 199, MORAIS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI, CTB- 0140111- REFERENTE COMPRA DE MÓVEIS E UTENSILIOS MÊS DE NOVEMBRO/2018- CGSF- RECURSO DE DOAÇÃO		5.700,00
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 401954, CRISTIANE SOUSA VALENTE, Ch n. 000461 RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO -GASB- ÁREA MEIO-RECURSO TESOIRO	28.019,11	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401954, CRISTIANE SOUSA VALENTE, Ch n. 000461 RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO -GASB- ÁREA MEIO-RECURSO TESOIRO		28.019,11
(20244) America Tintas Eireli-EPP [2.1.1.01.2033]	Pgto processo 400560/ NF 7300, AMERICA TINTAS EIRELI, CTB- 4732459- REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SEDE/CSG. RECURSO TESOIRO	3.300,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400560/ NF 7300, AMERICA TINTAS EIRELI, CTB- 4732459- REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SEDE/CSG. RECURSO TESOIRO		3.300,00
(21329) Cintia Arraes Mendes [2.1.1.01.2094]	Pgto processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES, CTB 4732622, NF: 509, REFERENTE A CARGA DE GAS EM AR CONDICIONADO MÊS DE NOVEMBRO/2018, SEDE/GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	180,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES, CTB 4732622, NF: 509, REFERENTE A CARGA DE GAS EM AR CONDICIONADO MÊS DE NOVEMBRO/2018, SEDE/GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		180,00
(24682) Star Purificadores EIRELI [2.1.1.01.2272]	Pgto processo 400747/ NF 17723, STAR PURIFICADORES EIRELI, CTB-0234- REFERENTE COMPRA DE MÓVEIS CGSP- RECURSO DOAÇÃO	5.400,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 400747/ NF 17723, STAR PURIFICADORES EIRELI, CTB-0234- REFERENTE COMPRA DE MÓVEIS CGSP- RECURSO DOAÇÃO		5.400,00
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CIA HERING, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.	1.023,31	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CIA HERING, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.		1.023,31
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ),referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.	25.000,00	
(22183) Bradesco Ag.244 CA 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.03.0031]	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ),referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.		25.000,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA LATICÍNIOS SAN MARINO LTDA, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.	976,13	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA LATICÍNIOS SAN MARINO LTDA, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.		976,13
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO ), referente mes Jan/2019, conforme processo nº 386883.	125.165,62	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO ), referente mes Jan/2019, conforme processo nº 386883.		125.165,62
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO ), referente mes Jan/2019, conforme processo nº 386883.	55.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO ), referente mes Jan/2019, conforme processo nº 386883.		55.000,00
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Jan/2019, conforme processo nº 396257.	5.000,00	
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Jan/2019, conforme processo nº 396257.		5.000,00
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 401954, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 006.056.943, REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CRISTIANE SOUSA VALENTE BARBOSA- GASB -ÁREA MEIO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	621,03	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão	Pgto processo 401954, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA		621,03

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	SOCIAL, CTB 006.056.943, REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CRISTIANE SOUSA VALENTE BARBOSA- GASB -ÁREA MEIO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 401952, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 006.057.014, REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE RONISE SILVA GONÇALVES- SEDE- ÁREA MEIO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	252,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401952, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 006.057.014, REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE RONISE SILVA GONÇALVES- SEDE- ÁREA MEIO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		252,00
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 401954, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB- 006.056.940, REF. FGTS RELATIVO A RESCISÃO DE CRISTIANE SOUSA VALENTE BARBOSA- GASB ÁREA MEIO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	5.385,64	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401954, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB- 006.056.940, REF. FGTS RELATIVO A RESCISÃO DE CRISTIANE SOUSA VALENTE BARBOSA- GASB ÁREA MEIO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		5.385,64
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 401952, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 006.057.012, REF. IRRF RELATIVO À RESCISÃO DE RONISE SILVA GONÇALVES- SEDE- ÁREA MEIO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	19,86	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401952, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 006.057.012, REF. IRRF RELATIVO À RESCISÃO DE RONISE SILVA GONÇALVES- SEDE- ÁREA MEIO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		19,86
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 401952, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB- 006.057.008, REF. FGTS RELATIVO A RESCISÃO DE RONISE SILVA GONÇALVES - SEDE- ÁREA MEIO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.500,19	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401952, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB- 006.057.008, REF. FGTS RELATIVO A RESCISÃO DE RONISE SILVA GONÇALVES - SEDE- ÁREA MEIO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.500,19
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 401954, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 006.057.004, REF. IRRF RELATIVO À RESCISÃO DE CRISTIANE SOUSA VALENTE BARBOSA- GASB -ÁREA MEIO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.526,52	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401954, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 006.057.004, REF. IRRF RELATIVO À RESCISÃO DE CRISTIANE SOUSA VALENTE BARBOSA- GASB -ÁREA MEIO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.526,52
(19754) Serviço de Terceiros [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 402493, GS1 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AUTOMAÇÃO BOLETO 1064949, REF. CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE CÓDIGOS DE BARRAS, OCORRIDA EM 2017, EM VIRTUDE DE IMPORTAÇÃO DOS BRINQUEDOS ADQUIRIDOS POR ESTA ORGANIZAÇÃO DIGER. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	579,00	
(25410) GS1 - Associação Brasileira de Automação [2.1.1.03.0096]	Provisão processo 402493, GS1 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AUTOMAÇÃO BOLETO 1064949, REF. CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE CÓDIGOS DE BARRAS, OCORRIDA EM 2017, EM VIRTUDE DE IMPORTAÇÃO DOS BRINQUEDOS ADQUIRIDOS POR ESTA ORGANIZAÇÃO DIGER. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO		579,00
(4767) Locação de Maquinas e Equipamentos [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 357476/ TELEFÔNICA DATA S. A. RECIBO Nº RPT1920284 REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS DE DEZEMBRO/18- ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2.587,00	
(21602) Telefônica Data S.A. [2.1.1.01.2115]	Provisão processo 357476/ TELEFÔNICA DATA S. A. RECIBO Nº RPT1920284 REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS DE DEZEMBRO/18- ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		2.587,00
Total do Dia:		111.287.285,97	
			111.287.285,97

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 400363/ HELIOSOL IND. E COM. DE AQUECEDORES SOLAR LTDA, NF1502 REFERENTE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE PISCINAS DA CCI-CM E CCI-NF MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	62.160,00	
(24794) Heliosol Ind. e Com. de Aquecedores Solar Ltda [2.1.1.01.2277]	Provisão processo 400363/ HELIOSOL IND. E COM. DE AQUECEDORES SOLAR LTDA, NF1502 REFERENTE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE PISCINAS DA CCI-CM E CCI-NF MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		62.160,00
(20041) Bens de Pequeno Valor [3.1.1.04.0021]	Provisão processo 402075, HELOENE SOCORRO DUARTE, REF. RESSARCIMENTO DA AQUISIÇÃO EM 07/12/2018, DE CARRINHO DE MÃO PARA TRANSPORTAR PEQUENOS OBJETOS NO INTERIOR DA REFERIDA UNIDADE CGSF. RECURSO DOAÇÃO	115,00	
(22253) Fornecedores Diversos [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 402075, HELOENE SOCORRO DUARTE, REF. RESSARCIMENTO DA AQUISIÇÃO EM 07/12/2018, DE CARRINHO DE MÃO PARA TRANSPORTAR PEQUENOS OBJETOS NO INTERIOR DA REFERIDA UNIDADE CGSF. RECURSO DOAÇÃO		115,00
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa Brasil Telecom, conforme RC nº 001/2019 -Feijão, Farinha de mandioca, Farinha de trigo, Açúcar, Arroz e Polvilho doce.	50.631,24	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa Brasil Telecom, conforme RC nº 001/2019 -Feijão, Farinha de mandioca, Farinha de trigo, Açúcar, Arroz e Polvilho doce.		50.631,24
(4550) Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 402052 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA NF 1815 REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SHOW DE NATAL NA PRAÇA CIVICA NO PERIODO DE 27 A 28/12/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	680,44	
(16954) Goiaslmp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 402052 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA NF 1815 REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SHOW DE NATAL NA PRAÇA CIVICA NO PERIODO DE 27 A 28/12/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		680,44
(16954) Goiaslmp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 402052 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Referente a INSS gerado a partir do título: NF 1815, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	74,85	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 402052 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Referente a INSS gerado a partir do título: NF 1815, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		74,85
(16954) Goiaslmp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 402052 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 1815, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	31,63	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 402052 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 1815, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		31,63
(16954) Goiaslmp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 402052 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Referente a IRRF gerado a partir do título: NF 1815, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	6,80	
(4228) I.R.R.F. a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 402052 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Referente a IRRF gerado a partir do título: NF 1815, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		6,80
(19054) Bolsa universitária - Serviço de Terceiro [3.1.1.02.0071]	Provisão processo 399243 POLICHAT SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA, NF 237, REFERENTE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DO WHATSAPP MÊS DE DEZEMBRO/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6.900,98	
(24507) Polichat Soluções Administrativas e Web Ltda [2.1.1.02.0090]	Provisão processo 399243 POLICHAT SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA, NF 237, REFERENTE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DO WHATSAPP MÊS DE DEZEMBRO/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		6.900,98
(18970) Maquinas e Equipamentos	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 400363. Para	62.160,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[1.3.2.05.0005]	ser utilizado no Centro de Convivência Norte Ferroviário e Candida de Moraes , adquirido da Empresa Heliosol Industria e Comercio de Aquecedores Solar Ltda - ME. NF 001502 Bomdas , Enrolador de capa termica, Capa termica e Trocador de calor. Patrimonio: 7582, 7583, 7584, 7581, 7586, 7587, 2376 e 7585. Pago com recurso do Tesouro.		
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoarifado, processo 400363. Para ser utilizado no Centro de Convivência Norte Ferroviário e Candida de Moraes , adquirido da Empresa Heliosol Industria e Comercio de Aquecedores Solar Ltda - ME. NF 001502 Bomdas , Enrolador de capa termica, Capa termica e Trocador de calor. Patrimonio: 7582, 7583, 7584, 7581, 7586, 7587, 2376 e 7585. Pago com recurso do Tesouro.		62.160,00
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 5387620, NF 28124, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE NOVEMBRO/18,CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	1.666,59	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 5387620, NF 28124, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE NOVEMBRO/18,CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		1.666,59
(16765) Festivita Locação de Mat. e Mob. para Eventos Ltda [2.1.1.01.1692]	Pgto processo 401394/NF 11655, FESTIVITA LOCAÇÃO DE MAT. E MOB. P/EVENTOS LTDA, CTB-5891230 - REF. LOCAÇÃO DE MATERIAL E OU IMOBILIÁRIO PARA EVENTO DO DIA 21/12/18-DIGER- SEDE. RECURSO DOAÇÃO	4.940,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 401394/NF 11655, FESTIVITA LOCAÇÃO DE MAT. E MOB. P/EVENTOS LTDA, CTB-5891230 - REF. LOCAÇÃO DE MATERIAL E OU IMOBILIÁRIO PARA EVENTO DO DIA 21/12/18-DIGER- SEDE. RECURSO DOAÇÃO		4.940,00
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 400863, LG INFORMATICA LTDA, CTB-5591584- NF: 85077 REFERENTE SERVIÇOS ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA PAGAMENTO, MÊS NOVEMBRO/18, GGP. RECURSO DO TESOURO	718,33	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400863, LG INFORMATICA LTDA, CTB-5591584- NF: 85077 REFERENTE SERVIÇOS ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA PAGAMENTO, MÊS NOVEMBRO/18, GGP. RECURSO DO TESOURO		718,33
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 400863 LG INFORMATICA LTDA, CTB-5591578 NF 85078, REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY, MÊS DE NOVEMBRO/18, GGP. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	404,62	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400863 LG INFORMATICA LTDA, CTB-5591578 NF 85078, REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY, MÊS DE NOVEMBRO/18, GGP. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		404,62
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 5387574, NF. 28045, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE OUTUBRO/18, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	1.647,41	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 5387574, NF. 28045, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE OUTUBRO/18, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		1.647,41
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 400965 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB- 5883654, NF1748, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E RECEPCIONISTA, MÊS DE OUTUBRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	10.376,89	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400965 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB- 5883654, NF1748, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E RECEPCIONISTA, MÊS DE OUTUBRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		10.376,89
(22246) Serviços prestador [2.1.1.03.0003]	Pgto processo 401055/ NF-9670, SET SERVIÇOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA, CTB-236 - REFERENTE LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS-QUE SERA UTILIZADO NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DECORAÇÃO NATALINA NA PRAÇA CIVICA/2018- RECURSO DE DOAÇÃO	106,67	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 401055/ NF-9670, SET SERVIÇOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA, CTB-236 - REFERENTE LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS-QUE SERA UTILIZADO NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DECORAÇÃO NATALINA NA PRAÇA CIVICA/2018- RECURSO DE DOAÇÃO		106,67
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a	Pgto processo 400863, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-	39,75	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Recolher [2.1.2.02.0004]	006.632.336- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 85075 LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOUREO		
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400863, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-006.632.336- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 85075 LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOUREO		39,75
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 400863/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-006.632.338- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF85076 LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOUREO	17,96	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400863/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-006.632.338- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF85076 LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOUREO		17,96
(21070) Tarifa Fomentar [3.1.3.04.0006]	Pgto processo 378258 20190103001, ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIÁS, TAR MAXCTA PJ MENS 12/18	55,00	
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	Pgto processo 378258 20190103001, ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIÁS, TAR MAXCTA PJ MENS 12/18		55,00
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 400863, LG INFORMATICA LTDA, CTB-5591640- NF: 85075 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME, MÊS DE NOVEMBRO/18. GGP. RECURSO TESOUREO	802,21	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400863, LG INFORMATICA LTDA, CTB-5591640- NF: 85075 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME, MÊS DE NOVEMBRO/18. GGP. RECURSO TESOUREO		802,21
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 5387539, NF. 28077, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE NOVEMBRO/18, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	2.878,30	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 5387539, NF. 28077, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE NOVEMBRO/18, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		2.878,30
(21413) MM Supermercado Sirva-se EIRELI - ME [2.1.1.01.2101]	Pgto processo 388401 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI-EPP, CTB 5387552, NF 722 REFERENTE GENEROS ALIMENTTICIOS MÊS DE NOVEMBRO/2018, CCP. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	1.112,36	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388401 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI-EPP, CTB 5387552, NF 722 REFERENTE GENEROS ALIMENTTICIOS MÊS DE NOVEMBRO/2018, CCP. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		1.112,36
(22575) Editora Raizes Ltda - EPP [2.1.1.03.0010]	Pgto processo 386578 EDITORA RAÍZES LTDA- EPP, CTB 5883761, NF 34569, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE-NO DIA 26/12/18. PAGO COM RECURSO DO DOAÇÃO.	72,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 386578 EDITORA RAÍZES LTDA- EPP, CTB 5883761, NF 34569, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE-NO DIA 26/12/18. PAGO COM RECURSO DO DOAÇÃO.		72,00
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 400965 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 006822038, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 1748, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	578,91	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400965 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 006822038, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 1748, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		578,91
(16954) Goiaslmp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 400965 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB 5883724, NF1750, REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2018, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LIMPEZA CONSERVAÇÃO E RECEPCIONISTA, MESES DE MARÇO A SETEMBRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	1.046,19	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400965 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB 5883724, NF1750, REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2018, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LIMPEZA CONSERVAÇÃO E RECEPCIONISTA, MESES DE MARÇO A SETEMBRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.046,19
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 5387575, NF 28134, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE NOVEMBRO/18, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	317,12	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 5387575, NF 28134, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE NOVEMBRO/18, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		317,12
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 400863, LG INFORMATICA LTDA, CTB-5591495- NF:85076 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER , MÊS DE NOVEMBRO/18. GGP. RECURSO TESOIRO	362,54	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 400863, LG INFORMATICA LTDA, CTB-5591495- NF:85076 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER , MÊS DE NOVEMBRO/18. GGP. RECURSO TESOIRO		362,54
(24759) WJR Engenharia Elétrica EIRELI [2.1.1.03.0084]	Pgto processo 401040/ NF-05, WJR ENGENHARIA ELETRICA EIRELI, CTB-5883727 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESINSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO NATALINA DE 2018 DA PRAÇA CIVICA- RECURSO DE DOAÇÃO	2.000,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 401040/ NF-05, WJR ENGENHARIA ELETRICA EIRELI, CTB-5883727 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESINSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO NATALINA DE 2018 DA PRAÇA CIVICA- RECURSO DE DOAÇÃO		2.000,00
(25536) Primicias Papeis e Utilidades Ltda - EPP [2.1.1.03.0100]	Pgto processo 401062/NF-50496, PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP, CTB-5883657 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL CONTACT TRANSP. E QUADRO FELTRO- RECURSO DE DOAÇÃO	216,25	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 401062/NF-50496, PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP, CTB-5883657 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL CONTACT TRANSP. E QUADRO FELTRO- RECURSO DE DOAÇÃO		216,25
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 400863 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-V5300666, LG INFORMÁTICA NF. 85078, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 85078, LG FORMATICA LTDA, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	20,04	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 400863 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-V5300666, LG INFORMÁTICA NF. 85078, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 85078, LG FORMATICA LTDA, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		20,04
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 400863, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-006.632.362- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 85077 LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOIRO	35,58	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 400863, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-006.632.362- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 85077 LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOIRO		35,58
(22246) Serviços prestador [2.1.1.03.0003]	Pgto processo 401398/ NF 6746, JOY DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA, CTB-235 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVO BLACKOUT FOSCO- SEDE. RECURSO DE DOAÇÃO	2.345,43	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 401398/ NF 6746, JOY DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA, CTB-235 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVO BLACKOUT FOSCO- SEDE. RECURSO DE DOAÇÃO		2.345,43
(23450) Oficina de Arte Bureau de Serv. Graficos Ltda-ME [2.1.1.03.0036]	Pgto processo 389420 OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME, CTB 5591564, NF 4170, REFERENTE JORNAL MURAL A 16 IMPRESSÕES DA 9ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO- MÊS DE DEZEMBRO/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	128,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 389420 OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME, CTB 5591564, NF 4170, REFERENTE JORNAL MURAL A 16 IMPRESSÕES DA 9ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO- MÊS DE DEZEMBRO/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		128,00
(22253) Fornecedores Diversos [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 401900, FÁBIO CARDOSO TEIXEIRA, CTB-244767 - RESSARCIMENTO REF. POSTAGEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS DOS SUPERVISORES DAS UNIDADES RESTAURANTE CIDADÃO- RECURSO DOAÇÃO	9,50	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 401900, FÁBIO CARDOSO TEIXEIRA, CTB-244767 - RESSARCIMENTO REF. POSTAGEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS DOS SUPERVISORES DAS UNIDADES RESTAURANTE CIDADÃO- RECURSO DOAÇÃO		9,50
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 400965 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-006.822.041, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: 1750, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	58,37	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400965 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-006.822.041, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: 1750, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		58,37
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ),referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.	35.000,00	
(22183) Bradesco Ag.244 CA 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.03.0031]	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ),referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.		35.000,00
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Jan/2019, conforme processo nº 396257.	15.000,00	
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Jan/2019, conforme processo nº 396257.		15.000,00
Total do Dia:		264.716,96	264.716,96
04 de janeiro de 2019			
=====			
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 401920/ NF 1161043, ANA CAROLINA ALENCAR FERREIRA, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERÃO SERVIDOS NA CONFRATERNIZAÇÃO DA OVG,DIA 21/12/2018, ASCEV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	950,10	
(22253) Fornecedores Diversos [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 401920/ NF 1161043, ANA CAROLINA ALENCAR FERREIRA, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERÃO SERVIDOS NA CONFRATERNIZAÇÃO DA OVG,DIA 21/12/2018, ASCEV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		950,10
(4977) Vales Transporte [3.1.2.01.0018]	Provisão processo 401973/ REDEMOB CONSÓRCIO, DOCUMENTO N ° 1831345- REF. VALES TRANSPORTE P/ OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	30.578,30	
(24080) Redemob Consórcio [2.1.1.01.2242]	Provisão processo 401973/ REDEMOB CONSÓRCIO, DOCUMENTO N ° 1831345- REF. VALES TRANSPORTE P/ OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		30.578,30
(4487) Combustíveis e Lubrificantes [3.1.1.01.0003]	Provisão processo 402047 BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 88414, REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PERIODO DE 14 A 31/12/2018, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.376,13	
(12915) Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 402047 BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 88414, REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PERIODO DE 14 A 31/12/2018, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.376,13
(4487) Combustíveis e Lubrificantes [3.1.1.01.0003]	Provisão processo 402047 BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 88415, REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PERIODO DE 14 A 31/12/2018, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	652,75	
(12915) Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 402047 BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 88415, REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PERIODO DE 14 A 31/12/2018, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		652,75
(19943) Frete e Carreto [3.1.1.04.0016]	Provisão processo 401963 BRASIL EXPRESS TRANSP. ROD. DE CARGAS E REBOQUE, NF 1083, REFERENTE A FRETE PARA DEVOLUÇÃO DA PLATAFORMA ELEVATÓRIA, NATAL NA PRAÇA CIVICA/18, SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	350,00	
(24871) Brasil Express Transp. Rod. de Cargas e Reboque [2.1.1.03.0088]	Provisão processo 401963 BRASIL EXPRESS TRANSP. ROD. DE CARGAS E REBOQUE, NF 1083, REFERENTE A FRETE PARA DEVOLUÇÃO DA PLATAFORMA ELEVATÓRIA, NATAL NA PRAÇA CIVICA/18, SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		350,00
(12915) Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 402047 BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 88416, REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MÊS DE DEZEMBRO/2018. SEDE/UNIDADES. RECURSO: SERÁ PAGO NO TESOIRO		6.681,80

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(19901) Telefone [3.1.1.04.0013]	Provisão processo 402078 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº NFST: 004.079.026, REFERENTE AO PERIODO 02/12/2018 A 01/01/2019. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	134,40	
(18137) Telefonica Brasil S.A [2.1.1.01.1856]	Provisão processo 402078 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº NFST: 004.079.026, REFERENTE AO PERIODO 02/12/2018 A 01/01/2019. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		134,40
(4564) Manutenção de Veículos [3.1.1.01.0014]	Provisão processo 402047 BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 88416 REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 14 A 31/12/2018. SEDE/CALT/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.670,00	
(12915) Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 402047 BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 88416 REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 14 A 31/12/2018. SEDE/CALT/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.670,00
(4564) Manutenção de Veículos [3.1.1.01.0014]	Provisão processo 402047 BRASILCARD ADM. DE CARTÕES SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 88414, REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 14 A 31/12/2018, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2.019,00	
(12915) Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 402047 BRASILCARD ADM. DE CARTÕES SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 88414, REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 14 A 31/12/2018, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.019,00
(4487) Combustíveis e Lubrificantes [3.1.1.01.0003]	Provisão processo 402047 BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 88416, REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MÊS DE DEZEMBRO/2018. SEDE/UNIDADES. A SER PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	6.681,80	
(24360) Bolsa Universitária - Combustíveis e Lubrificantes [3.1.1.02.0084]	Provisão processo 402047 BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 88416, REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MÊS DE DEZEMBRO/2018. PBU. A SER PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	2.100,84	
(24367) Restaurante Cidadão - Combustíveis e Lubrificantes [3.1.1.07.0002]	Provisão processo 402047 BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 88416, REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MÊS DE DEZEMBRO/2018. GARC. A SER PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	698,55	
(25543) Brasilcard Administradora de Cartões Ltda [2.1.1.02.0103]	Provisão processo 402047 BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 88416, REF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MÊS DEZEMBRO/2018. PBU. RECURSO: SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		2.100,84
(25550) Brasilcard Administradora de Cartões Ltda. [2.1.1.04.0014]	Provisão processo 402047 BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 88416, REF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MÊS DEZEMBRO/2018. GARC. RECURSO: SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		698,55
(616) Equipamento de Informática [1.3.2.01.0004]	Saida do Estoque GEP - Almoarifado, processo 397721. Para ser utilizado na Gerência de Gestão de Pessoas - GGP e Gerência de Aquisição de Produtos e Serviços, adquirido da Empresa Daten Tecnologia Ltda. NF 11313 Computadores. Patrimonio: 7534, 7535, 7536, 7537, 7538, 7538. Pago com recurso de doação.	11.645,55	
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoarifado, processo 397721. Para ser utilizado na Gerência de Gestão de Pessoas - GGP e Gerência de Aquisição de Produtos e Serviços, adquirido da Empresa Daten Tecnologia Ltda. NF 11313 Computadores. Patrimonio: 7534, 7535, 7536, 7537, 7538, 7538. Pago com recurso de doação.		11.645,55
(22253) Fornecedores Diversos [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 401962, DÉBORA BARSANULFO DA SILVA, CTB-6599275- RESSARCIMENTO REF. COMPRA DE FRUTAS SERVIDAS NA FESTA- CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DOS FUNCIONÁRIOS DA OVG-RECURSO DOAÇÃO	342,78	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 401962, DÉBORA BARSANULFO DA SILVA, CTB-6599275- RESSARCIMENTO REF. COMPRA DE FRUTAS SERVIDAS NA FESTA- CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DOS FUNCIONÁRIOS DA OVG-RECURSO DOAÇÃO		342,78
(20412) Gatto & Linhares Serviços Ltda - ME [2.1.1.01.2052]	Pgto processo 400836, GATTO & LINHARES SERVICOS LTDA - ME, CTB-7091608 - NF 1553 REFERENTE LOCAÇÃO DE BANHEIROS	7.000,00	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	QUIMICO PRAÇA CIVICA SHOW DE NATAL/2018. RECURSO DOAÇÃO		
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 400836, GATTO & LINHARES SERVICOS LTDA - ME, CTB-7091608 - NF 1553 REFERENTE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICO PRAÇA CIVICA SHOW DE NATAL/2018. RECURSO DOAÇÃO		7.000,00
(24255) Gt Paineis de Led e Eventos Eireli [2.1.1.02.0085]	Pgto processo 400957 GT PAINEL DE LED E EVENTOS EIRELI, CTB-6599274, GT PAINEL DE LED E EVENTOS NF. 21, REFERENTE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA EVENTOS DE ENTREGA DE BRINQUEDOS DO NATAL/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	20.000,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 400957 GT PAINEL DE LED E EVENTOS EIRELI, CTB-6599274, GT PAINEL DE LED E EVENTOS NF. 21, REFERENTE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA EVENTOS DE ENTREGA DE BRINQUEDOS DO NATAL/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		20.000,00
(23352) Bolsa Universitaria - Pedágio [3.1.4.02.0002]	Pgto processo 000025, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB 0244170, COMPLEMENTO DE PEDAGIO DE VIAGEM À CIDADE DE ANÁPOLIS, COCALZINHO, PIRENÓPOLIS, PIRES DO RIO E AGUA LIMPA- NO PERÍODO DE 11 A 13/12/2018. PAGO COM RECURSO BOLSA.	4,90	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000025, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB 0244170, COMPLEMENTO DE PEDAGIO DE VIAGEM À CIDADE DE ANÁPOLIS, COCALZINHO, PIRENÓPOLIS, PIRES DO RIO E AGUA LIMPA- NO PERÍODO DE 11 A 13/12/2018. PAGO COM RECURSO BOLSA.		4,90
(24675) Diogo de Araújo Machado [2.1.1.01.2271]	Pgto processo 400739/ NF-12671313, DIOGO DE ARAUJO MACHADO, CTB-6599287- REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLCHÃO ENCAPADO ADULTO E TRAVESSEIRO HOSPITALAR- RECURSO DOAÇÃO	17.160,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 400739/ NF-12671313, DIOGO DE ARAUJO MACHADO, CTB-6599287- REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLCHÃO ENCAPADO ADULTO E TRAVESSEIRO HOSPITALAR- RECURSO DOAÇÃO		17.160,00
(21469) Edti Treinamento e Melhoria em Proc. Empresariais [2.1.1.05.0001]	Recuperação de despesa conforme processo 364757/2016, EDTI TREINAMENTO E MELHORIA EM PROC. EMPRESARIAIS, NF 825 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO. OBS.: EM 04/01/2019 FOI REALIZADA NO ERP A BAIXA SEM NUMERARIO PARA ACERTAR CONTAS A PAGAR, conforme Despacho nº117/2018- dezembro, da Gerência Financeira e ciência da DIAF e Despacho nº008 de 02/01/2019 da ASPDI.	20.500,00	
(5670) Despesas Recuperadas [4.1.8.01.0001]	Recuperação de despesa conforme processo 364757/2016, EDTI TREINAMENTO E MELHORIA EM PROC. EMPRESARIAIS, NF 825 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO. OBS.: EM 04/01/2019 FOI REALIZADA NO ERP A BAIXA SEM NUMERARIO PARA ACERTAR CONTAS A PAGAR, conforme Despacho nº117/2018- dezembro, da Gerência Financeira e ciência da DIAF e Despacho nº008 de 02/01/2019 da ASPDI.		20.500,00
(24703) AJMS Estruturas e Eventos-EIRELI [2.1.1.01.2273]	Pgto processo 401075, AJMS ESTRUTURAS E EVENTOS-EIRELI, CTB-6599289- NF 02 REFERENTE LOCAÇÃO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PLACAS DE AÇO LINEAR E PORTÕES PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE BRINQUEDOS AS CRIANÇAS/2018- RECURSO DE DOAÇÃO	9.500,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 401075, AJMS ESTRUTURAS E EVENTOS-EIRELI, CTB-6599289- NF 02 REFERENTE LOCAÇÃO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PLACAS DE AÇO LINEAR E PORTÕES PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE BRINQUEDOS AS CRIANÇAS/2018- RECURSO DE DOAÇÃO		9.500,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ),referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.	35.000,00	
(22183) Bradesco Ag.244 CA 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.03.0031]	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ),referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.		35.000,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Venda de Bordados e Outros, conforme processo nº 401957.	547,20	
(5502) Venda de Bordados e Outros [4.1.2.01.0001]	Venda de Bordados e Outros, conforme processo nº 401957.		547,20

Total do Dia:

168.912,30

168.912,30

Conta	Histórico	Débito	Crédito
07 de janeiro de 2019 =====			
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Baixa processo 395668, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE. REFERENTE R\$ 0,01 CENTAVO QUE FOI PROVICIONADO A MAIS EM JUNHO/2018 DO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 138 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	0,01	
(17535) (-) Execução da Aplicação do Recurso B. Univ. [2.1.4.01.0054]	Baixa processo 395668, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE. REFERENTE R\$ 0,01 CENTAVO QUE FOI PROVICIONADO A MAIS EM JUNHO/2018 DO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 138 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		0,01
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 401192/ PHARMACYA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, NF 025-AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CURATELADOS-CGSF- TESOURO	2.335,48	
(23954) Pharmacya Comércio de Medicamentos EIRELI [2.1.1.01.2233]	Provisão processo 401192/ PHARMACYA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, NF 025-AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CURATELADOS-CGSF- TESOURO		2.335,48
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão da Funcionaria Daniela Nunes Pinto, que prestava serviço no Centro de Convivência de Adolescentes Novo Mundo CCANM - Area Fim. Processo 402049, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	2.844,96	
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionaria Daniela Nunes Pinto, que prestava serviço no Centro de Convivência de Adolescentes Novo Mundo CCANM - Area Fim. Processo 402049, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		48,28
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão da Funcionaria Daniela Nunes Pinto, que prestava serviço no Centro de Convivência de Adolescentes Novo Mundo CCANM - Area Fim. Processo 402049, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		2.796,68
(4599) Despesas com Informática [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 402109 LG INFORMATICA LTDA, NF: 86911 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY, MÊS DE JANEIRO/19, GGP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	431,13	
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 402109 LG INFORMATICA LTDA, NF: 86911 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY, MÊS DE JANEIRO/19, GGP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		431,13
(5194) Taxa Licença para Funcionamento [3.1.4.01.0004]	Provisão processo 401977 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA DUAM: 19012101610021379, REFERENTE TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE DO EXERCICIO 2019, DA OVG/ CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO OBS:INIC.ATIV: 11/03/1994 NUMR EMPREGADOS: 1	36,16	
(13279) Prefeitura Municipal de Goiania [2.1.1.01.1327]	Provisão processo 401977 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA DUAM: 19012101610021379, REFERENTE TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE DO EXERCICIO 2019, DA OVG/ CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO OBS:INIC.ATIV: 11/03/1994 NUMR EMPREGADOS: 1		36,16
(5194) Taxa Licença para Funcionamento [3.1.4.01.0004]	Provisão processo 401977 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA DUAM: 19012101610021257, REFERENTE TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE DO EXERCICIO 2019, DA OVG/ CSDG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO. OBS:INIC.ATIV: 27/02/2002 NUMR EMPREGADOS: 1	36,16	
(13279) Prefeitura Municipal de Goiania [2.1.1.01.1327]	Provisão processo 401977 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA DUAM: 19012101610021257, REFERENTE TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE DO EXERCICIO 2019, DA OVG/ CSDG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO. OBS:INIC.ATIV: 27/02/2002 NUMR EMPREGADOS: 1		36,16
(5194) Taxa Licença para Funcionamento [3.1.4.01.0004]	Provisão processo 401977 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA DUAM: 19012101610021284 REFERENTE TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE DO EXERCICIO 2019 DA OVG. CCVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO. OBS: INIC.ATIV: 11/03/1994 NUMR EMPREGADOS: 1	36,16	
(13279) Prefeitura Municipal de Goiania [2.1.1.01.1327]	Provisão processo 401977 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA DUAM: 19012101610021284 REFERENTE TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE DO EXERCICIO 2019 DA OVG. CCVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		36,16

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	OBS: INIC.ATIV: 11/03/1994 NUMR EMPREGADOS: 1		
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 402109 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 86910, LG INFORMATICA LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	35,59	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 402109 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 86910, LG INFORMATICA LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		35,59
(4599) Despesas com Informática [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 402109 LG INFORMATICA LTDA, NF: 87067, REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME, MÊS DE JANEIRO/19, GGP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	854,78	
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 402109 LG INFORMATICA LTDA, NF: 87067, REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME, MÊS DE JANEIRO/19, GGP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		854,78
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 402109 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título Referente a IRRF gerado a partir do título : 402109/86910 LG INFORMATICA LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	11,48	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 402109 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título Referente a IRRF gerado a partir do título : 402109/86910 LG INFORMATICA LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		11,48
(4599) Despesas com Informática [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 402109 LG INFORMATICA LTDA, NF 86910 REFERENTE AO SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	765,39	
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 402109 LG INFORMATICA LTDA, NF 86910 REFERENTE AO SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		765,39
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 402109 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Referente a IRRF gerado a partir do título: NF 86911, LG INFORMATICA LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	6,47	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 402109 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Referente a IRRF gerado a partir do título: NF 86911, LG INFORMATICA LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		6,47
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 402109 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 87067, LG INFORMATICA LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	12,82	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 402109 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 87067, LG INFORMATICA LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		12,82
(5194) Taxa Licença para Funcionamento [3.1.4.01.0004]	Provisão processo 401977 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA DUAM: 19012101610021144, REFERENTE TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE DO EXERCICIO 2019, DA OVG. SEDE/CSG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	5.126,97	
(13279) Prefeitura Municipal de Goiania [2.1.1.01.1327]	Provisão processo 401977 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA DUAM: 19012101610021144, REFERENTE TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE DO EXERCICIO 2019, DA OVG. SEDE/CSG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		5.126,97
(5194) Taxa Licença para Funcionamento [3.1.4.01.0004]	Provisão processo 401977 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA DUAM: 19012101610021228, REFERENTE TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO E ESPEDIENTE DO EXERCICIO 2019, OVG UNIDADE/CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	36,16	
(13279) Prefeitura Municipal de Goiania [2.1.1.01.1327]	Provisão processo 401977 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA DUAM: 19012101610021228, REFERENTE TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO E ESPEDIENTE DO EXERCICIO 2019, OVG UNIDADE/CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		36,16
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 402109 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF	20,06	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	86911 LG INFORMATICA LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 402109 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 86911 LG INFORMATICA LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		20,06
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 402109 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 87067, LG INFORMATICA LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	39,73	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 402109 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 87067, LG INFORMATICA LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		39,73
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 401958, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-009.571.216- FGTS MENSAL E 13º SALÁRIO- ALÍQUOTA 8% (COLABORADORES)- REFERENTE FOLHA DE DEZEMBRO/18- RECURSO TESOIRO	148.716,19	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401958, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-009.571.216- FGTS MENSAL E 13º SALÁRIO- ALÍQUOTA 8% (COLABORADORES)- REFERENTE FOLHA DE DEZEMBRO/18- RECURSO TESOIRO		148.716,19
(4893) Diárias [3.1.1.01.0071]	Pgto processo 000058 VIVIANE DOS REIS PEREIRA, CTB-8436131, DE DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE IPORÁ -GO NO DIA 18/12/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	60,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 000058 VIVIANE DOS REIS PEREIRA, CTB-8436131, DE DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE IPORÁ -GO NO DIA 18/12/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		60,00
(4893) Diárias [3.1.1.01.0071]	Pgto processo 000042 LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB-0244225, DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE IPORÁ-GO. NO DIA 18/12/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	60,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 000042 LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB-0244225, DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE IPORÁ-GO. NO DIA 18/12/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		60,00
(23352) Bolsa Universitaria - Pedágio [3.1.4.02.0002]	Pgto processo 000052, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB0 244251, REFERENTE A PEDAGIO DE VIAGEM A CIDADE DE ITUMBIARA-GO NO PERIODO DE 19 A 20/12/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21,60	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000052, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB0 244251, REFERENTE A PEDAGIO DE VIAGEM A CIDADE DE ITUMBIARA-GO NO PERIODO DE 19 A 20/12/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		21,60
(19012) Bolsa Universitaria - Diaria [3.0.9.02.0002]	Pgto processo 000051 EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB 8436220, DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS INHUMAS, NOVA VENEZA E CERES-GO NO PERIODO DE 19 A 20/12/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	180,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000051 EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB 8436220, DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS INHUMAS, NOVA VENEZA E CERES-GO NO PERIODO DE 19 A 20/12/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		180,00
(24815) Pedagio [2.1.2.03.0008]	Pgto processo 000049, MANOEL DA COSTA LIMA, CTB-8436198- REF. PEDAGIO CIDADE DE VALPARAISO E AGUAS LINDAS-GO NO PERIODO DE 19 A 20/12/18. RECURSO BOLSA	15,80	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000049, MANOEL DA COSTA LIMA, CTB-8436198- REF. PEDAGIO CIDADE DE VALPARAISO E AGUAS LINDAS-GO NO PERIODO DE 19 A 20/12/18. RECURSO BOLSA		15,80
(19012) Bolsa Universitaria - Diaria [3.0.9.02.0002]	Pgto processo 000027 EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, CTB 0244236, DE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE INHUMAS, SÃO LUIZ DE MONTES BELOS, PALMEIRAS E SÃO JOÃO DA PARAUNA-GO NO PERIODO DE 11 A 13/12/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA	420,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000027 EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, CTB 0244236, DE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE INHUMAS, SÃO LUIZ DE MONTES BELOS, PALMEIRAS E SÃO JOÃO DA PARAUNA-GO NO PERIODO DE 11 A 13/12/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA		420,00
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 400386 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9143480, NF 3992, REFERENTE FORNECIMENTO DE 28.433	171.735,32	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	REFEIÇÕES, SERVIDAS MÊS DE SETEMBRO/2018, ANÁPOLIS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 400386 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9143480, NF 3992, REFERENTE FORNECIMENTO DE 28.433 REFEIÇÕES, SERVIDAS MÊS DE SETEMBRO/2018, ANÁPOLIS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		171.735,32
(22848) Aqua Quality Comércio Ltda-ME [2.1.1.01.2182]	Pgto processo 401108/NF 052, AQUA QUALITY COMERCIO LTDA-ME, CTB-CARTAO CREDITO - REFERENTE CARTÃO COOPERATIVO, AQUISIÇÃO DE CARPA E RAÇÃO PARA ATENDER AO PROJETO DE DECORAÇÃO NATALINA POR MONTAGEM DE PRESÉPIO NA PRAÇA CIVICA SHOW DE NATAL/2018. RECURSO DE DOAÇÃO	536,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 401108/NF 052, AQUA QUALITY COMERCIO LTDA-ME, CTB-CARTAO CREDITO - REFERENTE CARTÃO COOPERATIVO, AQUISIÇÃO DE CARPA E RAÇÃO PARA ATENDER AO PROJETO DE DECORAÇÃO NATALINA POR MONTAGEM DE PRESÉPIO NA PRAÇA CIVICA SHOW DE NATAL/2018. RECURSO DE DOAÇÃO		536,00
(23352) Bolsa Universitaria - Pedágio [3.1.4.02.0002]	Pgto processo 000051, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-8436138-REF. PEDAGIO CIDADE DE ANÁPOLIS INHUMAS, NOVA VENEZA E CERES-GO NO PERIODO DE 19 A 20/12/18. RECURSO BOLSA	6,60	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000051, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-8436138-REF. PEDAGIO CIDADE DE ANÁPOLIS INHUMAS, NOVA VENEZA E CERES-GO NO PERIODO DE 19 A 20/12/18. RECURSO BOLSA		6,60
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 401958, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-009.571.192 - FGTS MENSAL E 13º SALÁRIO- ALÍQUOTA 2% (APRENDIZES)- REFERENTE FOLHA DE DEZEMBRO/18- RECURSO TESOIRO	68,65	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401958, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-009.571.192 - FGTS MENSAL E 13º SALÁRIO- ALÍQUOTA 2% (APRENDIZES)- REFERENTE FOLHA DE DEZEMBRO/18- RECURSO TESOIRO		68,65
(22253) Fornecedores Diversos [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 401937/NF-159, ELEY EDUARDA BRITO, CTB-7976421-REFERENTE A LOCAÇÃO DE 400 GUARDANAPOS- ASCEV- RECURSO DOAÇÃO	200,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 401937/NF-159, ELEY EDUARDA BRITO, CTB-7976421-REFERENTE A LOCAÇÃO DE 400 GUARDANAPOS- ASCEV- RECURSO DOAÇÃO		200,00
(5152) Tarifas [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 378258, TARIFA BANCARIA ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIÁS, TAR TED INT 250562.	10,15	
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	Pgto processo 378258, TARIFA BANCARIA ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIÁS, TAR TED INT 250562.		10,15
(4109) Diárias a Pagar [2.1.2.01.0005]	Pgto processo 000049 MANOEL DA COSTA LIMA, CTB 8436196, DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE VALPARAISO E AGUAS LINDAS-GO, NO PERIODO DE 19 A 20/12/18, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	240,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000049 MANOEL DA COSTA LIMA, CTB 8436196, DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE VALPARAISO E AGUAS LINDAS-GO, NO PERIODO DE 19 A 20/12/18, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		240,00
(19012) Bolsa Universitaria - Diaria [3.0.9.02.0002]	Pgto processo 000045 FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB 0244240, DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ACREUNA, RIO VERDE E CAIAPONIA-GO. NO PERIODO DE 19 A 20/12/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	240,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000045 FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB 0244240, DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ACREUNA, RIO VERDE E CAIAPONIA-GO. NO PERIODO DE 19 A 20/12/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		240,00
(14791) Correa e Freitas Ltda [2.1.1.01.1484]	Pgto processo 400675/ N F26532, C & F COMERCIO DE SINTETICOS EIRELI, CTB-CARTAO CREDITO - REFERENTE CARTÃO COOPERATIVO MATERIAL DE ESCRITÓRIO GPRO. RECURSO DOAÇÃO	342,50	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 400675/ N F26532, C & F COMERCIO DE SINTETICOS EIRELI, CTB-CARTAO CREDITO - REFERENTE CARTÃO COOPERATIVO MATERIAL DE ESCRITÓRIO GPRO. RECURSO DOAÇÃO		342,50
(19012) Bolsa Universitaria - Diaria [3.0.9.02.0002]	Pgto processo 000052 ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB 0244243 DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ITUMBIARA-GO NO PERIODO DE 19 A 20/12/18. PAGO COM RECURSO DO BOLSA.	240,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 -	Pgto processo 000052 ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB 0244243		240,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ITUMBIARA-GO NO PERIODO DE 19 A 20/12/18. PAGO COM RECURSO DO BOLSA.		
(22246) Serviços prestador [2.1.1.03.0003]	Pgto processo 400887 EVERTON JUNIOR GOMES DAMASCENO 00362357170, CTB 9143396, NF 14 REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MÃO DE OBRA PRAÇA CIVICA SHOW DE NATAL/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	14.800,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 400887 EVERTON JUNIOR GOMES DAMASCENO 00362357170, CTB 9143396, NF 14 REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MÃO DE OBRA PRAÇA CIVICA SHOW DE NATAL/2018. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		14.800,00
(24563) P.N.A Moveis e Decorações Ltda [2.1.1.03.0071]	Pgto processo 400898 P.N.A MOVEIS E DECORAÇÕES LTDA, CTB-CARTÃO CREDITO COORPORATIVO, NF 310, REFERENTE COMPRA DE MÓVEIS E UTENSILIOS CGSF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	3.940,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 400898 P.N.A MOVEIS E DECORAÇÕES LTDA, CTB-CARTÃO CREDITO COORPORATIVO, NF 310, REFERENTE COMPRA DE MÓVEIS E UTENSILIOS CGSF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		3.940,00
(24619) União Molduras Ltda [2.1.1.03.0073]	Pgto processo 401151/ NF 5339, UNIAO MOLDURAS LTDA, CTB-CARTAO CREDITO - REFERENTE MOLDURA COM VIDRO PARA FOTOGRAFIA - DAS. RECURSO DOAÇÃO	1.339,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 401151/ NF 5339, UNIAO MOLDURAS LTDA, CTB-CARTAO CREDITO - REFERENTE MOLDURA COM VIDRO PARA FOTOGRAFIA - DAS. RECURSO DOAÇÃO		1.339,00
(23723) Papelaria Dinâmica Ltda [2.1.1.03.0049]	Pgto processo 401185/ NF 131196, PAPELARIA DINÂMICA LTDA, CTB-CARTAO CREDITO - REFERENTE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO MÊS DE DEZEMBRO/18. RECURSO DOAÇÃO	2.600,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 401185/ NF 131196, PAPELARIA DINÂMICA LTDA, CTB-CARTAO CREDITO - REFERENTE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO MÊS DE DEZEMBRO/18. RECURSO DOAÇÃO		2.600,00
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Devolução de diária pelo FUNC. ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, conforme processo nº 000052.	180,00	
(19012) Bolsa Universitaria - Diaria [3.0.9.02.0002]	Devolução de diária pelo FUNC. ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, conforme processo nº 000052.		180,00
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Jan/2019, conforme processo nº 396257.	148.784,84	
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Jan/2019, conforme processo nº 396257.		148.784,84
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Devolução de numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 400679/2018. PROGRAMA ESPECIAL NATAL OVG.	3.000,00	
(434) COGER-Coordenação Geral [1.1.2.04.0012]	Devolução de numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 400679/2018. PROGRAMA ESPECIAL NATAL OVG.		3.000,00
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.013-8 RESTAURANTE ), referente mes Jan/2019, conforme processo nº 396258.	172.000,00	
(24199) Bradesco Ag.244 CA 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.05.0023]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.013-8 RESTAURANTE ), referente mes Jan/2019, conforme processo nº 396258.		172.000,00
(22477) Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.04.0023]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA KERRY DO BRASIL LTDA, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.	1.030,42	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA KERRY DO BRASIL LTDA, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.		1.030,42
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Transferência da c/c 45.001-4 (FOMENTAR-BRADESCO) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO-BRADESCO), referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.	6.000,00	
(22477) Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.04.0023]	Transferência da c/c 45.001-4 (FOMENTAR-BRADESCO) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO-BRADESCO), referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.		6.000,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Transferência da c/c 9576-0 (FOMENTAR-ITAÚ), PARA A C/C 45.000-6 (DOAÇÃO-BRADESCO), referente mes Jan/2019, conforme	12.600,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	processo nº 378258.		
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	Transferência da c/c 9576-0 (FOMENTAR-ITAU), PARA A C/C 45.000-6 (DOAÇÃO-BRADESCO), referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.		12.600,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Transferência da c/c 45.011-1 (BOLSA), para a c/c 45.005-7 (TESOURO) - Empréstimo p/ pagamento FGTS da FOLHA DE PAGAMENTO ref. mes Dez/2018.	148.784,84	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Transferência da c/c 45.011-1 (BOLSA), para a c/c 45.005-7 (TESOURO) - Empréstimo p/ pagamento FGTS da FOLHA DE PAGAMENTO ref. mes Dez/2018.		148.784,84
	Total do Dia:	850.781,42	
			850.781,42
08 de janeiro de 2019 =====			
(23114) Imunidade Tributaria do PIS sobre a Folha [1.1.2.06.0002]	Atualização do Saldo Devedor do PIS sobre Folha de Pagamento recolhido entre o Período de Apuração 30/04/2011 a 30/04/2016, conforme Processo nº368391/2016 de 18/04/2016 - Ação Judicial e, DECISÃO do Processo Nº 0013913-98. 2016.4.01.3500 da 8ª VARA da Justiça Federal em Goiás-TRF 1ª Região.	2.392,75	
(23121) Valor a Recuperar do PIS sobre a Folha [2.1.4.02.013]	Atualização do Saldo Devedor do PIS sobre Folha de Pagamento recolhido entre o Período de Apuração 30/04/2011 a 30/04/2016, conforme Processo nº368391/2016 de 18/04/2016 - Ação Judicial e, DECISÃO do Processo Nº 0013913-98. 2016.4.01.3500 da 8ª VARA da Justiça Federal em Goiás-TRF 1ª Região.		2.392,75
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Compensação do processo 401958/2018, Secretaria da Receita Federal, ref. IRRF relativo à Folha de Pagamento do mês dezembro de 2018. Obs.: compensação realizada através de PER/DCOMP DE COMPENSAÇÃO do PIS sobre Folha de Pagamento recolhido indevidamente, conforme Processo nº368391/2016 de 18/04/2016 - Ação Judicial e, DECISÃO do Processo Nº 0013913-98. 2016.4.01.3500 da 8ª Vara da Justiça Federal em Goiás-TRF 1ª Região.	161.545,28	
(23114) Imunidade Tributaria do PIS sobre a Folha [1.1.2.06.0002]	Compensação do processo 401958/2018, Secretaria da Receita Federal, ref. IRRF relativo à Folha de Pagamento do mês dezembro de 2018. Obs.: compensação realizada através de PER/DCOMP DE COMPENSAÇÃO do PIS sobre Folha de Pagamento recolhido indevidamente, conforme Processo nº368391/2016 de 18/04/2016 - Ação Judicial e, DECISÃO do Processo Nº 0013913-98. 2016.4.01.3500 da 8ª Vara da Justiça Federal em Goiás-TRF 1ª Região.		161.545,28
(23121) Valor a Recuperar do PIS sobre a Folha [2.1.4.02.013]	Valor a Recuperar processo 401958 da folha de dezembro do Saldo do PIS Sobre Folha de Pagamento recolhido entre os períodos de abril/2011 a abril/2016, conforme Processo nº368391/2016 de 18/04/2016 - Ação Judicial e, DECISÃO do Processo Nº 0013913-98. 2016.4.01.3500 da 8ª Vara da Justiça Federal em Goiás-TRF 1ª Região.	161.545,28	
(24171) Compensão do PIS sobre a folha de pagto [4.1.1.01.0026]	Valor a Recuperar processo 401958 da folha de dezembro do Saldo do PIS Sobre Folha de Pagamento recolhido entre os períodos de abril/2011 a abril/2016, conforme Processo nº368391/2016 de 18/04/2016 - Ação Judicial e, DECISÃO do Processo Nº 0013913-98. 2016.4.01.3500 da 8ª Vara da Justiça Federal em Goiás-TRF 1ª Região.		161.545,28
(5187) Taxas e Emolumentos [3.1.4.01.0003]	Provisão processo 401586/ PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, SERVIÇOS PRESTADO A ESSA ORGANIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/18. ASJUR - TESOURO	508,32	
(11774) Primeiro Tabelionato de Notas [2.1.1.01.1152]	Provisão processo 401586/ PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, SERVIÇOS PRESTADO A ESSA ORGANIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/18. ASJUR - TESOURO		508,32
(5187) Taxas e Emolumentos [3.1.4.01.0003]	Provisão processo 401586/ PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, SERVIÇOS PRESTADO A ESSA ORGANIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/18. ASJUR - TESOURO	208,66	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(11774) Primeiro Tabelionato de Notas [2.1.1.01.1152]	Provisão processo 401586/ PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, SERVIÇOS PRESTADO A ESSA ORGANIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/18. ASJUR - TESOIRO		208,66
(5187) Taxas e Emolumentos [3.1.4.01.0003]	Provisão processo 401586/ PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, SERVIÇOS PRESTADO A ESSA ORGANIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/18. ASJUR - TESOIRO	146,88	
(11774) Primeiro Tabelionato de Notas [2.1.1.01.1152]	Provisão processo 401586/ PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, SERVIÇOS PRESTADO A ESSA ORGANIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/18. ASJUR - TESOIRO		146,88
(5187) Taxas e Emolumentos [3.1.4.01.0003]	Provisão processo 401586/ PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, SERVIÇOS PRESTADO A ESSA ORGANIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/18. ASJUR - TESOIRO	316,80	
(11774) Primeiro Tabelionato de Notas [2.1.1.01.1152]	Provisão processo 401586/ PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, SERVIÇOS PRESTADO A ESSA ORGANIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/18. ASJUR - TESOIRO		316,80
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa Pastificio Araguaia Ltda GYN. NF 499677, conforme RC nº 002/2019 - Farinha de trigo, Macarrão e Massa para bolo.	852,70	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa Pastificio Araguaia Ltda GYN. NF 499677, conforme RC nº 002/2019 - Farinha de trigo, Macarrão e Massa para bolo.		852,70
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 400572 Paulino Javier Bendezu Vasquez, NF 31, REFERENTE DESING E INSTALAÇÃO ENTRADA DA SEDE/GASB, MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	7.400,00	
(24857) Paulino Javier Bendezu Vasquez [2.1.1.01.2281]	Provisão processo 400572 Paulino Javier Bendezu Vasquez, NF 31, REFERENTE DESING E INSTALAÇÃO ENTRADA DA SEDE/GASB, MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		7.400,00
(19852) Taxas Diversas [3.1.4.03.0002]	Provisão processo 402105, 2º Tab.de Prot. e Reg. de Pessoa J. Tit e Doc G, REFERENTE A AVERBAÇÃO DE 02 ATAS ASSEMBLEIA GERAL, REFERENTE A APROVAÇÃO HOMOLOGAÇÃO DO NOME DA PRESIDENTE DE HONRA E A OUTRA REFERENTE A DESTITUIÇÃO DAS DIRETORAS GERAL E ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA E ELEIÇÃO DE NOVOS DIRETORES DA OVG. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	155,06	
(16702) 2º Tab.de Prot. e Reg. de Pessoa J. Tit e Doc G [2.1.1.01.1684]	Provisão processo 402105, 2º Tab.de Prot. e Reg. de Pessoa J. Tit e Doc G, REFERENTE A AVERBAÇÃO DE 02 ATAS ASSEMBLEIA GERAL, REFERENTE A APROVAÇÃO HOMOLOGAÇÃO DO NOME DA PRESIDENTE DE HONRA E A OUTRA REFERENTE A DESTITUIÇÃO DAS DIRETORAS GERAL E ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA E ELEIÇÃO DE NOVOS DIRETORES DA OVG. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO		155,06
(4662) Água [3.1.1.01.0029]	Provisão processo 402079 SANEAMENTO DE GOIAS S/A FATURA Nº 300386465-5, REFERENTE CONSUMO EXCEDENTE DE ÁGUA NAS UNIDADES: CCA NM, CCI-CM E CCI-NF, MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4.420,25	
(3290) Saneamento de Goiás [2.1.1.01.0231]	Provisão processo 402079 SANEAMENTO DE GOIAS S/A FATURA Nº 300386465-5, REFERENTE CONSUMO EXCEDENTE DE ÁGUA NAS UNIDADES: CCA NM, CCI-CM E CCI-NF, MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4.420,25
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 400387, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB- 1814391- NF.3993 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10.787 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE SETEMBRO/18, GOIANESIA. RECURSO RESTAURANTE	61.270,16	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 400387, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB- 1814391- NF.3993 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10.787 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE SETEMBRO/18, GOIANESIA. RECURSO RESTAURANTE		61.270,16
(21665) Agencia Brasil Central [2.1.1.01.2118]	Pgto processo 401551, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, CTB-010689692- NF 54060 REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS, MÊS NOVEMBRO /2018. ASJUR. RECURSO TESOIRO	1.424,49	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão)	Pgto processo 401551, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, CTB-010689692-		1.424,49



Conta	Histórico	Débito	Crédito
Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	NF 54060 REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS, MÊS NOVEMBRO /2018. ASJUR. RECURSO TESOUREO		
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND E COM LTDA, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.	1.034,55	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND E COM LTDA, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.		1.034,55
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.013-8 RESTAURANTE ), referente mes Jan/2019, conforme processo nº 396258.	60.000,00	
(24199) Bradesco Ag.244 CA 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.05.0023]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.013-8 RESTAURANTE ), referente mes Jan/2019, conforme processo nº 396258.		60.000,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 400577/ NF 754, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, REFERENTE GENEROS ALIMENTTICIOS MÊS DE JANEIRO/2019. CCP. RECURSO DO TESOUREO	4.838,78	
(21413) MM Supermercado Sirva-se EIRELI - ME [2.1.1.01.2101]	Provisão processo 400577/ NF 754, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, REFERENTE GENEROS ALIMENTTICIOS MÊS DE JANEIRO/2019. CCP. RECURSO DO TESOUREO		4.838,78
Total do Dia:		468.059,96	468.059,96
09 de janeiro de 2019			
=====			
(5355) Exame de DNA e Outros [3.0.9.01.0018]	Provisão processo 381933/ BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, NF 2760 -REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 07 EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DNA- TIPO TRIO, MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	1.365,00	
(22120) Biocroma Clínica de Exame de DNA [2.1.1.01.2144]	Provisão processo 381933/ BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, NF 2760 -REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 07 EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DNA- TIPO TRIO, MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.		1.365,00
(19782) Locação [3.1.1.04.0007]	Provisão processo 400903/ EMPILHADEIRA SANTANA LTDA, NF 21036 REFERENTE LOCAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATORIA ARTICULADA, PARA ILUMINAÇÃO NATALINA NA PRAÇA CIVICA MÊS DE DEZEMBRO/18. RECURSO DE DOAÇÃO	1.000,00	
(24633) Empilhadeira Santana Ltda [2.1.1.03.0075]	Provisão processo 400903/ EMPILHADEIRA SANTANA LTDA, NF 21036 REFERENTE LOCAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATORIA ARTICULADA, PARA ILUMINAÇÃO NATALINA NA PRAÇA CIVICA MÊS DE DEZEMBRO/18. RECURSO DE DOAÇÃO		1.000,00
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa Cargill Agrícolas S/A. NF 454349, conforme RC nº 004/2019 - Polpa, Extrato e Molho de Tomate.	6.820,36	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa Cargill Agrícolas S/A. NF 454349, conforme RC nº 004/2019 - Polpa, Extrato e Molho de Tomate.		6.820,36
(4599) Despesas com Informática [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 402109 LG INFORMATICA LTDA, NF 87229 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER , MÊS DE JANEIRO/19, GGP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	386,29	
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 402109 LG INFORMATICA LTDA, NF 87229 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER , MÊS DE JANEIRO/19, GGP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		386,29
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 402109 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Referente a IRRF gerado a partir do título: NF 87229, LG INFORMATICA LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	5,79	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 402109 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Referente a IRRF gerado a partir do título: NF 87229, LG INFORMATICA LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		5,79
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 402109 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF	17,96	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	87229, LG INFORMATICA LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 402109 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 87229, LG INFORMATICA LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		17,96
(5012) Estagiarios [3.1.2.01.0023]	Provisão processo 386579 START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, NF 337, REFERENTE PARCELA 03/12 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS: QUANTIDADE DE 62 ESTAGIÁRIOS.	527,24	
(23730) Start Instituto de Desenv. Humano e Prof. Ltda-ME [2.1.1.01.2218]	Provisão processo 386579 START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, NF 337, REFERENTE PARCELA 03/12 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS MÊS DE DEZEMBRO/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS: QUANTIDADE DE 62 ESTAGIÁRIOS.		527,24
(22253) Fornecedores Diversos [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 401920, ANA CAROLINA MACHADO DE SOUSA COSTA, CTB-2697832 - NF 1161043 REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERÃO SERVIDOS NA CONFRATERNIZAÇÃO DA OVG, DIA 21/12/2018. RECURSO DOAÇÃO	950,10	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 401920, ANA CAROLINA MACHADO DE SOUSA COSTA, CTB-2697832 - NF 1161043 REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERÃO SERVIDOS NA CONFRATERNIZAÇÃO DA OVG, DIA 21/12/2018. RECURSO DOAÇÃO		950,10
(4242) ISS Retido a Recolher [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 400679, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CÓD.011166369/ ISS REFERENTE A RPA-046/18 DE EDUARDO ALBUQUERQUE SANTOS. RECURSO TESOIRO OBS: ADIANTAMENTO DE HELLEN DUARTE DO AMARAL	26,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400679, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CÓD.011166369/ ISS REFERENTE A RPA-046/18 DE EDUARDO ALBUQUERQUE SANTOS. RECURSO TESOIRO OBS: ADIANTAMENTO DE HELLEN DUARTE DO AMARAL		26,00
(17710) BR Gaap Contabilidade Eireli -ME [2.1.1.01.1797]	Pgto processo 379421 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, CTB 2390178, NF 1473, REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF - SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS DEZEMBRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	3.500,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379421 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, CTB 2390178, NF 1473, REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF - SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS DEZEMBRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.500,00
(4242) ISS Retido a Recolher [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-011166422- referente a ISS gerado a partir do título NF-531- ANTONIO NUNES DA SILVA- CGSF- RECURSO TESOIRO	32,92	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-011166422- referente a ISS gerado a partir do título NF-531- ANTONIO NUNES DA SILVA- CGSF- RECURSO TESOIRO		32,92
(4242) ISS Retido a Recolher [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 389767 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 011166431, Título referente a ISS gerado a partir do título: RPA 40, JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO. PAGO COM RECURSOS VILA VIDA/DOAÇÃO.	30,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 389767 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 011166431, Título referente a ISS gerado a partir do título: RPA 40, JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO. PAGO COM RECURSOS VILA VIDA/DOAÇÃO.		30,00
(4242) ISS Retido a Recolher [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 400846, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-011166449- referente a ISS gerado a partir do título : RPA-041/18-MARCILIO LEMOS CARVALHO- RECURSO DE DOAÇÃO	1.319,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 400846, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-011166449- referente a ISS gerado a partir do título : RPA-041/18-MARCILIO LEMOS CARVALHO- RECURSO DE DOAÇÃO		1.319,00
(4242) ISS Retido a Recolher [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 400890 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 011166434, Título referente a ISS gerado a partir do título: RPA-044/18, GILVANIA ALVES GONCALVES. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	33,33	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 -	Pgto processo 400890 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA,		33,33

Conta	Histórico	Débito	Crédito
OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	CTB 011166434, Título referente a ISS gerado a partir do título: RPA-044/18, GILVANIA ALVES GONCALVES. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		
(4242) ISS Retido a Recolher [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 401590, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-011166438- referente a ISS gerado a partir do título : RPA-48 BRUNO LAERCIO DA SILVA. RECURSO DOAÇÃO	33,33	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 401590, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-011166438- referente a ISS gerado a partir do título : RPA-48 BRUNO LAERCIO DA SILVA. RECURSO DOAÇÃO		33,33
(4242) ISS Retido a Recolher [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-011166419- referente a ISS gerado a partir do título NF-532- ANTONIO NUNES DA SILVA- CCIVV- RECURSO TESOUREO	15,48	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-011166419- referente a ISS gerado a partir do título NF-532- ANTONIO NUNES DA SILVA- CCIVV- RECURSO TESOUREO		15,48
(23352) Bolsa Universitaria - Pedágio [3.1.4.02.0002]	Pgto processo 000016 EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB 3026245, COMPLEMENTO DE PEDAGIO CIDADE DE ANÁPOLIS, INHUMAS, NOVA VENEZA E CERES-GO NO PERIODO DE 19 A 20/12/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4,90	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000016 EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB 3026245, COMPLEMENTO DE PEDAGIO CIDADE DE ANÁPOLIS, INHUMAS, NOVA VENEZA E CERES-GO NO PERIODO DE 19 A 20/12/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		4,90
(4242) ISS Retido a Recolher [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 389767, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 011166387, Título referente a ISS gerado a partir do título: RPA 47, GERMINIO DO AMARAL SILVA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	32,50	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 389767, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 011166387, Título referente a ISS gerado a partir do título: RPA 47, GERMINIO DO AMARAL SILVA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO		32,50
(4242) ISS Retido a Recolher [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 401068, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-011166441- referente a ISS gerado a partir do título : RPA-042/18 PAULO RODRIGUES LIMA. RECURSO DE DOAÇÃO	329,58	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 401068, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-011166441- referente a ISS gerado a partir do título : RPA-042/18 PAULO RODRIGUES LIMA. RECURSO DE DOAÇÃO		329,58
(4242) ISS Retido a Recolher [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 401133, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-011166452- referente a ISS gerado a partir do título : RPA 45 ALMIR JUNIO PESSOA. RECURSO DE DOAÇÃO	1.600,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 401133, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-011166452- referente a ISS gerado a partir do título : RPA 45 ALMIR JUNIO PESSOA. RECURSO DE DOAÇÃO		1.600,00
(4242) ISS Retido a Recolher [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 400890 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-011166434, Título referente a ISS gerado a partir do título: RPA 043/18 GILVANIA ALVES GONCALVES. PAGO COM RECUSO DE DOAÇÃO.	477,72	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 400890 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-011166434, Título referente a ISS gerado a partir do título: RPA 043/18 GILVANIA ALVES GONCALVES. PAGO COM RECUSO DE DOAÇÃO.		477,72
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.	829,00	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.		829,00
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.	1.224,07	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.		1.224,07
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão	Devolução de numerário referente saldo de adiantamento,	5.061,66	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	conforme processo nº 400679/2018. PROGRAMA ESPECIAL NATAL OVG.		
(434) COGER-Coordenação Geral [1.1.2.04.0012]	Devolução de numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 400679/2018. PROGRAMA ESPECIAL NATAL OVG.		5.061,66
Total do Dia:		25.622,23	25.622,23
10 de janeiro de 2019 =====			
(23744) Locação de Veiculos [3.1.1.01.0067]	Provisão processo 383189/ ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, NF 6112 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS- PERÍODO DE 14 A 30/12/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.	3.352,37	
(24514) Achei Automoveis Ltda Me [2.1.1.01.2262]	Provisão processo 383189/ ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, NF 6112 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS- PERÍODO DE 14 A 30/12/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.		3.352,37
(23646) PAV Engenharia Ltda - ME [2.1.1.01.2215]	Provisão processo 395939/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Titulo referente a INSS gerado a partir do título : NF 126 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. RECURSO DE DOAÇÃO	101,50	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 395939/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Titulo referente a INSS gerado a partir do título : NF 126 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. RECURSO DE DOAÇÃO		101,50
(19026) Bolsa Universitaria - Locação de Veiculos [3.1.1.02.0067]	Provisão processo 383189/ ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, NF 6113- REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS- PERÍODO DE 14 A 30/12/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	5.028,56	
(16982) Achei Automoveis Ltda ME [2.1.1.02.0066]	Provisão processo 383189/ ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, NF 6113- REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS- PERÍODO DE 14 A 30/12/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		5.028,56
(658) Benfeitorias em Propriedade de Terceiro [1.3.2.01.0010]	Provisão processo 395939/ PAV ENGENHARIA LTDA - ME, NF 126 REFERENTE ENTRADA DE SERVIÇO CONFORME ORÇAMENTO CONSTRUÇÃO CGSF. RECURSO DE DOAÇÃO. PATRIMONIO 007605.	1.845,50	
(23646) PAV Engenharia Ltda - ME [2.1.1.01.2215]	Provisão processo 395939/ PAV ENGENHARIA LTDA - ME, NF 126 REFERENTE ENTRADA DE SERVIÇO CONFORME ORÇAMENTO CONSTRUÇÃO CGSF. RECURSO DE DOAÇÃO. PATRIMONIO 007605.		1.845,50
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão do Funcionario Gismar da Silva Alves, que prestava serviço no Complexo Gerontologico Sagrada Familia CSGF - Area FIM. Processo 402106, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	3.563,53	
(4928) (-)Recuperações Rescisões [3.1.2.01.0011]	Provisão da rescisão do Funcionario Gismar da Silva Alves, que prestava serviço no Complexo Gerontologico Sagrada Familia CSGF - Area FIM. Processo 402106, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		2.241,40
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão do Funcionario Gismar da Silva Alves, que prestava serviço no Complexo Gerontologico Sagrada Familia CSGF - Area FIM. Processo 402106, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		65,92
(12873) Plano Odontologico a Recolher [2.1.2.01.0022]	Provisão da rescisão do Funcionario Gismar da Silva Alves, que prestava serviço no Complexo Gerontologico Sagrada Familia CSGF - Area FIM. Processo 402106, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		27,00
(4984) (-)Recuperações Vale Transporte [3.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão do Funcionario Gismar da Silva Alves, que prestava serviço no Complexo Gerontologico Sagrada Familia CSGF - Area FIM. Processo 402106, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		134,48
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão do Funcionario Gismar da Silva Alves, que prestava serviço no Complexo Gerontologico Sagrada Familia CSGF - Area FIM. Processo 402106, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		1.094,73
(23779) MBM Seguradora S.A. [2.1.1.02.0078]	Diferença provisionada a maior conforme processo 387055, MBM	635,40	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	SEGURADORA S/A DE FATURA Nº 0001/19,REFERENTE APÓLICE 3731, QUANTIDADE DE ALUNOS 26.470, PERÍODO DE COBERTURA 23/11/18 A 22/12/18.		
(19019) Bolsa Universitaria - Seguro Bolsista [3.1.1.02.0066]	Diferença provisionada a maior conforme processo 387055, MBM SEGURADORA S/A DE FATURA Nº 0001/19,REFERENTE APÓLICE 3731, QUANTIDADE DE ALUNOS 26.470, PERÍODO DE COBERTURA 23/11/18 A 22/12/18.		635,40
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa Carvalho & Pinheiro Ltda. NF 52958, conforme RC nº 005/2019 - Ovos.	84,00	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa Carvalho & Pinheiro Ltda. NF 52958, conforme RC nº 005/2019 - Ovos.		84,00
(11606) Exame dos Empregados [3.1.2.01.0041]	Provisão processo 402093 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABA., NF 3823, REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAL E COMPLEMENTARES NO PERIODO DE 21/11 A 20/12/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	165,00	
(22309) Eng Labor Assessoria em Saúde e Segurança do Traba [2.1.1.01.2149]	Provisão processo 402093 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABA., NF 3823, REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAL E COMPLEMENTARES NO PERIODO DE 21/11 A 20/12/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		165,00
(5180) I.P.V.A. e Relicenciamento [3.1.4.01.0002]	Provisão processo 402070 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195644245006, REFERENTE AO SEGURO DPVAT DO VEICULO KOMBI KFC- 0981, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	16,21	
(3703) Detran-GO [2.1.1.01.0290]	Provisão processo 402070 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195644245006, REFERENTE AO SEGURO DPVAT DO VEICULO KOMBI KFC- 0981, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		16,21
(5180) I.P.V.A. e Relicenciamento [3.1.4.01.0002]	Provisão processo 402070 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195644246160 REFERENTE AO SEGURO DPVAT DO VEICULO VAN NGB- 2901, SEDE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	25,08	
(3703) Detran-GO [2.1.1.01.0290]	Provisão processo 402070 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195644246160 REFERENTE AO SEGURO DPVAT DO VEICULO VAN NGB- 2901, SEDE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		25,08
(3703) Detran-GO [2.1.1.01.0290]	Provisão processo 402071 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195644245642, REFERENTE AO SEGURO DPVAT R\$ 25,08, QUE SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO; E MULTAS DE TRANSITO R\$ 202,33, QUE SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO, DO VEICULO VAN, NGB-2971, SEDE.		227,41
(3703) Detran-GO [2.1.1.01.0290]	Provisão processo 402071 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195644246822, REFERENTE AO SEGURO DPVAT R\$ 25,08 E MULTAS DE TRANSITO R\$ 131,46, DO VEICULO VAN NGB- 3031, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO. OBS:CONDUTOR RONILSON ANTONIO DE PAULA.		156,54
(5180) I.P.V.A. e Relicenciamento [3.1.4.01.0002]	Provisão processo 402070 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195644247432, REFERENTE AO SEGURO DPVAT DO VEICULO VAN NGB-3021, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	25,08	
(3703) Detran-GO [2.1.1.01.0290]	Provisão processo 402070 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195644247432, REFERENTE AO SEGURO DPVAT DO VEICULO VAN NGB-3021, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		25,08
(5180) I.P.V.A. e Relicenciamento [3.1.4.01.0002]	Provisão processo 402071 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195644246822, REFERENTE AO SEGURO DPVAT DO VEICULO VAN NGB- 3031, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO. OBS:CONDUTOR RONILSON ANTONIO DE PAULA.	25,08	
(350) Valor a Recuperar [1.1.2.03.0007]	Provisão processo 402071 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195644246822, REFERENTE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO VAN NGB- 3031, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO. OBS:CONDUTOR RONILSON ANTONIO DE PAULA.	131,46	
(5180) I.P.V.A. e Relicenciamento	Provisão processo 402071 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE	25,08	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[3.1.4.01.0002]	GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195644245642, REFERENTE AO SEGURO DPVAT, DO VEICULO VAN, NGB-2971, SEDE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. OBS:CONDUTOR RONILSON ANTONIO DE PAULA.		
(23408) Auto de Infração [3.1.3.04.0004]	Provisão processo 402071 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195644245642, REFERENTE A MULTAS DE TRANSITO, DO VEICULO VAN, NGB-2971, SEDE. SERA PAGO COM RECURSO D DOAÇÃO. OBS:CONDUTOR RONILSON ANTONIO DE PAULA.	202,33	
(23646) PAV Engenharia Ltda - ME [2.1.1.01.2215]	Pgto processo 395939 PAV ENGENHARIA LTDA-ME, CTB 3952033, NF 126, REFERENTE A SERVIÇO CONFORME ORÇAMENTO CONSTRUÇÃO, CGSF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	1.744,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 395939 PAV ENGENHARIA LTDA-ME, CTB 3952033, NF 126, REFERENTE A SERVIÇO CONFORME ORÇAMENTO CONSTRUÇÃO, CGSF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		1.744,00
(24080) Redemob Consórcio [2.1.1.01.2242]	Pgto processo 401973, REDEMOB CONSÓRCIO, CTB-1217- BL.1831345 REFERENTE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2019- RECURSO TESOUREO	30.578,30	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401973, REDEMOB CONSÓRCIO, CTB-1217- BL.1831345 REFERENTE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2019- RECURSO TESOUREO		30.578,30
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 401345, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479566- NF 1962 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DEZEMBRO/18. SEDE/ASTI. RECURSO TESOUREO	3.720,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401345, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479566- NF 1962 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DEZEMBRO/18. SEDE/ASTI. RECURSO TESOUREO		3.720,00
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 401345, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479832- NF 1970 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DEZEMBRO/18. CCI-CM-CIDADANIA DIGITAL JÁ. RECURSO TESOUREO	770,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401345, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479832- NF 1970 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DEZEMBRO/18. CCI-CM-CIDADANIA DIGITAL JÁ. RECURSO TESOUREO		770,00
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 401345, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479818- NF 1967 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DEZEMBRO/18. CCI-CM. RECURSO TESOUREO	770,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401345, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479818- NF 1967 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DEZEMBRO/18. CCI-CM. RECURSO TESOUREO		770,00
(24633) Empilhadeira Santana Ltda [2.1.1.03.0075]	Pgto processo 400903 EMPILHADEIRA SANTANA LTDA, CTB-0000237, EMPLILHADEIRA SANTANA NF. 21036, DE NF 21036, REFERENTE LOCAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATORIA ARTICULADA,PARA ILUMINAÇÃO NATALINA NA PRAÇA CIVICA MÊS DE DEZEMBRO/18, PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	1.000,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 400903 EMPILHADEIRA SANTANA LTDA, CTB-0000237, EMPLILHADEIRA SANTANA NF. 21036, DE NF 21036, REFERENTE LOCAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATORIA ARTICULADA,PARA ILUMINAÇÃO NATALINA NA PRAÇA CIVICA MÊS DE DEZEMBRO/18, PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		1.000,00
(4242) ISS Retido a Recolher [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 376951 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 012.817.524, Título referente a ISS gerado a partir do título: NF 6210, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. PAGO COM TESOUREO.	4,10	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376951 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 012.817.524, Título referente a ISS gerado a partir do título: NF 6210, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. PAGO COM TESOUREO.		4,10
(4102) Contribuição Sindical a Recolher [2.1.2.01.0004]	Pgto processo 401958, SINDICATO TRAB.TRANSP. ROD. ESTADO DE GOIÁS, CTB-0001214- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL -REFERENTE A FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/18- RECURSO TESOUREO	145,83	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 401958, SINDICATO TRAB.TRANSF. ROD. ESTADO DE GOIÁS, CTB-0001214- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL -REFERENTE A FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/18- RECURSO TESOIRO		145,83
(24794) Heliosol Ind. e Com. de Aquecedores Solar Ltda [2.1.1.01.2277]	Pgto processo 400363 HELIOSOL IND. E COM. DE AQUECEDORES SOLAR LTDA, CTB-1215, NF 01 REFERENTE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO ELETRICO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CCI-CM E CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	13.000,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 400363 HELIOSOL IND. E COM. DE AQUECEDORES SOLAR LTDA, CTB-1215, NF 01 REFERENTE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO ELETRICO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CCI-CM E CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		13.000,00
(4242) ISS Retido a Recolher [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 376951 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 012.817.524, Título referente a ISS gerado a partir do título: NF 6209 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	4,10	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 376951 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 012.817.524, Título referente a ISS gerado a partir do título: NF 6209 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		4,10
(24794) Heliosol Ind. e Com. de Aquecedores Solar Ltda [2.1.1.01.2277]	Pgto processo 400363, HELIOSOL IND. E COM. DE AQUECEDORES SOLAR LTDA, CTB 1216, NF1502, REFERENTE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE PISCINAS DA CCI-CM E CCI-NF. MÊS DE DEZEMBRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	62.160,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 400363, HELIOSOL IND. E COM. DE AQUECEDORES SOLAR LTDA, CTB 1216, NF1502, REFERENTE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE PISCINAS DA CCI-CM E CCI-NF. MÊS DE DEZEMBRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		62.160,00
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 401345, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479796- NF 1975 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DEZEMBRO/18. CGSF. RECURSO TESOIRO	770,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 401345, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479796- NF 1975 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DEZEMBRO/18. CGSF. RECURSO TESOIRO		770,00
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 401345, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479809- NF 1972 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DEZEMBRO/18. CCA-NM. RECURSO TESOIRO	770,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 401345, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479809- NF 1972 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DEZEMBRO/18. CCA-NM. RECURSO TESOIRO		770,00
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 401345, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479824- NF 1973 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DEZEMBRO/18. CGSF-CIDADANIA DIGITAL JÁ. RECURSO TESOIRO	770,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 401345, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479824- NF 1973 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DEZEMBRO/18. CGSF-CIDADANIA DIGITAL JÁ. RECURSO TESOIRO		770,00
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 395939 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 012.403.615, Título referente a INSS gerado a partir do título: NF 126, PAV ENGENHARIA LTDA- ME. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	101,50	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 395939 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 012.403.615, Título referente a INSS gerado a partir do título: NF 126, PAV ENGENHARIA LTDA- ME. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		101,50
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 401345, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479560- NF 1974 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DEZEMBRO/18. RECURSO BOLSA	1.200,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401345, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479560- NF 1974 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DEZEMBRO/18. RECURSO BOLSA		1.200,00
(11774) Primeiro Tabelionato de Notas [2.1.1.01.1152]	Pgto processo 401586, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, CTB-3952053- SERVIÇOS PRESTADO A ESSA ORGANIZAÇÃO REFERENTE AO	208,66	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	MÊS DE SETEMBRO/18. ASJUR. RECURSO TESOIRO		
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 401586, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, CTB-3952053- SERVIÇOS PRESTADO A ESSA ORGANIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/18. ASJUR. RECURSO TESOIRO		208,66
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 401345, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479801- NF 1965 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DEZEMBRO/18. CSDG. RECURSO TESOIRO	770,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 401345, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479801- NF 1965 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DEZEMBRO/18. CSDG. RECURSO TESOIRO		770,00
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 401345, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479834- NF 1971 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DEZEMBRO/18. CCI-NF-CIDADANIA DIGITAL JÁ. RECURSO TESOIRO	770,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 401345, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479834- NF 1971 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DEZEMBRO/18. CCI-NF-CIDADANIA DIGITAL JÁ. RECURSO TESOIRO		770,00
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 401345, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479840- NF 1964 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DEZEMBRO/18. CGV. RECURSO TESOIRO	770,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 401345, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479840- NF 1964 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DEZEMBRO/18. CGV. RECURSO TESOIRO		770,00
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 401345, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479821- NF 1968 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DEZEMBRO/18. CCI-NF. RECURSO TESOIRO	770,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 401345, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479821- NF 1968 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DEZEMBRO/18. CCI-NF. RECURSO TESOIRO		770,00
(11774) Primeiro Tabelionato de Notas [2.1.1.01.1152]	Pgto processo 401586, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, CTB-3952080- SERVIÇOS PRESTADO A ESSA ORGANIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/18. ASJUR. RECURSO TESOIRO	508,32	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 401586, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, CTB-3952080- SERVIÇOS PRESTADO A ESSA ORGANIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/18. ASJUR. RECURSO TESOIRO		508,32
(24787) + Ponto e Controle de Acesso EIRELI [2.1.1.01.2276]	Pgto processo 400612, + PONTO E CONTROLE DE ACESSO EIRELI, CTB-4396105 - NF 43 REFERENTE REGISTRADOR ELETRONICO DE PONTO CCVV. RECURSO TESOIRO	1.650,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 400612, + PONTO E CONTROLE DE ACESSO EIRELI, CTB-4396105 - NF 43 REFERENTE REGISTRADOR ELETRONICO DE PONTO CCVV. RECURSO TESOIRO		1.650,00
(18242) Divina Quitanda Ltda - EPP [2.1.1.01.1866]	Pgto processo 389233 DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, CTB 3756131, DIVINA QUITANDA NF. 3344. PAGAMENTO DE SALGADOS E REFRIGERANTE ETC., PARA INAUGURAÇÃO DO CGSF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	3.280,70	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 389233 DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, CTB 3756131, DIVINA QUITANDA NF. 3344. PAGAMENTO DE SALGADOS E REFRIGERANTE ETC., PARA INAUGURAÇÃO DO CGSF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		3.280,70
(4242) ISS Retido a Recolher [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 376951 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 012.817.524, Título referente a ISS gerado a partir do título: NF 6211, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4,55	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 376951 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 012.817.524, Título referente a ISS gerado a partir do título: NF 6211, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4,55
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 401345, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479792- NF 1963 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DEZEMBRO/18. CIGO. RECURSO TESOIRO	770,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão	Pgto processo 401345, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM -		770,00



Conta	Histórico	Débito	Crédito
Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	ME, CTB-5479792- NF 1963 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DEZEMBRO/18. CIGO. RECURSO TESOIRO		
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 401345, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479827- NF 1969 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DEZEMBRO/18. CCVV-CIDADANIA DIGITAL JÁ. RECURSO TESOIRO	770,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401345, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479827- NF 1969 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DEZEMBRO/18. CCVV-CIDADANIA DIGITAL JÁ. RECURSO TESOIRO		770,00
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 401345, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479812- NF 1966 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DEZEMBRO/18. CCVV. RECURSO TESOIRO	770,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401345, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479812- NF 1966 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DEZEMBRO/18. CCVV. RECURSO TESOIRO		770,00
(11774) Primeiro Tabelionato de Notas [2.1.1.01.1152]	Pgto processo 401586, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, CTB-3951916- SERVIÇOS PRESTADO A ESSA ORGANIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/18. ASJUR. RECURSO TESOIRO	146,88	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401586, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, CTB-3951916- SERVIÇOS PRESTADO A ESSA ORGANIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/18. ASJUR. RECURSO TESOIRO		146,88
(11774) Primeiro Tabelionato de Notas [2.1.1.01.1152]	Pgto processo 401586, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, CTB-3951918- SERVIÇOS PRESTADO A ESSA ORGANIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/18. ASJUR. RECURSO TESOIRO	316,80	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401586, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, CTB-3951918- SERVIÇOS PRESTADO A ESSA ORGANIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/18. ASJUR. RECURSO TESOIRO		316,80
(18242) Divina Quitanda Ltda - EPP [2.1.1.01.1866]	Pgto processo 389233 DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, CTB 3756128, NF 3343, REFERENTE SALGADOS REFRIGERANTE ETC PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE A CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL EVENTOS, PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	1.326,25	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 389233 DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, CTB 3756128, NF 3343, REFERENTE SALGADOS REFRIGERANTE ETC PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE A CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL EVENTOS, PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		1.326,25
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.	1.598,00	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.		1.598,00
(22477) Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.04.0023]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA HC VAREJO E DISTR. DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.	638,61	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA HC VAREJO E DISTR. DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.		638,61
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ),referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.	5.000,00	
(22183) Bradesco Ag.244 CA 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.03.0031]	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ),referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.		5.000,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA DI PAULA IND. COM. IMP. E EXP. LTDA , referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.	1.440,54	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA DI PAULA IND. COM. IMP. E EXP. LTDA , referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.		1.440,54
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.	1.293,95	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.		1.293,95
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO ), referente mes Jan/2019, conforme processo nº 386883.	89.300,66	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO ), referente mes Jan/2019, conforme processo nº 386883.		89.300,66
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 386883.	153.423,89	
(19145) Contrato de Gestão - Tesouro [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 386883.		153.423,89
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA JAEPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.	1.096,39	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA JAEPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.		1.096,39
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Transferência da c/c 45.005-7 (TESOURO) para a c/c 45.011-1 (BOLSA), tendo em vista Fatura Única do Correio nº 181140, conforme processo nº 402059. R\$ 383,35 - TESOIRO R\$ 1.116,35 - BOLSA. Valor Total da Fatura = R\$ 1.499,70	383,35	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Transferência da c/c 45.005-7 (TESOURO) para a c/c 45.011-1 (BOLSA), tendo em vista Fatura Única do Correio nº 181140, conforme processo nº 402059. R\$ 383,35 - TESOIRO R\$ 1.116,35 - BOLSA. Valor Total da Fatura = R\$ 1.499,70		383,35
Total do Dia:		399.741,56	399.741,56
11 de janeiro de 2019			
=====			
(15715) Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos [2.1.1.01.1590]	Provisão processo 402059 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA N° 181140, REF. SERVIÇOS DE POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 21 A 28/11/2018 E 01 A 18/12/18, SEDE/DIGER-GGP UNIDADE/CGV e PBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/TESOURO.		1.499,70
(19292) Restaurante Cidadão - Locação [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 360354 ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RECIBO 407 REFERENTE ALUGUEL NO PERIODO DE 20/12 Á 19/01/19. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE. OBS: AVENIDA GOIAS CENTRO	12.000,00	
(7686) Itacolomi Participações e Empreendimentos Ltda [2.1.1.01.0614]	Provisão processo 360354 ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RECIBO 407 REFERENTE ALUGUEL NO PERIODO DE 20/12 Á 19/01/19. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE. OBS: AVENIDA GOIAS CENTRO		12.000,00
(19901) Telefone [3.1.1.04.0013]	Provisão processo 390541 OI S.A, FATURA 1812.002483902, REFERENTE O PERIODO DE 11/11/2018 A 10/12/2018, DOM ORIONE /CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	79,41	
(25669) Oi S/A [2.1.1.03.0102]	Provisão processo 390541 OI S.A, FATURA 1812.002483902, REFERENTE O PERIODO DE 11/11/2018 A 10/12/2018, DOM ORIONE /CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO		79,41
(17941) Oi S/A [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 401976 OI S.A FATURA N° 1901-002552925, REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2018 A 17/12/2018. SEDE/UNIDADES e GARC. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO R\$ 11.728,44 e SERÁ PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE R\$ 229,29.		11.957,73
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 401425 EMBALAGENS TOCANTINS LTDA, NF 59929, REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL MÊS DE JANEIRO/2019, GPRO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	598,00	
(17136) Embalagens Tocantins Ltda	Provisão processo 401425 EMBALAGENS TOCANTINS LTDA,		598,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[2.1.1.01.1736]	NF 59929, REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL MÊS DE JANEIRO/2019, GPRO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		
(19292) Restaurante Cidadão - Locação [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 276819 CBM PARTICIPAÇÕES LTDA RECIBO 24/2019, REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/01 A 08/02/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	13.500,00	
(17640) CBM Participações Ltda [2.1.1.01.1787]	Provisão processo 276819 CBM PARTICIPAÇÕES LTDA RECIBO 24/2019, REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/01 A 08/02/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		13.500,00
(4515) Despesas Postais e Telegráficas [3.1.1.01.0007]	Provisão processo 402059 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA N° 181140, REF. SERVIÇOS DE POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 21 A 28/11/2018 E 01 A 18/12/18, SEDE/DIGER-GGP UNIDADE/CGV. SERA PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	383,35	
(19075) Bolsa Universitaria - Postagem [3.1.1.02.0074]	Provisão processo 402059 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA N° 181140, REF. SERVIÇOS DE POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 21 A 28/11/2018 E 01 A 18/12/18, PBU. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	1.116,35	
(4676) Telefone [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 401976 OI S.A FATURA N° 1901-002552925, REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2018 A 17/12/2018. SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	11.728,44	
(24465) Rest. Cidadão - Telefone [3.1.1.07.0004]	Provisão processo 401976 OI S.A FATURA N° 1901-002552925, REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2018 A 17/12/2018. GARC. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	229,29	
(25669) Oi S/A [2.1.1.03.0102]	Pgto processo 390541, OI S.A, CTB-013.333.684- FATURA 1812.002483902 REFERENTE O PERIODO DE 11/11/2018 A 10/12/2018. DOM ORIONE/CGSF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	79,41	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 390541, OI S.A, CTB-013.333.684- FATURA 1812.002483902 REFERENTE O PERIODO DE 11/11/2018 A 10/12/2018. DOM ORIONE/CGSF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO		79,41
(24234) Antônio Nunes da Silva (Paraíso Piscinas) [2.1.1.01.2251]	Pgto processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB-5292555-NF 590 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS DE OUTUBRO/18. CGSF. RECURSO TESOIRO.	1.432,08	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB-5292555-NF 590 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS DE OUTUBRO/18. CGSF. RECURSO TESOIRO.		1.432,08
(4179) Plano de Saúde a Recolher [2.1.2.01.0015]	Pgto processo 401553, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, CTB-0001218 - NF. 425216 REFERENTE PLANO DE SAUDE DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO MÊS DE DEZEMBRO/2018. RECURSO TESOIRO. OBS:CONSULTAS	937,89	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401553, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, CTB-0001218 - NF. 425216 REFERENTE PLANO DE SAUDE DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO MÊS DE DEZEMBRO/2018. RECURSO TESOIRO. OBS:CONSULTAS		937,89
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 393447, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-013.386.642- referente a INSS gerado a partir do título NF 591 ANTONIO NUNES DA SILVA. RECURSO TESOIRO	85,12	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393447, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-013.386.642- referente a INSS gerado a partir do título NF 591 ANTONIO NUNES DA SILVA. RECURSO TESOIRO		85,12
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 393447, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-013.386.626- referente a INSS gerado a partir do título NF 590 ANTONIO NUNES DA SILVA. RECURSO TESOIRO	181,06	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393447, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-013.386.626- referente a INSS gerado a partir do título NF 590 ANTONIO NUNES DA SILVA. RECURSO TESOIRO		181,06
(24234) Antônio Nunes da Silva (Paraíso Piscinas) [2.1.1.01.2251]	Pgto processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB-5292567-NF. 592 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS DE OUTUBRO/18. CC-CM. RECURSO TESOIRO.	775,57	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB-5292567-NF. 592 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-		775,57

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	MÊS DE OUTUBRO/18. CC-CM. RECURSO TESOIRO.		
(4095) Consignação Uniago [2.1.2.01.0003]	Pgto processo 401958, UNIAGO, CTB-5198543 - CONSIGNAÇÃO UNIAGO-REFERENTE A FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/18- RECURSO TESOIRO	13,80	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401958, UNIAGO, CTB-5198543 - CONSIGNAÇÃO UNIAGO-REFERENTE A FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/18- RECURSO TESOIRO		13,80
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 401553, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-013.444.608 - referente a IRRF gerado a partir do título : NF 425216 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. RECURSO TESOIRO	12,11	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401553, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-013.444.608 - referente a IRRF gerado a partir do título : NF 425216 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. RECURSO TESOIRO		12,11
(24871) Brasil Express Transp. Rod. de Cargas e Reboque [2.1.1.03.0088]	Pgto processo 401963, BRASIL EXPRESS TRANSP. ROD. DE CARGAS E REBOQUE, CTB-238 - NF 1083 REFERENTE AUXILIAR DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO NATALINA NA PRAÇA CIVICA/18. RECURSO DE DOAÇÃO	350,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 401963, BRASIL EXPRESS TRANSP. ROD. DE CARGAS E REBOQUE, CTB-238 - NF 1083 REFERENTE AUXILIAR DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO NATALINA NA PRAÇA CIVICA/18. RECURSO DE DOAÇÃO		350,00
(4116) Empréstimo Consignação Funcionários a Recolher [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 401958, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000463 EMPRÉSTIMOS E CONSIGNADOS DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/18 - RECURSO TESOIRO	46.431,71	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401958, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000463 EMPRÉSTIMOS E CONSIGNADOS DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/18 - RECURSO TESOIRO		46.431,71
(18242) Divina Quitanda Ltda - EPP [2.1.1.01.1866]	Recuperação de despesa conforme processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, NOTA FISCAL Nº 3112 - CANCELADA. EM 11/01/2019 FOI REALIZADA NO ERP A BAIXA SEM NUMERARIO PARA ACERTAR CONTAS A PAGAR. Conforme Despacho nº003/2019 de 09/01/19 da ASCEV foi feita devolução de vendas nf 3365.	942,05	
(5670) Despesas Recuperadas [4.1.8.01.0001]	Recuperação de despesa conforme processo 389233, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, NOTA FISCAL Nº 3112 - CANCELADA. EM 11/01/2019 FOI REALIZADA NO ERP A BAIXA SEM NUMERARIO PARA ACERTAR CONTAS A PAGAR. Conforme Despacho nº003/2019 de 09/01/19 da ASCEV foi feita devolução de vendas nf 3365.		942,05
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 393447, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-013.386.629- referente a INSS gerado a partir do título NF 592 ANTONIO NUNES DA SILVA. RECURSO TESOIRO	98,06	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393447, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-013.386.629- referente a INSS gerado a partir do título NF 592 ANTONIO NUNES DA SILVA. RECURSO TESOIRO		98,06
(24234) Antônio Nunes da Silva (Paraíso Piscinas) [2.1.1.01.2251]	Pgto processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB-5292554- NF 591 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS- MÊS DE OUTUBRO/18. CCVV. RECURSO TESOIRO.	673,26	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB-5292554- NF 591 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS- MÊS DE OUTUBRO/18. CCVV. RECURSO TESOIRO.		673,26
(18242) Divina Quitanda Ltda - EPP [2.1.1.01.1866]	Recuperação da despesa conforme processo 374030/ NF 273 provisionada em 22/09/2017, da empresa DIVINA QUITANDA LTDA - EPP, sendo que a DESPESA DA NOTA FISCAL NÃO PERTENCE A OVG. OBS.: EM 11/01/2019 FOI REALIZADO NO ERP A BAIXA SEM NUMERARIO PARA ACERTAR CONTAS A PAGAR, conforme Despacho nº002/2019 de 09/01/2019 da ASCEV.	1.091,25	
(5670) Despesas Recuperadas [4.1.8.01.0001]	Recuperação da despesa conforme processo 374030/ NF 273 provisionada em 22/09/2017, da empresa DIVINA QUITANDA LTDA - EPP, sendo que a DESPESA DA NOTA FISCAL NÃO PERTENCE A OVG. OBS.: EM 11/01/2019 FOI REALIZADO NO ERP A BAIXA SEM NUMERARIO PARA ACERTAR CONTAS A PAGAR, conforme Despacho nº002/2019 de 09/01/2019 da ASCEV.		1.091,25
(15715) Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos [2.1.1.01.1590]	Pgto processo 402059, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, CTB-000035 - FATURA Nº 181140 - REF. SERVIÇOS DE POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 21 A 28/11/2018 E 01 A 18/12/18 - SEDE/DIGER-GGP UNIDADE/CGV E	1.499,70	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	PBU. RECURSO: BOLSA R\$1.116,35; TESOURO R\$383,35.		
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 402059, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, CTB-000035 - FATURA N° 181140 - REF. SERVIÇOS DE POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 21 A 28/11/2018 E 01 A 18/12/18 - SEDE/DIGER-GGP UNIDADE/CGV E PBU. RECURSO: BOLSA R\$1.116,35; TESOURO R\$383,35.		1.499,70
(24507) Polichat Soluções Administrativas e Web Ltda [2.1.1.02.0090]	Pgto processo 399243 POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA, CTB-000036, NF. 237, REFERENTE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DO WHATSAPP MÊS DE DEZEMBRO/18, BOLSA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6.900,98	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 399243 POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA, CTB-000036, NF. 237, REFERENTE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DO WHATSAPP MÊS DE DEZEMBRO/18, BOLSA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		6.900,98
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Jan/2019, conforme processo nº 396257.	6.000,00	
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Jan/2019, conforme processo nº 396257.		6.000,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.	1.414,91	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.		1.414,91
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.	1.525,86	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.		1.525,86
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Devolução de numerário referente saldo de adiantamento, CSDGB, conforme processo nº 400366.	73,50	
(385) CSDGB-Centro Social Dona Gercina Borges [1.1.2.04.0004]	Devolução de numerário referente saldo de adiantamento, CSDGB, conforme processo nº 400366.		73,50
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Devolução de numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 400679/2018. PROGRAMA ESPECIAL NATAL OVG.	6,20	
(434) COGER-Coordenação Geral [1.1.2.04.0012]	Devolução de numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 400679/2018. PROGRAMA ESPECIAL NATAL OVG.		6,20
(4767) Locação de Maquinas e Equipamentos [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 357476/ TELEFÔNICA DATA S. A. RECIBO N° RPT1998498 REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS DE JANEIRO/19- ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	2.587,00	
(21602) Telefônica Data S.A. [2.1.1.01.2115]	Provisão processo 357476/ TELEFÔNICA DATA S. A. RECIBO N° RPT1998498 REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS DE JANEIRO/19- ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		2.587,00
	Total do Dia:	112.746,36	
			112.746,36
14 de janeiro de 2019 =====			
(19950) Despesa de Informatica [3.1.1.04.0017]	Provisão processo 393824 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA NOTA FISCAL N° 17856, REFERENTE 05/12, PARCELA LICENÇA TEMPORÁRIA ASTI. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	135,00	
(8645) Alterdata Tecnologia em Informatica Ltda [2.1.1.01.0740]	Provisão processo 393824 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA NOTA FISCAL N° 17856, REFERENTE 05/12, PARCELA LICENÇA TEMPORÁRIA ASTI. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		135,00
(10290) Evandro Nunes da Silva	Provisão processo 253979 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.264,03	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[2.1.1.04.0003]	referente a IRRF gerado a partir do título: REC. 45, EVANDRO NUNES DA SILVA. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 253979 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL referente a IRRF gerado a partir do título: REC. 45, EVANDRO NUNES DA SILVA. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		3.264,03
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 395458 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, NF 14170, REFERENTE LEITE ESPECIAL MÊS DE JANEIRO/2019, GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	7.633,98	
(24227) Medcom Comércio de Medicamentos Hospitalares Ltda [2.1.1.01.2250]	Provisão processo 395458 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, NF 14170, REFERENTE LEITE ESPECIAL MÊS DE JANEIRO/2019, GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		7.633,98
(19292) Restaurante Cidadão - Locação [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 293078 URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, RECIBO 200670, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/12/18 A 14/01/19, CAMPINAS. SERA PAGO COM RECURSO RESTAURANTE.	14.305,20	
(7182) URBS Empreendimentos Imobiliários [2.1.1.04.0002]	Provisão processo 293078 URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, RECIBO 200670, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/12/18 A 14/01/19, CAMPINAS. SERA PAGO COM RECURSO RESTAURANTE.		14.305,20
(19292) Restaurante Cidadão - Locação [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 253979 EVANDRO NUNES DA SILVA, RECIBO Nº 45, REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/12/2018 A 15/01/2019, ANÁPOLIS. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	15.030,50	
(10290) Evandro Nunes da Silva [2.1.1.04.0003]	Provisão processo 253979 EVANDRO NUNES DA SILVA, RECIBO Nº 45, REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/12/2018 A 15/01/2019, ANÁPOLIS. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		15.030,50
(18676) Creche e Educandário Esp. Casa do Caminho [2.1.1.01.1925]	Baixa da despesa provisionada em 06/12/2013, conforme processo 304707, CRECHE E EDUCANDÁRIO ESPIRITA CASA DO CAMINHO, CONVÊNIO VENCIDO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONVÊNIO 011/2013. OBS.: FOI REALIZADA NO ERP EM 14/01/2019 A BAIXA SEM NUMERARIO PARA ACERTAR CONTAS A PAGAR, conforme Despacho nº005/2019 datado de 09/01/2019 da Gerência Financeira, com ciência da DIAF.	5.000,00	
(19187) Contrato de Gestão/Tesouro [1.1.2.08.0002]	Baixa da despesa provisionada em 06/12/2013, conforme processo 304707, CRECHE E EDUCANDÁRIO ESPIRITA CASA DO CAMINHO, CONVÊNIO VENCIDO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONVÊNIO 011/2013. OBS.: FOI REALIZADA NO ERP EM 14/01/2019 A BAIXA SEM NUMERARIO PARA ACERTAR CONTAS A PAGAR, conforme Despacho nº005/2019 datado de 09/01/2019 da Gerência Financeira, com ciência da DIAF.		5.000,00
(17619) Serviços de Terceiros RPA [3.1.1.01.0063]	Provisão processo 401278/2018, RPA-001/2019 de LUIS FERNANDO DUARTE, ref. prestação de serviços de conserto de fogão industrial do CGSF em 02/01/2019.	666,66	
(17626) INSS a Recolher RPA [2.1.2.01.0027]	Provisão processo 401278/2018, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIAL SOCIAL, ref. INSS gerado da prestação de serviços de conserto de fogão industrial do CGSF, conf. RPA-001/2019 de LUIS FERNANDO DUARTE.		133,33
(4242) ISS Retido a Recolher [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 401278/2018, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, ref. ISS gerado da prestação de serviços de conserto de fogão industrial do CGSF, conf. RPA-001/2019 de LUIS FERNANDO DUARTE.		33,33
(17633) Fornecedores Diversos RPA [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 401278/2018, LUIS FERNANDO DUARTE, ref. prestação de serviços de conserto de fogão industrial do CGSF, conf. RPA-001/2019 de 14/01/2019.		500,00
Total do Dia:		46.035,37	
			46.035,37
15 de janeiro de 2019			
=====			
(9905) Estoque Materia Prima [1.1.3.01.0005]	Provisão processo 400819 C & F COMERCIO DE SINTETICOS EIRELI NF 26767 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIA PRIMA PARA CONFECÇÃO MÊS DE JANEIRO/2019, GPRO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	12.632,75	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(14791) Correa e Freitas Ltda [2.1.1.01.1484]	Provisão processo 400819 C & F COMERCIO DE SINTETICOS EIRELI NF 26767 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIA PRIMA PARA CONFECÇÃO MÊS DE JANEIRO/2019, GPRO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		12.632,75
(5187) Taxas e Emolumentos [3.1.4.01.0003]	Provisão processo 402104 PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS SERVIÇOS PRESTADO A ESSA ORGANIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/18, ASJUR. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	181,44	
(11774) Primeiro Tabelionato de Notas [2.1.1.01.1152]	Provisão processo 402104 PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS SERVIÇOS PRESTADO A ESSA ORGANIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/18, ASJUR. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		181,44
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 401079 AMERICA TINTAS EIRELI, NF 7526, REFERENTE COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO MAQUINAS E EQUIPAMENTO MÊS DE JANEIRO/2019, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15.430,00	
(20244) America Tintas Eireli-EPP [2.1.1.01.2033]	Provisão processo 401079 AMERICA TINTAS EIRELI, NF 7526, REFERENTE COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO MAQUINAS E EQUIPAMENTO MÊS DE JANEIRO/2019, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		15.430,00
(18942) Instalações [1.3.2.05.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoarifado, processo 401079. Para ser utilizado no Complexo Gerontologico Sagrada Familia, adquirido da Empresa America Tintas Eireli. NF 007526, Ar condicionados . Patrimonio: 7624, 7615, 7616, 7617, 7618, 7619, 7620, 7621, 7622 e 7623. Pago com recurso do Contrato de Gestão.	15.430,00	
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoarifado, processo 401079. Para ser utilizado no Complexo Gerontologico Sagrada Familia, adquirido da Empresa America Tintas Eireli. NF 007526, Ar condicionados . Patrimonio: 7624, 7615, 7616, 7617, 7618, 7619, 7620, 7621, 7622 e 7623. Pago com recurso do Contrato de Gestão.		15.430,00
(7182) URBS Empreendimentos Imobiliários [2.1.1.04.0002]	Pgto processo 293078 URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, CTB 00012, RECIBO 200670, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/12/18 A 14/01/19. CAMPINAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	14.305,20	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 293078 URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, CTB 00012, RECIBO 200670, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/12/18 A 14/01/19. CAMPINAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		14.305,20
(10290) Evandro Nunes da Silva [2.1.1.04.0003]	Pgto processo 253979 EVANDRO NUNES DA SILVA, n. CTB 8431391, EVANDRO, RECIBO Nº 45, REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL, NO PERÍODO DE 15/12/2018 A 15/01/2019, ANAPOLIS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	11.766,47	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 253979 EVANDRO NUNES DA SILVA, n. CTB 8431391, EVANDRO, RECIBO Nº 45, REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL, NO PERÍODO DE 15/12/2018 A 15/01/2019, ANAPOLIS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		11.766,47
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 253979 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, n. CTB 015594951, Título referente a IRRF gerado a partir do título: REC. 45 EVANDRO NUNES DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	3.264,03	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 253979 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, n. CTB 015594951, Título referente a IRRF gerado a partir do título: REC. 45 EVANDRO NUNES DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		3.264,03
(17640) CBM Participações Ltda [2.1.1.01.1787]	Pgto processo 276819 CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, CTB 8431378, RECIBO 24/2019, REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/01 A 08/02/2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	13.500,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 276819 CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, CTB 8431378, RECIBO 24/2019, REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/01 A 08/02/2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		13.500,00
(23947) Swiss Participações Ltda [2.1.1.02.0079]	Pgto processo 386000 SWISS PARTICIPAÇÕES LTDA, CTB 8431393, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, REFERENTE PARCELA 11/12. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	25.076,95	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 -	Pgto processo 386000 SWISS PARTICIPAÇÕES LTDA, CTB 8431393,		25.076,95

Conta	Histórico	Débito	Crédito
OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, REFERENTE PARCELA 11/12. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		
(5152) Tarifas [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 459/401955, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR RESCISÃO RENATA TAVARES	32,90	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 459/401955, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR RESCISÃO RENATA TAVARES		32,90
(7686) Itacolomi Participações e Empreendimentos Ltda [2.1.1.01.0614]	Pgto processo 360354 ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CTB 8431377, ITACOLOMI REC 407, REFERENTE ALUGUEL NO PERÍODO DE 20/12 Á 19/01/19, AVENIDA GOIAS CENTRO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	12.000,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 360354 ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CTB 8431377, ITACOLOMI REC 407, REFERENTE ALUGUEL NO PERÍODO DE 20/12 Á 19/01/19, AVENIDA GOIAS CENTRO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		12.000,00
(21070) Tarifa Fomentar [3.1.3.04.0006]	Pgto processo 20119, TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	55,10	
(22477) Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.04.0023]	Pgto processo 20119, TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1		55,10
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ADM DO BRASIL LTDA, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.	13.492,45	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ADM DO BRASIL LTDA, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.		13.492,45
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA HADASSAH COSMÉTICOS LTDA, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.	816,50	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA HADASSAH COSMÉTICOS LTDA, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.		816,50
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.013-8 RESTAURANTE ), referente mes Jan/2019, conforme processo nº 396258.	55.000,00	
(24199) Bradesco Ag.244 CA 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.05.0023]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.013-8 RESTAURANTE ), referente mes Jan/2019, conforme processo nº 396258.		55.000,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Devolução de numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 400371. (CIGO)	5.938,70	
(371) CIGO-Casa do Interior [1.1.2.04.0002]	Devolução de numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 400371. (CIGO)		5.938,70
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.	915,38	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.		915,38
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Jan/2019, conforme processo nº 396257.	25.000,00	
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Jan/2019, conforme processo nº 396257.		25.000,00
(4676) Telefone [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 390541, OI S.A., FATURA Nº1901.02937314 REFERENTE PERÍODO DE 11/12/2018 A 10/01/2019. CGSF/DOM ORIONE. RECURSO DO TESOIRO	67,85	
(17941) Oi S/A [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 390541, OI S.A., FATURA Nº1901.02937314 REFERENTE PERÍODO DE 11/12/2018 A 10/01/2019. CGSF/DOM ORIONE. RECURSO DO TESOIRO		67,85
Total do Dia:		224.905,72	
			224.905,72



Conta	Histórico	Débito	Crédito
16 de janeiro de 2019			
=====			
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Cerealista Rio Vermelho, conforme RC nº 007/2019 - Arroz e feijão.	167,00	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Cerealista Rio Vermelho, conforme RC nº 007/2019 - Arroz e feijão.		167,00
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa Mabra Farmaceutica Ltda. NF 041936, conforme RC nº 008/2019 - Noregyna.	1.039,50	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa Mabra Farmaceutica Ltda. NF 041936, conforme RC nº 008/2019 - Noregyna.		1.039,50
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa Quimpharma Indústria Química Farmacêutica Ltda., conforme RC nº 006/2019 - Fraldas Geriátrica G e XG.	270,20	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa Quimpharma Indústria Química Farmacêutica Ltda., conforme RC nº 006/2019 - Fraldas Geriátrica G e XG.		270,20
(11606) Exame dos Empregados [3.1.2.01.0041]	Provisão processo 400376 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO, NF 3869, REFERENTE ELABORAÇÃO DE PCMSO E PPRA, SEDE/ GGP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2.300,00	
(22309) Eng Labor Assessoria em Saúde e Segurança do Traba [2.1.1.01.2149]	Provisão processo 400376 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO, NF 3869, REFERENTE ELABORAÇÃO DE PCMSO E PPRA, SEDE/ GGP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.300,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 401933 TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME, NF 72, REFERENTE A AQUISIÇÃO PRODUTOS PARA INFORMÁTICA MÊS DE JANEIRO/2019, ASTI. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.047,00	
(24031) Tecdoor Brasil Automação Ltda-ME [2.1.1.01.2240]	Provisão processo 401933 TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME, NF 72, REFERENTE A AQUISIÇÃO PRODUTOS PARA INFORMÁTICA MÊS DE JANEIRO/2019, ASTI. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.047,00
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 402049, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-016325265- referente a INSS gerado a partir do título RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE DANIELA NUNES PINTO. RECURSO TESOIRO	48,28	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402049, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-016325265- referente a INSS gerado a partir do título RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE DANIELA NUNES PINTO. RECURSO TESOIRO		48,28
(5152) Tarifas [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 378258 TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR TARIFA DO CHEQUE 463.	32,90	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378258 TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR TARIFA DO CHEQUE 463.		32,90
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 402049, DANIELA NUNES PINTO, Ch n. 000464 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CCA-NM. RECURSO TESOIRO	2.796,68	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402049, DANIELA NUNES PINTO, Ch n. 000464 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CCA-NM. RECURSO TESOIRO		2.796,68
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO ), referente mes Jan/2019, conforme processo nº 386883.	300,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO ), referente mes Jan/2019, conforme processo nº 386883.		300,00
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA (ARROZ BREJEIRO), referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.	2.511,26	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA (ARROZ BREJEIRO), referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.		2.511,26
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Transferência da c/c 45.005-7 (TESOURO) para a c/c 45.011-1 (BOLSA), tendo em vista devolução de resto de pedágio do FUNC. FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, em conta indevida, conforme processo nº 201800017.	4,90	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Transferência da c/c 45.005-7 (TESOURO) para a c/c 45.011-1 (BOLSA), tendo em vista devolução de resto de pedágio do		4,90

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	FUNC. FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, em conta indevida, conforme processo nº 201800017.		
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.	998,00	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.		998,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - DESPESA OPERACIONAL SEDE, conforme processo nº 386883.	797.086,88	
(19145) Contrato de Gestão - Tesouro [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - DESPESA OPERACIONAL SEDE, conforme processo nº 386883.		797.086,88
(23646) PAV Engenharia Ltda - ME [2.1.1.01.2215]	Provisão processo 395939, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, referente a INSS gerado a partir do título: NF131 DA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	981,99	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 395939, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, referente a INSS gerado a partir do título: NF131 DA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		981,99
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 395939, PAV ENGENHARIA LTDA - ME, NF 130 REFERENTE ENTRADA DE SERVIÇO CONFORME ORÇAMENTO CONSTRUÇÃO - CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	18.110,59	
(23646) PAV Engenharia Ltda - ME [2.1.1.01.2215]	Provisão processo 395939, PAV ENGENHARIA LTDA - ME, NF 130 REFERENTE ENTRADA DE SERVIÇO CONFORME ORÇAMENTO CONSTRUÇÃO - CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		18.110,59
(23646) PAV Engenharia Ltda - ME [2.1.1.01.2215]	Provisão processo 395939, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, referente a INSS gerado a partir do título: NF130 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	996,08	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 395939, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, referente a INSS gerado a partir do título: NF130 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		996,08
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 395939, PAV ENGENHARIA LTDA - ME, NF 131 REFERENTE ENTRADA DE SERVIÇO CONFORME ORÇAMENTO CONSTRUÇÃO REFORMA NO TELHADO DA UNIDADE/CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	17.854,47	
(23646) PAV Engenharia Ltda - ME [2.1.1.01.2215]	Provisão processo 395939, PAV ENGENHARIA LTDA - ME, NF 131 REFERENTE ENTRADA DE SERVIÇO CONFORME ORÇAMENTO CONSTRUÇÃO REFORMA NO TELHADO DA UNIDADE/CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		17.854,47
(19754) Serviço de Terceiros [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 401626, VALDEMIR DE SOUZA MANECO MARACA PRODUÇÕES-ME, NOTA FISCAL 259 REFERENTE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE CIRCO PARA OS IDOSOS DO CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	3.600,00	
(25228) Valdemir de Souza Maneco Maracá Produções-ME [2.1.1.03.0095]	Provisão processo 401626, VALDEMIR DE SOUZA MANECO MARACA PRODUÇÕES-ME, NOTA FISCAL 259 REFERENTE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE CIRCO PARA OS IDOSOS DO CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		3.600,00
Total do Dia:		850.145,73	
			850.145,73
17 de janeiro de 2019			
=====			
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 401079 MORAIS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI, NF 223, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE TETO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	258,00	
(24556) Morais Moveis e Eletrodomesticos EIRELI [2.1.1.01.2266]	Provisão processo 401079 MORAIS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI, NF 223, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE TETO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		258,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(19040) Bolsa universitária - Telefone [3.1.1.02.0069]	Provisão processo 402053 OI S.A, FATURA Nº 1901.002576566 REFERENTE AO PERIODO 18/11/2018 A 17/12/2018, BOLSA. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	1.008,37	
(25403) OI S/A [2.1.1.02.0095]	Provisão processo 402053 OI S.A, FATURA Nº 1901.002576566 REFERENTE AO PERIODO 18/11/2018 A 17/12/2018, BOLSA. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.008,37
(15960) Auxilio Alimentação [3.1.2.01.0044]	Provisão processo 402131 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 1071227, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JANEIRO/19, SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	127.115,62	
(15988) Trivale Administração Ltda [2.1.1.01.1616]	Provisão processo 402131 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 1071227, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JANEIRO/19, SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		127.115,62
(5215) Taxas Diversas [3.1.4.01.0009]	Provisão processo 402112 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA DUAM Nº 19040137620001900, REFERENTE A ALVARA DE INSPEÇÃO SANITARIA, PROCESSO: 76882843, RENOVAÇÃO MÊS JANEIRO/2019, CSDG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	365,31	
(13279) Prefeitura Municipal de Goiania [2.1.1.01.1327]	Provisão processo 402112 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA DUAM Nº 19040137620001900, REFERENTE A ALVARA DE INSPEÇÃO SANITARIA, PROCESSO: 76882843, RENOVAÇÃO MÊS JANEIRO/2019, CSDG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		365,31
(19040) Bolsa universitária - Telefone [3.1.1.02.0069]	Provisão processo 402050 OI S.A FATURA Nº 1901.002509559, REFERENTE AO PERIODO 18/11/2018 A 17/12/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	698,62	
(25403) OI S/A [2.1.1.02.0095]	Provisão processo 402050 OI S.A FATURA Nº 1901.002509559, REFERENTE AO PERIODO 18/11/2018 A 17/12/2018. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		698,62
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 402063 DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA, NF 129, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES PARA VELÓRIO DE JALES DIAS CARRIJO, FALECIDO NO DIA 09/01/2019, PAI DA COLABORADORA DENISE DE PAULA CARRIJO LOTADA CCI-NF. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	230,00	
(24444) Daick Comércio de Flores e Plantas Ltda [2.1.1.03.0068]	Provisão processo 402063 DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA, NF 129, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES PARA VELÓRIO DE JALES DIAS CARRIJO, FALECIDO NO DIA 09/01/2019, PAI DA COLABORADORA DENISE DE PAULA CARRIJO LOTADA CCI-NF. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		230,00
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 402063 DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA NF 128 REFERENTE AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES PARA VELORIO DE RODRIGO DA SILVA CRUZ, FALECIDO NO DIA 07/01/2019, FILHO DA COLABORADORA MARINA LUCIA DA CRUZ SILVA LOTADA CCVV . SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	230,00	
(24444) Daick Comércio de Flores e Plantas Ltda [2.1.1.03.0068]	Provisão processo 402063 DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA NF 128 REFERENTE AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES PARA VELORIO DE RODRIGO DA SILVA CRUZ, FALECIDO NO DIA 07/01/2019, FILHO DA COLABORADORA MARINA LUCIA DA CRUZ SILVA LOTADA CCVV . SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		230,00
(623) Móveis e Utensílios [1.3.2.01.0005]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 401079. Para ser utilizado no Complexo Gerontologico Sagrada Familia, adquirido da Empresa Moraes Moveis e Eletrodomesticos EIRELI. NF 223, Ventilador teto. Patrimonio: 2385, 2384. Pago com recurso de Doação.	258,00	
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 401079. Para ser utilizado no Complexo Gerontologico Sagrada Familia, adquirido da Empresa Moraes Moveis e Eletrodomesticos EIRELI. NF 223, Ventilador teto. Patrimonio: 2385, 2384. Pago com recurso de Doação.		258,00
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO - 13º TA ), referente mes Jan/2019, conforme processo nº 386883.	900.000,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO - 13º TA ), referente mes Jan/2019, conforme processo nº 386883.		900.000,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, referente mes Jan/2019, conforme	855,45	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	processo nº 378258. Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.		855,45
Total do Dia:		1.031.019,37	1.031.019,37
18 de janeiro de 2019 =====			
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 341123 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP, NF 231, REFERENTE A PARCELA 04/12, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM AUDITORIA EXTERNA DA OVG. MÊS DE DEZEMBRO/2018,CAC. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO	2.237,20	
(20671) Bravos Auditores Independentes SS EPP [2.1.1.01.2063]	Provisão processo 341123 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP, NF 231, REFERENTE A PARCELA 04/12, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM AUDITORIA EXTERNA DA OVG. MÊS DE DEZEMBRO/2018,CAC. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO		2.237,20
(24346) Bolsa Universitária - energia elétrica [3.1.1.02.0082]	Provisão processo 402159 ENEL CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, FATURA Nº 1940600, REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, MÊS DE JANEIRO/19, DPBU. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	2.635,00	
(24661) Enel Brasil S.A [2.1.1.02.0091]	Provisão processo 402159 ENEL CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, FATURA Nº 1940600, REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, MÊS DE JANEIRO/19, DPBU. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		2.635,00
(20671) Bravos Auditores Independentes SS EPP [2.1.1.01.2063]	Provisão processo 341123 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Referente a IRRF gerado a partir do título: 231 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	33,56	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 341123 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Referente a IRRF gerado a partir do título: 231 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		33,56
(20671) Bravos Auditores Independentes SS EPP [2.1.1.01.2063]	Provisão processo 341123 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 231, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	104,03	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 341123 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 231, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		104,03
(13279) Prefeitura Municipal de Goiania [2.1.1.01.1327]	Pgto processo 401977, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-017.785.839 - DUAM -1901211610021144 REFERENTE TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE DO EXERCICIO 2019 DA OVG. SEDE/CSG. RECURSO TESOURO	5.126,97	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401977, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-017.785.839 - DUAM -1901211610021144 REFERENTE TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE DO EXERCICIO 2019 DA OVG. SEDE/CSG. RECURSO TESOURO		5.126,97
(13279) Prefeitura Municipal de Goiania [2.1.1.01.1327]	Pgto processo 401977, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-017.785.839 - DUAM -1901211610021144 REF. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE DO EXERCICIO 2019 DA OVG. CCVV. RECURSO TESOURO. OBS: INIC. ATIV: 11/03/1994 NUMR EMPREGADOS: 1	36,16	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401977, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-017.785.839 - DUAM -1901211610021144 REF. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE DO EXERCICIO 2019 DA OVG. CCVV. RECURSO TESOURO. OBS: INIC. ATIV: 11/03/1994 NUMR EMPREGADOS: 1		36,16
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 401279, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-017.785.832- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 86039 LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOURO	6,47	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 401279, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-017.785.832- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 86039 LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOIRO		6,47
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 401945, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-017.785.827- referente a IRRF gerado a partir do título : NF1801 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO	3,40	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 401945, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-017.785.827- referente a IRRF gerado a partir do título : NF1801 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO		3,40
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 341123 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Ch n. CTB-017.785.666,Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 231, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	33,56	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 341123 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Ch n. CTB-017.785.666,Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 231, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		33,56
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 401945, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-017.785.786- referente a IRRF gerado a partir do título : NF1800 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO	21,95	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 401945, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-017.785.786- referente a IRRF gerado a partir do título : NF1800 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO		21,95
(22309) Eng Labor Assessoria em Saúde e Segurança do Traba [2.1.1.01.2149]	Pgto processo 402093, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, CTB-0001219 - NF 3823 REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAL E COMPLEMENTARES NO PERIODO DE 21/11 A 20/12/2018. RECURSO TESOIRO.	165,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402093, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, CTB-0001219 - NF 3823 REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAL E COMPLEMENTARES NO PERIODO DE 21/11 A 20/12/2018. RECURSO TESOIRO.		165,00
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 401274, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-017.785.675- referente a INSS gerado a partir do título: NF 2018 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. RECURSO TESOIRO	178,20	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 401274, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-017.785.675- referente a INSS gerado a partir do título: NF 2018 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. RECURSO TESOIRO		178,20
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 393447, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-017.785.894- referente a INSS gerado a partir do título NF 581 ANTONIO NUNES DA SILVA. RECURSO TESOIRO	181,06	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 393447, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-017.785.894- referente a INSS gerado a partir do título NF 581 ANTONIO NUNES DA SILVA. RECURSO TESOIRO		181,06
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 393447, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-017.785.868- referente a INSS gerado a partir do título NF 586 ANTONIO NUNES DA SILVA. RECURSO TESOIRO	181,06	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 393447, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-017.785.868- referente a INSS gerado a partir do título NF 586 ANTONIO NUNES DA SILVA. RECURSO TESOIRO		181,06
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 401910, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-017.785.723- referente a INSS gerado a partir do título : NF2025 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. RECURSO TESOIRO	3.114,54	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 401910, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-017.785.723- referente a INSS gerado a partir do título : NF2025 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. RECURSO TESOIRO		3.114,54
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 401945, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 017.785.853- referente a INSS gerado a partir do título NF1804 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO	973,03	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 401945, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 017.785.853- referente a INSS gerado a partir do título NF1804 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO		973,03
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 401945, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-017.785.755- referente a INSS gerado a partir do título NF1789 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO	27.912,66	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 401945, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-017.785.755- referente a INSS gerado a partir do título NF1789 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO		27.912,66
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 395939 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-017.785.677, Título referente a INSS gerado a partir do título: NF 120 PAV ENGENHARIA LTDA- ME. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	750,25	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 395939 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-017.785.677, Título referente a INSS gerado a partir do título: NF 120 PAV ENGENHARIA LTDA- ME. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		750,25
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 401274, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-017.785.672- referente a INSS gerado a partir do título: NF 2014 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. RECURSO TESOIRO	3.114,54	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 401274, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-017.785.672- referente a INSS gerado a partir do título: NF 2014 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. RECURSO TESOIRO		3.114,54
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 401958, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-017.785.712 - INSS REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/18- RECURSO TESOIRO	155.820,47	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 401958, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-017.785.712 - INSS REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/18- RECURSO TESOIRO		155.820,47
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 393447, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-017.785.926- referente a INSS gerado a partir do título NF 593 ANTONIO NUNES DA SILVA. RECURSO TESOIRO	92,61	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 393447, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-017.785.926- referente a INSS gerado a partir do título NF 593 ANTONIO NUNES DA SILVA. RECURSO TESOIRO		92,61
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 401945, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-017.785.812- referente a INSS gerado a partir do título : NF1800 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO	241,49	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 401945, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-017.785.812- referente a INSS gerado a partir do título : NF1800 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO		241,49
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 393447, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-017.785.902- referente a INSS gerado a partir do título NF 584 ANTONIO NUNES DA SILVA. RECURSO TESOIRO	114,40	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 393447, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-017.785.902- referente a INSS gerado a partir do título NF 584 ANTONIO NUNES DA SILVA. RECURSO TESOIRO		114,40
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 401274, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-017.785.688- referente a INSS gerado a partir do título: NF 2036 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. RECURSO TESOIRO	99,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 401274, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-017.785.688- referente a INSS gerado a partir do título: NF 2036 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. RECURSO TESOIRO		99,00
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço	Pgto processo 401496, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	27.912,66	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[2.1.2.01.0023]	SOCIAL, CTB-017.785.697- referente a INSS gerado a partir do título: NF1777 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO		
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 401496, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-017.785.697- referente a INSS gerado a partir do título: NF1777 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO		27.912,66
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 393447, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-017.785.901- referente a INSS gerado a partir do título NF 583 ANTONIO NUNES DA SILVA. RECURSO TESOIRO	114,40	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 393447, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-017.785.901- referente a INSS gerado a partir do título NF 583 ANTONIO NUNES DA SILVA. RECURSO TESOIRO		114,40
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 393447, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-017.785.869- referente a INSS gerado a partir do título NF 587 ANTONIO NUNES DA SILVA. RECURSO TESOIRO	85,12	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 393447, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-017.785.869- referente a INSS gerado a partir do título NF 587 ANTONIO NUNES DA SILVA. RECURSO TESOIRO		85,12
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 401945, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 017.785.792- referente a INSS gerado a partir do título : NF1801 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO	37,42	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 401945, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 017.785.792- referente a INSS gerado a partir do título : NF1801 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO		37,42
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 401945, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-017.785.826- referente a INSS gerado a partir do título : NF1802 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO	467,80	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 401945, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-017.785.826- referente a INSS gerado a partir do título : NF1802 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO		467,80
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 401910, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-017.785.727- referente a INSS gerado a partir do título : NF2027 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. RECURSO TESOIRO	1.161,60	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 401910, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-017.785.727- referente a INSS gerado a partir do título : NF2027 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. RECURSO TESOIRO		1.161,60
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 401945, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-017.785.784- referente a INSS gerado a partir do título : NF1790 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO BOLSA	1.369,48	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401945, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-017.785.784- referente a INSS gerado a partir do título : NF1790 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO BOLSA		1.369,48
(19012) Bolsa Universitária - Diária [3.0.9.02.0002]	Pgto processo 000022 ELDER JOSÉ BORGES, CTB 0244011, DE 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE GUAPO, VARJÃO, SANTO ANTONIO DA BARRA, RIO VERDE, MONTIVIDIU, MINEIROS, SANTA RITA DO ARAGUAIA -GO. NO PERIDO DE 21 A 25/01/2019. PAGO COM RECURSO BOLSA.	780,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000022 ELDER JOSÉ BORGES, CTB 0244011, DE 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE GUAPO, VARJÃO, SANTO ANTONIO DA BARRA, RIO VERDE, MONTIVIDIU, MINEIROS, SANTA RITA DO ARAGUAIA -GO. NO PERIDO DE 21 A 25/01/2019. PAGO COM RECURSO BOLSA.		780,00
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 401274, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-017.785.671- referente a INSS gerado a partir do título: NF 2013 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. RECURSO TESOIRO	2.466,76	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 401274, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-017.785.671- referente a INSS gerado a partir do título: NF 2013 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. RECURSO TESOIRO		2.466,76
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 401910, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-017.785.595- referente a INSS gerado a partir do título : NF 2024 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. RECURSO TESOIRO	2.466,76	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 401910, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-017.785.595- referente a INSS gerado a partir do título : NF 2024 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. RECURSO TESOIRO		2.466,76
(19012) Bolsa Universitaria - Diaria [3.0.9.02.0002]	Pgto processo 000019 WEVERTON DA SILVA FERREIRA, CTB 0244001, DE 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE, AS CIDADES DE ITAUCU, TAQUARAL, SANTA ROSA DE GOIAS, JESUPOLIS, SÃO FRANCISCO, PETROLINA, JARAGUA, RIALMA, CERES, NOVA GLORIA E RUBIATABAGO. NO PERIDO DE 21 A 25/01/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	780,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000019 WEVERTON DA SILVA FERREIRA, CTB 0244001, DE 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE, AS CIDADES DE ITAUCU, TAQUARAL, SANTA ROSA DE GOIAS, JESUPOLIS, SÃO FRANCISCO, PETROLINA, JARAGUA, RIALMA, CERES, NOVA GLORIA E RUBIATABAGO. NO PERIDO DE 21 A 25/01/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		780,00
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 401279, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-017.785.832- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 86011 LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOIRO	5,79	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 401279, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-017.785.832- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 86011 LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOIRO		5,79
(13279) Prefeitura Municipal de Goiania [2.1.1.01.1327]	Pgto processo 401977, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-017.785.938 - DUAM -19012101610021379 REFERENTE TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE DO EXERCICIO 2019 DA OVG. CIGO. RECURSO TESOIRO. OBS:INIC. ATIV: 11/03/1994 NUMR EMPREGADOS: 1	36,16	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 401977, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-017.785.938 - DUAM -19012101610021379 REFERENTE TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE DO EXERCICIO 2019 DA OVG. CIGO. RECURSO TESOIRO. OBS:INIC. ATIV: 11/03/1994 NUMR EMPREGADOS: 1		36,16
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 401496, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-017.785.775- referente a IRRF gerado a partir do título : NF1777 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO	2.537,51	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 401496, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-017.785.775- referente a IRRF gerado a partir do título : NF1777 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO		2.537,51
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 401945, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-017.785.849- referente a INSS gerado a partir do título NF1803 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO	37,42	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 401945, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-017.785.849- referente a INSS gerado a partir do título NF1803 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO		37,42
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 402106, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-017.785.908 - referente a INSS gerado a partir do título RESCISÃO- GISMAR DA SILVA ALVES- RECURSO TESOIRO	65,92	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402106, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-017.785.908 - referente a INSS gerado a partir do título RESCISÃO- GISMAR DA SILVA ALVES- RECURSO TESOIRO		65,92
(13279) Prefeitura Municipal de Goiania [2.1.1.01.1327]	Pgto processo 401977, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-017785940- DUAM: 19012101610021257 REFERENTE TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE DO EXERCICIO 2019 DA OVG. CSDG. RECURSO TESOIRO. OBS: INIC.ATIV: 27/02/2002 NUMR EMPREGADOS: 1	36,16	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão	Pgto processo 401977, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-		36,16



Conta	Histórico	Débito	Crédito
Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	017785940- DUAM: 19012101610021257 REFERENTE TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE DO EXERCICIO 2019 DA OVG. CSDG. RECURSO TESOIRO. OBS: INIC.ATIV: 27/02/2002 NUMR EMPREGADOS: 1		
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 401279, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-017.785.830- referente a IRRF gerado a partir do título : NF85974 LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOIRO	12,82	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401279, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-017.785.830- referente a IRRF gerado a partir do título : NF85974 LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOIRO		12,82
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 401945, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-017.785.827- referente a IRRF gerado a partir do título : NF1803 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO	3,40	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401945, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-017.785.827- referente a IRRF gerado a partir do título : NF1803 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO		3,40
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 401496, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-017.785.770- referente a IRRF gerado a partir do título : NF1779 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO	255,83	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401496, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-017.785.770- referente a IRRF gerado a partir do título : NF1779 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO		255,83
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 401496, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-017.785.762 - referente a IRRF gerado a partir do título: NF1778 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO BOLSA	124,50	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401496, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-017.785.762 - referente a IRRF gerado a partir do título: NF1778 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO BOLSA		124,50
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 401945, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-017.785.822- referente a IRRF gerado a partir do título : NF1790 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO BOLSA	124,50	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401945, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-017.785.822- referente a IRRF gerado a partir do título : NF1790 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO BOLSA		124,50
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 401496, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-017.785.768- referente a IRRF gerado a partir do título : NF1780 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO BOLSA	12,55	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401496, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-017.785.768- referente a IRRF gerado a partir do título : NF1780 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO BOLSA		12,55
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 393447, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-017.785.800- referente a INSS gerado a partir do título NF 580 ANTONIO NUNES DA SILVA. RECURSO TESOIRO	85,12	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393447, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-017.785.800- referente a INSS gerado a partir do título NF 580 ANTONIO NUNES DA SILVA. RECURSO TESOIRO		85,12
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 401496, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-017.785.694- referente a INSS gerado a partir do título: NF1779 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO	2.814,14	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401496, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-017.785.694- referente a INSS gerado a partir do título: NF1779 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO		2.814,14
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 399784 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-017.785.777, Título referente a INSS gerado a partir do título: NF-588, ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	110,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399784 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-017.785.777, Título referente a INSS gerado a partir do título: NF-588, ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		110,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 401910, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-017.785.725- referente a INSS gerado a partir do título : NF2021 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. RECURSO TESOURO	52,80	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401910, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-017.785.725- referente a INSS gerado a partir do título : NF2021 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. RECURSO TESOURO		52,80
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 393447, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-017.785.899- referente a INSS gerado a partir do título NF 585 ANTONIO NUNES DA SILVA. TESOURO	114,44	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393447, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-017.785.899- referente a INSS gerado a partir do título NF 585 ANTONIO NUNES DA SILVA. TESOURO		114,44
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 393447, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-017.785.904- referente a INSS gerado a partir do título NF 582 ANTONIO NUNES DA SILVA. RECURSO TESOURO	114,40	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393447, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-017.785.904- referente a INSS gerado a partir do título NF 582 ANTONIO NUNES DA SILVA. RECURSO TESOURO		114,40
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 395939 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 017.785.739, Título referente a INSS gerado a partir do título: NF 119, PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	1.389,33	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395939 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 017.785.739, Título referente a INSS gerado a partir do título: NF 119, PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		1.389,33
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 401274, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-017.785.598- referente a INSS gerado a partir do título: NF 2015 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. RECURSO BOLSA	267,80	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401274, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-017.785.598- referente a INSS gerado a partir do título: NF 2015 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. RECURSO BOLSA		267,80
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 401496, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-017.785.762 - referente a INSS gerado a partir do título: NF1778 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO BOLSA	1.369,48	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401496, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-017.785.762 - referente a INSS gerado a partir do título: NF1778 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO BOLSA		1.369,48
(19012) Bolsa Universitaria - Diaria [3.0.9.02.0002]	Pgto processo 000017 EDINA MARIA FERREIRA DA SILVA MELO, CTB 0244251, DE 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PIRES DO RIO, UTUAI, IPAMERI, GOIANDIRA, CATALÃO, AGUA LIMPA, CALDAS NOVAS, PIRACANJUBA, MORRINHOS E PONTALINA-GO. NO PERIDO DE 21 A 25/01/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	780,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000017 EDINA MARIA FERREIRA DA SILVA MELO, CTB 0244251, DE 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PIRES DO RIO, UTUAI, IPAMERI, GOIANDIRA, CATALÃO, AGUA LIMPA, CALDAS NOVAS, PIRACANJUBA, MORRINHOS E PONTALINA-GO. NO PERIDO DE 21 A 25/01/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		780,00
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 401496, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-017.785.678- referente a INSS gerado a partir do título : NF1780 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO BOLSA	138,07	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401496, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-017.785.678- referente a INSS gerado a partir do título : NF1780 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO BOLSA		138,07
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 402106, GISMAR DA SILVA ALVES, Ch n. 000465 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO- CGSF- ÁREA FIM. RECURSO TESOURO	1.094,73	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402106, GISMAR DA SILVA ALVES, Ch n. 000465 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO- CGSF- ÁREA FIM. RECURSO TESOIRO		1.094,73
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 401279, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-017.785.881- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 86038 LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOIRO	11,48	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 401279, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-017.785.881- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 86038 LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOIRO		11,48
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 401945, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-017.785.827- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1802 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO	42,53	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 401945, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-017.785.827- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1802 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO		42,53
(13279) Prefeitura Municipal de Goiania [2.1.1.01.1327]	Pgto processo 401977, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-017.785.873- DUAM-19012101610021228 REF. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO E ESPEDIENTE DO EXERCICIO 2019 OVG - CGSF. RECURSO TESOIRO	36,16	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 401977, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-017.785.873- DUAM-19012101610021228 REF. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO E ESPEDIENTE DO EXERCICIO 2019 OVG - CGSF. RECURSO TESOIRO		36,16
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 401945, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-017.785.756- referente a IRRF gerado a partir do título : NF1789 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO	2.537,51	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 401945, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-017.785.756- referente a IRRF gerado a partir do título : NF1789 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO		2.537,51
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 401945, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-017.785.857- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1804 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO	88,46	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 401945, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-017.785.857- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1804 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO		88,46
(19012) Bolsa Universitária - Diaria [3.0.9.02.0002]	Pgto processo 000015 RENATA QUINTINO NOGUEIRA, CTB 0244025 DE 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE PALMEIRAS DE GOIAS, CAMPESTRE, SÃO JOÃO DA PARAUNA, AVELINOPOLIS, ANICUNS, SANCLERLÂNDIA, SÃO LUIZ MONTES BELOS, MOIPORA E ISRAELÂNDIA-GO. NO PERIODO DE 22 A 25/01/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	600,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000015 RENATA QUINTINO NOGUEIRA, CTB 0244025 DE 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE PALMEIRAS DE GOIAS, CAMPESTRE, SÃO JOÃO DA PARAUNA, AVELINOPOLIS, ANICUNS, SANCLERLÂNDIA, SÃO LUIZ MONTES BELOS, MOIPORA E ISRAELÂNDIA-GO. NO PERIODO DE 22 A 25/01/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		600,00
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 401910, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-017.785.685- referente a INSS gerado a partir do título : NF2026 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. RECURSO BOLSA	267,80	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401910, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-017.785.685- referente a INSS gerado a partir do título : NF2026 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. RECURSO BOLSA		267,80
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Jan/2019, conforme processo nº 396257.	9.500,00	
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Jan/2019, conforme processo nº 396257.		9.500,00
(22477) Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.04.0023]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA VOTORANTIM CIMENTOS S/A, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.	9.893,67	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA VOTORANTIM CIMENTOS S/A, referente mes Jan/2019, conforme		9.893,67

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	processo nº 378258.		
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO ), referente mes Jan/2019, conforme processo nº 386883.	310.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015])	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO ), referente mes Jan/2019, conforme processo nº 386883.		310.000,00
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.	921,41	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.		921,41
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO ), referente mes Jan/2019, conforme processo nº 386883.	1.200,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015])	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO ), referente mes Jan/2019, conforme processo nº 386883.		1.200,00
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.	1.146,11	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.		1.146,11
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015])	Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO - 13º TA ), referente mes Jan/2019, conforme processo nº 386883.	65.000,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO - 13º TA ), referente mes Jan/2019, conforme processo nº 386883.		65.000,00
Total do Dia:		653.646,61	653.646,61
21 de janeiro de 2019			
=====			
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 402091 ELETRO MECANICA BRASILEIRA DE TRANSFORMADORES LTDA, NF 477 REFERENTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE TRANSFORMADOR DE ENERGIA, MÊS DE JANEIRO/2019, CCIVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	6.600,00	
(24850) Eletro Mecanica Brasileira de Transformadores Ltda [2.1.1.01.2280]	Provisão processo 402091 ELETRO MECANICA BRASILEIRA DE TRANSFORMADORES LTDA, NF 477 REFERENTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE TRANSFORMADOR DE ENERGIA, MÊS DE JANEIRO/2019, CCIVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		6.600,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 401959 ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI NF 12006, REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL MÊS DE JANEIRO/2019, CCP. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	2.975,00	
(24864) Romilda Barreto de Almeida - EIRELI [2.1.1.03.0087]	Provisão processo 401959 ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI NF 12006, REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL MÊS DE JANEIRO/2019, CCP. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO		2.975,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF 135 REFERENTE A PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JANEIRO/2019, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.502,30	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF 135 REFERENTE A PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JANEIRO/2019, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.502,30
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402102 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 128354, REFERENTE GÁS MÊS DE JANEIRO/2019, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	545,25	
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 402102 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 128354, REFERENTE GÁS MÊS DE JANEIRO/2019, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		545,25
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402102 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF 128103, REFERENTE GÁS MÊS DE JANEIRO/2019, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	363,50	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 402102 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF 128103, REFERENTE GÁS MÊS DE JANEIRO/2019, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO		363,50
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402102 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 128197, REFERENTE GÁS MÊS DE JANEIRO/2019, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	727,00	
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 402102 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 128197, REFERENTE GÁS MÊS DE JANEIRO/2019, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		727,00
(19012) Bolsa Universitaria - Diaria [3.0.9.02.0002]	Pgto processo 000021, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB-3774388- REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE À CIDADE DE PIRES DO RIO, UTUAI, IPAMERI, GOIANDIRA, CATALÃO, AGUA LIMPA, CALDAS NOVAS, PIRACANJUBA, MORRINHOS E PONTALINA-GO NO PERIODO DE 21 A 25/01/2019. RECURSO BOLSA	780,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000021, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB-3774388- REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE À CIDADE DE PIRES DO RIO, UTUAI, IPAMERI, GOIANDIRA, CATALÃO, AGUA LIMPA, CALDAS NOVAS, PIRACANJUBA, MORRINHOS E PONTALINA-GO NO PERIODO DE 21 A 25/01/2019. RECURSO BOLSA		780,00
(19012) Bolsa Universitaria - Diaria [3.0.9.02.0002]	Pgto processo 000020 EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB 3774314, DE 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE ITAUCU, TAQUARAL SANTA ROSA DE GOIAS, JESUPOLIS, SÃO FRANCISCO, PETROLINA, JARAGUA, RIALMA, CERES, NOVA GLORIA E RUBIATABA-GO. NO PERIDO DE 21 A 25/01/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	780,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000020 EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB 3774314, DE 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE ITAUCU, TAQUARAL SANTA ROSA DE GOIAS, JESUPOLIS, SÃO FRANCISCO, PETROLINA, JARAGUA, RIALMA, CERES, NOVA GLORIA E RUBIATABA-GO. NO PERIDO DE 21 A 25/01/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		780,00
(19012) Bolsa Universitaria - Diaria [3.0.9.02.0002]	Pgto processo 000024 KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB 3774383, DE 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE PALMEIRAS DE GOIAS, CAMPESTRE, SÃO JOÃO DA PARAUNA, AVELINOPOLIS, ANICUNS, SANCLERLÂNDIA, SÃO LUIZ MONTES BELOS, MOIPORA E ISRAELÂNDIA-GO. NO PERIDO DE 22 A 25/01/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	600,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000024 KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB 3774383, DE 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE PALMEIRAS DE GOIAS, CAMPESTRE, SÃO JOÃO DA PARAUNA, AVELINOPOLIS, ANICUNS, SANCLERLÂNDIA, SÃO LUIZ MONTES BELOS, MOIPORA E ISRAELÂNDIA-GO. NO PERIDO DE 22 A 25/01/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		600,00
(19012) Bolsa Universitaria - Diaria [3.0.9.02.0002]	Pgto processo 000016 ELIANE MEIRE JUSTINO, CTB 3774319, DE 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE GUAPO, VARJÃO, SANTO ANTONIO DA BARRA, RIO VERDE, MONTIVIDIU, MINEIROS, SANTA RITA DO ARAGUAIA -GO. NO PERIDO DE 21 A 25/01/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	780,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000016 ELIANE MEIRE JUSTINO, CTB 3774319, DE 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE GUAPO, VARJÃO, SANTO ANTONIO DA BARRA, RIO VERDE, MONTIVIDIU, MINEIROS, SANTA RITA DO ARAGUAIA -GO. NO PERIDO DE 21 A 25/01/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		780,00
(23352) Bolsa Universitaria - Pedágio [3.1.4.02.0002]	Pgto processo 000021, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB 3774317, PEDAGIO REF. VIAGEM A CIDADE DE PIRES DO RIO, UTUAI, IPAMERI, GOIANDIRA, CATALÃO, AGUA LIMPA, CALDAS NOVAS, PIRACANJUBA, MORRINHOS E PONTALINA-GO. NO PERIODO DE 21 A 25/01/2019. PAGO COM RECURSO BOLSA.	23,40	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000021, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB 3774317, PEDAGIO REF. VIAGEM A CIDADE DE PIRES DO RIO, UTUAI, IPAMERI, GOIANDIRA, CATALÃO, AGUA LIMPA, CALDAS NOVAS, PIRACANJUBA, MORRINHOS E PONTALINA-GO. NO PERIODO DE 21 A 25/01/2019. PAGO COM RECURSO BOLSA.		23,40
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA LATICÍNIOS JL LTDA, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.	1.028,01	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA LATICÍNIOS JL LTDA, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.		1.028,01

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO ), referente mes Jan/2019, conforme processo nº 386883.	59.425,66	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015])	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO ), referente mes Jan/2019, conforme processo nº 386883.		59.425,66
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.	724,21	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.		724,21
(22477) Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.04.0023]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MIX IND. E COMÉRCIO DE CEREALIS LTDA, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.	1.538,48	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MIX IND. E COMÉRCIO DE CEREALIS LTDA, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.		1.538,48
(17941) Oi S/A [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 402297/ OI S.A, FATURA Nº 1902.003006228-REFERENTE O PERÍODO DE 18/12/2018 A 17/01/19-SEDE/UNIDADE-RECURSOS: R\$8.700,64 NO TESOIRO E R\$199,06 NO RESTAURANTES		8.899,70
(19040) Bolsa universitaria - Telefone [3.1.1.02.0069]	Provisão processo 402267, OI S.A., FATURA Nº1902.002963552 REFERENTE O PERÍODO DE 18/12/2018 A 17/01/2019. RECURSO DA BOLSA	948,08	
(25403) OI S/A [2.1.1.02.0095]	Provisão processo 402267, OI S.A., FATURA Nº1902.002963552 REFERENTE O PERÍODO DE 18/12/2018 A 17/01/2019. RECURSO DA BOLSA		948,08
(4676) Telefone [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 402297/ OI S.A, FATURA Nº 1902.003006228-REFERENTE O PERÍODO DE 18/12/2018 A 17/01/19-SEDE/UNIDADES-RECURSO DO TESOIRO	8.700,64	
(24465) Rest. Cidadão - Telefone [3.1.1.07.0004]	Provisão processo 402297/ OI S.A, FATURA Nº 1902.003006228 REFERENTE PERÍODO DE 18/12/2018 A 17/01/19- GARC - RECURSO DO RESTAURANTE	199,06	
-----		Total do Dia:	88.240,59
			88.240,59
22 de janeiro de 2019			
=====			
(23198) Despesas postais [3.1.1.04.0034]	Provisão processo 402133, PEDRO LIRA FERREIRA, REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM IMPRESSÃO E POSTAGEM VIA CORREIOS DE RELATÓRIOS MENSAS FOLHAS DE FREQUENCIA, DOCUMENTOS DIVERSOS DO SUPERVISOR DA UNIDADE RESTAURANTE CIDADÃO DE RIO VERDE, MÊS DE DEZEMBRO/2018. RECURSO DOAÇÃO	30,35	
(22253) Fornecedores Diversos [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 402133, PEDRO LIRA FERREIRA, REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM IMPRESSÃO E POSTAGEM VIA CORREIOS DE RELATÓRIOS MENSAS FOLHAS DE FREQUENCIA, DOCUMENTOS DIVERSOS DO SUPERVISOR DA UNIDADE RESTAURANTE CIDADÃO DE RIO VERDE, MÊS DE DEZEMBRO/2018. RECURSO DOAÇÃO		30,35
(23198) Despesas postais [3.1.1.04.0034]	Provisão processo 402133, JANAINA FERREIRA DA SILVA, REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM IMPRESSÃO E POSTAGEM VIA CORREIOS DE RELATÓRIOS MENSAS FOLHAS DE FREQUENCIA, DOCUMENTOS DIVERSOS DO SUPERVISOR DA UNIDADE RESTAURANTE CIDADÃO DE JARAGUÁ, MÊS DE DEZEMBRO/2018. RECURSO DOAÇÃO	15,80	
(22253) Fornecedores Diversos [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 402133, JANAINA FERREIRA DA SILVA, REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM IMPRESSÃO E POSTAGEM VIA CORREIOS DE RELATÓRIOS MENSAS FOLHAS DE FREQUENCIA, DOCUMENTOS DIVERSOS DO SUPERVISOR DA UNIDADE RESTAURANTE CIDADÃO DE JARAGUÁ, MÊS DE DEZEMBRO/2018. RECURSO DOAÇÃO		15,80
(11606) Exame dos Empregados [3.1.2.01.0041]	Provisão processo 402200 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO, NF 3880, REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAL E COMPLEMENTARES MÊS DE JANIEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	150,00	
(22309) Eng Labor Assessoria em Saúde e	Provisão processo 402200 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E		150,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Segurança do Traba [2.1.1.01.2149]	SEGURANÇA DO TRABALHO, NF 3880, REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAL E COMPLEMENTARES MÊS DE JANIERO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF 136, REFERENTE A PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JANEIRO/2019, CSDG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	90,40	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF 136, REFERENTE A PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JANEIRO/2019, CSDG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		90,40
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF 137, REFERENTE A PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JANEIRO/2019, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.178,15	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF 137, REFERENTE A PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JANEIRO/2019, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.178,15
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF 138 REFERENTE A PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JANEIRO/2019, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO TESOIRO.	815,10	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF 138 REFERENTE A PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JANEIRO/2019, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO TESOIRO.		815,10
(616) Equipamento de Informática [1.3.2.01.0004]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 397721. Para ser utilizado na Coordenadoria de Prestação de Contas, adquirido da Empresa Daten Tecnologia Ltda. NF 11313 Computadores. Patrimonio: 7540, 7541, 7531, 7532. Pago com recurso de doação.	7.763,70	
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 397721. Para ser utilizado na Coordenadoria de Prestação de Contas, adquirido da Empresa Daten Tecnologia Ltda. NF 11313 Computadores. Patrimonio: 7540, 7541, 7531, 7532. Pago com recurso de doação.		7.763,70
(4151) Pensão Alimenticia a Recolher [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 401958, RENATA SOBRAL DE SOUSA, CTB-4885599- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/18- RECURSO TESOIRO	200,34	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401958, RENATA SOBRAL DE SOUSA, CTB-4885599- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/18- RECURSO TESOIRO		200,34
(4151) Pensão Alimenticia a Recolher [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 401958, KARLA REJANE S C BERNARDES, CTB-4885683- PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/18- RECURSO TESOIRO	540,55	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401958, KARLA REJANE S C BERNARDES, CTB-4885683- PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/18- RECURSO TESOIRO		540,55
(4151) Pensão Alimenticia a Recolher [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 401958, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, CTB-4885740- PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/18- RECURSO TESOIRO	954,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401958, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, CTB-4885740- PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/18- RECURSO TESOIRO		954,00
(4151) Pensão Alimenticia a Recolher [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 401958, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, CTB-4885702- PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/18- RECURSO TESOIRO	25,87	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401958, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, CTB-4885702- PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/18- RECURSO TESOIRO		25,87
(16702) 2º Tab.de Prot. e Reg. de Pessoa J. Tit e Doc G [2.1.1.01.1684]	Pgto processo 402105, 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOA J. TIT. E DOC. GOIANIA, Ch n. 000100, REF. AVERBAÇÃO DE 02 ATAS- ASSEMBLEIA GERAL-RELATIVO A APROVAÇÃO HOMOLOGAÇÃO DO NOME DA PRESIDENTE DE HONRA E A OUTRA REF. A DESTITUIÇÃO DAS DIRETORAS GERAL E ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA E ELEIÇÃO DE NOVOS DIRETORES- RECURSO DOAÇÃO	155,06	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 -	Pgto processo 402105, 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOA J.		155,06

Conta	Histórico	Débito	Crédito
OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	TIT. E DOC. GOIANIA, Ch n. 000100, REF. AVERBAÇÃO DE 02 ATAS- ASSEMBLEIA GERAL-RELATIVO A APROVAÇÃO HOMOLOGAÇÃO DO NOME DA PRESIDENTE DE HONRA E A OUTRA REF. A DESTITUIÇÃO DAS DIRETORAS GERAL E ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA E ELEIÇÃO DE NOVOS DIRETORES- RECURSO DOAÇÃO		
(4151) Pensão Alimentícia a Recolher [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 401958, ANA FLAVIA CHAGAS, CTB-4885705- PENSÃO ALIMENTÍCIA- REFERENTE A FOLHA- MÊS DE DEZEMBRO/18- RECURSO TESOIRO	368,72	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401958, ANA FLAVIA CHAGAS, CTB-4885705- PENSÃO ALIMENTÍCIA- REFERENTE A FOLHA- MÊS DE DEZEMBRO/18- RECURSO TESOIRO		368,72
(4151) Pensão Alimentícia a Recolher [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 401958, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, CTB-4885701- PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/18- RECURSO TESOIRO	954,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401958, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, CTB-4885701- PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/18- RECURSO TESOIRO		954,00
(4165) Salários e Ordenados a Pagar [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 401958, SALÁRIOS DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO REFERENTE A FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/18- RECURSO TESOIRO	1.595.598,54	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401958, SALÁRIOS DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO REFERENTE A FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/18- RECURSO TESOIRO		1.595.598,54
(4151) Pensão Alimentícia a Recolher [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 401958, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, CTB-4885703- PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/18- RECURSO TESOIRO	486,54	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401958, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, CTB-4885703- PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/18- RECURSO TESOIRO		486,54
(4151) Pensão Alimentícia a Recolher [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 401958, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, CTB-4885680 - PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/18- RECURSO TESOIRO	310,05	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401958, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, CTB-4885680 - PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/18- RECURSO TESOIRO		310,05
(4151) Pensão Alimentícia a Recolher [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 401958, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, CTB-4885724- PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/18- RECURSO TESOIRO	381,60	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401958, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, CTB-4885724- PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/18- RECURSO TESOIRO		381,60
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 386883.	949.993,27	
(19145) Contrato de Gestão - Tesouro [2.1.4.02.001]	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 386883.		949.993,27
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO ), referente mes Jan/2019, conforme processo nº 386883.	580.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO ), referente mes Jan/2019, conforme processo nº 386883.		580.000,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO ), referente mes Jan/2019, conforme processo nº 386883.	2.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO ), referente mes Jan/2019, conforme processo nº 386883.		2.000,00
(19040) Bolsa universitária - Telefone [3.1.1.02.0069]	Provisão processo 402210, OI S.A., FATURA Nº1902.003029473 REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2018 A 17/01/2019. RECURSO DA BOLSA	1.149,36	
(25403) OI S/A [2.1.1.02.0095]	Provisão processo 402210, OI S.A., FATURA Nº1902.003029473 REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2018 A 17/01/2019. RECURSO DA BOLSA		1.149,36



Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		3.143.161,40	3.143.161,40
23 de janeiro de 2019 =====			
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Assembleia Legislativa de Goiás, conforme RC nº 11/2019 - Desktop usado e Monitor.	27.930,00	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Assembleia Legislativa de Goiás, conforme RC nº 11/2019 - Desktop usado e Monitor.		27.930,00
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa AJL - Agronegocio Josidith Ltda. NF 03169, conforme RC nº 010/2019 - Ovos.	130,00	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa AJL - Agronegocio Josidith Ltda. NF 03169, conforme RC nº 010/2019 - Ovos.		130,00
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação recebida de Marcos da Imobiliária Dolnaldo, conforme RC nº 009/2019 - Geladeira e Cama.	549,00	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação recebida de Marcos da Imobiliária Dolnaldo, conforme RC nº 009/2019 - Geladeira e Cama.		549,00
(23779) MBM Seguradora S.A. [2.1.1.02.0078]	Diferença de provisão a maior, processo 387055 MBM SEGURADORA S/A, DE FATURA Nº 0002/19, REFERENTE APÓLICE 3731, QUANTIDADE DE ALUNOS 26.635, PERÍODO DE COBERTURA 23/12/18 A 22/01/19.	605,70	
(19019) Bolsa Universitaria - Seguro Bolsista [3.1.1.02.0066]	Diferença de provisão a maior, processo 387055 MBM SEGURADORA S/A, DE FATURA Nº 0002/19, REFERENTE APÓLICE 3731, QUANTIDADE DE ALUNOS 26.635, PERÍODO DE COBERTURA 23/12/18 A 22/01/19.		605,70
(25403) OI S/A [2.1.1.02.0095]	Pgto processo 402053, OI S.A, CTB-020659527- FATURA Nº 1901.002576566 REFERENTE PERIODO 18/11/2018 A 17/12/2018. RECURSO BOLSA	1.008,37	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 402053, OI S.A, CTB-020659527- FATURA Nº 1901.002576566 REFERENTE PERIODO 18/11/2018 A 17/12/2018. RECURSO BOLSA		1.008,37
(23779) MBM Seguradora S.A. [2.1.1.02.0078]	Pgto processo 387055, MBM SEGURADORA S/A, CTB 2028756, FATURA Nº 0001/19- REF. APÓLICE 3731 QUANTIDADE DE ALUNOS 26.470 -PERÍODO DE COBERTURA 23/11/18 A 22/12/18. RECURSO BOLSA	4.764,60	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 387055, MBM SEGURADORA S/A, CTB 2028756, FATURA Nº 0001/19- REF. APÓLICE 3731 QUANTIDADE DE ALUNOS 26.470 -PERÍODO DE COBERTURA 23/11/18 A 22/12/18. RECURSO BOLSA		4.764,60
(21735) Obras Sociais do Centro Espírita Irmão Áureo [2.1.1.01.2126]	Pgto processo 401874, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, CTB-1220- NF 13013 REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 8 APRENDIZES NO MÊS DEZEMBRO/2018. RECURSO TESOUREIRO	1.113,84	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401874, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, CTB-1220- NF 13013 REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 8 APRENDIZES NO MÊS DEZEMBRO/2018. RECURSO TESOUREIRO		1.113,84
(18858) Instituto de desenvolvimento Tecnológico e Humano [2.1.1.02.0061]	Pgto processo 328977 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, CTB 6003392, NF 388, REFERENTE A SERVIÇOS DE CALL CENTER NO PERÍODO DE 26/09 A 25/10/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24.220,08	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 328977 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, CTB 6003392, NF 388, REFERENTE A SERVIÇOS DE CALL CENTER NO PERÍODO DE 26/09 A 25/10/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		24.220,08
(21336) Pedágio [3.1.4.03.0003]	Pgto processo 402056, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, CTB-6003623- RESSARCIMENTO REF. DESPESAS COM PEDÁGIO, CONFORME CI Nº 16/2019-CFIS/GARC. RECURSO DOAÇÃO	6,60	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 402056, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, CTB-6003623- RESSARCIMENTO REF. DESPESAS COM PEDÁGIO, CONFORME CI Nº 16/2019-CFIS/GARC. RECURSO DOAÇÃO		6,60
(25403) OI S/A [2.1.1.02.0095]	Pgto processo 402050, OI S.A, CTB-020659505- FATURA Nº	698,62	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	1901.002509559 REFERENTE PERIODO 18/11/2018 A 17/12/2018. RECURSO BOLSA		
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 402050, OI S.A, CTB-020659505- FATURA Nº 1901.002509559 REFERENTE PERIODO 18/11/2018 A 17/12/2018. RECURSO BOLSA		698,62
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Jan/2019, conforme processo nº 396257.	31.000,00	
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Jan/2019, conforme processo nº 396257.		31.000,00
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 402160/NF 117 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS SHOW DE NATAL - ENTREGAS DE BRINQUEDOS. RECURSO TESOURO	548,60	
(8421) Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 402160/NF 117 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS SHOW DE NATAL - ENTREGAS DE BRINQUEDOS. RECURSO TESOURO		548,60
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 402160/NF 114 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REFERENTE A 62 DIÁRIAS - SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS - SHOW DE NATAL - RECURSO TESOURO	8.503,30	
(8421) Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 402160/NF 114 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REFERENTE A 62 DIÁRIAS - SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS - SHOW DE NATAL - RECURSO TESOURO		8.503,30
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 402160/NF 115 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REFERENTE A 03 DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS NO DOMINGO CGSF E 18 DIÁRIAS SEMANA - CGSF - RECURSO TESOURO	3.291,60	
(8421) Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 402160/NF 115 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REFERENTE A 03 DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS NO DOMINGO CGSF E 18 DIÁRIAS SEMANA - CGSF - RECURSO TESOURO		3.291,60
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 402160/NF 116 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS CCP - RECURSO TESOURO	548,60	
(8421) Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 402160/NF 116 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS CCP - RECURSO TESOURO		548,60
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 402160/NF 109 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REFERENTE A 2 DIÁRIAS - SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS SHOW DE NATAL - 2018. RECURSO TESOURO	548,60	
(8421) Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 402160/NF 109 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REFERENTE A 2 DIÁRIAS - SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS SHOW DE NATAL - 2018. RECURSO TESOURO		548,60
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 402160/ NF 112, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REFERENTE 12 DIÁRIAS SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS NO NATAL NA PRAÇA CIVICA. RECURSO TESOURO	2.331,55	
(8421) Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 402160/ NF 112, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REFERENTE 12 DIÁRIAS SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS NO NATAL NA PRAÇA CIVICA. RECURSO TESOURO		2.331,55
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 402160/NF 113 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REFERENTE 12 DIÁRIAS - SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS PARA A CAPTAÇÃO. RECURSO TESOURO	1.645,80	
(8421) Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 402160/NF 113 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REFERENTE 12 DIÁRIAS - SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS PARA A CAPTAÇÃO. RECURSO TESOURO		1.645,80
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 385605/ BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA -ME, NOTA FISCAL 481 REFERENTE A COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS PERIGOSOS NO MÊS DE NOVEMBRO/18 NO CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	300,00	
(24087) Bio Logus Ambiental Ltda ME [2.1.1.01.2243]	Provisão processo 385605/ BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA -ME, NOTA FISCAL 481 REFERENTE A COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS PERIGOSOS NO MÊS DE NOVEMBRO/18 NO CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		300,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		109.744,86	109.744,86
24 de janeiro de 2019 =====			
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) para a c/c 45.005-7 (TESOURO) referente pagto de juros NF 26767 - C & F COM. DE SINTÉTICOS EIRELI, conforme processo nº 400819.	209,70	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) para a c/c 45.005-7 (TESOURO) referente pagto de juros NF 26767 - C & F COM. DE SINTÉTICOS EIRELI, conforme processo nº 400819.		209,70
(19866) Multas e Juros [3.1.3.04.0001]	Multa referente processo 400819. Empresa C&F Comercio de sinteticos EIRELI NF 26767.	209,70	
(14791) Correa e Freitas Ltda [2.1.1.01.1484]	Multa referente processo 400819. Empresa C&F Comercio de sinteticos EIRELI NF 26767.		209,70
(14791) Correa e Freitas Ltda [2.1.1.01.1484]	Pagamento de Multas e Juros referente NF 26767, C & F COMÉRCIO DE SINTÉTICOS EIRELI, conforme processo nº 400819.	209,70	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pagamento de Multas e Juros referente NF 26767, C & F COMÉRCIO DE SINTÉTICOS EIRELI, conforme processo nº 400819.		209,70
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa Marajoara Industria de Laticínios Ltda. NF 000122765, conforme RC nº 013/2019 -Leite Integral.	1.444,80	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa Marajoara Industria de Laticínios Ltda. NF 000122765, conforme RC nº 013/2019 -Leite Integral.		1.444,80
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa Cristal Alimentos Ltda. NF 004645358, conforme RC nº 012/2019 -Feijão, Farinha e Macarão.	740,00	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa Cristal Alimentos Ltda. NF 004645358, conforme RC nº 012/2019 -Feijão, Farinha e Macarão.		740,00
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 396660 OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA NF 111243,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS. GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	49.500,00	
(24479) Ottobock do Brasil Tecnica Ortopédica Ltda [2.1.1.01.2259]	Provisão processo 396660 OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA NF 111243,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS. GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		49.500,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF 139, REFERENTE A PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JANEIRO/2019, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	779,90	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF 139, REFERENTE A PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JANEIRO/2019, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		779,90
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF 140, REFERENTE A PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JANEIRO/2019, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	1.312,50	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF 140, REFERENTE A PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JANEIRO/2019, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		1.312,50
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP NF 141 REFERENTE A PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JANEIRO/2019, CSDG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO	46,80	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP NF 141 REFERENTE A PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JANEIRO/2019, CSDG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO		46,80
(14791) Correa e Freitas Ltda [2.1.1.01.1484]	Pgto processo 400819/ NF 26767, C & F COMERCIO DE SINTETICOS EIRELI, CTB-1221- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIA PRIMA PARA CONFECÇÃO MÊS DE JANEIRO/2019 GPRO. RECURSO TESOURO	12.632,75	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400819/ NF 26767, C & F COMERCIO DE SINTETICOS EIRELI, CTB-1221- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIA PRIMA PARA CONFECÇÃO MÊS DE JANEIRO/2019 GPRO. RECURSO TESOURO		12.632,75
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - GASSBE, conforme	804.993,27	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	processo nº 386883.		
(19145) Contrato de Gestão - Tesouro [2.1.4.02.001]	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - GASSBE, conforme processo nº 386883.		804.993,27
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ RESTAURANTE, conforme processo nº 396258.	794.993,27	
(19159) Contrato de Gestão/PROTEGE - Restaurante [2.1.4.02.003]	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ RESTAURANTE, conforme processo nº 396258.		794.993,27
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CAN PACK BRASIL IND. DE EMBALAGENS LTDA, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.	1.431,00	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CAN PACK BRASIL IND. DE EMBALAGENS LTDA, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.		1.431,00
(22477) Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.04.0023]	Estorno Tarifa conforme extrato bancário referente mes Jan/2019.	55,10	
(21070) Tarifa Fomentar [3.1.3.04.0006]	Estorno Tarifa conforme extrato bancário referente mes Jan/2019.		55,10
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	Aplicação (c/c 45.005-7 TESOURO - 13º TA ), referente mes Jan/2019, conforme processo nº 386883.	790.000,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Aplicação (c/c 45.005-7 TESOURO - 13º TA ), referente mes Jan/2019, conforme processo nº 386883.		790.000,00
(24199) Bradesco Ag.244 CA 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.05.0023]	Aplicação (c/c 45.013-8 RESTAURANTE ), referente mes Jan/2019, conforme processo nº 396258.	796.000,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Aplicação (c/c 45.013-8 RESTAURANTE ), referente mes Jan/2019, conforme processo nº 396258.		796.000,00
(15715) Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos [2.1.1.01.1590]	Provisão processo 402268, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA N° 183664 REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 21 A 28/12/2018 E 03 A 19/01/19 - SEDE/ DIGER- GGP- CEFIN- ASTI- DPBU. RECURSO DO TESOURO/BOLSA.		1.717,15
(4515) Despesas Postais e Telegráficas [3.1.1.01.0007]	Provisão processo 402268, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA N° 183664 REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 21 A 28/12/2018 E 03 A 19/01/19 - SEDE/ DIGER- GGP- CEFIN- ASTI- DPBU. RECURSO DO TESOURO	1.513,15	
(19075) Bolsa Universitaria - Postagem [3.1.1.02.0074]	Provisão processo 402268 EMPRESA BRASILEIA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, FATURA 183664, REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGEM NO PERIODO DE 21 A 28/12/2018 E 03 19/01/2019, DPBU. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	204,00	
Total do Dia:		3.256.275,64	3.256.275,64

25 de janeiro de 2019

(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão do Funcionario Sandro José Lacerda , que prestava serviço no Centro Goiano de Voluntários - CGV - Area Fim. Processo 402164, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.	19.110,46	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão da rescisão do Funcionario Sandro José Lacerda , que prestava serviço no Centro Goiano de Voluntários - CGV - Area Fim. Processo 402164, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.		48,30
(4963) (-)Recuperações Salarios e Ordenados [3.1.2.01.0016]	Provisão da rescisão do Funcionario Sandro José Lacerda , que prestava serviço no Centro Goiano de Voluntários - CGV - Area Fim. Processo 402164, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.		450,97
(4116) Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher [2.1.2.01.0006]	Provisão da rescisão do Funcionario Sandro José Lacerda , que prestava serviço no Centro Goiano de Voluntários - CGV - Area Fim. Processo 402164, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.		4.820,09

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão do Funcionario Sandro José Lacerda , que prestava serviço no Centro Goiano de Voluntários - Area Fim. Processo 402164, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.		361,79
(12873) Plano Odontologico a Recolher [2.1.2.01.0022]	Provisão da rescisão do Funcionario Sandro José Lacerda , que prestava serviço no Centro Goiano de Voluntários - CGV - Area Fim. Processo 402164, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.		108,00
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão do Funcionario Sandro José Lacerda , que prestava serviço no Centro Goiano de Voluntários - Area Fim. Processo 402164, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.		45,09
(4963) (-)Recuperações Salarios e Ordenados [3.1.2.01.0016]	Provisão da rescisão do Funcionario Sandro José Lacerda , que prestava serviço no Centro Goiano de Voluntários - CGV - Area Fim. Processo 402164, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.		2.029,35
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão do Funcionario Sandro José Lacerda , que prestava serviço no Centro Goiano de Voluntários - CGV - Area Fim. Processo 402164, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.		11.246,87
(22470) Vega Empresa de Serviços Gerais Ltda - EPP [2.1.1.04.0006]	Pgto processo 401037, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-7349012- PARCIAL DE NF:828 REFERENTE FORNECIMENTO DE 13.228 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018. VALPARAISO. RECURSO DO RESTAURANTES	39.353,30	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 401037, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-7349012- PARCIAL DE NF:828 REFERENTE FORNECIMENTO DE 13.228 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018. VALPARAISO. RECURSO DO RESTAURANTES		39.353,30
(19012) Bolsa Universitaria - Diaria [3.0.9.02.0002]	Pgto processo 000034 SHEILA ALVES GODOI, CTB-0244054, DE 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE A CIDADE DE SENADOR CANEDO, BELA VISTA, BONFINOPOLIS E CALDAZINHA-GO NO PERIODO DE 28 A 31/01/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	96,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000034 SHEILA ALVES GODOI, CTB-0244054, DE 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE A CIDADE DE SENADOR CANEDO, BELA VISTA, BONFINOPOLIS E CALDAZINHA-GO NO PERIODO DE 28 A 31/01/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		96,00
(18137) Telefonica Brasil S.A [2.1.1.01.1856]	Pgto processo 402078, TELEFONICA BRASIL S.A, CTB-021801871-VIVO FATURA Nº NFST: 004.079.026 REF. PERIODO 02/12/2018 A 01/01/2019. RECURSO DOAÇÃO	134,40	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 402078, TELEFONICA BRASIL S.A, CTB-021801871-VIVO FATURA Nº NFST: 004.079.026 REF. PERIODO 02/12/2018 A 01/01/2019. RECURSO DOAÇÃO		134,40
(19341) Vogue Alimentação e Nutrição Ltda [2.1.1.04.0005]	Pgto processo 401033 VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, CTB-7349014, PARCIAL DA NF 63, REFERENTE FORNECIMENTO DE 20.797 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018, UEG-ANÁPOLIS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	56.879,80	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 401033 VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, CTB-7349014, PARCIAL DA NF 63, REFERENTE FORNECIMENTO DE 20.797 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018, UEG-ANÁPOLIS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		56.879,80
(19012) Bolsa Universitaria - Diaria [3.0.9.02.0002]	Pgto processo 000032 WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, CTB 0244049, DE 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE-GO NO PERIODO DE 28 A 31/01/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	96,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000032 WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, CTB 0244049, DE 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE-GO NO PERIODO DE 28 A 31/01/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		96,00
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 401029 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7349165, DE NF 4018 REFERENTE FORNECIMENTO DE 21.299 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018. AGUAS LINDAS PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	56.442,35	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 401029 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7349165, DE NF 4018 REFERENTE FORNECIMENTO DE 21.299 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018. AGUAS LINDAS PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		56.442,35

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(24213) Visual Eventos e Formaturas EIRELI [2.1.1.04.0011]	Pgto processo 401038, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI, CTB-7349092- PARCIAL DE NF:02 REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.970 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018. JARAGUÁ. RECURSO DO RESTAURANTES	31.538,75	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 401038, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI, CTB-7349092- PARCIAL DE NF:02 REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.970 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018. JARAGUÁ. RECURSO DO RESTAURANTES		31.538,75
(20195) Lorena Guimarães Santos e Cia Ltda [2.1.1.04.0007]	Pgto processo 401035, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, CTB 7349168, PARCIAL DA NF 91, REFERENTE FORNECIMENTO DE 21.858 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018, RIO VERDE. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	34.207,77	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 401035, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, CTB 7349168, PARCIAL DA NF 91, REFERENTE FORNECIMENTO DE 21.858 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018, RIO VERDE. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		34.207,77
(23128) Emporio Representações Ltda - ME [2.1.1.04.0008]	Pgto processo 401032 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, CTB-7349162, PARCIAL DA NF 2639, REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.780 REFEIÇÕES, SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018, LUZIÂNIA JARDIM INGÁ. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	33.675,30	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 401032 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, CTB-7349162, PARCIAL DA NF 2639, REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.780 REFEIÇÕES, SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018, LUZIÂNIA JARDIM INGÁ. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		33.675,30
(23975) CIGA Cozinha Industrial e Gestão Alimentar Ltda [2.1.1.04.0010]	Pgto processo 401036, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA, CTB-7349186- PARCIAL DE NF:142 REFERENTE FORNECIMENTO DE 17.600 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018. CALDAS NOVAS. RECURSO DO RESTAURANTES	57.200,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 401036, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA, CTB-7349186- PARCIAL DE NF:142 REFERENTE FORNECIMENTO DE 17.600 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018. CALDAS NOVAS. RECURSO DO RESTAURANTES		57.200,00
(23128) Emporio Representações Ltda - ME [2.1.1.04.0008]	Pgto processo 401025 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, CTB-7349094, EMPORIO ESTRELA DALVA PARCIAL MES 10-2, NF 2638, REFERENTE FORNECIMENTO DE 13.073, REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018, LUZIÂNIA ESTRELA DALVA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	34.447,36	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 401025 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, CTB-7349094, EMPORIO ESTRELA DALVA PARCIAL MES 10-2, NF 2638, REFERENTE FORNECIMENTO DE 13.073, REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018, LUZIÂNIA ESTRELA DALVA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		34.447,36
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 401030 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7349185, PARCIAL MES 10-2018. NF 4020 REFERENTE FORNECIMENTO DE 13.036 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018, GOIANESIA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	37.022,24	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 401030 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7349185, PARCIAL MES 10-2018. NF 4020 REFERENTE FORNECIMENTO DE 13.036 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018, GOIANESIA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		37.022,24
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 401031 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7349182, PARCIAL DA NF 4019, REFERENTE FORNECIMENTO DE 32.845 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018, ANÁPOLIS CENTRO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	99.191,90	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 401031 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7349182, PARCIAL DA NF 4019, REFERENTE FORNECIMENTO DE 32.845 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018, ANÁPOLIS CENTRO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		99.191,90
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 401034 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7349167, PARCIAL DA NF 4021, REFERENTE FORNECIMENTO DE 9.484, REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018, MINAÇU. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	28.309,74	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 401034 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7349167, PARCIAL DA NF 4021, REFERENTE FORNECIMENTO DE		28.309,74

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	9.484, REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018, MINAÇU. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		
(4116) Empréstimo Consignação Funcionários a Recolher [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 401958, BANCO BRADESCO S/A, CTB-OF.002/19 REF. EMPRESTIMOS E CONSIGNADOS DE FUNCIONÁRIOS RELATIVO A FOLHA DE DEZEMBRO/18- RECURSO TESOIRO	71.528,32	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401958, BANCO BRADESCO S/A, CTB-OF.002/19 REF. EMPRESTIMOS E CONSIGNADOS DE FUNCIONÁRIOS RELATIVO A FOLHA DE DEZEMBRO/18- RECURSO TESOIRO		71.528,32
(19012) Bolsa Universitaria - Diaria [3.0.9.02.0002]	Pgto processo 000033, HÉRICA DE OLIVEIRA, CTB 0244051, DE 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO, NO PERIODO DE 28 A 31/01/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	120,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000033, HÉRICA DE OLIVEIRA, CTB 0244051, DE 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO, NO PERIODO DE 28 A 31/01/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		120,00
(4956) Salários e Ordenados [3.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de janeiro de 2019.	1.374.467,67	
(5012) Estagiarios [3.1.2.01.0023]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de janeiro de 2019.	41.555,33	
(5089) Horas Extras [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de janeiro de 2019.	5,50	
(5089) Horas Extras [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de janeiro de 2019.	2.469,68	
(5019) Adicional Noturno [3.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de janeiro de 2019.	7.036,34	
(462) Salario Maternidade [1.1.2.07.0003]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de janeiro de 2019.	11.987,54	
(5019) Adicional Noturno [3.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de janeiro de 2019.	1.406,01	
(5026) Quinquênio [3.1.2.01.0025]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de janeiro de 2019.	1.712,00	
(5033) Adicional Insalubridade [3.1.2.01.0026]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de janeiro de 2019.	16.759,75	
(5089) Horas Extras [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de janeiro de 2019.	492,43	
(5089) Horas Extras [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de janeiro de 2019.	0,85	
(5040) Adicional Periculosidade [3.1.2.01.0027]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de janeiro de 2019.	613,09	
(4214) Provisão de Férias [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de janeiro de 2019.	20.509,34	
(5061) Progressão Horizontal [3.1.2.01.0030]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de janeiro de 2019.	5.708,11	
(4214) Provisão de Férias [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de janeiro de 2019.	16.651,46	
(22274) Vantagem de Plano Anterior [3.1.2.01.0052]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de janeiro de 2019.	161.237,88	
(5054) Gratificação de Função [3.1.2.01.0029]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de janeiro de 2019.	7.800,00	
(5054) Gratificação de Função [3.1.2.01.0029]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de janeiro de 2019.	46.800,00	
(24598) Auxilio Subsídio Plano de Saúde [3.1.2.01.0054]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de janeiro de 2019.	47.412,87	
(5075) Gratificação de Substituição [3.1.2.01.0032]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de janeiro de 2019.	8.800,00	
(16401) Pensão de Reparação Civil [2.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de janeiro de 2019.	2.928,54	
(5089) Horas Extras [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de janeiro de 2019.	2.057,80	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	2019.		
(5054) Gratificação de Função [3.1.2.01.0029]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de janeiro de 2019.	117.433,33	
(21749) Auxílio Transporte [3.1.2.01.0050]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de janeiro de 2019.	4.305,73	
(22281) Gratificação Incorporação [3.1.2.01.0053]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de janeiro de 2019.	17.014,16	
(4214) Provisão de Férias [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de janeiro de 2019.	74.465,12	
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de janeiro de 2019.		169.755,26
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de janeiro de 2019.		147.924,14
(4963) (-)Recuperações Salários e Ordenados [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de janeiro de 2019.		1.389,79
(4984) (-)Recuperações Vale Transporte [3.1.2.01.0019]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de janeiro de 2019.		14.205,64
(4151) Pensão Alimentícia a Recolher [2.1.2.01.0011]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de janeiro de 2019.		3.702,97
(4151) Pensão Alimentícia a Recolher [2.1.2.01.0011]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de janeiro de 2019.		595,31
(4963) (-)Recuperações Salários e Ordenados [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de janeiro de 2019.		967,55
(4095) Consignação Uniago [2.1.2.01.0003]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de janeiro de 2019.		13,80
(4102) Contribuição Sindical a Recolher [2.1.2.01.0004]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de janeiro de 2019.		145,83
(5005) (-)Recuperações Plano de Saúde [3.1.2.01.0022]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de janeiro de 2019.		570,41
(350) Valor a Recuperar [1.1.2.03.0007]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de janeiro de 2019.		559,67
(4179) Plano de Saúde a Recolher [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de janeiro de 2019.		95,00
(4116) Empréstimo Consignação Funcionários a Recolher [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de janeiro de 2019. CEF 1.		29.841,28
(4116) Empréstimo Consignação Funcionários a Recolher [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de janeiro de 2019. CEF 2.		8.250,55
(4116) Empréstimo Consignação Funcionários a Recolher [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de janeiro de 2019. CEF 3.		4.094,15
(4116) Empréstimo Consignação Funcionários a Recolher [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de janeiro de 2019. CEF 4.		1.815,88
(350) Valor a Recuperar [1.1.2.03.0007]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de janeiro de 2019.		259,11
(4116) Empréstimo Consignação Funcionários a Recolher [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de janeiro de 2019. CEF 5.		481,22
(4116) Empréstimo Consignação Funcionários a Recolher [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de janeiro de 2019. CEF 5.		90,00
(12873) Plano Odontológico a Recolher [2.1.2.01.0022]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de janeiro de 2019. CEF 5.		10.584,00
(15967) (-) Recuperação Auxílio Alimentação [3.1.2.01.0045]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de janeiro de 2019. CEF 5.		1.635,00
(4179) Plano de Saúde a Recolher [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de janeiro de 2019. CEF 5.		95,00
(4179) Plano de Saúde a Recolher [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de janeiro de 2019.		95,00



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(4179) Plano de Saúde a Recolher [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de janeiro de 2019.		95,00
(4116) Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de janeiro de 2019. Bradesco 1.		51.920,18
(4116) Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de janeiro de 2019. Bradesco 2.		13.988,50
(4116) Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de janeiro de 2019. Bradesco 3.		8.550,30
(4116) Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de janeiro de 2019. Bradesco 4.		195,45
(21938) Plano Odontologico a recuperar [1.1.2.03.0011]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de janeiro de 2019.		148,80
(4963) (-)Recuperações Salarios e Ordenados [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de janeiro de 2019.		4.740,54
(24598) Auxilio Subsídio Plano de Saúde [3.1.2.01.0054]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de janeiro de 2019.		597,72
(4165) Salários e Ordenados a Pagar [2.1.2.01.0013]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de janeiro de 2019.		1.514.227,48
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.013-8 RESTAURANTE ), referente mes Jan/2019, conforme processo nº 396258.	445.110,06	
(24199) Bradesco Ag.244 CA 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.05.0023]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.013-8 RESTAURANTE ), referente mes Jan/2019, conforme processo nº 396258.		445.110,06
(22477) Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.04.0023]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.	832,64	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.		832,64
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOURO ), referente mes Jan/2019, conforme processo nº 386883.	39.818,57	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOURO ), referente mes Jan/2019, conforme processo nº 386883.		39.818,57
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.013-8 RESTAURANTE ), referente mes Jan/2019, conforme processo nº 396258.	64.889,94	
(24199) Bradesco Ag.244 CA 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.05.0023]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.013-8 RESTAURANTE ), referente mes Jan/2019, conforme processo nº 396258.		64.889,94
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOURO ), referente mes Jan/2019, conforme processo nº 386883.	32.181,43	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOURO ), referente mes Jan/2019, conforme processo nº 386883.		32.181,43
(4858) 13 Salário [3.1.2.01.0001]	Provisão do 13º salário, referente o mês de janeiro de 2019.	120.511,28	
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão do 13º salário, referente o mês de janeiro de 2019.		11.134,80
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão do 13º salário, referente o mês de janeiro de 2019.		8.738,93
(4081) 13 Salário a Pagar [2.1.2.01.0001]	Provisão do 13º salário, referente o mês de janeiro de 2019.		100.637,55
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 402160/NF 119, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS SHOW DE NATAL - ENTREGA DE BRINQUEDOS - RECURSO TESOURO	548,60	
(8421) Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 402160/NF 119, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS SHOW DE NATAL - ENTREGA DE BRINQUEDOS - RECURSO TESOURO		548,60
Total do Dia:		3.294.876,74	
			3.294.876,74

Conta	Histórico	Débito	Crédito
26 de janeiro de 2019 =====			
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 402177 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM- ME, NF 2115, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. JANEIRO/19, CCIVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	770,00	
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 402177 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM- ME, NF 2115, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. JANEIRO/19, CCIVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		770,00
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 402177 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM- ME, NF 2121, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, JANEIRO/19, CCA-CM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	770,00	
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 402177 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM- ME, NF 2121, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, JANEIRO/19, CCA-CM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		770,00
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 402177 APM DE MENDONÇA BAETA- SUPERI TELECOM- ME, NF 2116, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. JANEIRO/19, CCICM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	770,00	
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 402177 APM DE MENDONÇA BAETA- SUPERI TELECOM- ME, NF 2116, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. JANEIRO/19, CCICM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		770,00
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 402177 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM- ME, NF 2117, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. JANEIRO/19, CCINF. SERA PAGO COM RECURSO COM TESOIRO.	770,00	
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 402177 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM- ME, NF 2117, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. JANEIRO/19, CCINF. SERA PAGO COM RECURSO COM TESOIRO.		770,00
(22351) Bolsa Universitária - Internet [3.1.1.02.0077]	Provisão processo 402177 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - M, NF 2123, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, JANEIRO/19, BOLSA. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	1.200,00	
(25424) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.02.0097]	Provisão processo 402177 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - M, NF 2123, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, JANEIRO/19, BOLSA. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA		1.200,00
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 402177 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM- ME, NF 2111, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, JANEIRO/19, ASTI. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	3.720,00	
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 402177 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM- ME, NF 2111, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, JANEIRO/19, ASTI. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.720,00
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 402177 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM- ME, NF 2112, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET JANEIRO/19, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	770,00	
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 402177 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM- ME, NF 2112, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET JANEIRO/19, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		770,00
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 402177 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, NF 2122, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, JANEIRO/19. CGSF, CIDADANIA DIGITAL JÁ. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	770,00	
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 402177 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, NF 2122, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, JANEIRO/19. CGSF, CIDADANIA DIGITAL JÁ. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		770,00
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 402177 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM- ME, NF 2114, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. JANEIRO/19, CSDGB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	770,00	
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 402177 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM- ME, NF 2114, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. JANEIRO/19, CSDGB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		770,00
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 402177 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM- ME, NF 2119, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET.	770,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	JANEIRO/19, CCI-CM, CIDADANIA DIGITAL JÁ. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 402177 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, NF 2119, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. JANEIRO/19, CCI-CM, CIDADANIA DIGITAL JÁ. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		770,00
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 402177 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM-ME, NF 2113, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. JANEIRO/19, CGV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	770,00	
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 402177 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM-ME, NF 2113, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. JANEIRO/19, CGV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		770,00
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 402177 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM-ME, NF 2124, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, JANEIRO/19, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	770,00	
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 402177 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM-ME, NF 2124, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, JANEIRO/19, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		770,00
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 402177 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, NF 2118, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. JANEIRO/19, CCI-VV, CIDADANIA DIGITAL JÁ. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	770,00	
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 402177 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, NF 2118, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. JANEIRO/19, CCI-VV, CIDADANIA DIGITAL JÁ. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		770,00
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 402177 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, NF 2120, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. JANEIRO/19, CCI-NFT, CIDADANIA DIGITAL JÁ. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	770,00	
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 402177 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, NF 2120, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. JANEIRO/19, CCI-NFT, CIDADANIA DIGITAL JÁ. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		770,00
Total do Dia:		14.160,00	
			14.160,00
28 de janeiro de 2019			
=====			
(19866) Multas e Juros [3.1.3.04.0001]	Provisão processo 397322, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, ref. multa sobre guia de INSS gerado apartir da NF 55 da empresa TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME. A SER PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	26,54	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 397322, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, ref. multa sobre guia de INSS gerado apartir da NF 55 da empresa TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME. A SER PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		26,54
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 400577 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, NF 753, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13.339,99	
(21413) MM Supermercado Sirva-se EIRELI - ME [2.1.1.01.2101]	Provisão processo 400577 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, NF 753, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		13.339,99
(616) Equipamento de Informática [1.3.2.01.0004]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, requisição 199087, para ser utilizado na ASTI - Assessoria de Tecnologia da Informação, doação recebida da Assembleia Legislativa de Goiás. RC 11/2019, Monitor e Desktop usados. Patrimonio: 7879,80, 81, 82, 83, 84, 93, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,7238, 7239, 7240, 7241, 7242, 7244, 7858, 7859, 7860, 7834, 7861, 7862, 7863, 7864, 7865, 7866, 7840, 7841, 7842, 7843, 7844, 7845, 7846, 7847, 7848, 7849, 7850, 7851, 7852, 7853, 7854, 7855, 7856, 7857, 7831, 7832, 7833, 7835,	27.930,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, requisição 199087, para ser utilizado na ASTI - Assessoria de Tecnologia da Informação, doação recebida da Assembleia Legislativa de Goiás. RC 11/2019, Monitor e Desktop usados. Patrimônio: 7879,80, 81, 82, 83, 84, 93, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,7238, 7239, 7240, 7241, 7242, 7244, 7858, 7859, 7860, 7834, 7861, 7862, 7863, 7864, 7865, 7866, 7840, 7841, 7842, 7843, 7844, 7845, 7846, 7847, 7848, 7849, 7850, 7851, 7852, 7853, 7854, 7855, 7856, 7857, 7831, 7832, 7833, 7835,		27.930,00
(616) Equipamento de Informática [1.3.2.01.0004]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 397721. Para ser utilizado na Núcleo de Serviço de Atendimento ao Usuário-NSAU, Secretaria Geral - SEGER, Controladoria Interna, CCP - Coordenadoria de Controle Patrimonial, adquirido da Empresa Daten Tecnologia Ltda. NF 11313 Computadores. Patrimônio: 7891, 7892, 4267, 4268, 4269, 4270, 7597, 7598, 7599 e 7600. Pago com recurso de doação.	19.409,25	
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 397721. Para ser utilizado na Núcleo de Serviço de Atendimento ao Usuário-NSAU, Secretaria Geral - SEGER, Controladoria Interna, CCP - Coordenadoria de Controle Patrimonial, adquirido da Empresa Daten Tecnologia Ltda. NF 11313 Computadores. Patrimônio: 7891, 7892, 4267, 4268, 4269, 4270, 7597, 7598, 7599 e 7600. Pago com recurso de doação.		19.409,25
(616) Equipamento de Informática [1.3.2.01.0004]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 397721. Para ser utilizado na Coordenadoria de Execução Financeira, adquirido da Empresa Daten Tecnologia Ltda. NF 11313 Computador. Patrimônio: 7533 e 7529. Pago com recurso de doação.	3.881,85	
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 397721. Para ser utilizado na Coordenadoria de Execução Financeira, adquirido da Empresa Daten Tecnologia Ltda. NF 11313 Computador. Patrimônio: 7533 e 7529. Pago com recurso de doação.		3.881,85
(23730) Start Instituto de Desenv. Humano e Prof. Ltda-ME [2.1.1.01.2218]	Pgto processo 386579 START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, CTB 8892623, NF 337, REFERENTE PARCELA 03/12, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS MÊS DE DEZEMBRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS: QUANTIDADE DE 62 ESTAGIÁRIOS.	527,24	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386579 START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, CTB 8892623, NF 337, REFERENTE PARCELA 03/12, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS MÊS DE DEZEMBRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS: QUANTIDADE DE 62 ESTAGIÁRIOS.		527,24
(17941) Oi S/A [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 401976, OI S.A, CTB-022316153- FATURA Nº1901-002552925 REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2018 A 17/12/2018. SEDE/UNIDADE. RECURSO TESOIRO	11.957,73	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401976, OI S.A, CTB-022316153- FATURA Nº1901-002552925 REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2018 A 17/12/2018. SEDE/UNIDADE. RECURSO TESOIRO		11.957,73
(2058) LM Equipamentos Hospitalares Ltda [2.1.1.01.0055]	Pgto processo 400578/ NF-12773, LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CTB-8892742- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO ODONTOLÓGICO- CSDG- RECURSO TESOIRO	1.636,74	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400578/ NF-12773, LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CTB-8892742- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO ODONTOLÓGICO- CSDG- RECURSO TESOIRO		1.636,74
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 8682587, NF 124882, REFERENTE GAS MÊS DE NOVEMBRO/2018, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	908,75	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 8682587, NF 124882, REFERENTE GAS MÊS DE NOVEMBRO/2018, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		908,75
(25550) Brasilcard Administradora de Cartões Ltda. [2.1.1.04.0014]	Pgto processo 402047, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8484293- NF 88416 REF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, MÊS DEZ/2018. SEDE-GARC. RECURSO RESTAURANTES	698,55	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 -	Pgto processo 402047, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV.		698,55

Conta	Histórico	Débito	Crédito
OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8484293- NF 88416 REF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, MÊS DEZ/2018. SEDE-GARC. RECURSO RESTAURANTES		
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 8682586, GASBALL NF 122582, REFERENTE AQUISIÇÃO GAS MÊS DE OUTUBRO/2018, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	181,75	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 8682586, GASBALL NF 122582, REFERENTE AQUISIÇÃO GAS MÊS DE OUTUBRO/2018, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		181,75
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 8682591, NF 124755, REFERENTE GAS MÊS DE NOVEMBRO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	363,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 8682591, NF 124755, REFERENTE GAS MÊS DE NOVEMBRO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		363,50
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 8682153, NF 125233, REFERENTE GAS MÊS DE NOVEMBRO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	727,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 8682153, NF 125233, REFERENTE GAS MÊS DE NOVEMBRO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		727,00
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 8682748, NF 124883, REFERENTE GAS MÊS DE NOVEMBRO/2018, CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	363,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 8682748, NF 124883, REFERENTE GAS MÊS DE NOVEMBRO/2018, CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		363,50
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB- 8682745, NF 125374 REFERENTE GAS MÊS DE NOVEMBRO/2018, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.454,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB- 8682745, NF 125374 REFERENTE GAS MÊS DE NOVEMBRO/2018, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.454,00
(24864) Romilda Barreto de Almeida - EIRELI [2.1.1.03.0087]	Pgto processo 401959, ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI, CTB-8782420 - NF 12006 REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL MÊS DE JANEIRO/2019. CCP. RECURSO DOAÇÃO	2.975,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 401959, ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI, CTB-8782420 - NF 12006 REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL MÊS DE JANEIRO/2019. CCP. RECURSO DOAÇÃO		2.975,00
(12915) Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 402047, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8484283- NF 88415 REF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, PERIODO DE 14 A 31/12/2018. CGSF. RECURSO TESOIRO	652,75	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402047, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8484283- NF 88415 REF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, PERIODO DE 14 A 31/12/2018. CGSF. RECURSO TESOIRO		652,75
(12915) Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 402047, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8484281- NF 88414 REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 14 A 31/12/2018. CIGO. RECURSO TESOIRO	2.019,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402047, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8484281- NF 88414 REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 14 A 31/12/2018. CIGO. RECURSO TESOIRO		2.019,00
(23954) Pharmacya Comércio de Medicamentos EIRELI [2.1.1.01.2233]	Pgto processo 401192, PHARMACYA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, CTB-8892481, NF 025- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CURATELADOS- CGSF. RECURSO TESOIRO	2.335,48	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401192, PHARMACYA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, CTB-8892481, NF 025- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CURATELADOS- CGSF. RECURSO TESOIRO		2.335,48
(24234) Antônio Nunes da Silva (Paraíso Piscinas) [2.1.1.01.2251]	Pgto processo 399784 ANTONIO NUNES DA SILVA , CTB-8895770, ANTONIO NUNES NF 31, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE	5.912,46	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	MANUTENÇÃO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 399784 ANTONIO NUNES DA SILVA , CTB-8895770, ANTONIO NUNES NF 31, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		5.912,46
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 8682589, NF 125332, REFERENTE GAS MÊS DE NOVEMBRO/2018, CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	363,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 8682589, NF 125332, REFERENTE GAS MÊS DE NOVEMBRO/2018, CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		363,50
(25550) Brasilcard Administradora de Cartões Ltda. [2.1.1.04.0014]	Pgto processo 401645/ NF 87359, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8484280 - REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MÊS DE DEZEMBRO/2018. GARC. RECURSO RESTAURANTES	902,28	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 401645/ NF 87359, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8484280 - REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MÊS DE DEZEMBRO/2018. GARC. RECURSO RESTAURANTES		902,28
(25543) Brasilcard Administradora de Cartões Ltda [2.1.1.02.0103]	Pgto processo 402047, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8484322 - NF 88416 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, MÊS DEZ/2018. PBU. RECURSO BOLSA	430,84	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 402047, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8484322 - NF 88416 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, MÊS DEZ/2018. PBU. RECURSO BOLSA		430,84
(25543) Brasilcard Administradora de Cartões Ltda [2.1.1.02.0103]	Pgto processo 402047, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8484322- NF 88416 REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MÊS DEZ/2018. PBU. RECURSO BOLSA	1.670,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 402047, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8484322- NF 88416 REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MÊS DEZ/2018. PBU. RECURSO BOLSA		1.670,00
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 8682807, NF 124575, REFERENTE AQUISIÇÃO GÁS MÊS DE NOVEMBRO/18, CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	363,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 8682807, NF 124575, REFERENTE AQUISIÇÃO GÁS MÊS DE NOVEMBRO/18, CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		363,50
(8421) Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 386662 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB 8895078, NF 78, REFERENTE 07 DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTA NO MÊS DE OUTUBRO/18, SEDE/CCP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	918,75	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 386662 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB 8895078, NF 78, REFERENTE 07 DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTA NO MÊS DE OUTUBRO/18, SEDE/CCP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		918,75
(24500) Malhas Brasil Ltda [2.1.1.01.2261]	Pgto processo 400219 MALHAS BRASIL LTDA, Ch n. CTB-8892175- MALHAS BRASIL NF 25744. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14.474,15	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 400219 MALHAS BRASIL LTDA, Ch n. CTB-8892175- MALHAS BRASIL NF 25744. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		14.474,15
(25543) Brasilcard Administradora de Cartões Ltda [2.1.1.02.0103]	Pgto processo 401645/NF 87359, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8484153 - REF. A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ OS VEICULOS DEZ/2018. PBU. RECURSO BOLSA	3.080,03	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401645/NF 87359, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8484153 - REF. A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ OS VEICULOS DEZ/2018. PBU. RECURSO BOLSA		3.080,03
(12915) Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 401645/ NF 87357, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8484149- REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MÊS DE DEZEMBRO/2018. CIGO. RECURSO TESOIRO	1.282,10	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 401645/ NF 87357, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8484149- REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MÊS DE DEZEMBRO/2018. CIGO. RECURSO TESOIRO		1.282,10

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(24234) Antônio Nunes da Silva (Paraíso Piscinas) [2.1.1.01.2251]	Pgto processo 399784 ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB-8895672, ANTONIO NUNES NF 588, REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	862,10	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399784 ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB-8895672, ANTONIO NUNES NF 588, REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		862,10
(8421) Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 386662 CTB 8895374 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 80, REFERENTE 01 DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTA NO MÊS DE OUTUBRO/18, SEDE/ASCEV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	131,25	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386662 CTB 8895374 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 80, REFERENTE 01 DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTA NO MÊS DE OUTUBRO/18, SEDE/ASCEV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		131,25
(12915) Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 401645/ NF 87358, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8484130- REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, MÊS DEZ/2018. CGSF. RECURSO TESOIRO	1.647,31	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401645/ NF 87358, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8484130- REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, MÊS DEZ/2018. CGSF. RECURSO TESOIRO		1.647,31
(21329) Cintia Arraes Mendes [2.1.1.01.2094]	Pgto processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES, CTB 8894419, NF 520, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA AR CONDICIONADO MÊS DE NOVEMBRO/2018, SEDE/GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	360,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES, CTB 8894419, NF 520, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA AR CONDICIONADO MÊS DE NOVEMBRO/2018, SEDE/GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		360,00
(11774) Primeiro Tabelionato de Notas [2.1.1.01.1152]	Pgto processo 402104, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, CTB-8893260- SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA ORGANIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/18. ASJUR. RECURSO TESOIRO	181,44	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402104, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, CTB-8893260- SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA ORGANIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/18. ASJUR. RECURSO TESOIRO		181,44
(22120) Biocroma Clínica de Exame de DNA [2.1.1.01.2144]	Pgto processo 381933 BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, CTB 8894263, NF 2689, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 06 EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DNA-TIPO TRIO E DUO-MÊS DE OUTUBRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.170,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381933 BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, CTB 8894263, NF 2689, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 06 EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DNA-TIPO TRIO E DUO-MÊS DE OUTUBRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.170,00
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 8682434, NF 125231, REFERENTE GAS MÊS DE NOVEMBRO/2018, CGSF. PAGO COM RECURO DO TESOIRO.	363,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 8682434, NF 125231, REFERENTE GAS MÊS DE NOVEMBRO/2018, CGSF. PAGO COM RECURO DO TESOIRO.		363,50
(12915) Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 402047, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8484157 - NF 88416 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES/ PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS, MÊS DEZ/2018. SEDE/UNIDADES. RECURSO TESOIRO	8.351,80	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402047, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8484157 - NF 88416 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES/ PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS, MÊS DEZ/2018. SEDE/UNIDADES. RECURSO TESOIRO		8.351,80
(24031) Tecdoor Brasil Automação Ltda-ME [2.1.1.01.2240]	Pgto processo 397322 TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME, CTB 8343157, NF 55 REFERENTE MANUTENÇÃO CORRETIVA PREVENTIVA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.487,26	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397322 TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME, CTB 8343157, NF 55 REFERENTE MANUTENÇÃO CORRETIVA PREVENTIVA.		1.487,26

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		
(24514) Achei Automoveis Ltda Me [2.1.1.01.2262]	Pgto processo 383189 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB 8892812, NF 6074, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04, VEICULOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	5.915,96	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383189 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB 8892812, NF 6074, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04, VEICULOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		5.915,96
(16982) Achei Automoveis Ltda ME [2.1.1.02.0066]	Pgto processo 383189 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB 8892975, NF 6075, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS MÊS DE DEZEMBRO/2018, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8.873,94	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 383189 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB 8892975, NF 6075, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS MÊS DE DEZEMBRO/2018, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		8.873,94
(24024) Panificadora, Lanchonete e Confeitari Delícia Ltda [2.1.1.01.2239]	Pgto processo 387209 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB 8425217, NF152, REFERENTE PÃO E LEITE. MÊS DE DEZEMBRO/18, CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	709,75	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387209 PANIFICADORA LANCHONETE E CONFEITARIA DELICIA LTDA, CTB 8425217, NF152, REFERENTE PÃO E LEITE. MÊS DE DEZEMBRO/18, CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		709,75
(12915) Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 401645/ NF 87357, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8484149- REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 13/12/2018. CIGO. RECURSO TESOIRO	1.720,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401645/ NF 87357, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8484149- REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 13/12/2018. CIGO. RECURSO TESOIRO		1.720,00
(25550) Brasilcard Administradora de Cartões Ltda. [2.1.1.04.0014]	Pgto processo 401645/NF 87359, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8484280 - REFERENTE A COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, DOS VEICULOS NO MES DEZ/2018. GARC. RECURSO RESTAURANTE	227,97	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 401645/NF 87359, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8484280 - REFERENTE A COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, DOS VEICULOS NO MES DEZ/2018. GARC. RECURSO RESTAURANTE		227,97
(15988) Trivale Administração Ltda [2.1.1.01.1616]	Pgto processo 402131, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CTB-8892028- NF 1071227 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JANEIRO/19, SEDE/UNIDADES. RECURSO TESOIRO	127.115,62	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402131, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CTB-8892028- NF 1071227 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JANEIRO/19, SEDE/UNIDADES. RECURSO TESOIRO		127.115,62
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 8682157, NF 124247, REFERENTE AQUISIÇÃO GAS MÊS DE OUTUBRO/2018, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.090,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 8682157, NF 124247, REFERENTE AQUISIÇÃO GAS MÊS DE OUTUBRO/2018, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.090,50
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 8682430, NF 124248, REFERENTE AQUISIÇÃO GAS MÊS DE OUTUBRO/2018, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	181,75	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 8682430, NF 124248, REFERENTE AQUISIÇÃO GAS MÊS DE OUTUBRO/2018, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		181,75
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 8682840 GASBALL NF 124434, NF 124434, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS MÊS DE OUTUBRO/18. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	363,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 8682840 GASBALL NF 124434, NF 124434, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS MÊS DE OUTUBRO/18. CGSF. PAGO COM RECURSO		363,50



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	DO TESOIRO.		
(21329) Cintia Arraes Mendes [2.1.1.01.2094]	Pgto processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES, CTB 8894744, CINTIA NF 522, REFERENTE A CARGA DE GAS EM AR CONDICIONADO MÊS DE NOVEMBRO/2018, SEDE/CONTROL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	180,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES, CTB 8894744, CINTIA NF 522, REFERENTE A CARGA DE GAS EM AR CONDICIONADO MÊS DE NOVEMBRO/2018, SEDE/CONTROL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		180,00
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB- 8682432, NF 124965 REFERENTE GAS MÊS DE NOVEMBRO/2018, CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	181,75	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397734 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB- 8682432, NF 124965 REFERENTE GAS MÊS DE NOVEMBRO/2018, CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		181,75
(24857) Paulino Javier Bendezu Vasquez [2.1.1.01.2281]	Pgto processo 400572, Paulino Javier Bendezu Vasquez, CTB- 8893127- NF 31 REFERENTE DESING E INSTALAÇÃO ENTRADA DA SEDE/GASB MÊS DE JANEIRO/2019. RECURSO TESOIRO	7.400,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400572, Paulino Javier Bendezu Vasquez, CTB- 8893127- NF 31 REFERENTE DESING E INSTALAÇÃO ENTRADA DA SEDE/GASB MÊS DE JANEIRO/2019. RECURSO TESOIRO		7.400,00
(12915) Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 402047, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8484281- NF 88414 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, PERIODO DE 14 A 31/12/2018. CIGO. RECURSO TESOIRO	1.376,13	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402047, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8484281- NF 88414 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, PERIODO DE 14 A 31/12/2018. CIGO. RECURSO TESOIRO		1.376,13
(17136) Embalagens Tocantins Ltda [2.1.1.01.1736]	Pgto processo 401425/ NF 59929, EMBALAGENS TOCANTINS LTDA , CTB-1222- REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL MÊS DE JANEIRO/2019. GPRO. RECURSO TESOIRO	598,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401425/ NF 59929, EMBALAGENS TOCANTINS LTDA , CTB-1222- REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL MÊS DE JANEIRO/2019. GPRO. RECURSO TESOIRO		598,00
(24031) Tecdoor Brasil Automação Ltda-ME [2.1.1.01.2240]	Pgto processo 397322, MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, MULTA REFERENTE RETENÇÃO DO INSS RETIDO DA EMPRESA TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME. NF 55, CTB-9010148. PAGO COM CONTRATO DE GESTÃO. ESTA MULTA FOI DESCONTADA DO SALDO A PAGAR PARA O FONECEDOR, O MESMO DEIXOU DE INFORMAR A RETENÇÃO DO INSS E FOI PAGO COM ATRASO.	26,54	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397322, MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, MULTA REFERENTE RETENÇÃO DO INSS RETIDO DA EMPRESA TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME. NF 55, CTB-9010148. PAGO COM CONTRATO DE GESTÃO. ESTA MULTA FOI DESCONTADA DO SALDO A PAGAR PARA O FONECEDOR, O MESMO DEIXOU DE INFORMAR A RETENÇÃO DO INSS E FOI PAGO COM ATRASO.		26,54
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 397322 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162631- referente a INSS gerado a partir do título: NF 55, TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME. OBS: O VALOR PRINCIPAL E R\$ 191,40, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO E MULTAS E JUROS R\$ 26,54- DOAÇÃO NO TOTAL DE R\$ 217,94.	217,94	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397322 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162631- referente a INSS gerado a partir do título: NF 55, TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME. OBS: O VALOR PRINCIPAL E R\$ 191,40, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO E MULTAS E JUROS R\$ 26,54- DOAÇÃO NO TOTAL DE R\$ 217,94.		217,94
(8421) Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Moví [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 386662 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB 8895509, NF 83, REFERENTE 01 DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTA NO MÊS DE OUTUBRO/18, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	525,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386662 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB 8895509, NF 83, REFERENTE 01 DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTA NO MÊS DE OUTUBRO/18, CGSF. PAGO COM		525,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	RECURSO DO TESOUREO.		
(21329) Cintia Arraes Mendes [2.1.1.01.2094]	Pgto processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES, CTB 8894651, CINTIA NF 521, REFERENTE INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO MÊS DE NOVEMBRO/2018, SEDE/CONTROL. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	250,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES, CTB 8894651, CINTIA NF 521, REFERENTE INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO MÊS DE NOVEMBRO/2018, SEDE/CONTROL. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		250,00
(21329) Cintia Arraes Mendes [2.1.1.01.2094]	Pgto processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES, CTB 8894893, CINTIA NF 523, REFERENTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS COM TROCA DE CAPACITOR MÊS DE NOVEMBRO/2018, SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	140,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES, CTB 8894893, CINTIA NF 523, REFERENTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS COM TROCA DE CAPACITOR MÊS DE NOVEMBRO/2018, SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		140,00
(12915) Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 401645/ NF 87359, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8484152- REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MÊS DEZ/2018 VALOR R\$ 8.638,37; E PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS DE 01 A 13/DEZ/18 VALOR R\$3.308,00. SEDE CALT/UNIDADES. RECURSO TESOUREO.	11.946,37	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401645/ NF 87359, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8484152- REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MÊS DEZ/2018 VALOR R\$ 8.638,37; E PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS DE 01 A 13/DEZ/18 VALOR R\$3.308,00. SEDE CALT/UNIDADES. RECURSO TESOUREO.		11.946,37
(24031) Tecdoor Brasil Automação Ltda-ME [2.1.1.01.2240]	Pgto processo 401933/ NF 72, TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME, CTB-8892365- REFERENTE DESPESAS COM INFORMÁTICA MÊS DE JANEIRO/2019. ASTI. RECURSO TESOUREO	1.047,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401933/ NF 72, TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME, CTB-8892365- REFERENTE DESPESAS COM INFORMÁTICA MÊS DE JANEIRO/2019. ASTI. RECURSO TESOUREO		1.047,00
(8421) Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 386662 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB 8895208, NF 79, REFERENTE 05 DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTA NO MÊS DE OUTUBRO/18. SEDE/DIGER. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	656,26	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386662 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB 8895208, NF 79, REFERENTE 05 DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTA NO MÊS DE OUTUBRO/18. SEDE/DIGER. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		656,26
(21329) Cintia Arraes Mendes [2.1.1.01.2094]	Pgto processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES, CTB 8894384, NF 519, REFERENTE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO MÊS DE NOVEMBRO/2018, SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	5.190,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383693 CINTIA ARRAES MENDES, CTB 8894384, NF 519, REFERENTE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO MÊS DE NOVEMBRO/2018, SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		5.190,00
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Jan/2019, conforme processo nº 396257.	15.000,00	
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Jan/2019, conforme processo nº 396257.		15.000,00
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Devolução valor total do pedágio pelo FUNC. EVILÁSIO FLÁVIO BATISTA, conforme processo nº 201800058000051.	6,60	
(23352) Bolsa Universitaria - Pedágio [3.1.4.02.0002]	Devolução valor total do pedágio pelo FUNC. EVILÁSIO FLÁVIO BATISTA, conforme processo nº 201800058000051.		6,60
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Devolução de Resto de Pedágio pelo FUNC. VALDIVINO LUIZ DA SILVA JÚNIOR, conforme processo nº 201900058000021.	18,50	
(23352) Bolsa Universitaria - Pedágio [3.1.4.02.0002]	Devolução de Resto de Pedágio pelo FUNC. VALDIVINO LUIZ DA SILVA JÚNIOR, conforme processo nº 201900058000021.		18,50
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Venda de Bens do Ativo Permanente conforme processo nº 400285/18. Leilão de veículo PALIO PLACA KEI 9781 RENAVALM 768587620.	5.000,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9954) Venda de Bens do Ativo Permanente [4.1.8.01.0003]	Venda de Bens do Ativo Permanente conforme processo nº 400285/18. Leilão de veículo PALIO PLACA KEI 9781 RENAVAL 768587620.		5.000,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO ), referente mes Jan/2019, conforme processo nº 386883.	225.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015])	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO ), referente mes Jan/2019, conforme processo nº 386883.		225.000,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Depósito efetuado pela FUNC. MARISA referente Multa INSS da EMPRESA TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA ME, NF 55, conforme processo nº 397322.	26,54	
(5642) Pessoa Fisica [4.1.7.01.0002]	Depósito efetuado pela FUNC. MARISA referente Multa INSS da EMPRESA TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA ME, NF 55, conforme processo nº 397322.		26,54
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Devolução de numerário referente saldo de adiantamento, CGSF, conforme processos nº 401278/2018 e 400673/2018.	69,30	
(8414) Centro de Convivência Sagrada Família [1.1.2.04.0011]	Devolução de numerário referente saldo de adiantamento, CGSF, conforme processos nº 401278/2018 e 400673/2018.		69,30
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Reembolso UNIODONTO, pela FUNC. CLEONICE FERREIRA MACHADO (GASSBE - Área Fim), conforme processo nº 386883.	27,00	
(12873) Plano Odontológico a Recolher [2.1.2.01.0022]	Reembolso UNIODONTO, pela FUNC. CLEONICE FERREIRA MACHADO (GASSBE - Área Fim), conforme processo nº 386883.		27,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Transferência da c/c 45.013-8 (REST.) para a c/c 45.005-7 (TESOIRO), tendo em vista Fatura Única da OI nº 1901 002552925 ref. período de 18.11.18 a 17.12.18 conforme processo nº 401976. R\$ 11.728,44 (TES) e R\$ 229,29 (REST.) Valor total da Fatura = R\$ 11.957,73	229,29	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Transferência da c/c 45.013-8 (REST.) para a c/c 45.005-7 (TESOIRO), tendo em vista Fatura Única da OI nº 1901 002552925 ref. período de 18.11.18 a 17.12.18 conforme processo nº 401976. R\$ 11.728,44 (TES) e R\$ 229,29 (REST.) Valor total da Fatura = R\$ 11.957,73		229,29
(15960) Auxilio Alimentação [3.1.2.01.0044]	Provisão processo 402278, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 01086386 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS FEVEIREIRO/19, CGSF/CIGO. RECURSO DO TESOIRO	45.386,25	
(15988) Trivale Administração Ltda [2.1.1.01.1616]	Provisão processo 402278, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 01086386 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS FEVEIREIRO/19, CGSF/CIGO. RECURSO DO TESOIRO		45.386,25
Total do Dia:		602.038,35	602.038,35
29 de janeiro de 2019			
=====			
(4774) Serviços de Seleção e Treinamento [3.1.1.01.0045]	Provisão processo 402218 OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 8 APRENDIZES, NO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME CONVENIO DE APRENDIZAGEM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.165,20	
(21735) Obras Sociais do Centro Espírita Irmão Áureo [2.1.1.01.2126]	Provisão processo 402218 OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 8 APRENDIZES, NO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME CONVENIO DE APRENDIZAGEM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.165,20
(19754) Serviço de Terceiros [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 401055 SET SERVIÇOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA, FATURA Nº 9936, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONTAINER, LOCADO PARA A DESMONTAGEM DA ILUMINAÇÃO NATALINA/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO DOAÇÃO.	150,00	
(22246) Serviços prestador [2.1.1.03.0003]	Provisão processo 401055 SET SERVIÇOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA, FATURA Nº 9936, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONTAINER, LOCADO PARA A DESMONTAGEM DA ILUMINAÇÃO NATALINA/2018. SERA PAGO COM RECURSO DO DOAÇÃO.		150,00
(22253) Fornecedores Diversos [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 402075, HELOENE SOCORRO DUARTE, CTB-0244975-RESSARCIMENTO REF. AQUISIÇÃO EM 07/12/2018, DE CARRINHO DE	115,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	MÃO PARA TRANSPORTAR PEQUENOS OBJETOS NO INTERIOR DA REFERIDA UNIDADE CGSF. RECURSO DOAÇÃO Pgto processo 402075, HELOENE SOCORRO DUARTE, CTB-0244975-RESSARCIMENTO REF. AQUISIÇÃO EM 07/12/2018, DE CARRINHO DE MÃO PARA TRANSPORTAR PEQUENOS OBJETOS NO INTERIOR DA REFERIDA UNIDADE CGSF. RECURSO DOAÇÃO		115,00
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB 9627699, NF 112, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE NOVEMBRO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	706,30	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB 9627699, NF 112, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE NOVEMBRO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		706,30
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 401279, LG INFORMATICA LTDA, CTB-9625547- NF: 86011 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER , MÊS DEZEMBRO/18. GGP. RECURSO TESOIRO	362,54	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401279, LG INFORMATICA LTDA, CTB-9625547- NF: 86011 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER , MÊS DEZEMBRO/18. GGP. RECURSO TESOIRO		362,54
(22337) Diárias Restaurante [3.0.9.03.0003]	Pgto processo 000035, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB-0244818-REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINAÇU-GO NO PERIODO DE 24 A 25/01/2019. RECURSO RESTAURANTE	240,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 000035, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB-0244818-REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINAÇU-GO NO PERIODO DE 24 A 25/01/2019. RECURSO RESTAURANTE		240,00
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB 9627767, NF 113. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	234,35	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB 9627767, NF 113. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		234,35
(23303) Pedágio - Restaurantes [3.1.4.06.0016]	Pgto processo 000035, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB-0244821-REF. PEDAGIO CIDADE DE MINAÇU-GO NO PERIODO DE 24 A 25/01/2019. RECURSO RESTAURANTE	7,20	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 000035, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB-0244821-REF. PEDAGIO CIDADE DE MINAÇU-GO NO PERIODO DE 24 A 25/01/2019. RECURSO RESTAURANTE		7,20
(22337) Diárias Restaurante [3.0.9.03.0003]	Pgto processo 000037, NATHÁLIE BARBOSA FERREIRA FLEURI, CTB-9734457- REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS E MINAÇU-GO NO PERIODO DE 24 A 25/01/2019. RECURSO RESTAURANTES	240,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 000037, NATHÁLIE BARBOSA FERREIRA FLEURI, CTB-9734457- REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS E MINAÇU-GO NO PERIODO DE 24 A 25/01/2019. RECURSO RESTAURANTES		240,00
(22337) Diárias Restaurante [3.0.9.03.0003]	Pgto processo 000040, ROGÉRIO VAZ DOS REIS, CTB-0244619- REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINAÇU-GO NO PERIODO DE 24 A 25/01/2019. RECURSO RESTAURANTE	240,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 000040, ROGÉRIO VAZ DOS REIS, CTB-0244619- REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINAÇU-GO NO PERIODO DE 24 A 25/01/2019. RECURSO RESTAURANTE		240,00
(3703) Detran-GO [2.1.1.01.0290]	Pgto processo 402070, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-1223- Nº 195644245006 REFERENTE AO SEGURO DPVAT R\$ 16,21 DO VEICULO KOMBI KFC-0981 CGSF. TESOIRO	16,21	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402070, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-1223- Nº 195644245006 REFERENTE AO SEGURO DPVAT R\$ 16,21 DO VEICULO KOMBI KFC-0981 CGSF. TESOIRO		16,21
(3703) Detran-GO [2.1.1.01.0290]	Pgto processo 402070, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-1224- Nº 195644247432 REFERENTE AO SEGURO DPVAT R\$ 25,08 DO VEICULO VAN NGB-3021 CIGO. TESOIRO	25,08	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402070, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-1224- Nº 195644247432 REFERENTE AO SEGURO DPVAT R\$ 25,08 DO VEICULO VAN NGB-3021 CIGO. TESOIRO		25,08

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 401938/NF0126159, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-9627843- REFERENTE GÁS MÊS DE NOVEMBRO/2018. CIGO. RECURSO TESOIRO	727,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401938/NF0126159, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-9627843- REFERENTE GÁS MÊS DE NOVEMBRO/2018. CIGO. RECURSO TESOIRO		727,00
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 401938/NF0126158, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-9627920- REFERENTE GÁS MÊS DE NOVEMBRO/2018. CGSF. RECURSO TESOIRO	363,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401938/NF0126158, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-9627920- REFERENTE GÁS MÊS DE NOVEMBRO/2018. CGSF. RECURSO TESOIRO		363,50
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 401938/NF0126426, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-9627816- REFERENTE GÁS MÊS DE DEZEMBRO/2018. CCI-NF. RECURSO TESOIRO	727,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401938/NF0126426, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-9627816- REFERENTE GÁS MÊS DE DEZEMBRO/2018. CCI-NF. RECURSO TESOIRO		727,00
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 398888 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9734316, NF 4054, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE DEZEMBRO/2018. CCI-CM, PAGO COM RECUROS DO TESOIRO.	145,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398888 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9734316, NF 4054, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE DEZEMBRO/2018. CCI-CM, PAGO COM RECUROS DO TESOIRO.		145,00
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 398888 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9734335, NF 4059, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE DEZEMBRO/2018, CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	217,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398888 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9734335, NF 4059, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE DEZEMBRO/2018, CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		217,50
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 401938/NF0126425, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-9627845- REFERENTE GÁS MÊS DE DEZEMBRO/2018. CCI-CM. RECURSO TESOIRO	1.454,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401938/NF0126425, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-9627845- REFERENTE GÁS MÊS DE DEZEMBRO/2018. CCI-CM. RECURSO TESOIRO		1.454,00
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 401938/NF0126810, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-9627884- REFERENTE GÁS MÊS DE DEZEMBRO/2018. CCI-NF. RECURSO TESOIRO	545,25	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401938/NF0126810, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-9627884- REFERENTE GÁS MÊS DE DEZEMBRO/2018. CCI-NF. RECURSO TESOIRO		545,25
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 401938/NF0126227, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-9627889- REFERENTE GÁS MÊS DE DEZEMBRO/2018. CGSF. RECURSO TESOIRO	545,25	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401938/NF0126227, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-9627889- REFERENTE GÁS MÊS DE DEZEMBRO/2018. CGSF. RECURSO TESOIRO		545,25
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 401938/NF0125544, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-9627888- REFERENTE GÁS MÊS DE NOVEMBRO/2018. CGSF. RECURSO TESOIRO	363,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401938/NF0125544, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-9627888- REFERENTE GÁS MÊS DE NOVEMBRO/2018. CGSF. RECURSO TESOIRO		363,50
(12866) Ericom Telecomunicações Ltda [2.1.1.01.1274]	Pgto processo 401259, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CTB-0140346- NF 661- REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE NOVEMBRO/18. SEDE/UNIDADES. RECURSO TESOIRO.	930,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401259, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CTB-0140346- NF 661- REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE NOVEMBRO/18. SEDE/UNIDADES. RECURSO TESOIRO.		930,00
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a	Pgto processo 341123 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB	104,03	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Recolher [2.1.2.02.0004]	023098269, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 231, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 341123 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 023098269, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 231, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		104,03
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 401279, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-023098056- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 86039 LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOURO	20,06	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401279, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-023098056- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 86039 LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOURO		20,06
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 401279, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-023098141- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF85974 LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOURO	39,75	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401279, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-023098141- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF85974 LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOURO		39,75
(16310) Topmed - Prod. Hospitalares Ltda [2.1.1.01.1651]	Pgto processo 396108 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CTB 9734352, NF 38463, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE OUTUBRO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	6.300,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396108 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CTB 9734352, NF 38463, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE OUTUBRO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		6.300,00
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 398888 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9734354, NF 4056, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE DEZEMBRO/2018. CSDG, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	98,65	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398888 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9734354, NF 4056, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE DEZEMBRO/2018. CSDG, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		98,65
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB 9627715, NF 108, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE NOVEMBRO/2018, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	67,60	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB 9627715, NF 108, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE NOVEMBRO/2018, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		67,60
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB 9627770, NF 115, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE NOVEMBRO/2018, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	212,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB 9627770, NF 115, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE NOVEMBRO/2018, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		212,00
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB 9627764, NF 106, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE NOVEMBRO/2018, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	140,36	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB 9627764, NF 106, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE NOVEMBRO/2018, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		140,36
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB 9627786, NF 120, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE DEZEMBRO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2.831,18	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB 9627786, NF 120, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE DEZEMBRO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		2.831,18
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB 9627713, NF 107, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE NOVEMBRO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2.021,81	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB 9627713, NF 107, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE NOVEMBRO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		2.021,81

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB 9627766, NF 111, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE NOVEMBRO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2.071,33	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB 9627766, NF 111, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE NOVEMBRO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.071,33
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB-9678259, NF 126, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE DEZEMBRO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.788,85	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB-9678259, NF 126, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE DEZEMBRO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.788,85
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB 9627824, NF 122, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE DEZEMBRO/2018, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	292,87	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB 9627824, NF 122, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE DEZEMBRO/2018, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		292,87
(23646) PAV Engenharia Ltda - ME [2.1.1.01.2215]	Pgto processo 395939 PAV ENGENHARIA LTDA- ME, CTB 9734319, NF 119, REFERENTE A SERVIÇO DE REFORMA CASAS CGSF CONFORME ORÇAMENTO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23.871,07	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395939 PAV ENGENHARIA LTDA- ME, CTB 9734319, NF 119, REFERENTE A SERVIÇO DE REFORMA CASAS CGSF CONFORME ORÇAMENTO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		23.871,07
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 401279, LG INFORMATICA LTDA, CTB-9625620- NF 86038 REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE DEZEMBRO/2018. RECURSO TESOIRO	718,33	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401279, LG INFORMATICA LTDA, CTB-9625620- NF 86038 REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE DEZEMBRO/2018. RECURSO TESOIRO		718,33
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB-9627755, NF 116, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE NOVEMBRO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.900,53	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB-9627755, NF 116, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE NOVEMBRO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.900,53
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI- EPP, CTB-9771531, NF 127, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE DEZEMBRO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	805,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI- EPP, CTB-9771531, NF 127, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE DEZEMBRO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		805,50
(22295) Emporio Representações Ltda-ME [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 391400 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, CTB 9625763, NF 2734, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE DEZEMBRO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.884,35	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391400 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, CTB 9625763, NF 2734, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE DEZEMBRO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.884,35
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 401938/NF0127073, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-9627813- REFERENTE GÁS MÊS DE DEZEMBRO/2018. CIGO. RECURSO TESOIRO	727,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401938/NF0127073, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-9627813- REFERENTE GÁS MÊS DE DEZEMBRO/2018. CIGO. RECURSO TESOIRO		727,00
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB-9771534, NF 133, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE DEZEMBRO/2018, CGSF. PAGO COM RECURO DO TESOIRO.	1.831,30	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB-9771534, NF 133, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE DEZEMBRO/2018, CGSF. PAGO COM RECURO DO TESOIRO.		1.831,30
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a	Pgto processo 401279, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-	17,96	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Recolher [2.1.2.02.0004]	023098142- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 86011 LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOIRO		
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401279, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-023098142- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 86011 LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOIRO		17,96
(20671) Bravos Auditores Independentes SS EPP [2.1.1.01.2063]	Pgto processo 341123 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP, CTB 9625822, NF 231, REFERENTE A PARCELA 04/12, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG- MÊS DE DEZEMBRO/2018, CAC. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2.099,61	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 341123 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP, CTB 9625822, NF 231, REFERENTE A PARCELA 04/12, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG- MÊS DE DEZEMBRO/2018, CAC. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.099,61
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 401279, LG INFORMATICA LTDA, CTB-9625619- NF: 86039 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY, MÊS DE DEZEMBRO/18. GGP. RECURSO TESOIRO	404,60	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401279, LG INFORMATICA LTDA, CTB-9625619- NF: 86039 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY, MÊS DE DEZEMBRO/18. GGP. RECURSO TESOIRO		404,60
(3290) Saneamento de Goiás [2.1.1.01.0231]	Pgto processo 402079, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB-023098012- FATURA Nº 300386465-5 REFERENTE CONSUMO EXCEDENTE DE ÁGUA NAS UNIDADES: CCA-NM, CCI-CM E CCI-NF; NO MÊS DEZ/2018. RECURSO TESOIRO	4.420,25	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402079, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB-023098012- FATURA Nº 300386465-5 REFERENTE CONSUMO EXCEDENTE DE ÁGUA NAS UNIDADES: CCA-NM, CCI-CM E CCI-NF; NO MÊS DEZ/2018. RECURSO TESOIRO		4.420,25
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 401938/NF0126424, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-9627882- REFERENTE GÁS MÊS DE DEZEMBRO/2018. SEDE/CSG. RECURSO TESOIRO	545,25	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401938/NF0126424, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-9627882- REFERENTE GÁS MÊS DE DEZEMBRO/2018. SEDE/CSG. RECURSO TESOIRO		545,25
(22295) Emporio Representações Ltda-ME [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 391400 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, CTB 9625754, DE NF 2735, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE DEZEMBRO/2018, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	589,55	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 391400 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, CTB 9625754, DE NF 2735, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE DEZEMBRO/2018, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		589,55
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 401938/NF0125575, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-9627831- REFERENTE GÁS MÊS DE NOVEMBRO/2018. CCI-NF. RECURSO TESOIRO	363,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401938/NF0125575, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-9627831- REFERENTE GÁS MÊS DE NOVEMBRO/2018. CCI-NF. RECURSO TESOIRO		363,50
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 401938/NF0127031, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-9627789- REFERENTE GÁS MÊS DE DEZEMBRO/2018. CCI-CM. RECURSO TESOIRO	1.454,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401938/NF0127031, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-9627789- REFERENTE GÁS MÊS DE DEZEMBRO/2018. CCI-CM. RECURSO TESOIRO		1.454,00
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 398888 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9734462, NF 4055, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE DEZEMBRO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	206,10	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398888 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9734462, NF 4055, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE DEZEMBRO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		206,10
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB 9627772, NF 114, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE NOVEMBRO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.470,65	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB 9627772, NF 114, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI		1.470,65



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	MÊS DE NOVEMBRO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB 9627803, NF 118, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE DEZEMBRO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.777,20	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB 9627803, NF 118, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE DEZEMBRO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.777,20
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB 9627762, NF 104, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE NOVEMBRO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	979,40	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB 9627762, NF 104, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE NOVEMBRO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		979,40
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB 9627779, NF 117, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE NOVEMBRO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	383,30	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB 9627779, NF 117, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE NOVEMBRO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		383,30
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB-9771563, NF 130, REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, MÊS DE DEZEMBRO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.964,45	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB-9771563, NF 130, REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, MÊS DE DEZEMBRO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.964,45
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 401279, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-023097940- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 86038 LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOIRO	35,58	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401279, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-023097940- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 86038 LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOIRO		35,58
(20671) Bravos Auditores Independentes SS EPP [2.1.1.01.2063]	Pgto processo 341123, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP, CTB 9625743, NF 227, REFERENTE A PARCELA 03/12, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG, MÊS DE NOVEMBRO/2018, CAC. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	2.099,61	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 341123, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP, CTB 9625743, NF 227, REFERENTE A PARCELA 03/12, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG, MÊS DE NOVEMBRO/2018, CAC. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		2.099,61
(24227) Medcom Comércio de Medicamentos Hospitalares Ltda [2.1.1.01.2250]	Pgto processo 395458, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CTB 9734353, NF 11709 REFERENTE LEITE ESPECIAL MÊS DE DEZEMBRO/2018, GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	18.990,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395458, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CTB 9734353, NF 11709 REFERENTE LEITE ESPECIAL MÊS DE DEZEMBRO/2018, GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		18.990,00
(22337) Diarias Restaurante [3.0.9.03.0003]	Pgto processo 000036, THAIS DE PAULA MARQUES, CTB-9734458- REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINAÇU-GO NO PERIODO DE 24 A 25/01/2019. RECURSO RESTAURANTES	240,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 000036, THAIS DE PAULA MARQUES, CTB-9734458- REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINAÇU-GO NO PERIODO DE 24 A 25/01/2019. RECURSO RESTAURANTES		240,00
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 401279, LG INFORMATICA LTDA, CTB-9625472- NF.: 85974 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME, MÊS DEZEMBRO/18. GGP. RECURSO TESOIRO	802,21	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401279, LG INFORMATICA LTDA, CTB-9625472- NF.: 85974 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME, MÊS DEZEMBRO/18. GGP. RECURSO TESOIRO		802,21
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora	Pgto processo 401938/NF0126228, GASBALL ARMAZENADORA E	363,50	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Ltda [2.1.1.01.1504]	DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-9627887- REFERENTE GÁS MÊS DE DEZEMBRO/2018. CCI-NF. RECURSO TESOIRO		
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 401938/NF0126228, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-9627887- REFERENTE GÁS MÊS DE DEZEMBRO/2018. CCI-NF. RECURSO TESOIRO		363,50
(3703) Detran-GO [2.1.1.01.0290]	Pgto processo 402070, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-1225- N° 195644246160 REFERENTE AO SEGURO DPVAT R\$ 25,08 DO VEICULO VAN NGB-2901 SEDE. TESOIRO	25,08	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402070, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-1225- N° 195644246160 REFERENTE AO SEGURO DPVAT R\$ 25,08 DO VEICULO VAN NGB-2901 SEDE. TESOIRO		25,08
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 401938/NF0126094, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-9627883- REFERENTE GÁS MÊS DE NOVEMBRO/2018. CCI-CM. RECURSO TESOIRO	1.454,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 401938/NF0126094, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-9627883- REFERENTE GÁS MÊS DE NOVEMBRO/2018. CCI-CM. RECURSO TESOIRO		1.454,00
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 401938/NF0126672, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-9627817- REFERENTE GÁS MÊS DE DEZEMBRO/2018. CGSF. RECURSO TESOIRO	363,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 401938/NF0126672, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-9627817- REFERENTE GÁS MÊS DE DEZEMBRO/2018. CGSF. RECURSO TESOIRO		363,50
(22253) Fornecedores Diversos [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 402133, PEDRO LIRA FERREIRA, CTB-0244972- RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM IMPRESSÃO E POSTAGEM VIA CORREIOS DE RELATÓRIOS MENSAIS FOLHAS DE FREQUENCIA, DOCUMENTOS DIVERSOS DO SUPERVISOR DA UNIDADE RESTAURANTE CIDADÃO DE RIO VERDE, MÊS DE DEZEMBRO/2018. RECURSO DOAÇÃO	30,35	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 402133, PEDRO LIRA FERREIRA, CTB-0244972- RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM IMPRESSÃO E POSTAGEM VIA CORREIOS DE RELATÓRIOS MENSAIS FOLHAS DE FREQUENCIA, DOCUMENTOS DIVERSOS DO SUPERVISOR DA UNIDADE RESTAURANTE CIDADÃO DE RIO VERDE, MÊS DE DEZEMBRO/2018. RECURSO DOAÇÃO		30,35
(22253) Fornecedores Diversos [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 402133, JANAINA FERREIRA DA SILVA, CTB-0249970- RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM IMPRESSÃO E POSTAGEM VIA CORREIOS DE RELATÓRIOS MENSAIS FOLHAS DE FREQUENCIA, DOCUMENTOS DIVERSOS DO SUPERVISORA DA UNIDADE RESTAURANTE DE JARAGUÁ, MÊS DE DEZEMBRO/2018. RECURSO DOAÇÃO	15,80	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 402133, JANAINA FERREIRA DA SILVA, CTB-0249970- RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM IMPRESSÃO E POSTAGEM VIA CORREIOS DE RELATÓRIOS MENSAIS FOLHAS DE FREQUENCIA, DOCUMENTOS DIVERSOS DO SUPERVISORA DA UNIDADE RESTAURANTE DE JARAGUÁ, MÊS DE DEZEMBRO/2018. RECURSO DOAÇÃO		15,80
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB 9627751, NF 105, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE NOVEMBRO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO TESOIRO.	1.273,40	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB 9627751, NF 105, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE NOVEMBRO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO TESOIRO.		1.273,40
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB 9627780, AVENIR NF 109, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE NOVEMBRO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	397,30	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB 9627780, AVENIR NF 109, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE NOVEMBRO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		397,30
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB 9627777, NF 119, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE DEZEMBRO/2018, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	281,42	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB 9627777, NF 119, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE DEZEMBRO/2018, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		281,42
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora	Pgto processo 401938/NF0126979, GASBALL ARMAZENADORA E	545,25	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Ltda [2.1.1.01.1504]	DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-9627925 - REFERENTE GÁS MÊS DE DEZEMBRO/2018. CGSF. RECURSO TESOIRO		
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 401938/NF0126979, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-9627925 - REFERENTE GÁS MÊS DE DEZEMBRO/2018. CGSF. RECURSO TESOIRO		545,25
(22295) Emporio Representações Ltda-ME [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 391400 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, CTB 9625762, NF 2733, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE NOVEMBRO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	3.129,66	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 391400 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, CTB 9625762, NF 2733, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE NOVEMBRO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.129,66
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 401938/NF0127057, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-9627814- REFERENTE GÁS MÊS DE DEZEMBRO/2018. CCVV. RECURSO TESOIRO	181,75	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 401938/NF0127057, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-9627814- REFERENTE GÁS MÊS DE DEZEMBRO/2018. CCVV. RECURSO TESOIRO		181,75
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 398888 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9734471, NF 4057, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE DEZEMBRO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	116,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 398888 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9734471, NF 4057, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE DEZEMBRO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		116,00
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB 9627753, NF 110, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE NOVEMBRO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.464,20	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB 9627753, NF 110, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE NOVEMBRO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.464,20
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB 9627880, NF 124, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE DEZEMBRO/2018, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	757,03	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 390182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB 9627880, NF 124, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE DEZEMBRO/2018, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		757,03
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB-9771476, NF 134, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE DEZEMBRO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.212,95	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB-9771476, NF 134, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE DEZEMBRO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.212,95
(23646) PAV Engenharia Ltda - ME [2.1.1.01.2215]	Pgto processo 395939 PAV ENGENHARIA LTDA - ME, CTB 9734456, NF 120, REFERENTE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO REDE SANITARIA MÊS DE DEZEMBRO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	12.890,61	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 395939 PAV ENGENHARIA LTDA - ME, CTB 9734456, NF 120, REFERENTE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO REDE SANITARIA MÊS DE DEZEMBRO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		12.890,61
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB 9771533, NF 129, REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS MÊS DE DEZEMBRO/2018,CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.831,30	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB 9771533, NF 129, REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS MÊS DE DEZEMBRO/2018,CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.831,30
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 341123 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 023098266, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 227, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	104,03	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão	Pgto processo 341123 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB		104,03

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	023098266, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 227, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		
(16310) Topmed - Prod. Hospitalares Ltda [2.1.1.01.1651]	Pgto processo 396108 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CTB 9734417, NF 38495, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE NOVEMBRO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.707,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396108 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CTB 9734417, NF 38495, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE NOVEMBRO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.707,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Venda de Bordados e Outros, conforme processo nº 401957/18.	3.509,26	
(5502) Venda de Bordados e Outros [4.1.2.01.0001]	Venda de Bordados e Outros, conforme processo nº 401957/18.		3.509,26
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO ), referente mes Jan/2019, conforme processo nº 386883.	160.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO ), referente mes Jan/2019, conforme processo nº 386883.		160.000,00
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.013-8 RESTAURANTE ), referente mes Jan/2019, conforme processo nº 396258.	1.000,00	
(24199) Bradesco Ag.244 CA 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.05.0023]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.013-8 RESTAURANTE ), referente mes Jan/2019, conforme processo nº 396258.		1.000,00
(17619) Serviços de Terceiros RPA [3.1.1.01.0063]	Provisão processo 400673/2018, RPA-038/2018 de WANDERSON DA SILVA RODRIGUES, ref. prestação de serviços de pintor de móveis - CGSF.	933,33	
(17626) INSS a Recolher RPA [2.1.2.01.0027]	Provisão processo 400673/2018, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS gerado do RPA-038/2018 de WANDERSON DA SILVA RODRIGUES, ref. prestação de serviços de pintor de móveis - CGSF.		186,66
(4242) ISS Retido a Recolher [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 400673/2018, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, ISS gerado do RPA-038/2018 de WANDERSON DA SILVA RODRIGUES, ref. prestação de serviços de pintor de móveis - CGSF.		46,67
(17633) Fornecedores Diversos RPA [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 400673/2018, WANDERSON DA SILVA RODRIGUES, RPA-038/2018 de , ref. prestação de serviços de pintor de móveis - CGSF.		700,00
(17619) Serviços de Terceiros RPA [3.1.1.01.0063]	Provisão processo 400673/2018, RPA-039/2018 de JHONATAN ALVES DE LIMA, ref. prestação de serviços de pintor de móveis - CGSF.	933,33	
(17633) Fornecedores Diversos RPA [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 400673/2018, RPA-039/2018 de JHONATAN ALVES DE LIMA, ref. prestação de serviços de pintor de móveis - CGSF.		700,00
(17626) INSS a Recolher RPA [2.1.2.01.0027]	Provisão processo 400673/2018, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, ref. INSS gerado do RPA-039/2018 de JHONATAN ALVES DE LIMA, ref. prestação de serviços de pintor de móveis - CGSF.		186,66
(4242) ISS Retido a Recolher [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 400673/2018, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, ref. ISS gerado do RPA-039/2018 de JHONATAN ALVES DE LIMA, ref. prestação de serviços de pintor de móveis - CGSF.		46,67
(10857) Material para Manutenção do Imovel [3.1.1.01.0005]	Prestação de contas do processo 400673 e 401278/2018. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heloene Socorro Duarte, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme portaria 061/2018.	4.469,66	
(17633) Fornecedores Diversos RPA [2.1.1.01.1786]	Prestação de contas do processo 400673 e 401278/2018. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heloene Socorro Duarte, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme portaria 061/2018. Serviço prestado pelo Senhor wanderson da Silva Rodrigues RPA 038, Senhor Jhonatan Alves de Lima RPA 039/2018 e Senhor Luis Fernando Duarte RPA 001/2019.	1.900,00	
(17626) INSS a Recolher RPA [2.1.2.01.0027]	Prestação de contas do processo 400673 e 401278/2018/2018. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a	506,65	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	colaboradora Sra. Heloene Socorro Duarte, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme portaria 061/2018. INSS retido do serviço prestado pelo Senhor wanderson da Silva Rodrigues RPA 038, Senhor Jhonatan Alves de Lima RPA 039/2018 e Senhor Luis Fernando Duarte RPA 001/2019.		
(4242) ISS Retido a Recolher [2.1.2.02.0003]	Prestação de contas do processo 400673 e 401278/2018. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heloene Socorro Duarte, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme portaria 061/2018. ISS retido do serviço prestado pelo Senhor wanderson da Silva Rodrigues RPA 038, Senhor Jhonatan Alves de Lima RPA 039/2018 e Senhor Luis Fernando Duarte RPA 001/2019.	126,67	
(19866) Multas e Juros [3.1.3.04.0001]	Prestação de contas do processo 400673 e 401278/2018. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heloene Socorro Duarte, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme portaria 061/2018. Multas dos ISS retido do serviço prestado pelo Senhor wanderson da Silva Rodrigues RPA 038, Senhor Jhonatan Alves de Lima RPA 039/2018 e Senhor Luis Fernando Duarte RPA 001/2019.	16,47	
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Prestação de contas do processo 400673 e 401278/2018. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heloene Socorro Duarte, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme portaria 061/2018.	1.853,00	
(20034) Bens de Pequeno Valor [3.1.1.01.0065]	Prestação de contas do processo 400673 e 401278/2018. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heloene Socorro Duarte, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme portaria 061/2018.	514,20	
(4501) Despesas com Medicamentos [3.0.9.01.0020]	Prestação de contas do processo 400673 e 401278/2018. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heloene Socorro Duarte, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme portaria 061/2018.	1.062,62	
(4760) Manutenção e Cons. Maquinas,Equipamentos e Movéis [3.1.1.01.0042]	Prestação de contas do processo 400673 e 401278/2018. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heloene Socorro Duarte, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme portaria 061/2018.	120,00	
(4760) Manutenção e Cons. Maquinas,Equipamentos e Movéis [3.1.1.01.0042]	Prestação de contas do processo 400673 e 401278/2018. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heloene Socorro Duarte, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme portaria 061/2018.	199,00	
(14084) Cama Mesa e Banho [3.0.9.01.0055]	Prestação de contas do processo 400673 e 401278/2018. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heloene Socorro Duarte, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme portaria 061/2018.	1.800,00	
(4662) Água [3.1.1.01.0029]	Prestação de contas do processo 400673 e 401278/2018. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heloene Socorro Duarte, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme portaria 061/2018.	2.610,00	
(5313) Fraldas Descartáveis [3.0.9.01.0012]	Prestação de contas do processo 400673 e 401278/2018. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heloene Socorro Duarte, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme portaria 061/2018.	2.319,00	
(364) CGSF-Complexo Geriologico Sagrada Família [1.1.2.04.0001]	Prestação de contas do processo 400673 e 401278/2018. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heloene Socorro Duarte, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme portaria 061/2018.		8.800,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(8414) Centro de Convivência Sagrada Família [1.1.2.04.0011]	Prestação de contas do processo 400673 e 401278/2018. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heloene Socorro Duarte, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme portaria 061/2018.		8.697,27
Total do Dia:		308.106,99	308.106,99
30 de janeiro de 2019 =====			
(20671) Bravos Auditores Independentes SS EPP [2.1.1.01.2063]	Provisão processo 341123 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Referente a IRRF gerado a partir do título: NF 237, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP, REFERENTE A PARCELA 05/12 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM AUDITORIA EXTERNA MÊS DE JANEIRO/2019, CAC. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	33,56	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 341123 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Referente a IRRF gerado a partir do título: NF 237, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP, REFERENTE A PARCELA 05/12 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM AUDITORIA EXTERNA MÊS DE JANEIRO/2019, CAC. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		33,56
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 341123 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP, NF 237, REFERENTE A PARCELA 05/12, DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA NA OVG. MÊS DE JANEIRO/2018, CAC. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2.237,20	
(20671) Bravos Auditores Independentes SS EPP [2.1.1.01.2063]	Provisão processo 341123 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP, NF 237, REFERENTE A PARCELA 05/12, DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA NA OVG. MÊS DE JANEIRO/2018, CAC. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.237,20
(20671) Bravos Auditores Independentes SS EPP [2.1.1.01.2063]	Provisão processo 341123 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 237, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP, DA PARCELA 05/12, DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM AUDITORIA EXTERNA. MÊS DE JANEIRO/2019, CAC. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	104,03	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 341123 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 237, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP, DA PARCELA 05/12, DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM AUDITORIA EXTERNA. MÊS DE JANEIRO/2019, CAC. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		104,03
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 402180 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 1838, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	110,59	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 402180 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 1838, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		110,59
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 402180 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Referente a INSS gerado a partir do título: NF 1838, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	261,62	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 402180 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Referente a INSS gerado a partir do título: NF 1838, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		261,62
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 402180 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Referente a IRRF gerado a partir do título: NF 1838, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23,78	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 402180 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Referente a IRRF gerado a partir do título: NF 1838, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		23,78

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402172 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF128911, REFERENTE A COMPRA DE GÁS MÊS DE JANEIRO/2019, CGV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	47,02	
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 402172 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF128911, REFERENTE A COMPRA DE GÁS MÊS DE JANEIRO/2019, CGV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		47,02
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402172 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF128747, REFERENTE A COMPRA DE GÁS MÊS DE JANEIRO/2019, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	545,25	
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 402172 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF128747, REFERENTE A COMPRA DE GÁS MÊS DE JANEIRO/2019, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		545,25
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402172 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF129572, REFERENTE A COMPRA DE GÁS MÊS DE JANEIRO/2019, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	727,00	
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 402172 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF129572, REFERENTE A COMPRA DE GÁS MÊS DE JANEIRO/2019, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		727,00
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 400577 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, NF 751, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16.982,57	
(21413) MM Supermercado Sirva-se EIRELI - ME [2.1.1.01.2101]	Provisão processo 400577 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, NF 751, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		16.982,57
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402172 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF128852, REFERENTE A COMPRA DE GÁS MÊS DE JANEIRO/2019, CCI-NF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	181,75	
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 402172 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF128852, REFERENTE A COMPRA DE GÁS MÊS DE JANEIRO/2019, CCI-NF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		181,75
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402172 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 129333, REFERENTE A COMPRA DE GÁS MÊS DE JANEIRO/2019, CGSF . SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	545,25	
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 402172 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 129333, REFERENTE A COMPRA DE GÁS MÊS DE JANEIRO/2019, CGSF . SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		545,25
(4550) Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 402180 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1838, REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM, MÊS DE JANEIRO/2019, SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2.378,35	
(16954) Goiaslímp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 402180 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1838, REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM, MÊS DE JANEIRO/2019, SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.378,35
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402172 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF128746, REFERENTE A COMPRA DE GÁS MÊS DE JANEIRO/2019, CCIVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	181,75	
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 402172 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF128746, REFERENTE A COMPRA DE GÁS MÊS DE JANEIRO/2019, CCIVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		181,75
(20580) Amil Desentupidora e Dedetizadora Ltda-ME [2.1.1.01.2061]	Pgto processo 398238 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME, CTB 1802466, NF 9198, REFERENTE LIMPEZA DE FOSSAS MÊS NOVEMBRO/2018, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	200,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398238 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME, CTB 1802466, NF 9198, REFERENTE LIMPEZA DE FOSSAS MÊS NOVEMBRO/2018, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		200,00
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 399111 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-1920600, NF 28435, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE DEZEMBRO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2.182,51	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399111 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-1920600, NF 28435, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE DEZEMBRO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.182,51

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 1920413, NF 28267 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS NOVEMBRO/2018, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.168,21	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 1920413, NF 28267 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS NOVEMBRO/2018, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.168,21
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 399111 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-1920594, NF 28458, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE DEZEMBRO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.636,95	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 399111 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-1920594, NF 28458, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE DEZEMBRO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.636,95
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 399111, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-1920660, NF 28479. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4.392,64	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 399111, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-1920660, NF 28479. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4.392,64
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 399111 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-1920550, NF 28432 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE DEZEMBRO/2018, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	111,84	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 399111 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-1920550, NF 28432 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE DEZEMBRO/2018, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		111,84
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 1920411, NF 28255, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS NOVEMBRO/2018, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	297,94	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 1920411, NF 28255, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS NOVEMBRO/2018, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		297,94
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 1920414, NF 28154, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE NOVEMBRO/18, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2.925,29	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 1920414, NF 28154, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE NOVEMBRO/18, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.925,29
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 399111 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-1920548, NF 28387, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE DEZEMBRO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.077,55	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 399111 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-1920548, NF 28387, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE DEZEMBRO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.077,55
(2709) O Universitário Restaurante. Ind. Com. A [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 401027 O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, CTB-1792666, DE NF 154, REFERENTE FORNECIMENTO DE 40.820 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018, CAMPINAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	106.744,30	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 401027 O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, CTB-1792666, DE NF 154, REFERENTE FORNECIMENTO DE 40.820 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018, CAMPINAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		106.744,30
(7308) Apolo Entulhos e Serviços Ltda [2.1.1.01.0562]	Pgto processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB 1802534, APOLO NF 3843, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS, MÊS NOVEMBRO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.650,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB 1802534, APOLO NF 3843, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS, MÊS NOVEMBRO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.650,00
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 399111 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-1920602, COM.CARNE NF 28438 PAGAMENTO DE NF 28438 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE DEZEMBRO/2018. CCA-NM TESOIRO	125,10	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 399111 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-1920602, COM.CARNE NF 28438 PAGAMENTO DE NF 28438 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE DEZEMBRO/2018. CCA-NM TESOIRO		125,10
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 1920390, NF 28234 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS NOVEMBRO/2018,CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.662,93	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 1920390, NF 28234 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS NOVEMBRO/2018,CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.662,93
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 399111 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-1920530, NF 28465, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE DEZEMBRO/2018, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	804,84	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 399111 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-1920530, NF 28465, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE DEZEMBRO/2018, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		804,84
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 1920412, NF 28256, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS NOVEMBRO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO TESOIRO.	2.918,21	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 1920412, NF 28256, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS NOVEMBRO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO TESOIRO.		2.918,21
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 1920518, NF 28165, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE NOVEMBRO/18, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.588,29	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 1920518, NF 28165, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE NOVEMBRO/18, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.588,29
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 28212, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE NOVEMBRO/18, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2.808,55	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 28212, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE NOVEMBRO/18, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.808,55
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 399111 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-1920573, NF 28480, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE DEZEMBRO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO TESOIRO.	3.937,05	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 399111 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-1920573, NF 28480, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE DEZEMBRO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO TESOIRO.		3.937,05
(2709) O Universitário Restaurante. Ind. Com. A [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 401043, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, CTB-1792743- PARCIAL DA NF:110 REFERENTE FORNECIMENTO DE 14.295 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018. GARAVEL- AP DE GOIANIA. RECURSO DO RESTAURANTES	39.239,78	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 401043, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, CTB-1792743- PARCIAL DA NF:110 REFERENTE FORNECIMENTO DE 14.295 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018. GARAVEL- AP DE GOIANIA. RECURSO DO RESTAURANTES		39.239,78
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 1920392, NF 28235, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE NOVEMBRO/2018, CCI-CM. PAGO COM RECURSO TESOIRO.	35,64	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 1920392, NF 28235, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE NOVEMBRO/2018, CCI-CM. PAGO COM RECURSO TESOIRO.		35,64
(2709) O Universitário Restaurante. Ind. Com. A [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 401039, O UNIVERSITARIO REST IND E AGROP LTDA, CTB-1792744- PARCIAL DA NF:16 REFERENTE FORNECIMENTO DE 44.418 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018. AV:GOIAS-CENTRO. RECURSO DO RESTAURANTES	145.468,95	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 401039, O UNIVERSITARIO REST IND E AGROP LTDA, CTB-1792744- PARCIAL DA NF:16 REFERENTE FORNECIMENTO DE		145.468,95

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	44.418 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018. AV:GOIAS-CENTRO. RECURSO DO RESTAURANTES		
(7308) Apolo Entulhos e Serviços Ltda [2.1.1.01.0562]	Pgto processo 367465 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB 1802531, NF 3840, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS, MÊS NOVEMBRO/2018, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	275,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367465 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB 1802531, NF 3840, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS, MÊS NOVEMBRO/2018, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		275,00
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CIA HERING, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.	1.023,31	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CIA HERING, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.		1.023,31
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - NEUZA TEREZINHA MARQUES (GASSBE - Área Fim), referente mes Dez/18, conforme processo nº 386883.	47,50	
(5005) (-)Recuperações Plano de Saude [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - NEUZA TEREZINHA MARQUES (GASSBE - Área Fim), referente mes Dez/18, conforme processo nº 386883.		47,50
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.013-8 RESTAURANTE ), referente mes Jan/2019, conforme processo nº 396258.	291.000,00	
(24199) Bradesco Ag.244 CA 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.05.0023]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.013-8 RESTAURANTE ), referente mes Jan/2019, conforme processo nº 396258.		291.000,00
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BOM SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.	1.110,80	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BOM SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.		1.110,80
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA AÇOFERGO TUBOS E PERFILADOS S/A, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.	954,00	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA AÇOFERGO TUBOS E PERFILADOS S/A, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.		954,00
(5201) Anuidade CRC, CRM, CRO e Outros [3.1.4.01.0005]	Provisão processo 402206 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIÁS, BOLETO 00024027 REFERENTE ANUIDADE DE 2019 CSDGB. RECURSO DO TESOIRO.	768,75	
(7413) Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás [2.1.1.01.0577]	Provisão processo 402206 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIÁS, BOLETO 00024027 REFERENTE ANUIDADE DE 2019 CSDGB. RECURSO DO TESOIRO.		768,75
(5201) Anuidade CRC, CRM, CRO e Outros [3.1.4.01.0005]	Provisão processo 402206 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIÁS, BOLETO 00024027 REFERENTE RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DE 2019 CSDGB. RECURSO DO TESOIRO.	135,00	
(7413) Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás [2.1.1.01.0577]	Provisão processo 402206 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIÁS, BOLETO 00024027 REFERENTE RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DE 2019 CSDGB. RECURSO DO TESOIRO.		135,00
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Desconto obtido conf. processo 399111, da empresa COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 28307 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE NOVEMBRO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. CONFORME CARTA DE DESCONTO EM 28/11/2018.	0,30	
(19187) Contrato de Gestão/Tesouro [1.1.2.08.0002]	Desconto obtido conf. processo 399111, da empresa COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 28307 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE NOVEMBRO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. CONFORME CARTA DE DESCONTO EM 28/11/2018.		0,30
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 399111 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-1920558, NF 28307, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE NOVEMBRO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.447,12	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399111 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-1920558, NF 28307, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE		1.447,12

Conta	Histórico	Débito	Crédito
-----			
NOVEMBRO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			
-----			
Total do Dia:		642.098,07	642.098,07
-----			
31 de janeiro de 2019			
=====			
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão do Funcionario Marcos Paulo Palmeira da Silva , que prestava serviço na Gerência de Gestão de Pessoas SEDE - Area Meio. Processo 402220, Contrato de Trabalho por prazo determinado	378,96	
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão do Funcionario Marcos Paulo Palmeira da Silva , que prestava serviço na Gerência de Gestão de Pessoas SEDE - Area Meio. Processo 402220, Contrato de Trabalho por prazo determinado		2,93
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão do Funcionario Marcos Paulo Palmeira da Silva , que prestava serviço na Gerência de Gestão de Pessoas SEDE - Area Meio. Processo 402220, Contrato de Trabalho por prazo determinado		376,03
(350) Valor a Recuperar [1.1.2.03.0007]	Provisão processo 402169, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA-ME, RESSARCIMENTO A FAVOR DA EMPRESA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO ENTRE AS PARTES, REFERENTE INFRAÇÕES DE TRANSITO COMETIDAS POR FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO, CONDUTORES: VALDIVINO LUIZ DA S.JUNIOR - R\$302,36; ALESSANDRO LOPES DA SILVA - R\$104,13; ITAMAR RODRIGUES DA COSTA - R\$156,18; E MANOEL DA COSTA LIMA - R\$156,18. A SER PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.	718,85	
(24514) Achei Automoveis Ltda Me [2.1.1.01.2262]	Provisão processo 402169, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA-ME, RESSARCIMENTO A FAVOR DA EMPRESA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO ENTRE AS PARTES, REFERENTE INFRAÇÕES DE TRANSITO COMETIDAS POR FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO, CONDUTORES: VALDIVINO LUIZ DA S.JUNIOR - R\$302,36; ALESSANDRO LOPES DA SILVA - R\$104,13; ITAMAR RODRIGUES DA COSTA - R\$156,18; E MANOEL DA COSTA LIMA - R\$156,18. A SER PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.		718,85
(23534) Serviço Voluntário [3.1.1.04.0036]	Doação de Serviços Voluntários, conforme CI nº 012 (Centro de Convivência de Idosos - Norte Ferroviário), referente mes de jan/2019.	10.720,00	
(23541) Serviço Voluntário [4.1.7.01.0012]	Doação de Serviços Voluntários, conforme CI nº 012 (Centro de Convivência de Idosos - Norte Ferroviário), referente mes de jan/2019.		10.720,00
(497) Almojarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 400577 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI-EPP, NF 756, REFERENTE GENEROS ALIMENTTICIOS MÊS DE JANEIRO/2019, CCP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	230,18	
(21413) MM Supermercado Sirva-se EIRELI - ME [2.1.1.01.2101]	Provisão processo 400577 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI-EPP, NF 756, REFERENTE GENEROS ALIMENTTICIOS MÊS DE JANEIRO/2019, CCP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		230,18
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 402214 LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA NF. 100, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 21.361 REFEIÇÕES, REST. CIDADÃO DE RIO VERDE. JANEIRO/19, SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	106.591,39	
(20195) Lorena Guimarães Santos e Cia Ltda [2.1.1.04.0007]	Provisão processo 402214 LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA NF. 100, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 21.361 REFEIÇÕES, REST. CIDADÃO DE RIO VERDE. JANEIRO/19, SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		106.591,39
(497) Almojarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 396108 DL NUTRIÇÃO CLINICA LTDA-EPP- JAIR MAURO RIBEIRO, NF 6565, REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	3.124,40	
(7042) DL Nutrição Clínica Ltda-EPP - Jair Mauro Ribeiro [2.1.1.01.0521]	Provisão processo 396108 DL NUTRIÇÃO CLINICA LTDA-EPP- JAIR MAURO RIBEIRO, NF 6565, REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		3.124,40
(19054) Bolsa universitária - Serviço de Terceiro [3.1.1.02.0071]	Provisão processo 399243 POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA, NF 350, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DO	1.370,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	WHATSAPP PARA MULTIPLOS ATENDIMENTOS SIMULTANEOS MÊS DE JANEIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		
(24507) Polichat Soluções Administrativas e Web Ltda [2.1.1.02.0090]	Provisão processo 399243 POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA, NF 350, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DO WHATSAPP PARA MULTIPLOS ATENDIMENTOS SIMULTANEOS MÊS DE JANEIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.370,00
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 396663 IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, NF8272, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXOVAL PARA BEBE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	1.693,50	
(24451) Imagem Produtos Hospitalares EIRELI [2.1.1.01.2256]	Provisão processo 396663 IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, NF8272, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXOVAL PARA BEBE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		1.693,50
(497) Almojarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 400577 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, NF 755, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	5.925,04	
(21413) MM Supermercado Sirva-se EIRELI - ME [2.1.1.01.2101]	Provisão processo 400577 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, NF 755, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		5.925,04
(5313) Fraldas Descartáveis [3.0.9.01.0012]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de janeiro de 2019. Fraldas descartaveis.	6.282,79	
(5278) Cadeira de Rodas [3.0.9.01.0007]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de janeiro de 2019. Cadeira de rodas.	5.844,00	
(5341) Brinquedos [3.0.9.01.0016]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de janeiro de 2019. Carrinho.	7,80	
(5285) Cobertores [3.0.9.01.0008]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de janeiro de 2019. Cobertor.	7.635,60	
(12453) Enxoval p/ Bebê [3.0.9.01.0049]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de janeiro de 2019. Enxoval para recém nascido.	16.279,00	
(5327) Muletas e Andador [3.0.9.01.0014]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de janeiro de 2019. Andador.	6.440,00	
(21868) Bengala [3.0.9.01.0064]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de janeiro de 2019. Bengala.	504,80	
(5327) Muletas e Andador [3.0.9.01.0014]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de janeiro de 2019. Muletas	5.214,90	
(5278) Cadeira de Rodas [3.0.9.01.0007]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de janeiro de 2019. Cadeira de Rodas.	53.433,13	
(721) Colchões [3.0.9.01.0048]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de janeiro de 2019. Colchão Caixa de Ovo e D'Água.	6.898,17	
(19803) Auxilio Funeral [3.0.9.04.0012]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de janeiro de 2019. Coroa de flores adquirido com recurso de doação conforme processo 402063 NF 128 e 129.	460,00	
(13825) Leite Especial [3.0.9.01.0051]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de janeiro de 2019. Leite Especial.	13.868,01	
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de janeiro de 2019.		122.860,40
(16625) Estoque para Importados [1.1.3.01.0006]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de janeiro de 2019.		7,80

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(19705) Material de Higiene e Limpeza para Doação [3.0.9.04.0008]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimônio do mês de janeiro de 2019. Material de higiene e limpeza.	26,70	
(19712) Material Medico Hospitalar e Odontologico [3.0.9.04.0009]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimônio do mês de janeiro de 2019. Alcool a 70°.	109,44	
(20979) Fraldas Geriatrica [3.0.9.04.0031]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimônio do mês de janeiro de 2019. Fraldas Descartaveis.	270,20	
(19670) Despesas com Medicamentos [3.0.9.04.0003]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimônio do mês de janeiro de 2019. Noregyna.	2.079,00	
(19691) Muletas e Andadores [3.0.9.04.0006]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimônio do mês de janeiro de 2019. Muleta.	191,20	
(19663) Produtos de Horti Fruti [3.0.9.04.0002]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimônio do mês de janeiro de 2019. Ovos.	288,44	
(19677) Pão e Leite [3.0.9.04.0004]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimônio do mês de janeiro de 2019. Leite integral.	6.984,60	
(19656) Generos Alimentícios [3.0.9.04.0001]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimônio do mês de janeiro de 2019. Produtos Alimentícios.	52.524,31	
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimônio do mês de janeiro de 2019.		62.473,89
(12453) Enxoval p/ Bebê [3.0.9.01.0049]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de janeiro 2019.	8.518,14	
(5278) Cadeira de Rodas [3.0.9.01.0007]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de janeiro 2019.	465,00	
(21875) Malha Compressiva [3.0.9.01.0065]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de janeiro 2019.	649,98	
(21819) Estoque Produto Acabado - GEP [1.1.3.01.0008]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de janeiro 2019.		9.633,12
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 402164, SANDRO JOSE LACERDA, Ch n. 000466 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. RECURSO TESOIRO	11.246,87	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402164, SANDRO JOSE LACERDA, Ch n. 000466 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. RECURSO TESOIRO		11.246,87
(24444) Daick Comércio de Flores e Plantas Ltda [2.1.1.03.0068]	Pgto processo 402063, DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA , CTB-2975604- NF 128 REFERENTE AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES PARA VELORIO DE RODRIGO DA SILVA CRUZ FILHO DA COLABORADORA MARINA LUCIA DA CRUZ SILVA LOTADA CCVV FALECIDO NO DIA 07/01/2019. DOAÇÃO	230,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 402063, DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA , CTB-2975604- NF 128 REFERENTE AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES PARA VELORIO DE RODRIGO DA SILVA CRUZ FILHO DA COLABORADORA MARINA LUCIA DA CRUZ SILVA LOTADA CCVV FALECIDO NO DIA 07/01/2019. DOAÇÃO		230,00
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 402164, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-3757929651276- REF. INSS DO 13º SALÁRIO RELATIVO À RESCISÃO DE SANDRO JOSE LACERDA. RECURSO TESOIRO	45,09	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402164, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-3757929651276- REF. INSS DO 13º SALÁRIO RELATIVO À RESCISÃO DE SANDRO JOSE LACERDA. RECURSO TESOIRO		45,09
(22799) Centrossoft Soluções em Gestão Epresarial Ltda [2.1.1.03.0014]	Pgto processo 368417 CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB 3540201, NF. 1524, REFERENTE A SUPORTE MENSAL PERÍODO DE 01 A 31/12/18, CIGAM SOFTWARE DE GESTÃO ASTI/SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	6.024,74	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 368417 CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB 3540201, NF. 1524, REFERENTE A SUPORTE		6.024,74

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	MENSAL PERÍODO DE 01 A 31/12/18, CIGAM SOFTWARE DE GESTÃO ASTI/SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		
(3703) Detran-GO [2.1.1.01.0290]	Pgto processo 402071, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-1228- Nº 195644245642 REF. AO SEGURO DPVAT R\$ 25,08 E MULTAS DE TRANSITO R\$ 202,33 DO VEICULO VAN NGB-2971 SEDE. RECURSO TESOIRO/DOAÇÃO.	227,41	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402071, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-1228- Nº 195644245642 REF. AO SEGURO DPVAT R\$ 25,08 E MULTAS DE TRANSITO R\$ 202,33 DO VEICULO VAN NGB-2971 SEDE. RECURSO TESOIRO/DOAÇÃO.		227,41
(25466) DATEN Tecnologia Ltda [2.1.1.03.0097]	Pgto processo 397721 DATEN TECNOLOGIA LTDA, CTB 7000244, NF 11313, REFERENTE A PARCELA 01/04 DA INFORMATICA MÊS OUTUBRO/2018, ASTI. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	38.850,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 397721 DATEN TECNOLOGIA LTDA, CTB 7000244, NF 11313, REFERENTE A PARCELA 01/04 DA INFORMATICA MÊS OUTUBRO/2018, ASTI. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		38.850,00
(13279) Prefeitura Municipal de Goiania [2.1.1.01.1327]	Pgto processo 402112, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-024331749- DUAM Nº 19040137620001900 REFERENTE ALVARA DE INSPEÇÃO SANITARIA EM PARCELAMENTO O PROCESSO:76882843 RENOVAÇÃO MÊS JANEIRO/2019, CSDG. RECURSO TESOIRO	365,31	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402112, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-024331749- DUAM Nº 19040137620001900 REFERENTE ALVARA DE INSPEÇÃO SANITARIA EM PARCELAMENTO O PROCESSO:76882843 RENOVAÇÃO MÊS JANEIRO/2019, CSDG. RECURSO TESOIRO		365,31
(8421) Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 386662 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB 3336729, DE NF 81, REFERENTE 02 DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTA NO MÊS DE OUTUBRO/18, DPBU. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	262,50	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 386662 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB 3336729, DE NF 81, REFERENTE 02 DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTA NO MÊS DE OUTUBRO/18, DPBU. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		262,50
(21665) Agencia Brasil Central [2.1.1.01.2118]	Pgto processo 402096, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, CTB-024257931- NF 54134 REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS- MÊS DE DEZEMBRO/2018- ASJUR. RECURSO TESOIRO	668,07	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402096, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, CTB-024257931- NF 54134 REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS- MÊS DE DEZEMBRO/2018- ASJUR. RECURSO TESOIRO		668,07
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 402164, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-024.442.987- REF. IRRF RELATIVO À RESCISÃO DE SANDRO JOSE LACERDA. RECURSO TESOIRO	48,30	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402164, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-024.442.987- REF. IRRF RELATIVO À RESCISÃO DE SANDRO JOSE LACERDA. RECURSO TESOIRO		48,30
(4116) Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 402164, BANCO BRADESCO S/A, OF. 003/2019-DIAF/ RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REFERENTE RESCISÃO DE SANDRO JOSE LACERDA. RECURSO TESOIRO	4.820,09	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402164, BANCO BRADESCO S/A, OF. 003/2019-DIAF/ RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REFERENTE RESCISÃO DE SANDRO JOSE LACERDA. RECURSO TESOIRO		4.820,09
(22596) Nutri & Quali Comercial Ltda - ME [2.1.1.01.2166]	Pgto processo 396108 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA-ME, CTB 1819787, NF 23320 REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE DEZEMBRO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2.005,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396108 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA-ME, CTB 1819787, NF 23320 REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE DEZEMBRO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.005,00
(24444) Daick Comércio de Flores e Plantas Ltda [2.1.1.03.0068]	Pgto processo 402063, DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA , CTB-2975548- NF 129 REFERENTE AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES PARA VELÓRIO DE JALES DIAS CARRIJO PAI DA COLABORADORA DENISE DE PAULA CARRIJO LOTADA CCI-NF FALECIDO NO DIA 09/01/2019. DOAÇÃO	230,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 402063, DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA , CTB-2975548- NF 129 REFERENTE AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES PARA VELÓRIO DE JALES DIAS CARRIJO PAI DA COLABORADORA DENISE DE PAULA CARRIJO LOTADA CCI-NF FALECIDO NO DIA 09/01/2019. DOAÇÃO		230,00
(3703) Detran-GO [2.1.1.01.0290]	Pgto processo 402071, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-1227- Nº 195644246822 REF. AO SEGURO DPVAT R\$ 25,08 E MULTAS DE TRANSITO R\$ 131,46 DO VEICULO VAN NGB-3031 CIGO. RECURSO TESOIRO. OBS: CONDUTOR RONILSON ANTONIO DE PAULA.	156,54	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402071, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-1227- Nº 195644246822 REF. AO SEGURO DPVAT R\$ 25,08 E MULTAS DE TRANSITO R\$ 131,46 DO VEICULO VAN NGB-3031 CIGO. RECURSO TESOIRO. OBS: CONDUTOR RONILSON ANTONIO DE PAULA.		156,54
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 402164, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-024.442.929- REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE SANDRO JOSE LACERDA. RECURSO TESOIRO	361,79	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402164, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-024.442.929- REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE SANDRO JOSE LACERDA. RECURSO TESOIRO		361,79
(22596) Nutri & Quali Comercial Ltda - ME [2.1.1.01.2166]	Pgto processo 396108 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME, CTB 1819796, NF 22955 REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE NOVEMBRO/18, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4.010,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396108 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME, CTB 1819796, NF 22955 REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE NOVEMBRO/18, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4.010,00
(8645) Alterdata Tecnologia em Informatica Ltda [2.1.1.01.0740]	Pgto processo 393824 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NF 17856, CTB 0000239, REFERENTE 05/12, PARCELA LICENÇA TEMPORÁRIA. ASTI. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	135,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 393824 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NF 17856, CTB 0000239, REFERENTE 05/12, PARCELA LICENÇA TEMPORÁRIA. ASTI. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		135,00
(16443) Provisões de Férias [2.1.2.03.0004]	Tranferencia da conta não circulante para o circulante, referente as ferias de janeiro 2019, conforme CI 036 do Gerente de Gestão de Pessoas.	111.625,92	
(4214) Provisão de Férias [2.1.2.01.0020]	Tranferencia da conta não circulante para o circulante, referente as ferias de janeiro 2019, conforme CI 036 do Gerente de Gestão de Pessoas.		111.625,92
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Apropriação do salário maternidade do mês de janeiro 2019.	11.987,54	
(462) Salario Maternidade [1.1.2.07.0003]	Apropriação do salário maternidade do mês de janeiro 2019.		11.987,54
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	Rendimento Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Jan/2019, conforme documento bancário.	1.494,92	
(17542) Rendimento Aplicação Conv.B.Universitaria [2.1.4.01.0055]	Rendimento Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Jan/2019, conforme documento bancário.		1.494,92
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.	4.158,10	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.		4.158,10
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.	686,53	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.		686,53
(22197) Bradesco Ag.244 CA 45.004-9 - OVG/Abrigo C.G.S.F. [1.1.1.03.0032]	Rendimento Aplicação ( c/c 45004-9 CGSF), referente mes Jan/2019, conforme documento bancário.	3.019,61	
(5544) Juros Recebidos sobre Aplicação Financeira [4.1.3.01.0002]	Rendimento Aplicação ( c/c 45004-9 CGSF), referente mes Jan/2019, conforme documento bancário.		3.019,61

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA LATICÍNIOS SAN MARINO LTDA, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.	976,13	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA LATICÍNIOS SAN MARINO LTDA, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.		976,13
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Devolução de Resto de Pedágio pelo FUNC. VENERANDO BRAGA DOS SANTOS, conforme processo nº 201900058000035.	0,60	
(23303) Pedágio - Restaurantes [3.1.4.06.0016]	Devolução de Resto de Pedágio pelo FUNC. VENERANDO BRAGA DOS SANTOS, conforme processo nº 201900058000035.		0,60
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ),referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.	26.000,00	
(22183) Bradesco Ag.244 CA 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.03.0031]	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ),referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.		26.000,00
(22183) Bradesco Ag.244 CA 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.03.0031]	Rendimento Aplicação ( c/c 45.000-6 DOAÇÃO ), referente mes Jan/2019, conforme documento bancário.	631,98	
(5544) Juros Recebidos sobre Aplicação Financeira [4.1.3.01.0002]	Rendimento Aplicação ( c/c 45.000-6 DOAÇÃO ), referente mes Jan/2019, conforme documento bancário.		631,98
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOURO ), referente mes Jan/2019, conforme processo nº 386883.	42.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOURO ), referente mes Jan/2019, conforme processo nº 386883.		42.000,00
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.	1.066,95	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.		1.066,95
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOURO ), referente mes Jan/2019, conforme documento bancário.	1.406,11	
(20629) Rendimento das contas do Contrato de Gestão [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOURO ), referente mes Jan/2019, conforme documento bancário.		1.406,11
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) para a c/c 45.005-7 (TESOURO ) referente pagto DUAN VEÍCULO PLACA NGB 2971, conforme processo nº 402071.	202,33	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) para a c/c 45.005-7 (TESOURO ) referente pagto DUAN VEÍCULO PLACA NGB 2971, conforme processo nº 402071.		202,33
(24199) Bradesco Ag.244 CA 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.05.0023]	Rendimento Aplicação ( c/c 45.013-8 RESTAURANTE ), referente mes Jan/2019, conforme documento bancário.	1.056,39	
(24339) Rendimento da Conta do CG Restaurante. [2.1.4.02.006]	Rendimento Aplicação ( c/c 45.013-8 RESTAURANTE ), referente mes Jan/2019, conforme documento bancário.		1.056,39
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.	1.210,85	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.		1.210,85
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.	1.713,67	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.		1.713,67
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.	1.712,74	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Jan/2019,		1.712,74



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	conforme processo nº 378258.		
(5859) F.G.T.S [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do mês de janeiro 2019, conforme processo 402178.	146.813,09	
(16457) Provisão de FGTS s/Férias Provisionadas [2.1.2.03.0006]	Transferencia do FGTS para pagto ref. o mês de janeiro 2019, conforme CI 036/2019 da Gerência de Gestão de Pessoa, conforme processo 402178.	7.173,39	
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS do mês de janeiro 2019, conforme processo 402178.		153.986,48
(21819) Estoque Produto Acabado - GEP [1.1.3.01.0008]	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GEPRO para Produtos Acabados CCP - Coordenadoria de Controle Patrimonial, referente o mês de janeiro.	18.909,93	
(21812) Estoque Produto Acabado - GAB [1.1.3.01.0007]	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GEPRO para Produtos Acabados CCP - Coordenadoria de Controle Patrimonial, referente o mês de janeiro.		18.909,93
(21882) Estoque de Produtos em Elaboração [1.1.3.01.0009]	Transferencia do estoque materia prima, para estoque de produtos em elaboração.	9.378,92	
(9905) Estoque Materia Prima [1.1.3.01.0005]	Transferencia do estoque materia prima, para estoque de produtos em elaboração.		9.378,92
(21812) Estoque Produto Acabado - GAB [1.1.3.01.0007]	Transferencia do estoque produtos em elaboração para estoque de produtos acabados - GEPRO.	18.909,93	
(21882) Estoque de Produtos em Elaboração [1.1.3.01.0009]	Transferencia do estoque produtos em elaboração para estoque de produtos acabados - GEPRO.		18.909,93
(9905) Estoque Materia Prima [1.1.3.01.0005]	Reclassificação da conta do ativo referente o produto botão adquirido com recurso de doação, processo 400820, que foi dado baixa no estooque CCP - Coordenadoria de Controle Patrimonial em dezembro de 2018 e so entrou no estoque de materia prima em janeiro 2019.	1.647,00	
(5670) Despesas Recuperadas [4.1.8.01.0001]	Reclassificação da conta do ativo referente o produto botão adquirido com recurso de doação, processo 400820, que foi dado baixa no estooque CCP - Coordenadoria de Controle Patrimonial em dezembro de 2018 e so entrou no estoque de materia prima em janeiro 2019.		1.647,00
(4592) Material para Escritório [3.1.1.01.0018]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de janeiro de 2019. Material de Escritorio.	1.756,75	
(19740) Material de Escritorio [3.1.1.04.0001]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de janeiro de 2019. Papel Contact, adquirido com recurso de doação, conforme processo 401062.	24,26	
(10850) Material para Higiene e Limpeza [3.1.1.01.0001]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de janeiro de 2019. Material de Higiene e Limpeza.	198,00	
(4578) Material de Expediente [3.1.1.01.0016]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de janeiro de 2019. Material de Expediente.	2.335,35	
(19747) Material de Expediente [3.1.1.04.0002]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de janeiro de 2019. Saco transparente, adquirido com recurso de doação, conforme processo 401959.	64,39	
(4543) Serviços Gráficos [3.1.1.01.0011]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de janeiro de 2019.Impressos.	102,83	
(19712) Material Medico Hospitalar e Odontologico [3.0.9.04.0009]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de janeiro de 2019. Produtos hospitalares.	1.858,55	
(20041) Bens de Pequeno Valor [3.1.1.04.0021]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de janeiro de 2019. Quadro com cortiça adquirida com recurso de doação, conforme processo 401062.	170,00	
(4501) Despesas com Medicamentos [3.0.9.01.0020]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de janeiro de 2019. Medicamentos.	2.279,70	
(4592) Material para Escritório [3.1.1.01.0018]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de janeiro de 2019. Pasta em L.	12,30	
(4599) Despesas com Informática [3.1.1.01.0019]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de janeiro de 2019. Material de informatica.	64,26	
(8428) Gás [3.1.1.01.0055]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de janeiro de 2019. Gas.	14.587,02	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(4725) Produtos de Horti-Fruti [3.0.9.01.0032]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de janeiro de 2019. Horti-fruti.	12.212,65	
(19656) Generos Alimentícios [3.0.9.04.0001]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de janeiro de 2019. Sanduiche adquirido com recurso de doação, conforme processo 389233 da Empresa Divina Quitanda NF n° 3344.	1.400,00	
(4473) Generos Alimenticios [3.0.9.01.0021]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de janeiro de 2019. Produtos alimenticios.	13.590,82	
(19656) Generos Alimentícios [3.0.9.04.0001]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de janeiro de 2019. Quitandas e refrigerantes adquiridos com recurso de doação da Empresa Divina Quitanda NF n° 3343, conforme processo 389233.	1.326,25	
(19656) Generos Alimentícios [3.0.9.04.0001]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de janeiro de 2019. Quitandas e refrigerantes adquiridos com recurso de doação da Empresa Divina Quitanda NF n° 3344, conforme processo 389233.	1.880,70	
(19656) Generos Alimenticios [3.0.9.04.0001]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de janeiro de 2019. Doces cristalizados, adquiridos com recurso de doação, conforme processo 401920.	950,10	
(672) Suplementos Alimentar [3.0.9.01.0046]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de janeiro de 2019. Suplemento alimentar.	1.309,10	
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de janeiro de 2019.		56.206,07
(19740) Material de Escritorio [3.1.1.04.0001]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de janeiro de 2019. Bobina Termica, adquirida com recurso de doação , conforme processo 389589.	41,33	
(19068) Bolsa universitaria - Material de Escritorio [3.1.1.02.0073]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de janeiro de 2019. Material de Escritorio pago com recurso da Bolsa conforme processo 396547 nf 5000 da Empresa Moderna Papelaria.	37,28	
(4592) Material para Escritório [3.1.1.01.0018]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de janeiro de 2019. Material de Escritorio.	4,43	
(1134) (-) Depreciação de Equip. Informática [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	925,55	
(616) Equipamento de Informática [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		925,55
(1134) (-) Depreciação de Equip. Informática [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	554,70	
(616) Equipamento de Informática [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		554,70
(1134) (-) Depreciação de Equip. Informática [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	2.307,45	
(616) Equipamento de Informática [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		2.307,45
(1134) (-) Depreciação de Equip. Informática [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	277,35	
(616) Equipamento de Informática [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		277,35
(19236) (-) Depreciação de Móveis e Utensílios [1.3.2.06.0004]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	132,00	
(20055) Baixa do Imobilizado com Restrição [3.1.6.01.0002]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	161,33	
(18963) Móveis e Utensílios [1.3.2.05.0004]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		293,33
(4830) Depreciação com Recurso de Doação [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de janeiro de 2019.	16.438,37	
(1113) (-) Depreciação de Edificações [1.3.2.02.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de janeiro de		16.438,37

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	2019.		
(4830) Depreciação com Recurso de Doação [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de janeiro de 2019.	9.963,30	
(1113) (-) Depreciação de Edificações [1.3.2.02.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de janeiro de 2019.		9.963,30
(20048) Depreciação com Restrição Contrato Gestão [3.1.1.03.0004]	Depreciação das Edificações com restrição, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de janeiro de 2019.	360,46	
(24409) (-) Depreciação de Edificações [1.3.2.06.0009]	Depreciação das Edificações com restrição, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de janeiro de 2019.		360,46
(4830) Depreciação com Recurso de Doação [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Equipamentos de comunicação, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de janeiro de 2019.	304,55	
(1127) (-) Depreciação de Equip. Comunicação [1.3.2.02.0003]	Depreciação dos Equipamentos de comunicação, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de janeiro de 2019.		304,55
(20048) Depreciação com Restrição Contrato Gestão [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Equipamentos de comunicação com restrição, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de janeiro de 2019.	252,16	
(19222) (-) Depreciação de Equip. Comunicação [1.3.2.06.0002]	Depreciação dos Equipamentos de comunicação com restrição, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de janeiro de 2019.		252,16
(4830) Depreciação com Recurso de Doação [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Equipamentos de Informática, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de janeiro de 2019.	3.134,82	
(1134) (-) Depreciação de Equip. Informática [1.3.2.02.0004]	Depreciação dos Equipamentos de Informática, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de janeiro de 2019.		3.134,82
(20048) Depreciação com Restrição Contrato Gestão [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Equipamentos de Informática com restrição, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de janeiro de 2019.	5.234,67	
(19229) (-) Depreciação de Equip. de Informática [1.3.2.06.0003]	Depreciação dos Equipamentos de Informática com restrição, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de janeiro de 2019.		5.234,67
(4830) Depreciação com Recurso de Doação [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Instalações, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de janeiro de 2019.	513,56	
(1120) (-) Depreciação de Instalações [1.3.2.02.0002]	Depreciação das Instalações, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de janeiro de 2019.		513,56
(20048) Depreciação com Restrição Contrato Gestão [3.1.1.03.0004]	Depreciação das Instalações com restrição, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de janeiro de 2019.	884,83	
(19215) (-) Depreciação de Instalações [1.3.2.06.0001]	Depreciação das Instalações com restrição, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de janeiro de 2019.		884,83
(4830) Depreciação com Recurso de Doação [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Maquinas e Equipamentos, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de janeiro de 2019.	3.426,56	
(1148) (-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos [1.3.2.02.0006]	Depreciação das Maquinas e Equipamentos, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de janeiro de 2019.		3.426,56
(20048) Depreciação com Restrição Contrato Gestão [3.1.1.03.0004]	Depreciação das Maquinas e Equipamentos com restrição, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de janeiro de 2019.	688,32	
(19243) (-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos [1.3.2.06.0005]	Depreciação das Maquinas e Equipamentos com restrição, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de janeiro de 2019.		688,32

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(4830) Depreciação com Recurso de Doação [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Veiculos, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de janeiro de 2019.	2.266,96	
(1155) (-) Depreciação de Veiculos [1.3.2.02.0008]	Depreciação dos Veiculos, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de janeiro de 2019.		2.266,96
(20048) Depreciação com Restrição Contrato Gestão [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Veiculos em Cessão de Uso com restrição, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de janeiro de 2019.	12.375,00	
(20076) (-) Depreciação de Veiculos em Cessão de Uso [1.3.2.06.0007]	Depreciação dos Veiculos em Cessão de Uso com restrição, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de janeiro de 2019.		12.375,00
(20048) Depreciação com Restrição Contrato Gestão [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Veiculos com restrição, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de janeiro de 2019.	825,00	
(19250) (-) Depreciação de Veiculos [1.3.2.06.0006]	Depreciação dos Veiculos com restrição, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de janeiro de 2019.		825,00
(4837) Amortização com Recurso de Doação [3.1.1.03.0002]	Amortização dos Sistemas Aplicativos - Software , conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de janeiro de 2019.	2.409,16	
(23051) (-) Amortização do Sistemas Aplicativos - Software [1.3.3.02.0002]	Amortização dos Sistemas Aplicativos - Software , conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de janeiro de 2019.		2.409,16
(23289) Amortização com Restrição Contrato Gestão [3.1.1.03.0005]	Amortização dos Sistemas Aplicativos - Software com restrição, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de janeiro de 2019.	150,45	
(23261) (-) Amortização do Sistemas Aplicativos - Software [1.3.3.01.0002]	Amortização dos Sistemas Aplicativos - Software com restrição, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de janeiro de 2019.		150,45
(4830) Depreciação com Recurso de Doação [3.1.1.03.0001]	Depreciação em Benfeitoria em Terreno de Terceiros, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de janeiro de 2019.	594,63	
(24829) (-) Depreciação em Benfeitoria em Ter.de Terceiros [1.3.2.02.0010]	Depreciação em Benfeitoria em Terreno de Terceiros, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de janeiro de 2019.		594,63
(20048) Depreciação com Restrição Contrato Gestão [3.1.1.03.0004]	Depreciação em Benfeitoria em Terreno de Terceiros com restrição, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de janeiro de 2019.	4.190,88	
(24038) (-) Depreciação em Benfeitorias em Ter.de Terceiro [1.3.2.06.0008]	Depreciação em Benfeitoria em Terreno de Terceiros com restrição, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de janeiro de 2019.		4.190,88
(4830) Depreciação com Recurso de Doação [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Moveis e Utensilios, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de janeiro de 2019.	4.970,84	
(1141) (-) Depreciação de Móveis e Utensílios [1.3.2.02.0005]	Depreciação dos Moveis e Utensilios, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de janeiro de 2019.		4.970,84
(20048) Depreciação com Restrição Contrato Gestão [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Moveis e Utensilios com Restrição, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de janeiro de 2019.	3.217,83	
(19236) (-) Depreciação de Móveis e Utensílios [1.3.2.06.0004]	Depreciação dos Moveis e Utensilios com Restrição, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de janeiro de 2019.		3.217,83
(19187) Contrato de Gestão/Tesouro [1.1.2.08.0002]	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão, conforme as despesas realizadas no mês de janeiro 2019.	2.690.832,55	
(19180) Contrato de Gestão com Restrição [4.1.1.01.0024]	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão, conforme as despesas realizadas no mês de janeiro 2019.		2.690.832,55
(22302) Contrato Gestão/Restaurante Cidadão [1.1.2.08.0003]	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão/Restaurante, conforme as despesas realizadas no mês de janeiro 2019.	163.520,59	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(15925) OVG/Cont.Gestão SEGPLAN/Restaurante [4.1.1.01.0019]	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão/Restaurante, conforme as despesas realizadas no mês de janeiro 2019.		163.520,59
(11473) Contrato Gestão/Bolsa Universitária [1.1.2.08.0001]	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, conforme as despesas realizadas no mês de janeiro 2019.	60.826,58	
(19096) Bolsa Universitária [4.1.1.04.0001]	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, conforme as despesas realizadas no mês de janeiro 2019.		60.826,58
(19635) (-) Aquisição de Imobilizado c/ Contrato de Gestão [2.1.4.02.008]	Aquisição de Imobilizado com Recurso do contrato de Gestão no mês de janeiro de 2019.	77.590,00	
(20699) Receita de Subvenção de Investimentos a Realizar [2.1.4.04.0001]	Aquisição de Imobilizado com Recurso do contrato de Gestão no mês de janeiro de 2019.		77.590,00
(20699) Receita de Subvenção de Investimentos a Realizar [2.1.4.04.0001]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação relacionado ao ativo imobilizado, adquirido com recurso do Contrato de Gestão, no mês de janeiro de 2019.	28.029,15	
(19642) Contrato de Gestão com Restrição - Imobilizado [4.1.1.01.0025]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação relacionado ao ativo imobilizado, adquirido com recurso do Contrato de Gestão, no mês de janeiro de 2019.		28.029,15
(20699) Receita de Subvenção de Investimentos a Realizar [2.1.4.04.0001]	Realização da receita na mesma proporção da despesa da amortização relacionado ao ativo imobilizado, adquirido com recurso do Contrato de Gestão, no mês de janeiro de 2019.	150,45	
(19642) Contrato de Gestão com Restrição - Imobilizado [4.1.1.01.0025]	Realização da receita na mesma proporção da despesa da amortização relacionado ao ativo imobilizado, adquirido com recurso do Contrato de Gestão, no mês de janeiro de 2019.		150,45
(20699) Receita de Subvenção de Investimentos a Realizar [2.1.4.04.0001]	Lançamento referente a baixa do imobilizado do mês de janeiro de 2019.	293,33	
(19173) (-) Execução da Aplicação do Recurso - CG [2.1.4.02.007]	Lançamento referente a baixa do imobilizado do mês de janeiro de 2019.		293,33
(19642) Contrato de Gestão com Restrição - Imobilizado [4.1.1.01.0025]	Lançamento referente a baixa do imobilizado do mês de janeiro de 2019.	132,00	
(20699) Receita de Subvenção de Investimentos a Realizar [2.1.4.04.0001]	Lançamento referente a baixa do imobilizado do mês de janeiro de 2019.		132,00
(19173) (-) Execução da Aplicação do Recurso - CG [2.1.4.02.007]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão, conforme o repasse do mês de Janeiro 2019.	2.629.606,75	
(19187) Contrato de Gestão/Tesouro [1.1.2.08.0002]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão, conforme o repasse do mês de Janeiro 2019.		2.629.606,75
(19173) (-) Execução da Aplicação do Recurso - CG [2.1.4.02.007]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante, conforme o repasse do mês de Janeiro 2019.	796.049,66	
(22302) Contrato Gestão/Restaurante Cidadão [1.1.2.08.0003]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante, conforme o repasse do mês de Janeiro 2019.		796.049,66
(17535) (-) Execução da Aplicação do Recurso B. Univ. [2.1.4.01.0054]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, conforme o repasse do mês de Janeiro 2019.	1.494,93	
(11473) Contrato Gestão/Bolsa Universitária [1.1.2.08.0001]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, conforme o repasse do mês de Janeiro 2019.		1.494,93
Total do Dia:		7.390.489,66	
			7.390.489,66

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

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de fevereiro de 2019 =====			
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão da Funcionaria Dalci Alves de Almeida , que prestava serviço na Chefia de Gabinete de Rel. Institucionais SEDE - Area Meio. Processo 402219, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.	16.711,13	
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionaria Dalci Alves de Almeida , que prestava serviço na Chefia de Gabinete de Rel. Institucionais SEDE - Area Meio. Processo 402219, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.		21,33
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionaria Dalci Alves de Almeida , que prestava serviço na Chefia de Gabinete de Rel. Institucionais SEDE - Area Meio. Processo 402219, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.		106,66
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão da Funcionaria Dalci Alves de Almeida , que prestava serviço na Chefia de Gabinete de Rel. Institucionais SEDE - Area Meio. Processo 402219, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.		16.583,14
(19019) Bolsa Universitaria - Seguro Bolsista [3.1.1.02.0066]	Apropriação no exercício de 2019, da despesa referente Renovação da Apólice nº 10.0982.001.3731 do seguro dos alunos bolsistas do Programa Bolsa Universitária, da empresa MBM SEGURADORA S/A. A ser pago c/ recurso da Bolsa. Processo 387055/2017	5.400,00	
(16429) Seguro Bolsista [1.1.4.03.0002]	Apropriação no exercício de 2019, da despesa referente Renovação da Apólice nº 10.0982.001.3731 do seguro dos alunos bolsistas do Programa Bolsa Universitária, da empresa MBM SEGURADORA S/A. A ser pago c/ recurso da Bolsa. Processo 387055/2017		5.400,00
(19047) Bolsa Universitaria - Outras Locações [3.1.1.02.0070]	Apropriação das Despesas do aluguel do predio da Bolsa Universitária do mes de fevereiro 2019.	25.076,95	
(24843) Locação Predio Bolsa Universitária [1.1.4.03.0008]	Apropriação das Despesas do aluguel do predio da Bolsa Universitária do mes de fevereiro 2019.		25.076,95
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação recebida de GORETTE BOMTEMPO MIRANDA, conforme Recibo de Doação nº 014/2019 - Colchão de casal.	100,00	
(5642) Pessoa Fisica [4.1.7.01.0002]	Doação recebida de GORETTE BOMTEMPO MIRANDA, conforme Recibo de Doação nº 014/2019 - Colchão de casal.		100,00
(4550) Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF. 8199, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JANEIRO/2019, UNIDADE CGV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	591,98	
(17087) Sampa Produtos Eletronicos Ltda [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF. 8199, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JANEIRO/2019, UNIDADE CGV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		591,98
(4550) Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF 8200, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JANEIRO/2019, UNIDADE CCI-VV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	676,54	
(17087) Sampa Produtos Eletronicos Ltda [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF 8200, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JANEIRO/2019, UNIDADE CCI-VV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		676,54
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 402213 O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF. 167, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40.675 REFEIÇÕES, REST. CIDADÃO CAMPINAS NO MES DE JANEIRO/19, SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	212.730,25	
(2709) O Universitário Restaurante. Ind. Com. A [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 402213 O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF. 167, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40.675 REFEIÇÕES, REST. CIDADÃO CAMPINAS NO MES DE JANEIRO/19, SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		212.730,25
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 399111 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF. 28897, REFERENTE A COMPRA DE CARNES E FRIOS MÊS DE JANEIRO/2018, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	1.862,10	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 399111 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF. 28897, REFERENTE A COMPRA DE CARNES E FRIOS MÊS DE JANEIRO/2018, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.862,10
(23744) Locação de Veiculos [3.1.1.01.0067]	Provisão processo 383189 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME NF 6178, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS (EXECUTIVO), NO MES DE JANEIRO/19, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	5.915,96	
(24514) Achei Automoveis Ltda Me [2.1.1.01.2262]	Provisão processo 383189 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME NF 6178, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS (EXECUTIVO), NO MES DE JANEIRO/19, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		5.915,96
(4550) Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 383822 SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF 8204, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JANEIRO/2019, CCI-CM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.099,38	
(17087) Sampa Produtos Eletronicos Ltda [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 383822 SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF 8204, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JANEIRO/2019, CCI-CM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.099,38
(4550) Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 383822 SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF 8206, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JANEIRO/2019, CCA-NM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.606,79	
(17087) Sampa Produtos Eletronicos Ltda [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 383822 SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF 8206, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JANEIRO/2019, CCA-NM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.606,79
(4767) Locação de Maquinas e Equipamentos [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 367465 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, NF. 4008, REFERENTE A 02 LOCAÇÕES DE CAÇAMBAS DE 6MT PARA ENTULHO TIPO B. MÊS JANEIRO/2019, CCI-VV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	550,00	
(7308) Apolo Entulhos e Serviços Ltda [2.1.1.01.0562]	Provisão processo 367465 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, NF. 4008, REFERENTE A 02 LOCAÇÕES DE CAÇAMBAS DE 6MT PARA ENTULHO TIPO B. MÊS JANEIRO/2019, CCI-VV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		550,00
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 402215 VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI, NF. 007, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10.931 REFEIÇÕES, REST. CIDADÃO DE JARAGUA, MES DE JANEIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	62.853,25	
(24213) Visual Eventos e Formaturas EIRELI [2.1.1.04.0011]	Provisão processo 402215 VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI, NF. 007, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10.931 REFEIÇÕES, REST. CIDADÃO DE JARAGUA, MES DE JANEIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		62.853,25
(19026) Bolsa Universitaria - Locação de Veiculos [3.1.1.02.0067]	Provisão processo 383189 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, NF 6177, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS (EXECUTIVO) MES DE JANEIRO/19, BOLSA. SERA PAGO RECURSO DA BOLSA.	8.873,94	
(16982) Achei Automoveis Ltda ME [2.1.1.02.0066]	Provisão processo 383189 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, NF 6177, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS (EXECUTIVO) MES DE JANEIRO/19, BOLSA. SERA PAGO RECURSO DA BOLSA.		8.873,94
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 402238 O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, NF 116, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13.706 REFEIÇÕES, REST. CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIANIA, MES DE JANEIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	75.245,94	
(2709) O Universitário Restaurante. Ind. Com. A [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 402238 O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, NF 116, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13.706 REFEIÇÕES, REST. CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIANIA, MES DE JANEIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		75.245,94
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 399111 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 28919, REFERENTE A COMPRA DE CARNES E FRIOS MÊS DE JANEIRO/2018, CSDGB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	298,74	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 399111 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 28919, REFERENTE A COMPRA DE CARNES E FRIOS MÊS DE JANEIRO/2018, CSDGB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		298,74
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 399111 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 28963, REFERENTE A COMPRA DE CARNES E FRIOS MÊS DE	1.898,26	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	JANEIRO/2018, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 399111 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 28963, REFERENTE A COMPRA DE CARNES E FRIOS MÊS DE JANEIRO/2018, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		1.898,26
(4550) Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 383822 SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF. 8201, REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS EM MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES MÊS DE JANEIRO/2019, UNIDADE CSDGB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	676,54	
(17087) Sampa Produtos Eletronicos Ltda [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 383822 SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF. 8201, REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS EM MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES MÊS DE JANEIRO/2019, UNIDADE CSDGB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		676,54
(4550) Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 383822 SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF 8202, REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS EM MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES MÊS DE JANEIRO/2019, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	845,68	
(17087) Sampa Produtos Eletronicos Ltda [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 383822 SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF 8202, REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS EM MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES MÊS DE JANEIRO/2019, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		845,68
(4550) Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 383822 SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 8207, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS EM MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES MÊS DE JANEIRO/2019, SEDE/ALMOXARIFADO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	3.560,86	
(17087) Sampa Produtos Eletronicos Ltda [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 383822 SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 8207, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS EM MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES MÊS DE JANEIRO/2019, SEDE/ALMOXARIFADO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		3.560,86
(4550) Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 383822 SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF 8205, REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS EM MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES MÊS DE JANEIRO/2019, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	1.268,52	
(17087) Sampa Produtos Eletronicos Ltda [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 383822 SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF 8205, REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS EM MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES MÊS DE JANEIRO/2019, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		1.268,52
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 368417 CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, NF 1543, REFERENTE A SUPORTE MENSAL PERÍODO DE 01 A 31/01/19, CIGAM SOFTWARE DE GESTÃO. ASTI/SEDE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	6.024,74	
(22799) Centrossoft Soluções em Gestão Epresarial Ltda [2.1.1.03.0014]	Provisão processo 368417 CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, NF 1543, REFERENTE A SUPORTE MENSAL PERÍODO DE 01 A 31/01/19, CIGAM SOFTWARE DE GESTÃO. ASTI/SEDE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		6.024,74
(497) Almojarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 399111 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF. 28918, REFERENTE A COMPRA DE CARNES E FRIOS MÊS DE JANEIRO/2018, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	3.863,25	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 399111 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF. 28918, REFERENTE A COMPRA DE CARNES E FRIOS MÊS DE JANEIRO/2018, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		3.863,25
(497) Almojarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 399111 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 28936, REFERENTE A COMPRA DE CARNES E FRIOS MÊS DE JANEIRO/2018, CCI-NF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	642,00	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 399111 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 28936, REFERENTE A COMPRA DE CARNES E FRIOS MÊS DE JANEIRO/2018, CCI-NF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		642,00
(24437) Bolsa Universitária - Manut.Conserv.Limp.e Seguran [3.1.1.02.0085]	Provisão processo 383822 SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF. 8198, REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS EM MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA PROTEGE.	591,00	
(25459) Sampa Produtos Eletronicos Ltda [2.1.1.02.0099]	Provisão processo 383822 SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF. 8198, REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS EM MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA		591,00



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	BOLSA PROTEGE.		
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 396664 RPA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, NF 86, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO, CSDG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	3.250,00	
(24458) RPA Comércio e Representações Ltda [2.1.1.01.2257]	Provisão processo 396664 RPA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, NF 86, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO, CSDG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.250,00
(4550) Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF 8203, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JANEIRO/2019, C.C.I-NF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.099,38	
(17087) Sampa Produtos Eletronicos Ltda [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF 8203, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JANEIRO/2019, C.C.I-NF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.099,38
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 402216 VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF. 835, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13.572 REFEIÇÕES, REST. CIDADÃO DE VALPARAISO, MES DE JANEIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	80.753,40	
(22470) Vega Empresa de Serviços Gerais Ltda - EPP [2.1.1.04.0006]	Provisão processo 402216 VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF. 835, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13.572 REFEIÇÕES, REST. CIDADÃO DE VALPARAISO, MES DE JANEIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		80.753,40
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 402212 O UNIVERSITARIO REST IND E AGROP LTDA, NF 029 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 42.902 REFEIÇÕES REST. CIDADÃO DE GOIANIA-CENTRO. NO MES DE JANEIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	281.008,10	
(2709) O Universitário Restaurante. Ind. Com. A [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 402212 O UNIVERSITARIO REST IND E AGROP LTDA, NF 029 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 42.902 REFEIÇÕES REST. CIDADÃO DE GOIANIA-CENTRO. NO MES DE JANEIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		281.008,10
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 399111 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 28938, REFERENTE A COMPRA DE CARNES E FRIOS MÊS DE JANEIRO/2018, CCANM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	125,10	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 399111 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 28938, REFERENTE A COMPRA DE CARNES E FRIOS MÊS DE JANEIRO/2018, CCANM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		125,10
(4760) Manutenção e Cons. Maquinas, Equipamentos e Movéis [3.1.1.01.0042]	Provisão processo 402292/ NF-837 ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE JANEIRO/19- SEDE/UNIDADES- RECURSO DO TESOIRO.	930,00	
(12866) Ericom Telecomunicações Ltda [2.1.1.01.1274]	Provisão processo 402292/ NF-837 ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE JANEIRO/19- SEDE/UNIDADES- RECURSO DO TESOIRO.		930,00
(4662) Água [3.1.1.01.0029]	Provisão processo 402290, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA DA SANEAGO Nº 300387890-7 - REFERENTE AGUA MÊS DE JANEIRO/2019, CCANM, CCINF E CCICM- RECURSO DO TESOIRO	2.665,56	
(3290) Saneamento de Goiás [2.1.1.01.0231]	Provisão processo 402290, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA DA SANEAGO Nº 300387890-7 - REFERENTE AGUA MÊS DE JANEIRO/2019, CCANM, CCINF E CCICM- RECURSO DO TESOIRO		2.665,56
(10290) Evandro Nunes da Silva [2.1.1.04.0003]	Provisão processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a IRRF gerado a partir do título: REC.46 EVANDRO NUNES DA SILVA. RECURSO DO RESTAURANTES	3.264,03	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a IRRF gerado a partir do título: REC.46 EVANDRO NUNES DA SILVA. RECURSO DO RESTAURANTES		3.264,03
(19292) Restaurante Cidadão - Locação [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, RECIBO Nº 46 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL-NO PERÍODO DE 15/01/2019 A 15/02/2019. ANÁPOLIS-CENTRO. RECURSO DO RESTAURANTE	15.030,50	
(10290) Evandro Nunes da Silva [2.1.1.04.0003]	Provisão processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, RECIBO Nº 46 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL-NO PERÍODO DE 15/01/2019 A 15/02/2019. ANÁPOLIS-CENTRO. RECURSO DO RESTAURANTE		15.030,50
(24381) Locação de máquinas e equipamentos	Provisão processo 402389 DW SERVICE LTDA NF. 7177, REFERENTE	311,68	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[3.1.1.07.0003]	A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS MÊS DE JANEIRO/2019, GARC. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE		
(25438) DW Service Ltda - EPP [2.1.1.04.0013]	Provisão processo 402389 DW SERVICE LTDA NF. 7177, REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS MÊS DE JANEIRO/2019, GARC. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE		311,68
(4767) Locação de Maquinas e Equipamentos [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 402389 DW SERVICE LTDA NF. 7178, REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS MÊS DE JANEIRO/2019, GASB. SERA PAGO COM RECURSO TESOIRO.	2.376,80	
(13818) DW Service Ltda [2.1.1.01.1381]	Provisão processo 402389 DW SERVICE LTDA NF. 7178, REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS MÊS DE JANEIRO/2019, GASB. SERA PAGO COM RECURSO TESOIRO.		2.376,80
(4767) Locação de Maquinas e Equipamentos [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 402389 DW SERVICE LTDA NF. 7175, REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS, MÊS DE JANEIRO/2019, SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	9.063,23	
(13818) DW Service Ltda [2.1.1.01.1381]	Provisão processo 402389 DW SERVICE LTDA NF. 7175, REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS, MÊS DE JANEIRO/2019, SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		9.063,23
(19047) Bolsa Universitaria - Outras Locações [3.1.1.02.0070]	Provisão processo 402387 DW SERVICE LTDA NF 7176, SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESORAS, MÊS DE JANEIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	3.032,16	
(25445) DW Service Ltda - EPP [2.1.1.02.0098]	Provisão processo 402387 DW SERVICE LTDA NF 7176, SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESORAS, MÊS DE JANEIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		3.032,16
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 396257.	3.000,00	
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 396257.		3.000,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO - 13º TA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 386883.	5.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO - 13º TA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 386883.		5.000,00
(24318) Saraiva Distribuidora EIRELI [2.1.1.01.2253]	Pgto processo 396849 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB-4294920, NF 2971, REFERENTE AO FORNECIMENTO MALHA GPRO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	9.657,53	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396849 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB-4294920, NF 2971, REFERENTE AO FORNECIMENTO MALHA GPRO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		9.657,53
(2961) Entreponto Aviaamentos Ltda [2.1.1.01.0184]	Pgto processo 396849 ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA, CTB-4294872, NF 1893, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 105 QUILOS, DE TECIDOS DE MALHA GPRO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2.987,25	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396849 ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA, CTB-4294872, NF 1893, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 105 QUILOS, DE TECIDOS DE MALHA GPRO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.987,25
(12873) Plano Odontologico a Recolher [2.1.2.01.0022]	Pgto processo 402163, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR. DENTISTAS, CTB-1229- REF. NF 98843 RELATIVO AO PLANO ODONTOLOGICO, MÊS DE JANEIRO/2019, SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	10.773,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402163, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR. DENTISTAS, CTB-1229- REF. NF 98843 RELATIVO AO PLANO ODONTOLOGICO, MÊS DE JANEIRO/2019, SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		10.773,00
(20244) America Tintas Eireli-EPP [2.1.1.01.2033]	Pgto processo 401079 AMERICA TINTAS EIRELI, CTB 4294870, NF 7526, REFERENTE COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO, MAQUINAS E EQUIPAMENTO MÊS DE JANEIRO/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	15.430,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 401079 AMERICA TINTAS EIRELI, CTB 4294870, NF 7526, REFERENTE COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO, MAQUINAS E EQUIPAMENTO MÊS DE JANEIRO/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		15.430,00
(24661) Enel Brasil S.A [2.1.1.02.0091]	Pgto processo 402159 ENEL, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, CTB-025213626, FATURA Nº1940600 REFERENTE FORNECIMENTO DE	2.635,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	ENERGIA ELETRICA LUZ MÊS DE JANEIRO/19, DPBU. PAGO COM RECURSO DA BOLSA		
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 402159 ENEL, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, CTB-025213626, FATURA Nº1940600 REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA LUZ MÊS DE JANEIRO/19, DPBU. PAGO COM RECURSO DA BOLSA		2.635,00
(24234) Antônio Nunes da Silva (Paraíso Piscinas) [2.1.1.01.2251]	Provisão processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF609 ANTONIO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.	29,03	
(4242) ISS Retido a Recolher [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF609 ANTONIO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.		29,03
(24234) Antônio Nunes da Silva (Paraíso Piscinas) [2.1.1.01.2251]	Provisão processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título :NF607 ANTONIO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.	29,02	
(4242) ISS Retido a Recolher [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título :NF607 ANTONIO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.		29,02
(24234) Antônio Nunes da Silva (Paraíso Piscinas) [2.1.1.01.2251]	Provisão processo 393447 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF609 ANTONIO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.	114,44	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 393447 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF609 ANTONIO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.		114,44
(24234) Antônio Nunes da Silva (Paraíso Piscinas) [2.1.1.01.2251]	Provisão processo 393447 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF607 ANTONIO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.	114,40	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 393447 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF607 ANTONIO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.		114,40
(24234) Antônio Nunes da Silva (Paraíso Piscinas) [2.1.1.01.2251]	Provisão processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF608 ANTONIO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.	45,93	
(4242) ISS Retido a Recolher [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF608 ANTONIO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.		45,93
(24234) Antônio Nunes da Silva (Paraíso Piscinas) [2.1.1.01.2251]	Provisão processo 393447 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF608 ANTONIO NUNES DA SILVA . SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.	181,06	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 393447 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF608 ANTONIO NUNES DA SILVA . SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.		181,06
(24234) Antônio Nunes da Silva (Paraíso Piscinas) [2.1.1.01.2251]	Provisão processo 393447 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF606 ANTONIO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.	85,08	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 393447 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF606 ANTONIO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.		85,08
(24234) Antônio Nunes da Silva (Paraíso Piscinas) [2.1.1.01.2251]	Provisão processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF606 ANTONIO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.	21,58	
(4242) ISS Retido a Recolher [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF606 ANTONIO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.		21,58

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(4550) Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA, NF 608 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS DE JANEIRO/2019. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	1.646,06	
(24234) Antônio Nunes da Silva (Paraíso Piscinas) [2.1.1.01.2251]	Provisão processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA, NF 608 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS DE JANEIRO/2019. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		1.646,06
(4550) Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA, NF 609 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS DE JANEIRO/2019. CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	1.040,40	
(24234) Antônio Nunes da Silva (Paraíso Piscinas) [2.1.1.01.2251]	Provisão processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA, NF 609 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS DE JANEIRO/2019. CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		1.040,40
(4550) Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA, NF 607 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS DE JANEIRO/2019. CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	1.040,04	
(24234) Antônio Nunes da Silva (Paraíso Piscinas) [2.1.1.01.2251]	Provisão processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA, NF 607 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS DE JANEIRO/2019. CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		1.040,04
(4550) Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA, NF 606 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS DE JANEIRO/2019. CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	773,50	
(24234) Antônio Nunes da Silva (Paraíso Piscinas) [2.1.1.01.2251]	Provisão processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA, NF 606 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS DE JANEIRO/2019. CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		773,50
Total do Dia:		896.477,06	896.477,06
03 de fevereiro de 2019			
(15960) Auxilio Alimentação [3.1.2.01.0044]	Provisão processo 402278, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 01094882 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS FEVEIREIRO/19, SEDE/UNIDADES. RECURSO DO TESOIRO	128.748,75	
(15988) Trivale Administração Ltda [2.1.1.01.1616]	Provisão processo 402278, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 01094882 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS FEVEIREIRO/19, SEDE/UNIDADES. RECURSO DO TESOIRO		128.748,75
Total do Dia:		128.748,75	128.748,75
04 de fevereiro de 2019			
(22645) Seguro predial [3.1.1.01.0066]	Apropriação das Despesas de Seguro Predial da OVG/Sede e Unidades, conforme Apólices: 1.863.616.951 /941 /950 /928 /930 /932 /931 /929 /952. Processo 366376.	663,95	
(22715) Seguro Predial [1.1.4.03.0007]	Apropriação das Despesas de Seguro Predial da OVG/Sede e Unidades, conforme Apólices: 1.863.616.951 /941 /950 /928 /930 /932 /931 /929 /952. Processo 366376.		663,95
(24304) Bolsa Universitaria - Seguro Predial [3.1.1.02.0081]	Apropriação das Despesas de Seguro Predial da OVG/BOLSA, conforme Apólice: 1.863.617.018. Processo 366376.	64,99	
(22715) Seguro Predial [1.1.4.03.0007]	Apropriação das Despesas de Seguro Predial da OVG/BOLSA, conforme Apólice: 1.863.617.018. Processo 366376.		64,99
(4620) Seguro de veículos [3.1.1.01.0022]	Apropriação das Despesas com seguro de veículos em 2019, conforme processo 369609/2016, proposta de seguro nº 100372275 e apólice 33.31.17822611.0 da empresa ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, sendo o início da vigência do seguro das 24h00 de 14/06/2018 e término até 24h00 de 14/06/2019.	6.300,66	
(16422) Seguro Veiculo [1.1.4.03.0001]	Apropriação das Despesas com seguro de veículos em 2019, conforme processo 369609/2016, proposta de seguro nº 100372275 e apólice 33.31.17822611.0 da empresa ITAÚ SEGUROS		6.300,66

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, sendo o início da vigência do seguro das 24h00 de 14/06/2018 e término até 24h00 de 14/06/2019.		
(4599) Despesas com Informática [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 402229 LG INFORMATICA LTDA, NF 87938, REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER , MÊS DE FEVEREIRO/19, GGP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	765,39	
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 402229 LG INFORMATICA LTDA, NF 87938, REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER , MÊS DE FEVEREIRO/19, GGP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		765,39
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 402229 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Referente a IRRF gerado a partir do título: NF 87936, LG INFORMATICA LTDA , REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER , MÊS DE FEVEREIRO/19, GGP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	12,82	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 402229 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Referente a IRRF gerado a partir do título: NF 87936, LG INFORMATICA LTDA , REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER , MÊS DE FEVEREIRO/19, GGP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		12,82
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 402229 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: 87936, LG INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER , MÊS DE FEVEREIRO/19, GGP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	39,75	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 402229 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: 87936, LG INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER , MÊS DE FEVEREIRO/19, GGP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		39,75
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 402229 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 87937, LG INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER , MÊS DE FEVEREIRO/19, GGP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17,96	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 402229 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 87937, LG INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER , MÊS DE FEVEREIRO/19, GGP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		17,96
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 395458 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, NF. 15538, REFERENTE A COMPRA DE LEITE ESPECIAL MÊS DE JANEIRO/2019, GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	9.513,99	
(24227) Medcom Comércio de Medicamentos Hospitalares Ltda [2.1.1.01.2250]	Provisão processo 395458 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, NF. 15538, REFERENTE A COMPRA DE LEITE ESPECIAL MÊS DE JANEIRO/2019, GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		9.513,99
(16954) Goiaslímp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 402254 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Referente a INSS gerado a partir do título: NF 1846, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	24.190,97	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 402254 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Referente a INSS gerado a partir do título: NF 1846, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		24.190,97
(16954) Goiaslímp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 402253 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 1848 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	1.427,54	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 402253 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 1848 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO		1.427,54

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	DO TESOURO.		
(4599) Despesas com Informática [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 402229 LG INFORMATICA LTDA, NF 87936, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER , MÊS DE FEVEREIRO/19, GGP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	854,78	
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 402229 LG INFORMATICA LTDA, NF 87936, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER , MÊS DE FEVEREIRO/19, GGP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		854,78
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 402229 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título Referente a IRRF gerado a partir do título: NF 87937, LG INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER , MÊS DE FEVEREIRO/19, GGP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	5,79	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 402229 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título Referente a IRRF gerado a partir do título: NF 87937, LG INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER , MÊS DE FEVEREIRO/19, GGP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		5,79
(4550) Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 402253 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1848, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE JANEIRO/2019, SEDE/UNIDADE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	30.699,75	
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 402253 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1848, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE JANEIRO/2019, SEDE/UNIDADE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		30.699,75
(25473) GOIASLIMP Serviços Gerais Ltda [2.1.1.02.0100]	Provisão processo 402254 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 1847, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	501,72	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 402254 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 1847, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		501,72
(4599) Despesas com Informática [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 402229 LG INFORMATICA LTDA, NF. 87937 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER , MÊS DE FEVEREIRO/19, GGP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	386,29	
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 402229 LG INFORMATICA LTDA, NF. 87937 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER , MÊS DE FEVEREIRO/19, GGP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		386,29
(4599) Despesas com Informática [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 402229 LG INFORMATICA LTDA, NF 87939, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER, MÊS DE FEVEREIRO/19, GGP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	431,13	
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 402229 LG INFORMATICA LTDA, NF 87939, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER, MÊS DE FEVEREIRO/19, GGP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		431,13
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 402229 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Referente a IRRF gerado a partir do título: NF 87939, LG INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER , MÊS DE FEVEREIRO/19, GGP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	6,47	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 402229 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Referente a IRRF gerado a partir do título: NF 87939, LG INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER , MÊS DE FEVEREIRO/19, GGP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		6,47
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 402229 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF	35,58	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	87938, LG INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER , MÊS DE FEVEREIRO/19, GGP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 402229 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 87938, LG INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER , MÊS DE FEVEREIRO/19, GGP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		35,58
(25473) GOIASLIMP Serviços Gerais Ltda [2.1.1.02.0100]	Provisão processo 402254 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Referente a INSS gerado a partir do título: NF 1847, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	1.186,88	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 402254 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Referente a INSS gerado a partir do título: NF 1847, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.186,88
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 402253 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Referente a IRRF gerado a partir do título: NF 1848, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	307,00	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 402253 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Referente a IRRF gerado a partir do título: NF 1848, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		307,00
(25473) GOIASLIMP Serviços Gerais Ltda [2.1.1.02.0100]	Provisão processo 402253 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Referente a IRRF gerado a partir do título: NF 1849 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8,35	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 402253 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Referente a IRRF gerado a partir do título: NF 1849 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		8,35
(25473) GOIASLIMP Serviços Gerais Ltda [2.1.1.02.0100]	Provisão processo 402253 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 1849 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	38,82	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 402253 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 1849 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		38,82
(24437) Bolsa Universitaria - Manut.Conserv.Limp.e Seguran [3.1.1.02.0085]	Provisão processo 402254 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1847, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E RECEPCIONISTA MÊS DE JANEIRO/2019, DIPBU. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	10.789,81	
(25473) GOIASLIMP Serviços Gerais Ltda [2.1.1.02.0100]	Provisão processo 402254 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1847, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E RECEPCIONISTA MÊS DE JANEIRO/2019, DIPBU. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		10.789,81
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 402229 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Referente a IRRF gerado a partir do título: NF 87938, LG INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER , MÊS DE FEVEREIRO/19, GGP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO	11,48	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 402229 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Referente a IRRF gerado a partir do título: NF 87938, LG INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER , MÊS DE FEVEREIRO/19, GGP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO		11,48
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 402229 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 87939, LG INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER , MÊS DE FEVEREIRO/19, GGP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	20,06	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 402229 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 87939, LG INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇOS DE		20,06

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER , MÊS DE FEVEREIRO/19, GGP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 388436 CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME, NF 206, REFERENTE CLIPING ELETRONICO E MONITORAMENTO DIÁRIO DAS AÇÕES DA OVG E EVENTOS DA OVG. NOTICIAS EM RÁDIOS,TVS. JORNAIS E INTERNET, ASCEMI PERIODO DE 08/01/2019 A 07/02/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.829,57	
(23898) Content Assessoria Ltda - ME [2.1.1.01.2231]	Provisão processo 388436 CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME, NF 206, REFERENTE CLIPING ELETRONICO E MONITORAMENTO DIÁRIO DAS AÇÕES DA OVG E EVENTOS DA OVG. NOTICIAS EM RÁDIOS,TVS. JORNAIS E INTERNET, ASCEMI PERIODO DE 08/01/2019 A 07/02/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.829,57
(4550) Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 402254 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA NF 1846, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE JANEIRO/2019, SEDE/UNIDADE SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	219.917,92	
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 402254 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA NF 1846, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE JANEIRO/2019, SEDE/UNIDADE SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		219.917,92
(25473) GOIASLIMP Serviços Gerais Ltda [2.1.1.02.0100]	Provisão processo 402253 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Referente a INSS gerado a partir do título: NF 1849, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	91,83	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 402253 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Referente a INSS gerado a partir do título: NF 1849, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		91,83
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 402253 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Referente a INSS gerado a partir do título: NF 1848, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	3.376,97	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 402253 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Referente a INSS gerado a partir do título: NF 1848, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		3.376,97
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 402254 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Referente a IRRF gerado a partir do título: NF 1846, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2.199,18	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 402254 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Referente a IRRF gerado a partir do título: NF 1846, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.199,18
(25473) GOIASLIMP Serviços Gerais Ltda [2.1.1.02.0100]	Provisão processo 402254 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 1847, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	107,90	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 402254 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 1847, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		107,90
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 402254 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 1846 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	10.226,19	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 402254 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 1846 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		10.226,19
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 402231 VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, NF 066, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 9.371 REFEIÇÕES, REST. CIDADÃO DE ANAPOLIS/ UEG. MES DE JANEIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	51.259,37	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(19341) Vogue Alimentação e Nutrição Ltda [2.1.1.04.0005]	Provisão processo 402231 VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, NF 066, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 9.371 REFEIÇÕES, REST. CIDADÃO DE ANAPOLIS/ UEG. MES DE JANEIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		51.259,37
(24437) Bolsa Universitaria - Manut.Conserv.Limp.e Seguran [3.1.1.02.0085]	Provisão processo 402253 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1849, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO, MÊS DE JANEIRO/2019, DIPBU. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	834,80	
(25473) GOIASLIMP Serviços Gerais Ltda [2.1.1.02.0100]	Provisão processo 402253 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1849, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO, MÊS DE JANEIRO/2019, DIPBU. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		834,80
(19901) Telefone [3.1.1.04.0013]	Provisão processo 402309/VIVO TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA N° NFST:004.669.233 REFERENTE PERIODO 02/01/2019 A 04/02/2019. RECURSO DE DOAÇÃO	134,40	
(21980) Telefonica Brasil S.A [2.1.1.03.0001]	Provisão processo 402309/VIVO TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA N° NFST:004.669.233 REFERENTE PERIODO 02/01/2019 A 04/02/2019. RECURSO DE DOAÇÃO		134,40
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO - 13° TA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 386883.	1.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO - 13° TA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 386883.		1.000,00
(24458) RPA Comércio e Representações Ltda [2.1.1.01.2257]	Pgto processo 396664, RPA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CTB-0001230, NF 86, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	3.250,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396664, RPA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CTB-0001230, NF 86, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.250,00
Total do Dia:		382.510,06	382.510,06
05 de fevereiro de 2019			
=====			
(23114) Imunidade Tributaria do PIS sobre a Folha [1.1.2.06.0002]	Atualização do Saldo Devedor do PIS sobre Folha de Pagamento recolhido entre o Período de Apuração 30/04/2011 a 30/04/2016. conforme Processo nº368391/2016 de 18/04/2016 - Ação Judicial e, DECISÃO do Processo N° 0013913-98. 2016.4.01.3500 da 8ª VARA da Justiça Federal em Goiás-TRF 1ª Região.	1.777,48	
(23121) Valor a Recuperar do PIS sobre a Folha [2.1.4.02.013]	Atualização do Saldo Devedor do PIS sobre Folha de Pagamento recolhido entre o Período de Apuração 30/04/2011 a 30/04/2016. conforme Processo nº368391/2016 de 18/04/2016 - Ação Judicial e, DECISÃO do Processo N° 0013913-98. 2016.4.01.3500 da 8ª VARA da Justiça Federal em Goiás-TRF 1ª Região.		1.777,48
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Compensação do processo 402178/2018, Secretaria da Receita Federal, ref. IRRF relativo à Folha de Pagamento do mês janeiro de 2019. Obs.: compensação realizada através de PER/DCOMP DE COMPENSAÇÃO do PIS sobre Folha de Pagamento recolhido indevidamente, conforme Processo nº368391/2016 de 18/04/2016 - Ação Judicial e, DECISÃO do Processo N° 0013913-98. 2016.4.01.3500 da 8ª Vara da Justiça Federal em Goiás-TRF 1ª Região.	156.663,07	
(23114) Imunidade Tributaria do PIS sobre a Folha [1.1.2.06.0002]	Compensação do processo 402178/2018, Secretaria da Receita Federal, ref. IRRF relativo à Folha de Pagamento do mês janeiro de 2019. Obs.: compensação realizada através de PER/DCOMP DE COMPENSAÇÃO do PIS sobre Folha de Pagamento recolhido indevidamente, conforme Processo nº368391/2016 de 18/04/2016 - Ação Judicial e, DECISÃO do Processo N° 0013913-98. 2016.4.01.3500 da 8ª Vara da Justiça Federal em Goiás-TRF 1ª Região.		156.663,07
(23121) Valor a Recuperar do PIS sobre a Folha [2.1.4.02.013]	Valor a Recuperar processo 402178 da folha de janeiro 2019 do Saldo do PIS Sobre Folha de Pagamento recolhido entre os períodos de abril/2011 a abril/2016, conforme Processo nº368391/2016 de 18/04/2016 - Ação Judicial e, DECISÃO do	156.663,07	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Processo Nº 0013913-98. 2016.4.01.3500 da 8ª Vara da Justiça Federal em Goiás-TRF 1ª Região.		
(24171) Compensação do PIS sobre a folha de pagto [4.1.1.01.0026]	Valor a Recuperar processo 402178 da folha de janeiro 2019 do Saldo do PIS Sobre Folha de Pagamento recolhido entre os períodos de abril/2011 a abril/2016, conforme Processo nº368391/2016 de 18/04/2016 - Ação Judicial e, DECISÃO do Processo Nº 0013913-98. 2016.4.01.3500 da 8ª Vara da Justiça Federal em Goiás-TRF 1ª Região.		156.663,07
(5859) F.G.T.S [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do contrato de trabalho da Funcionaria Dalci Alves de almeida. Processo 402219. Lotado na Chefia de Gabinete de Rel. Institucionais/Sede - Area Meio.	3.538,24	
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS do contrato de trabalho da Funcionaria Dalci Alves de almeida. Processo 402219. Lotado na Chefia de Gabinete de Rel. Institucionais/Sede - Area Meio.		3.538,24
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, conforme NF nº 500.021 - Gêneros Alimentícios.	852,70	
(5649) Pessoa Juridica [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, conforme NF nº 500.021 - Gêneros Alimentícios.		852,70
(5012) Estagiarios [3.1.2.01.0023]	Provisão proceso 386579 START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, NF 344, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS MÊS DE JANEIRO /2019, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS: QUANTIDADE DE 52 ESTAGIÁRIOS.	474,68	
(23730) Start Instituto de Desenv. Humano e Prof. Ltda-ME [2.1.1.01.2218]	Provisão proceso 386579 START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, NF 344, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS MÊS DE JANEIRO /2019, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS: QUANTIDADE DE 52 ESTAGIÁRIOS.		474,68
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 402236 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF 2881, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 9.613 REFEIÇÕES, REST. CIDADÃO DE LUZIANIA/ ESTRELA DALVA, JANEIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	50.660,51	
(23128) Emporio Representações Ltda - ME [2.1.1.04.0008]	Provisão processo 402236 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF 2881, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 9.613 REFEIÇÕES, REST. CIDADÃO DE LUZIANIA/ ESTRELA DALVA, JANEIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		50.660,51
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 402234 CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA, NF 156, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17.600 REFEIÇÕES, REST. CIDADÃO DE CALDAS NOVAS, MES DE JANEIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	114.400,00	
(23975) CIGA Cozinha Industrial e Gestão Alimentar Ltda [2.1.1.04.0010]	Provisão processo 402234 CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA, NF 156, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17.600 REFEIÇÕES, REST. CIDADÃO DE CALDAS NOVAS, MES DE JANEIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		114.400,00
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 402239 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4116, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12.889 REFEIÇÕES, REST.CIDADÃO DE GOIANESIA, MES DE JANEIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	73.209,52	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402239 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4116, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12.889 REFEIÇÕES, REST.CIDADÃO DE GOIANESIA, MES DE JANEIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		73.209,52
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 402233 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF 2882, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 9.607 REFEIÇÕES REST. CIDADÃO DE LUZIANIA/JARDIM INGÁ, MES DE JANEIRO/19. SERA PAGO COM RECURSOD DO RESTAURANTE.	50.628,89	
(23128) Emporio Representações Ltda - ME [2.1.1.04.0008]	Provisão processo 402233 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF 2882, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 9.607 REFEIÇÕES REST. CIDADÃO DE LUZIANIA/JARDIM INGÁ, MES DE JANEIRO/19. SERA PAGO COM RECURSOD DO RESTAURANTE.		50.628,89
(4977) Vales Transporte [3.1.2.01.0018]	Provisão processo 402207 REDEMOB CONSÓRCIO, DOCUMENTO N ° 1853825, REFERENTE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	32.994,30	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(24080) Redemob Consórcio [2.1.1.01.2242]	Provisão processo 402207 REDEMOB CONSÓRCIO, DOCUMENTO N ° 1853825, REFERENTE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		32.994,30
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 402241 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 4114, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 9303 REFEIÇÕES, REST. CIDADÃO DE MINAÇU, MES DE JANEIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	55.538,91	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402241 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 4114, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 9303 REFEIÇÕES, REST. CIDADÃO DE MINAÇU, MES DE JANEIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		55.538,91
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 402240 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4115, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 21192 REFEIÇÕES, REST. CIDADÃO DE AGUAS LINDAS, MES DE JANEIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	121.854,00	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402240 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4115, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 21192 REFEIÇÕES, REST. CIDADÃO DE AGUAS LINDAS, MES DE JANEIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		121.854,00
(5201) Anuidade CRC, CRM, CRO e Outros [3.1.4.01.0005]	Provisão processo 402197 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIÁS, BOLETO 0001627 REFERENTE ANUIDADE DE 2018 E RENOVAÇÃO DE CERTIFICADOS CGSF. RECURSO DO TESOIRO.	966,00	
(7413) Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás [2.1.1.01.0577]	Provisão processo 402197 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIÁS, BOLETO 0001627 REFERENTE ANUIDADE DE 2018 E RENOVAÇÃO DE CERTIFICADOS CGSF. RECURSO DO TESOIRO.		966,00
(4760) Manutenção e Cons. Maquinas, Equipamentos e Movéis [3.1.1.01.0042]	Provisão processo 402260 CINTIA ARRAES MENDES, NF 536, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MÊS DE JANEIRO/2019. SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	5.772,00	
(21329) Cintia Arraes Mendes [2.1.1.01.2094]	Provisão processo 402260 CINTIA ARRAES MENDES, NF 536, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MÊS DE JANEIRO/2019. SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		5.772,00
(4760) Manutenção e Cons. Maquinas, Equipamentos e Movéis [3.1.1.01.0042]	Provisão processo 402260 CINTIA ARRAES MENDES, NF 538, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MÊS DE JANEIRO/2019, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	490,00	
(21329) Cintia Arraes Mendes [2.1.1.01.2094]	Provisão processo 402260 CINTIA ARRAES MENDES, NF 538, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MÊS DE JANEIRO/2019, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		490,00
(4760) Manutenção e Cons. Maquinas, Equipamentos e Movéis [3.1.1.01.0042]	Provisão processo 402260 CINTIA ARRAES MENDES, NF 539, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MÊS DE JANEIRO/2019, SEDE/GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	45,00	
(21329) Cintia Arraes Mendes [2.1.1.01.2094]	Provisão processo 402260 CINTIA ARRAES MENDES, NF 539, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MÊS DE JANEIRO/2019, SEDE/GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		45,00
(4760) Manutenção e Cons. Maquinas, Equipamentos e Movéis [3.1.1.01.0042]	Provisão processo 402260 CINTIA ARRAES MENDES, NF 537 REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MÊS DE JANEIRO/2019, SEDE/GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	445,00	
(21329) Cintia Arraes Mendes [2.1.1.01.2094]	Provisão processo 402260 CINTIA ARRAES MENDES, NF 537 REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MÊS DE JANEIRO/2019, SEDE/GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		445,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA AQUA ETE TECNOLOGIA EM EFLUENTES LTDA, referente meses de Out, Nov, Dez/2018 (954,00 cada mes) e Jan/2019 (998,00), conforme processo nº 378258.	3.860,00	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA AQUA ETE TECNOLOGIA EM EFLUENTES LTDA, referente meses de Out, Nov, Dez/2018 (954,00 cada mes) e Jan/2019 (998,00), conforme processo nº 378258.		3.860,00
(22477) Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - Fomentar/Produzir/OVG [1.1.1.04.0023]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA KERRY DO BRASIL LTDA, referente mes Fev/2019, conforme processo nº 378258.	1.092,56	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA KERRY		1.092,56

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	DO BRASIL LTDA, referente mes Fev/2019, conforme processo nº 378258.		
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / RESTAURANTE, conforme processo nº 396258.	915.278,01	
(19159) Contrato de Gestão/PROTEGE - Restaurante [2.1.4.02.003]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / RESTAURANTE, conforme processo nº 396258.		915.278,01
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 396257.	1.000,00	
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 396257.		1.000,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO - 13º TA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 386883.	6.500,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO - 13º TA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 386883.		6.500,00
(24199) Bradesco Ag.244 CA 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.05.0023]	Aplicação ( c/c 45.013-8 RESTAURANTE ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 396258.	915.278,01	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Aplicação ( c/c 45.013-8 RESTAURANTE ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 396258.		915.278,01
(24850) Eletro Mecanica Brasileira de Transformadores Ltda [2.1.1.01.2280]	Pgto processo 402091, ELETRO MECANICA BRASILEIRA DE TRANSFORMADORES LTDA, CTB-2119209, ELETRO MECANICA NF 477, REFERENTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE TRANSFORMADORES DE ENERGIA MÊS DE JANEIRO/2019, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	6.600,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402091, ELETRO MECANICA BRASILEIRA DE TRANSFORMADORES LTDA, CTB-2119209, ELETRO MECANICA NF 477, REFERENTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE TRANSFORMADORES DE ENERGIA MÊS DE JANEIRO/2019, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		6.600,00
(21070) Tarifa Fomentar [3.1.3.04.0006]	Pgto processo 378258, TARIFA BANCARIA, TAR MAXCTA PJ MENS 01/19	55,00	
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	Pgto processo 378258, TARIFA BANCARIA, TAR MAXCTA PJ MENS 01/19		55,00
(19012) Bolsa Universitaria - Diaria [3.0.9.02.0002]	Pgto processo 000051, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB 8128004, COMPLEMENTAÇÃO DE DIARIA SEM PERNOITE, CIDADE DE ANÁPOLIS, INHUMAS, NOVA VENEZA E CERES NO PERIODO DE 19 A 20/12/2018. PAGO COM RECURSO DO BOLSA.	60,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000051, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB 8128004, COMPLEMENTAÇÃO DE DIARIA SEM PERNOITE, CIDADE DE ANÁPOLIS, INHUMAS, NOVA VENEZA E CERES NO PERIODO DE 19 A 20/12/2018. PAGO COM RECURSO DO BOLSA.		60,00
(19012) Bolsa Universitaria - Diaria [3.0.9.02.0002]	Pgto processo 000048 JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, CTB 0244962, REFERENTE A 02 DIÁRIAS, SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE FORMOSA, AGUAS LINDAS, VALPARAISO, LUZIANIA E CRISTALINA PERIODO DE 06 A 08/02/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA	420,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000048 JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, CTB 0244962, REFERENTE A 02 DIÁRIAS, SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE FORMOSA, AGUAS LINDAS, VALPARAISO, LUZIANIA E CRISTALINA PERIODO DE 06 A 08/02/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA		420,00
(4095) Consignação Uniago [2.1.2.01.0003]	Pgto processo 402178, UNIAGO, CTB-8128047- REF. CONSIGNAÇÃO UNIAGO RELATIVO A FOLHA MÊS DE JANEIRO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13,80	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402178, UNIAGO, CTB-8128047- REF. CONSIGNAÇÃO UNIAGO RELATIVO A FOLHA MÊS DE JANEIRO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		13,80
(19012) Bolsa Universitaria - Diaria [3.0.9.02.0002]	Pgto processo 000047 ELIANE MEIRE JUSTINO, CTB 8128051, REFERENTE A 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE HIDROLANDIA, ARAGOIANIA, ABADIA DE GOIAS, CROMINIA, MAIRIPOTABA, ALOANDIA E GOIATUBA-GO, NO PERIODO DE 06 A 08/02/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	360,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000047 ELIANE MEIRE JUSTINO, CTB 8128051, REFERENTE A 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE HIDROLANDIA, ARAGOIANIA, ABADIA DE GOIAS, CROMINIA, MAIRIPOTABA, ALOANDIA E GOIATUBA-GO, NO PERIODO DE 06 A 08/02/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		360,00
(19012) Bolsa Universitaria - Diaria [3.0.9.02.0002]	Pgto processo 000046 EDINA MARIA FERREIRA DA SILVA MELO, CTB 0244985, REFERENTE A 03 DIÁRIAS, SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE GOIANIRA, ITABERAI, URUANA, ITAPURANGA E ITAPIRAPUA-GO NO PERIODO DE 06 A 08/02/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. BOLSA	360,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000046 EDINA MARIA FERREIRA DA SILVA MELO, CTB 0244985, REFERENTE A 03 DIÁRIAS, SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE GOIANIRA, ITABERAI, URUANA, ITAPURANGA E ITAPIRAPUA-GO NO PERIODO DE 06 A 08/02/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. BOLSA		360,00
(19012) Bolsa Universitaria - Diaria [3.0.9.02.0002]	Pgto processo 000045 RENATA QUINTINO NOGUEIRA, CTB-0244956, REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE, CIDADES DE ALEXANIA, CORUMBA DE GOIAS, OURO VERDE DE GOIÁS, CAMPO LIMPO GOIAS,NEROPOLIS, NOVA VENEZA PERIODO DE 06 A 08/02/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	240,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000045 RENATA QUINTINO NOGUEIRA, CTB-0244956, REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE, CIDADES DE ALEXANIA, CORUMBA DE GOIAS, OURO VERDE DE GOIÁS, CAMPO LIMPO GOIAS,NEROPOLIS, NOVA VENEZA PERIODO DE 06 A 08/02/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		240,00
Total do Dia:		2.678.090,75	2.678.090,75
06 de fevereiro de 2019			
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão do Funcionario Valtecy Ferreira Batista , que prestava serviço no Centro de Conv. de Adolescentes - CCANM - Area Fim. Processo 402257, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.	2.157,35	
(4963) (-)Recuperações Salarios e Ordenados [3.1.2.01.0016]	Provisão da rescisão do Funcionario Valtecy Ferreira Batista , que prestava serviço no Centro de Conv. de Adolescentes - CCANM - Area Fim. Processo 402257, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.		168,10
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão do Funcionario Valtecy Ferreira Batista , que prestava serviço no Centro de Conv. de Adolescentes - CCANM - Area Fim. Processo 402257, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.		8,96
(4963) (-)Recuperações Salarios e Ordenados [3.1.2.01.0016]	Provisão da rescisão do Funcionario Valtecy Ferreira Batista , que prestava serviço no Centro de Conv. de Adolescentes - CCANM - Area Fim. Processo 402257, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.		56,04
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão do Funcionario Valtecy Ferreira Batista , que prestava serviço no Centro de Conv. de Adolescentes - CCANM - Area Fim. Processo 402257, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.		11,20
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão do Funcionario Valtecy Ferreira Batista , que prestava serviço no Centro de Conv. de Adolescentes - CCANM - Area Fim. Processo 402257, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.		1.913,05
(4599) Despesas com Informática [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 379421 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI-ME, NF. 1534, REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF, SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS JANEIRO/18. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	3.500,00	
(17710) BR Gaap Contabilidade Eireli -ME [2.1.1.01.1797]	Provisão processo 379421 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI-ME, NF. 1534, REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF, SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS JANEIRO/18. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		3.500,00
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição	Provisão processo 402242 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA,	198.099,92	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[3.0.9.03.0001]	NF 4113, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 32.798 REFEIÇÕES, REST. CIDADÃO DE ANAPOLIS, MES DE JANEIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402242 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4113, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 32.798 REFEIÇÕES, REST. CIDADÃO DE ANAPOLIS, MES DE JANEIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		198.099,92
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402111 EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA, NF 7872, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA ESCRITORIO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	5.416,81	
(24248) Epa Industria E Comercio De Etiquetas Ltda [2.1.1.01.2252]	Provisão processo 402111 EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA, NF 7872, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA ESCRITORIO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		5.416,81
(616) Equipamento de Informática [1.3.2.01.0004]	Saida do Estoque GEP - Almoarifado, processo 397721. Para ser utilizado na Assessoria de Tecnologia e Informação, adquirido da Empresa Daten Tecnologia Ltda. NF 11313 Computador. Patrimonio: 004042 e 4043. Pago com recurso de doação.	3.881,85	
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoarifado, processo 397721. Para ser utilizado na Assessoria de Tecnologia e Informação, adquirido da Empresa Daten Tecnologia Ltda. NF 11313 Computador. Patrimonio: 004042 e 4043. Pago com recurso de doação.		3.881,85
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 395939 PAV ENGENHARIA LTDA-ME, NF 139, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICA 30 CASAS, VILA VIDA ORDEM SERVIÇO Nº 006 UNIDADE/CCI-VV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	5.603,38	
(23646) PAV Engenharia Ltda - ME [2.1.1.01.2215]	Provisão processo 395939 PAV ENGENHARIA LTDA-ME, NF 139, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICA 30 CASAS, VILA VIDA ORDEM SERVIÇO Nº 006 UNIDADE/CCI-VV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		5.603,38
(23646) PAV Engenharia Ltda - ME [2.1.1.01.2215]	Provisão processo 395939 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Referente a INSS gerado a partir do título NF 139, PAV ENGENHARIA LTDA-ME, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA EM 30 CASAS, VILA VIDA ORDEM SERVIÇO Nº 006, UNIDADE/CCI-VV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	308,19	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 395939 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Referente a INSS gerado a partir do título NF 139, PAV ENGENHARIA LTDA-ME, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA EM 30 CASAS, VILA VIDA ORDEM SERVIÇO Nº 006, UNIDADE/CCI-VV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		308,19
(23646) PAV Engenharia Ltda - ME [2.1.1.01.2215]	Provisão processo 395939 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Referente ao INSS gerado a partir do título: NF 141, PAV ENGENHARIA LTDA- ME , AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA DE 30 CASAS VILA VIDA ORDEM SERVIÇO, UNIDADE/CCI-VV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	63,99	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 395939 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Referente ao INSS gerado a partir do título: NF 141, PAV ENGENHARIA LTDA- ME , AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA DE 30 CASAS VILA VIDA ORDEM SERVIÇO, UNIDADE/CCI-VV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		63,99
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 395939 PAV ENGENHARIA LTDA-ME, NF 140, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO QUADRO DE ENTRADA DE ENERGIA, UNIDADE/CCI-VV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.751,31	
(23646) PAV Engenharia Ltda - ME [2.1.1.01.2215]	Provisão processo 395939 PAV ENGENHARIA LTDA-ME, NF 140, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO QUADRO DE ENTRADA DE ENERGIA, UNIDADE/CCI-VV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.751,31
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 395939 PAV ENGENHARIA LTDA - ME, NF 141, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA 30 CASAS VILA VIDA ORDEM SERVIÇO, UNIDADE/CCI-VV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.163,51	
(23646) PAV Engenharia Ltda - ME [2.1.1.01.2215]	Provisão processo 395939 PAV ENGENHARIA LTDA - ME, NF 141, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA 30 CASAS VILA VIDA ORDEM SERVIÇO, UNIDADE/CCI-VV. SERA PAGO COM RECURSO DO		1.163,51

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	TESOURO.		
(23646) PAV Engenharia Ltda - ME [2.1.1.01.2215]	Provisão processo 395939 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Referente a INSS gerado a partir do título: NF 140, PAV ENGENHARIA LTDA, NF 140, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO QUADRO DE ENTRADA DE ENERGIA ORDEM DE SERVIÇO, UNIDADE/CCI-VV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	96,32	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 395939 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Referente a INSS gerado a partir do título: NF 140, PAV ENGENHARIA LTDA, NF 140, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO QUADRO DE ENTRADA DE ENERGIA ORDEM DE SERVIÇO, UNIDADE/CCI-VV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		96,32
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOURO ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 386883.	130.000,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOURO ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 386883.		130.000,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 386883.	1.807.943,44	
(19145) Contrato de Gestão - Tesouro [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 386883.		1.807.943,44
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOURO - 13º TA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 386883.	74.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOURO - 13º TA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 386883.		74.000,00
(4102) Contribuição Sindical a Recolher [2.1.2.01.0004]	Pgto processo 402178, SINDICATO TRAB. TRANSP. ROD. ESTADO DE GOIÁS, CTB-1231- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE A FOLHA MÊS DE JANEIRO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	145,83	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402178, SINDICATO TRAB. TRANSP. ROD. ESTADO DE GOIÁS, CTB-1231- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE A FOLHA MÊS DE JANEIRO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		145,83
(4151) Pensão Alimentícia a Recolher [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 402178, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, CTB-9492575- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE JANEIRO/19 . PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	508,98	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402178, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, CTB-9492575- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE JANEIRO/19 . PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		508,98
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 402220 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305, REFERENTE INSS DO 13º DA RESCISÃO DE MARCOS PAULO PALMEIRA DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2,93	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402220 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305, REFERENTE INSS DO 13º DA RESCISÃO DE MARCOS PAULO PALMEIRA DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		2,93
(4151) Pensão Alimentícia a Recolher [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 402178, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, CTB-9492740-REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO A FOLHA MÊS DE JANEIRO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	14,97	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402178, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, CTB-9492740-REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO A FOLHA MÊS DE JANEIRO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		14,97
(4151) Pensão Alimentícia a Recolher [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 402178, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, CTB-9492695- REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO A FOLHA MÊS DE JANEIRO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	399,20	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402178, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, CTB-9492695- REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO A FOLHA MÊS DE JANEIRO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		399,20
(4081) 13 Salário a Pagar [2.1.2.01.0001]	Pgto processo 402178, ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIÁS, CTB-OF.004/2019, REF. 13º SALÁRIOS DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO RELATIVO A FOLHA MÊS DE JANEIRO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	100.637,55	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402178, ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIÁS, CTB-OF.004/2019, REF. 13º SALÁRIOS DE FUNCIONARIOS DESTA		100.637,55

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	ORGANIZAÇÃO RELATIVO A FOLHA MÊS DE JANEIRO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		
(24514) Achei Automoveis Ltda Me [2.1.1.01.2262]	Pgto processo 402169 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB-9492747, RESSARCIMENTO A FAVOR DA EMPRESA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AS INFRAÇÕES COMETIDA POR FUNCIONARIOS DA DESTA ORGANIZAÇÃO, CONDUTORES. VALDIVINO LUIZ DA S. JUNIOR, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA E MANOEL DA COSTA LIMA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO	718,85	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402169 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB-9492747, RESSARCIMENTO A FAVOR DA EMPRESA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AS INFRAÇÕES COMETIDA POR FUNCIONARIOS DA DESTA ORGANIZAÇÃO, CONDUTORES. VALDIVINO LUIZ DA S. JUNIOR, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA E MANOEL DA COSTA LIMA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO		718,85
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 402219, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-028445370-FGTS REFERENTE RESCISÃO DE DALCI ALVES DE ALMEIDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	3.538,24	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402219, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-028445370-FGTS REFERENTE RESCISÃO DE DALCI ALVES DE ALMEIDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		3.538,24
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 402219, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305- INSS DE 13º SAL. RELATIVO A RESCISÃO DE DALCI ALVES DE ALMEIDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	106,66	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402219, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305- INSS DE 13º SAL. RELATIVO A RESCISÃO DE DALCI ALVES DE ALMEIDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		106,66
(4151) Pensão Alimenticia a Recolher [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 402178, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, CTB-9492690- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE JANEIRO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	998,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402178, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, CTB-9492690- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE JANEIRO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		998,00
(4151) Pensão Alimenticia a Recolher [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 402178, RENATA SOBRAL DE SOUSA, CTB-9492721- REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO A FOLHA MÊS DE JANEIRO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	209,58	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402178, RENATA SOBRAL DE SOUSA, CTB-9492721- REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO A FOLHA MÊS DE JANEIRO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		209,58
(4165) Salários e Ordenados a Pagar [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 402178, CTB-OF.004/2019 DE SALÁRIOS DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO REFERENTE A FOLHA MÊS DE JANEIRO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	1.514.227,48	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402178, CTB-OF.004/2019 DE SALÁRIOS DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO REFERENTE A FOLHA MÊS DE JANEIRO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		1.514.227,48
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 402220, MARCOS PAULO PALMEIRA DA SILVA, Ch n. 000468 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM TESOUREO	376,03	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402220, MARCOS PAULO PALMEIRA DA SILVA, Ch n. 000468 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM TESOUREO		376,03
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 402219, DALCI ALVES DE ALMEIDA, Ch n. 000467 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	16.583,14	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402219, DALCI ALVES DE ALMEIDA, Ch n. 000467 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		16.583,14
(4151) Pensão Alimenticia a Recolher [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 402178, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, CTB-9492573-REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO A FOLHA MÊS DE JANEIRO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	324,35	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402178, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, CTB-9492573-REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO A FOLHA MÊS DE JANEIRO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		324,35



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 402219, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305- INSS REFERENTE RESCISÃO DE DALCI ALVES DE ALMEIDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21,33	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402219, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305- INSS REFERENTE RESCISÃO DE DALCI ALVES DE ALMEIDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		21,33
(4151) Pensão Alimenticia a Recolher [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 402178, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, CTB-9492722- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE JANEIRO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	998,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402178, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, CTB-9492722- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE JANEIRO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		998,00
(4151) Pensão Alimenticia a Recolher [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 402178, ANA FLAVIA CHAGAS, CTB-9492577- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE JANEIRO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	385,73	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402178, ANA FLAVIA CHAGAS, CTB-9492577- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE JANEIRO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		385,73
(24080) Redemob Consórcio [2.1.1.01.2242]	Pgto processo 402207 REDEMOB CONSÓRCIO, CTB 1232, DOC. N ° 1853825, REFERENTE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	32.994,30	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402207 REDEMOB CONSÓRCIO, CTB 1232, DOC. N ° 1853825, REFERENTE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		32.994,30
(23646) PAV Engenharia Ltda - ME [2.1.1.01.2215]	Provisão processo 395939, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF140 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	26,27	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 395939, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF140 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		26,27
(23646) PAV Engenharia Ltda - ME [2.1.1.01.2215]	Provisão processo 395939, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF139 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	260,55	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 395939, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF139 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		260,55
(23646) PAV Engenharia Ltda - ME [2.1.1.01.2215]	Provisão processo 395939, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF140 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	81,43	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 395939, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF140 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		81,43
(23646) PAV Engenharia Ltda - ME [2.1.1.01.2215]	Provisão processo 395939, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF141 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	17,45	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 395939, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF141 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		17,45
(23646) PAV Engenharia Ltda - ME [2.1.1.01.2215]	Provisão processo 395939, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF139 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	84,05	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 395939, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF139 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		84,05
(23646) PAV Engenharia Ltda - ME [2.1.1.01.2215]	Provisão processo 395939, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título	54,10	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	: NF141 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.		
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 395939, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF141 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.		54,10
Total do Dia:		3.907.701,07	3.907.701,07
07 de fevereiro de 2019			
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão da Funcionária Nayara Gouveia de Paula , que prestava serviço na Gerência de Apoio ao Restaurante Cidadão - Area Fim. Processo 402252, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.	3.476,83	
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão da Funcionária Nayara Gouveia de Paula , que prestava serviço na Gerência de Apoio ao Restaurante Cidadão - Area Fim. Processo 402252, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.		3.476,83
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA CARGILL AGRICOLA S/A GOIÂNIA, conforme NF nº 457878 - Produtos Alimentícios.	14.910,00	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA CARGILL AGRICOLA S/A GOIÂNIA, conforme NF nº 457878 - Produtos Alimentícios.		14.910,00
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 395463 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI NOTA FISCAL Nº 3115, REFERENTE A COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIATRICA, GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	7.298,20	
(24318) Saraiva Distribuidora EIRELI [2.1.1.01.2253]	Provisão processo 395463 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI NOTA FISCAL Nº 3115, REFERENTE A COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIATRICA, GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		7.298,20
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 402255 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Referente a INSS gerado a partir do título: NF 2084, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4.658,50	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 402255 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Referente a INSS gerado a partir do título: NF 2084, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		4.658,50
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 395463 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI NOTA FISCAL Nº 3110, REFERENTE A COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIATRICA, GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	1.389,78	
(24318) Saraiva Distribuidora EIRELI [2.1.1.01.2253]	Provisão processo 395463 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI NOTA FISCAL Nº 3110, REFERENTE A COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIATRICA, GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		1.389,78
(25417) Exata Vigilancia Patrimonial Eireli - ME [2.1.1.02.0096]	Provisão processo 402255 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Referente a INSS gerado a partir do título: NF 2083, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI -ME. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	267,80	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 402255 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Referente a INSS gerado a partir do título: NF 2083, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI -ME. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		267,80
(4550) Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 402255 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 2084, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA, MÊS DE JANEIRO/2019, SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	84.700,00	
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 402255 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 2084, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA, MÊS DE JANEIRO/2019, SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		84.700,00
(24437) Bolsa Universitaira - Manut.Conserv.Limp.e Seguran	Provisão processo 402255 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 2083, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA	4.869,14	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[3.1.1.02.0085]	DESARMADA MÊS DE JANEIRO/2019, DPBU. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		
(25417) Exata Vigilancia Patrimonial Eireli - ME [2.1.1.02.0096]	Provisão processo 402255 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 2083, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE JANEIRO/2019, DPBU. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		4.869,14
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF 144, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI FRUTI, CSGB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	82,50	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF 144, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI FRUTI, CSGB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		82,50
(4487) Combustíveis e Lubrificantes [3.1.1.01.0003]	Provisão processo 402265, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 89881 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NO PERIODO DE 01 A 31/01/2019. CIGO. RECURSO DO TESOIRO	2.680,35	
(12915) Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 402265, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 89881 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NO PERIODO DE 01 A 31/01/2019. CIGO. RECURSO DO TESOIRO		2.680,35
(4564) Manutenção de Veiculos [3.1.1.01.0014]	Provisão processo 402265, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 89881 REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/01/2019. CIGO. RECURSO DO TESOIRO	1.858,00	
(12915) Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 402265, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 89881 REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/01/2019. CIGO. RECURSO DO TESOIRO		1.858,00
(4564) Manutenção de Veiculos [3.1.1.01.0014]	Provisão processo 402265, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 89882 REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/01/2019. CGSF. RECURSO DO TESOIRO	3.276,00	
(12915) Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 402265, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 89882 REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/01/2019. CGSF. RECURSO DO TESOIRO		3.276,00
(12915) Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 402265, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 89884 REF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NO MÊS JANEIRO/2019. SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO NO TESOIRO		10.392,07
(19754) Serviço de Terceiros [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 402300, CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., BOLETO Nº 08841115 REFERENTE RENOVAÇÃO DOS CERTIFICADOS DIGITAIS PARA PETICIONAMENTO ELETRONICO E ACESSO AOS PROCESSOS NA JUSTIÇA DO TRABALHO E JUSTIÇA COMUM DESTA ORGANIZAÇÃO EM NOME DA ADVOGADA MARLENE RODRIGUES MORAIS. ASJUR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	130,00	
(17605) Certisign Certificadora Digital SA [2.1.1.01.1784]	Provisão processo 402300, CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., BOLETO Nº 08841115 REFERENTE RENOVAÇÃO DOS CERTIFICADOS DIGITAIS PARA PETICIONAMENTO ELETRONICO E ACESSO AOS PROCESSOS NA JUSTIÇA DO TRABALHO E JUSTIÇA COMUM DESTA ORGANIZAÇÃO EM NOME DA ADVOGADA MARLENE RODRIGUES MORAIS. ASJUR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		130,00
(4487) Combustíveis e Lubrificantes [3.1.1.01.0003]	Provisão processo 402265, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 89882 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NO PERIODO DE 01 A 31/01/2019. CGSF. RECURSO DO TESOIRO	346,14	
(12915) Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 402265, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 89882 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NO PERIODO DE 01 A 31/01/2019. CGSF. RECURSO DO TESOIRO		346,14
(4564) Manutenção de Veiculos [3.1.1.01.0014]	Provisão processo 402265, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 89884 REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/01/2019. SEDE/CALT/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	3.172,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(12915) Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 402265, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 89884 REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/01/2019. SEDE/CALT/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		3.172,00
(4662) Água [3.1.1.01.0029]	Provisão processo 402290, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA DA SANEAGO Nº 300387831-1 - REFERENTE AGUA MÊS DE JANEIRO/2019, CGSF E CSDGB- RECURSO DO TESOIRO	6.408,21	
(3290) Saneamento de Goiás [2.1.1.01.0231]	Provisão processo 402290, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA DA SANEAGO Nº 300387831-1 - REFERENTE AGUA MÊS DE JANEIRO/2019, CGSF E CSDGB- RECURSO DO TESOIRO		6.408,21
(19754) Serviço de Terceiros [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 402300, CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., BOLETO Nº 08841071 REFERENTE RENOVAÇÃO DOS CERTIFICADOS DIGITAIS PARA PETICIONAMENTO ELETRONICO E ACESSO AOS PROCESSOS NA JUSTIÇA DO TRABALHO E JUSTIÇA COMUM DESTA ORGANIZAÇÃO EM NOME DA ADVOGADA. MIRNA PINCOWSCA RIBEIRO - ASJUR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	130,00	
(17605) Certisign Certificadora Digital SA [2.1.1.01.1784]	Provisão processo 402300, CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., BOLETO Nº 08841071 REFERENTE RENOVAÇÃO DOS CERTIFICADOS DIGITAIS PARA PETICIONAMENTO ELETRONICO E ACESSO AOS PROCESSOS NA JUSTIÇA DO TRABALHO E JUSTIÇA COMUM DESTA ORGANIZAÇÃO EM NOME DA ADVOGADA. MIRNA PINCOWSCA RIBEIRO - ASJUR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		130,00
(4487) Combustíveis e Lubrificantes [3.1.1.01.0003]	Provisão processo 402265, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 89884 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NO MÊS JANEIRO/2019. SEDE/UNIDADES. A SER PAGO NO TESOIRO.	10.392,07	
(24360) Bolsa Universitária - Combustíveis e Lubrificantes [3.1.1.02.0084]	Provisão processo 402265, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 89884 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NO MÊS JANEIRO/2019. PBU. A SER PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	2.480,00	
(24367) Restaurante Cidadão - Combustíveis e Lubrificantes [3.1.1.07.0002]	Provisão processo 402265, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 89884 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NO MÊS JANEIRO/2019. GARC. A SER PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	1.177,20	
(25543) Brasilcard Administradora de Cartões Ltda [2.1.1.02.0103]	Provisão processo 402265, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 89884 REF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NO MÊS JANEIRO/2019. PBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		2.480,00
(25550) Brasilcard Administradora de Cartões Ltda. [2.1.1.04.0014]	Provisão processo 402265, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 89884 REF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NO MÊS JANEIRO/2019. GARC. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		1.177,20
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 402255, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a IRRF gerado a partir do título: NF 2084 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, EM SUBSTITUIÇÃO A NF.2082. - SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	847,00	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 402255, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a IRRF gerado a partir do título: NF 2084 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, EM SUBSTITUIÇÃO A NF.2082. - SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		847,00
(25417) Exata Vigilancia Patrimonial Eireli - ME [2.1.1.02.0096]	Provisão processo 402255, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Referente a IRRF gerado a partir do título: NF 2083 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME, EM SUBSTITUIÇÃO A NF.2081. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA PROTEGE	48,69	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 402255, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Referente a IRRF gerado a partir do título: NF 2083 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME, EM SUBSTITUIÇÃO A NF.2081. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA PROTEGE		48,69
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 402255, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 2084 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, EM SUBSTITUIÇÃO A NF.2082. - SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	3.938,55	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 402255, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF		3.938,55

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25417) Exata Vigilancia Patrimonial Eireli - ME [2.1.1.02.0096]	2084 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, EM SUBSTITUIÇÃO A NF.2082. - SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUTO Provisão processo 402255, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 2083 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, EM SUBSTITUIÇÃO A NF.2081. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA PROTEGE	226,40	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 402255, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 2083 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, EM SUBSTITUIÇÃO A NF.2081. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA PROTEGE		226,40
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOURO - 13º TA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 386883.	153.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOURO - 13º TA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 386883.		153.000,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO-CGSF, conforme processo nº 386883.	187.993,27	
(19145) Contrato de Gestão - Tesouro [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO-CGSF, conforme processo nº 386883.		187.993,27
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - NATAL OVG - BRINQUEDOS, conforme processo nº 386883.	1.199.993,27	
(19145) Contrato de Gestão - Tesouro [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - NATAL OVG - BRINQUEDOS, conforme processo nº 386883.		1.199.993,27
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 396257.	1.000,00	
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 396257.		1.000,00
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.013-8 RESTAURANTES ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 396258.	743.000,00	
(24199) Bradesco Ag.244 CA 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.05.0023]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.013-8 RESTAURANTES ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 396258.		743.000,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOURO - CCI-CM, conforme processo nº 386883.	53.993,27	
(19145) Contrato de Gestão - Tesouro [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOURO - CCI-CM, conforme processo nº 386883.		53.993,27
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CIGO, conforme processo nº 386883.	92.196,84	
(19145) Contrato de Gestão - Tesouro [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CIGO, conforme processo nº 386883.		92.196,84
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - GASSBE, conforme processo nº 386883.	566.443,59	
(19145) Contrato de Gestão - Tesouro [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - GASSBE, conforme processo nº 386883.		566.443,59
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - GASSBE, conforme processo nº 386883.	29.239,26	
(19145) Contrato de Gestão - Tesouro [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - GASSBE, conforme processo nº 386883.		29.239,26
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOURO - CIGO, conforme processo nº 386883.	113.794,82	
(19145) Contrato de Gestão - Tesouro [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOURO - CIGO, conforme processo nº 386883.		113.794,82
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOURO ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 386883.	2.199.993,27	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOURO ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 386883.		2.199.993,27
(20195) Lorena Guimarães Santos e Cia Ltda [2.1.1.04.0007]	Pgto processo 401035 LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, CTB 2079641, NF 91, REFERENTE FORNECIMENTO DE 21.858 REFEIÇÕES, SERVIDAS MÉS DE OUTUBRO/2018, RIO VERDE. PAGO COM RECURSO DO	34.207,77	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	RESTAURANTE.		
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 401035 LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, CTB 2079641, NF 91, REFERENTE FORNECIMENTO DE 21.858 REFEIÇÕES, SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018, RIO VERDE. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		34.207,77
(23128) Emporio Representações Ltda - ME [2.1.1.04.0008]	Pgto processo 401032, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, CTB-2079671, NF 2639, REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.780 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018, LUZIÂNIA JARDIM INGÁ, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	33.675,30	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 401032, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, CTB-2079671, NF 2639, REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.780 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018, LUZIÂNIA JARDIM INGÁ, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		33.675,30
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 402178, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-029166915-REF. FGTS MENSAL E 13º SALÁRIO- ALÍQUOTA 2% (APRENDIZES) - RELATIVO A FOLHA MÊS DE JANEIRO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	67,18	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402178, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-029166915-REF. FGTS MENSAL E 13º SALÁRIO- ALÍQUOTA 2% (APRENDIZES) - RELATIVO A FOLHA MÊS DE JANEIRO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		67,18
(4116) Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 402178, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000469 REF. EMPRESTIMOS CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO RELATIVO A FOLHA MÊS DE JANEIRO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	44.573,08	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402178, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000469 REF. EMPRESTIMOS CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO RELATIVO A FOLHA MÊS DE JANEIRO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		44.573,08
(23128) Emporio Representações Ltda - ME [2.1.1.04.0008]	Pgto processo 401025 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, CTB-2079666, NF 2638, REFERENTE FORNECIMENTO DE 13.073, REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018, LUZIÂNIA ESTRELA DALVA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	34.447,35	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 401025 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, CTB-2079666, NF 2638, REFERENTE FORNECIMENTO DE 13.073, REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018, LUZIÂNIA ESTRELA DALVA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		34.447,35
(22337) Diarias Restaurante [3.0.9.03.0003]	Pgto processo 000061, THAIS DE PAULA MARQUES, Ch n. CTB-2079738, REFERENTE A 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE CIDADE DE JARAGUÁ E GOIANESIA-GO NOS DIAS 07 E 08/02/2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	240,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 000061, THAIS DE PAULA MARQUES, Ch n. CTB-2079738, REFERENTE A 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE CIDADE DE JARAGUÁ E GOIANESIA-GO NOS DIAS 07 E 08/02/2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		240,00
(24213) Visual Eventos e Formaturas EIRELI [2.1.1.04.0011]	Pgto processo 401038 VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI, CTB 2079648, NF 02, REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.970 REFEIÇÕES, SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018, JARAGUÁ. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	31.538,75	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 401038 VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI, CTB 2079648, NF 02, REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.970 REFEIÇÕES, SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018, JARAGUÁ. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE		31.538,75
(2709) O Universitário Restaurante. Ind. Com. A [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 401027 O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, CTB 2079740, NUTRIZ CAMPINAS PG FINAL MES 10/2018, NF 154, REFERENTE FORNECIMENTO DE 40.820 REFEIÇÕES, SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018. CAMPINAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	106.744,30	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 401027 O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, CTB 2079740, NUTRIZ CAMPINAS PG FINAL MES 10/2018, NF 154, REFERENTE FORNECIMENTO DE 40.820 REFEIÇÕES, SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018. CAMPINAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		106.744,30
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 401034 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-2079647, NF 4021 REFERENTE FORNECIMENTO DE 9.484 REFEIÇÕES, SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018, MINAÇU. PAGO COM RECURSO DO	28.309,74	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	RESTAURANTE.		
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 401034 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-2079647, NF 4021 REFERENTE FORNECIMENTO DE 9.484 REFEIÇÕES, SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018, MINAÇU. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		28.309,74
(23352) Bolsa Universitária - Pedágio [3.1.4.02.0002]	Pgto processo 000058 FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB 0244062, PEDAGIO REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE GOIANESIA-GO, NOS DIAS 06 A 08/02/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	12,50	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000058 FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB 0244062, PEDAGIO REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE GOIANESIA-GO, NOS DIAS 06 A 08/02/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		12,50
(19012) Bolsa Universitária - Diária [3.0.9.02.0002]	Pgto processo 000056 MANOEL DA COSTA LIMA, CTB 2079785, REFERENTE 02 DIÁRIAS SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA-GO, NOS DIAS 06 A 08/02/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	360,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000056 MANOEL DA COSTA LIMA, CTB 2079785, REFERENTE 02 DIÁRIAS SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA-GO, NOS DIAS 06 A 08/02/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		360,00
(4116) Empréstimo Consignação Funcionários a Recolher [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 402178, BANCO BRADESCO S/A, OF.005/19, REF. EMPRESTIMOS CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO REFERENTE A FOLHA MÊS DE JANEIRO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	74.654,43	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402178, BANCO BRADESCO S/A, OF.005/19, REF. EMPRESTIMOS CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO REFERENTE A FOLHA MÊS DE JANEIRO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		74.654,43
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 402178, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-029166845-REF. FGTS MENSAL E 13º SALÁRIO- ALÍQUOTA 8% (COLABORADORES ) -RELATIVO A FOLHA MÊS DE JANEIRO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	153.919,30	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402178, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-029166845-REF. FGTS MENSAL E 13º SALÁRIO- ALÍQUOTA 8% (COLABORADORES ) -RELATIVO A FOLHA MÊS DE JANEIRO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		153.919,30
(22337) Diárias Restaurante [3.0.9.03.0003]	Pgto processo 000060 ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CTB 0244048, REFERENTE A 02 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANESIA-GO, NOS DIAS 07 E 08/02/2019, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	240,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 000060 ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CTB 0244048, REFERENTE A 02 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANESIA-GO, NOS DIAS 07 E 08/02/2019, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		240,00
(22470) Vega Empresa de Serviços Gerais Ltda - EPP [2.1.1.04.0006]	Pgto processo 401037 VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB 2079640, NF 828, REFERENTE FORNECIMENTO DE 13.228 REFEIÇÕES, SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018, VALPARAISO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	39.353,30	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 401037 VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB 2079640, NF 828, REFERENTE FORNECIMENTO DE 13.228 REFEIÇÕES, SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018, VALPARAISO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		39.353,30
(19341) Vogue Alimentação e Nutrição Ltda [2.1.1.04.0005]	Pgto processo 401033 VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, CTB-2079571, NF 63, REFERENTE FORNECIMENTO DE 20.797 REFEIÇÕES, SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018, UEG ANÁPOLIS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	56.879,79	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 401033 VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, CTB-2079571, NF 63, REFERENTE FORNECIMENTO DE 20.797 REFEIÇÕES, SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018, UEG ANÁPOLIS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		56.879,79
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 401029 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-2079674, KADU AGUAS LINDAS PG FINAL MES 10/2018, REFERENTE FORNECIMENTO DE 21.299 REFEIÇÕES, SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018, AGUAS LINDAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	56.442,35	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 401029 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-2079674, KADU AGUAS LINDAS PG FINAL MES 10/2018, REFERENTE FORNECIMENTO DE 21.299 REFEIÇÕES, SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018, AGUAS LINDAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		56.442,35
(19012) Bolsa Universitaria - Diaria [3.0.9.02.0002]	Pgto processo 000058 FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB 0244059, REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ALEXÂNIA, CORUMBA, OURO VERDE, CAMPO LIMPO, NEROPOLIS E NOVA VENEZA-GO, NOS DIAS 06 A 08/02/2019. PAGO COM RECURSO BOLSA.	240,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000058 FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB 0244059, REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ALEXÂNIA, CORUMBA, OURO VERDE, CAMPO LIMPO, NEROPOLIS E NOVA VENEZA-GO, NOS DIAS 06 A 08/02/2019. PAGO COM RECURSO BOLSA.		240,00
(2709) O Universitário Restaurante. Ind. Com. A [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 401043 O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, CTB-2079649, NF 110, REFERENTE FORNECIMENTO DE 14.295 REFEIÇÕES, SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018, GARAVEL AP DE GOIANIA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	39.239,77	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 401043 O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, CTB-2079649, NF 110, REFERENTE FORNECIMENTO DE 14.295 REFEIÇÕES, SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018, GARAVEL AP DE GOIANIA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		39.239,77
(2709) O Universitário Restaurante. Ind. Com. A [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 401039 O UNIVERSITARIO REST IND E AGROP LTDA, CTB 2079650, NF 16, REFERENTE FORNECIMENTO DE 44.418 REFEIÇÕES, SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018. AV. GOIAS, CENTRO PAGO COM RECURSO RESTAURANTE.	145.468,95	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 401039 O UNIVERSITARIO REST IND E AGROP LTDA, CTB 2079650, NF 16, REFERENTE FORNECIMENTO DE 44.418 REFEIÇÕES, SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018. AV. GOIAS, CENTRO PAGO COM RECURSO RESTAURANTE.		145.468,95
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 401031 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2079679, NF 4019, REFERENTE FORNECIMENTO DE 32.845 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018. ANÁPOLIS CENTRO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	99.191,90	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 401031 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2079679, NF 4019, REFERENTE FORNECIMENTO DE 32.845 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018. ANÁPOLIS CENTRO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		99.191,90
(19012) Bolsa Universitaria - Diaria [3.0.9.02.0002]	Pgto processo 000057 VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB 0244054, REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 PERNOITE E 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CRISTALINA, FORMOSA, AGUAS LINDAS, VALPARAISO E LUZIÂNIA-GO, NOS DIAS 06 A 08/02/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	420,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000057 VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB 0244054, REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 PERNOITE E 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CRISTALINA, FORMOSA, AGUAS LINDAS, VALPARAISO E LUZIÂNIA-GO, NOS DIAS 06 A 08/02/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		420,00
(19012) Bolsa Universitaria - Diaria [3.0.9.02.0002]	Pgto processo 000055 ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB 0244067, REFERENTE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANIRA, ITABERAI, URUANA, ITAPURANGA E ITAPIRAPUA-GO NO PERIODO DE 06 A 08/02/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	360,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000055 ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB 0244067, REFERENTE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANIRA, ITABERAI, URUANA, ITAPURANGA E ITAPIRAPUA-GO NO PERIODO DE 06 A 08/02/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		360,00
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 401030 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-2079673, NF 4020 REFERENTE FORNECIMENTO DE 13.036 REFEIÇÕES, SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018, GOIANESIA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	37.022,24	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 401030 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-2079673, NF 4020 REFERENTE FORNECIMENTO DE 13.036 REFEIÇÕES, SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018, GOIANESIA. PAGO COM RECURSO DO		37.022,24



Conta	Histórico	Débito	Crédito
-----			
	RESTAURANTE.		
(23352) Bolsa Universitaria - Pedágio [3.1.4.02.0002]	Pgto processo 000057 VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB 0244057, PEDAGIO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CRISTALINA-GO, NOS DIAS 06 A 08/02/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	13,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000057 VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB 0244057, PEDAGIO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CRISTALINA-GO, NOS DIAS 06 A 08/02/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		13,00
-----			
	Total do Dia:	6.517.031,95	
			6.517.031,95
-----			
08 de fevereiro de 2019			
=====			
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão da Funcionaria Helena Borges Dias , que prestava serviço no Centro de Conv. de Idosos Norte Ferroviário - Area Fim. Processo 402289, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.	23.906,96	
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionaria Helena Borges Dias , que prestava serviço no Centro de Conv. de Idosos Norte Ferroviário - Area Fim. Processo 402289, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.		139,30
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionaria Helena Borges Dias , que prestava serviço no Centro de Conv. de Idosos Norte Ferroviário - Area Fim. Processo 402289, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.		130,59
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão da Funcionaria Helena Borges Dias , que prestava serviço no Centro de Conv. de Idosos Norte Ferroviário - Area Fim. Processo 402289, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.		23.637,07
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão da Funcionaria Ana Celina Machado do Nascimento , que prestava serviço no Centro de Conv. de Idosos Cândida de Moraes - CCICM - Area Fim. Processo 402294, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.	44.260,50	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão da rescisão da Funcionaria Ana Celina Machado do Nascimento , que prestava serviço no Centro de Conv. de Idosos Cândida de Moraes - CCICM - Area Fim. Processo 402294, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.		2,20
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão da rescisão da Funcionaria Ana Celina Machado do Nascimento , que prestava serviço no Centro de Conv. de Idosos Cândida de Moraes - CCICM - Area Fim. Processo 402294, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.		38,45
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionaria Ana Celina Machado do Nascimento , que prestava serviço no Centro de Conv. de Idosos Cândida de Moraes - CCICM - Area Fim. Processo 402294, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.		191,20
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionaria Ana Celina Machado do Nascimento , que prestava serviço no Centro de Conv. de Idosos Cândida de Moraes - CCICM - Area Fim. Processo 402294, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.		239,00
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão da Funcionaria Ana Celina Machado do Nascimento , que prestava serviço no Centro de Conv. de Idosos Cândida de Moraes - CCICM - Area Fim. Processo 402294, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.		43.789,65
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA CARGILL AGRICOLA S/A GOIÂNIA, conforme NF nº 458033 - Produtos Alimentícios.	14.910,00	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA CARGILL AGRICOLA S/A GOIÂNIA, conforme NF nº 458033 - Produtos Alimentícios.		14.910,00
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA CARGILL AGRICOLA S/A GOIÂNIA, conforme NF nº 458134 - Produtos Alimentícios.	9.031,20	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA CARGILL AGRICOLA S/A GOIÂNIA, conforme NF nº 458134 - Produtos Alimentícios.		9.031,20

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF 142, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI FRUTI, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.415,60	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF 142, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI FRUTI, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.415,60
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF 147, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI FRUTI, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	558,90	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF 147, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI FRUTI, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		558,90
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF 145, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI FRUTI, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	700,90	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF 145, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI FRUTI, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		700,90
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF 152, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI FRUTI, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	897,75	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF 152, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI FRUTI, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		897,75
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF 148, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI FRUTI, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	778,25	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF 148, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI FRUTI, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		778,25
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA, referente mes Fev/2019, conforme processo nº 378258.	1.593,21	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA, referente mes Fev/2019, conforme processo nº 378258.		1.593,21
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 396257.	3.000,00	
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 396257.		3.000,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO - 13º TA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 386883.	15.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO - 13º TA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 386883.		15.000,00
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 402177 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, CTB-5479358, NF. 2122 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET JANEIRO/19, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. CIDADANIA DIGITAL JÁ	770,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402177 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, CTB-5479358, NF. 2122 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET JANEIRO/19, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. CIDADANIA DIGITAL JÁ		770,00
(4242) ISS Retido a Recolher [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-031019804, NF 590 Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 590 ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	32,92	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-031019804, NF 590 Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 590 ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		32,92
(25424) APM de Mendonça Baeta - Superi	Pgto processo 402177 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM -	1.200,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Telecom - ME [2.1.1.02.0097]	ME, CTB-5479323, NF 2123, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET JANEIRO/19, PBU. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.		
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 402177 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479323, NF 2123, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET JANEIRO/19, PBU. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.		1.200,00
(4242) ISS Retido a Recolher [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-031019822, Título referente a ISS gerado a partir do título: NF 591 ANTONIO NUNES DA SILVA TESOUREO.	15,48	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-031019822, Título referente a ISS gerado a partir do título: NF 591 ANTONIO NUNES DA SILVA TESOUREO.		15,48
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 402177 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, CTB-5479334, NF. 2124 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET JANEIRO/19, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	770,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402177 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, CTB-5479334, NF. 2124 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET JANEIRO/19, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		770,00
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 402177 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479345, NF 2115, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET JANEIRO/19, CCIVV. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	770,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402177 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479345, NF 2115, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET JANEIRO/19, CCIVV. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		770,00
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 402177 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB 5479362, NF 2118, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET JANEIRO/19, CCI-VV CIDADANIA DIGITAL JÁ. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	770,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402177 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB 5479362, NF 2118, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET JANEIRO/19, CCI-VV CIDADANIA DIGITAL JÁ. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		770,00
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 402177 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479337, NF 2112, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET JANEIRO/19, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	770,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402177 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479337, NF 2112, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET JANEIRO/19, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		770,00
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 402177 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479351, NF. 2116, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET JANEIRO/19, CCI-CM. PAGO COM RECURSO TESOUREO.	770,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402177 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479351, NF. 2116, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET JANEIRO/19, CCI-CM. PAGO COM RECURSO TESOUREO.		770,00
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 402177 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479340, NF. 2114, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET JANEIRO/19, CSDGB. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	770,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402177 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479340, NF. 2114, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET JANEIRO/19, CSDGB. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		770,00
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 402177 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479366, NF 2119, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET JANEIRO/19, CCICM. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. CIDADANIA DIGITAL JÁ	770,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402177 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479366, NF 2119, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET JANEIRO/19, CCICM. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. CIDADANIA DIGITAL JÁ		770,00
(17710) BR Gaap Contabilidade Eireli -ME [2.1.1.01.1797]	Pgto processo 379421 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI-ME, CTB-3676457, NF 1534, REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF-SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS	3.500,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	JANEIRO/18. PAGO RECURO DO TESOURO.		
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 379421 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI-ME, CTB-3676457, NF 1534, REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF-SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS JANEIRO/18. PAGO RECURO DO TESOURO.		3.500,00
(4242) ISS Retido a Recolher [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 399784 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-031019797, Título referente a ISS gerado a partir do título: NF-588, ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	27,90	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 399784 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-031019797, Título referente a ISS gerado a partir do título: NF-588, ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		27,90
(4242) ISS Retido a Recolher [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 397322 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA,CTB-031019767, Título referente a ISS gerado a partir do título: NF 55 TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	34,80	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 397322 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA,CTB-031019767, Título referente a ISS gerado a partir do título: NF 55 TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		34,80
(4242) ISS Retido a Recolher [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-031019806, Título referente a ISS gerado a partir do título: NF 592 ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO COM RECUSO DO TESOURO.	17,83	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-031019806, Título referente a ISS gerado a partir do título: NF 592 ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO COM RECUSO DO TESOURO.		17,83
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 402177 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB 5479368, NF 2120, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET JANEIRO/19, CCINF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO. CIDADANIA DIGITAL JÁ.	770,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402177 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB 5479368, NF 2120, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET JANEIRO/19, CCINF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO. CIDADANIA DIGITAL JÁ.		770,00
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 402177 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB 5479338, NF. 2113 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, JANEIRO/19, CGV. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	770,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402177 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB 5479338, NF. 2113 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, JANEIRO/19, CGV. PAGO COM RECURSO DO TESOURO		770,00
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 402177 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479354, NF 2117, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET JANEIRO/19, CCINF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	770,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402177 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479354, NF 2117, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET JANEIRO/19, CCINF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		770,00
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 402177 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, CTB-5479330, NF.2111 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET JANEIRO/19, ASTI. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	3.720,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402177 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, CTB-5479330, NF.2111 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET JANEIRO/19, ASTI. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		3.720,00
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 402177 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB 5479343, NF. 2121, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET JANEIRO/19, CCACM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	770,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402177 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB 5479343, NF. 2121, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET JANEIRO/19, CCACM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO		770,00
(24507) Polichat Soluções Administrativas e Web Ltda [2.1.1.02.0090]	Pgto processo 399243 POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA, NF 350, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DO WHATSAPP PARA MULTIPLOS ATENDIMENTOS SIMULTANEOS MÊS DE JANEIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	1.370,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 -	Pgto processo 399243 POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB		1.370,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	LTDA, NF 350, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DO WHATSAPP PARA MULTIPLOS ATENDIMENTOS SIMULTANEOS MÊS DE JANEIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		
(4767) Locação de Maquinas e Equipamentos [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 357476/ TELEFÔNICA DATA S. A. RECIBO Nº RPT2049674 REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS DE FEVEREIRO/19- ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2.587,00	
(21602) Telefônica Data S.A. [2.1.1.01.2115]	Provisão processo 357476/ TELEFÔNICA DATA S. A. RECIBO Nº RPT2049674 REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS DE FEVEREIRO/19- ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		2.587,00
Total do Dia:		137.799,20	137.799,20
11 de fevereiro de 2019 =====			
(5859) F.G.T.S [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do contrato de trabalho da Funcionaria Helena Borges Dias. Processo 402289. Lotado no Centro de Conv. de Idosos Norte Ferroviário - Area Fim.	26.675,65	
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS do contrato de trabalho da Funcionaria Helena Borges Dias. Processo 402289. Lotado no Centro de Conv. de Idosos Norte Ferroviário - Area Fim.		26.675,65
(5859) F.G.T.S [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do contrato de trabalho da Funcionaria Ana Celina Machado do Nascimento. Processo 402294. Lotado no Centro de Conv. de Idosos Cândida de Moraes - Area Fim.	50.857,53	
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS do contrato de trabalho da Funcionaria Ana Celina Machado do Nascimento. Processo 402294. Lotado no Centro de Conv. de Idosos Cândida de Moraes - Area Fim.		50.857,53
(19950) Despesa de Informatica [3.1.1.04.0017]	Provisão processo 393824, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, NF: 62372 REFERENTE 06/12 PARCELA LICENÇA TEMPORÁRIA- ASTI. RECURSO DE DOAÇÃO	135,00	
(8645) Alterdata Tecnologia em Informatica Ltda [2.1.1.01.0740]	Provisão processo 393824, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, NF: 62372 REFERENTE 06/12 PARCELA LICENÇA TEMPORÁRIA- ASTI. RECURSO DE DOAÇÃO		135,00
(19754) Serviço de Terceiros [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 402300, CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., BOLETO Nº 08851043 REFERENTE RENOVAÇÃO DOS CERTIFICADOS DIGITAIS PARA PETICIONAMENTO ELETRONICO E ACESSO AOS PROCESSOS NA JUSTIÇA DO TRABALHO E JUSTIÇA COMUM DESTA ORGANIZAÇÃO EM NOME DA ADVOGADA POLYANNA OLIVEIRA SIQUEIRA - ASJUR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	130,00	
(17605) Certisign Certificadora Digital SA [2.1.1.01.1784]	Provisão processo 402300, CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., BOLETO Nº 08851043 REFERENTE RENOVAÇÃO DOS CERTIFICADOS DIGITAIS PARA PETICIONAMENTO ELETRONICO E ACESSO AOS PROCESSOS NA JUSTIÇA DO TRABALHO E JUSTIÇA COMUM DESTA ORGANIZAÇÃO EM NOME DA ADVOGADA POLYANNA OLIVEIRA SIQUEIRA - ASJUR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		130,00
(497) Almojarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398887/ NF143 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CIGO. RECURSO DO TESOIRO	559,50	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 398887/ NF143 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CIGO. RECURSO DO TESOIRO		559,50
(497) Almojarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398887/ NF146 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CGSF. RECURSO DO TESOIRO	1.756,70	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 398887/ NF146 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CGSF. RECURSO DO TESOIRO		1.756,70
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND. E COM. LTDA, referente mes Fev/2019, conforme processo nº 378258.	1.030,62	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND. E COM. LTDA, referente mes Fev/2019, conforme processo nº 378258.		1.030,62
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA DI PAULA IND. COM. IMP. E EXP. LTDA, referente mes Fev/2019, conforme processo nº 378258.	1.506,98	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA DI PAULA IND. COM. IMP. E EXP. LTDA, referente mes Fev/2019, conforme processo nº 378258.		1.506,98
(22477) Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.04.0023]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA HC VAREJO E DISTR. DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, referente mes Fev/2019, conforme processo nº 378258.	639,05	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA HC VAREJO E DISTR. DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, referente mes Fev/2019, conforme processo nº 378258.		639,05
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, conforme processo nº 378258.	829,58	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, conforme processo nº 378258.		829,58
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO - 13º TA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 386883.	3.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO - 13º TA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 386883.		3.000,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Transferência da c/c 45.011-1 (BOLSA) para a c/c 45.005-7 (TESOIRO), tendo em vista Fatura Única dos Correios - Documento 183664, conforme processo nº 402268/19.	204,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Transferência da c/c 45.011-1 (BOLSA) para a c/c 45.005-7 (TESOIRO), tendo em vista Fatura Única dos Correios - Documento 183664, conforme processo nº 402268/19.		204,00
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA JAEPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, referente mes Fev/2019, conforme processo nº 378258.	1.091,45	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA JAEPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, referente mes Fev/2019, conforme processo nº 378258.		1.091,45
(15715) Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos [2.1.1.01.1590]	Pgto processo 402268, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, CTB-1234- FATURA Nº 183664 REF. SERVIÇOS DE POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 21 A 28/12/2018 E 03 A 19/01/19 - SEDE/DIGER -GGP -CEFIN- ASTI - DPBU. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: FOI TRANSF. DO RECURSO BOLSA R\$ 204,00 P/ TESOIRO	1.717,15	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402268, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, CTB-1234- FATURA Nº 183664 REF. SERVIÇOS DE POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 21 A 28/12/2018 E 03 A 19/01/19 - SEDE/DIGER -GGP -CEFIN- ASTI - DPBU. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: FOI TRANSF. DO RECURSO BOLSA R\$ 204,00 P/ TESOIRO		1.717,15
(4179) Plano de Saúde a Recolher [2.1.2.01.0015]	Pgto processo 402150, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, CTB-1233- REF. NF 431617 RELATIVO A CONSULTAS AOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO MÊS DE JANEIRO/2019. SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	380,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402150, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, CTB-1233- REF. NF 431617 RELATIVO A CONSULTAS AOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO MÊS DE JANEIRO/2019. SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		380,00
(23730) Start Instituto de Desenv. Humano e Prof. Ltda-ME [2.1.1.01.2218]	Pgto processo 386579 START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, CTB-5324735, NF 344, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS: QUANTIDADE DE 52 ESTAGIÁRIOS.	474,68	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 386579 START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, CTB-5324735, NF 344, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS: QUANTIDADE DE 52 ESTAGIÁRIOS.		474,68
(22246) Serviços prestador [2.1.1.03.0003]	Pgto processo 401055 SET SERVIÇOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA, CTB-240, FATURA Nº 9936, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO OBJETO, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM CONTAINER, QUE FICOU A DISPOSIÇÃO NA PRAÇA CIVICA DE GOIANIA, PARA ARMAZENAMENTO DE OBJETOS NECESSÁRIOS PARA A DESINSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA-2018 PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	150,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 401055 SET SERVIÇOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA, CTB-240, FATURA Nº 9936, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO OBJETO, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM CONTAINER, QUE FICOU A DISPOSIÇÃO NA PRAÇA CIVICA DE GOIANIA, PARA ARMAZENAMENTO DE OBJETOS NECESSÁRIOS PARA A DESINSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA-2018 PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		150,00
Total do Dia:		91.137,89	91.137,89
12 de fevereiro de 2019 =====			
(7413) Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás [2.1.1.01.0577]	Desconto concedido conf. processo 402197 do CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIÁS, REF. BOLETO 0001627 REF. ANUIDADE DE 2018 E RENOVAÇÃO DE CERTIFICADOS, CGSF, que foi pago c/ recurso do TESOIRO. Obs.: Desconto concedido no Boleto.	119,57	
(19187) Contrato de Gestão/Tesouro [1.1.2.08.0002]	Desconto concedido conf. processo 402197 do CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIÁS, REF. BOLETO 0001627 REF. ANUIDADE DE 2018 E RENOVAÇÃO DE CERTIFICADOS, CGSF, que foi pago c/ recurso do TESOIRO. Obs.: Desconto concedido no Boleto.		119,57
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000081 FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO REFERENTE A 11 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	3.859,34	
(15778) Fundação São Miguel Arcanjo [2.1.1.02.0054]	Provisão processo 000081 FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO REFERENTE A 11 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		3.859,34
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000092/19 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS REFERENTE A 155 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	64.146,93	
(8162) Fundação Educacional de Goiás [2.1.1.02.0020]	Provisão processo 000092/19 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS REFERENTE A 155 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		64.146,93
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000087/19 SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, REFERENTE A 63 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24.889,82	
(7105) Sociedade Brasileira de Cultura e Ensino [2.1.1.02.0012]	Provisão processo 000087/19 SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, REFERENTE A 63 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		24.889,82
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000082 CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ- CCI - ME, REFERENTE A 32 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15.063,80	
(17773) Centro de Ciencia de Itaberaí - CCI - ME [2.1.1.02.0060]	Provisão processo 000082 CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ- CCI - ME, REFERENTE A 32 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		15.063,80
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000091/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA REFERENTE A 298 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	123.500,52	
(6118) Associação Educativa Evangelica	Provisão processo 000091/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA		123.500,52

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[2.1.1.02.0004]	REFERENTE A 298 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000110/19 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, REFERENTE A 290 ALUNOS BOLSISTAS. MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	120.715,89	
(8274) Fundação Educacional de Anicuns [2.1.1.02.0033]	Provisão processo 000110/19 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, REFERENTE A 290 ALUNOS BOLSISTAS. MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		120.715,89
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000111/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FECER, REFERENTE A 180 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	73.969,77	
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 000111/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FECER, REFERENTE A 180 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		73.969,77
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000077 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. REFERENTE A 479 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FACULDADE ARAGUAIA	198.366,78	
(8225) Sociedade de Educação e Cultura de Goiás [2.1.1.02.0027]	Provisão processo 000077 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. REFERENTE A 479 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FACULDADE ARAGUAIA		198.366,78
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000090/19 SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, REFERENTE A 18 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6.347,61	
(6097) Sociedade Central de Ensino Superior [2.1.1.02.0002]	Provisão processo 000090/19 SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, REFERENTE A 18 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		6.347,61
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000089/19 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	600,00	
(23989) Soc. de Educação e Cultura Ap.de Goiânia Ltda-ME [2.1.1.02.0080]	Provisão processo 000089/19 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		600,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398887/ NF 149 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CGSF. RECURSO DO TESOIRO	1.533,40	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 398887/ NF 149 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CGSF. RECURSO DO TESOIRO		1.533,40
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA, referente mes Fev/2019, conforme processo nº 378258.	4.990,00	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA, referente mes Fev/2019, conforme processo nº 378258.		4.990,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA, referente mes Fev/2019, conforme processo nº 378258.	1.415,90	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA, referente mes Fev/2019, conforme processo nº 378258.		1.415,90
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO - 13º TA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 386883.	1.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO - 13º TA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 386883.		1.000,00
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 396257.	1.000,00	
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 396257.		1.000,00



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Receita de cópias de documentos, conforme processo nº 402314. (EDUARDO FERNANDES MA)	23,00	
(24913) Receita de Cópias de Documentos [4.1.5.01.0004]	Receita de cópias de documentos, conforme processo nº 402314. (EDUARDO FERNANDES MA)		23,00
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ESTRELA DISTR. DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, referente mes Fev/2019, conforme processo nº 378258.	1.526,93	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ESTRELA DISTR. DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, referente mes Fev/2019, conforme processo nº 378258.		1.526,93
(4893) Diárias [3.1.1.01.0071]	Pgto processo 000068 KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB 6195452, REFERENTE A 2 DIARIAS, VIAGEM EMPREENDIDA NOS DIAS 13 e 14/02/19 A CIDADE DE RIO VERDE PARA REALIZAR VISITAS A ENTIDADES A PEDIDO DO GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	240,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 000068 KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB 6195452, REFERENTE A 2 DIARIAS, VIAGEM EMPREENDIDA NOS DIAS 13 e 14/02/19 A CIDADE DE RIO VERDE PARA REALIZAR VISITAS A ENTIDADES A PEDIDO DO GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		240,00
(4893) Diárias [3.1.1.01.0071]	Pgto processo 000071 ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, CTB 0244016, DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM EMPREENDIDA NO DIA 11/02/19 A CIDADE DE RIO VERDE PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIENCIA SOLICITAÇÃO, ASJUR. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	60,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 000071 ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, CTB 0244016, DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM EMPREENDIDA NO DIA 11/02/19 A CIDADE DE RIO VERDE PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIENCIA SOLICITAÇÃO, ASJUR. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		60,00
(17941) Oi S/A [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 390541 DOM ORIONE, OI S.A, CTB-033514986-OI FATURA Nº 1901.02937314 REFERENTE O PERIODO DE 11/12/2018 A 10/01/2019. CGSF/DOM ORIONE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	67,85	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390541 DOM ORIONE, OI S.A, CTB-033514986-OI FATURA Nº 1901.02937314 REFERENTE O PERIODO DE 11/12/2018 A 10/01/2019. CGSF/DOM ORIONE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		67,85
(22337) Diarias Restaurante [3.0.9.03.0003]	Pgto processo 000076 THAIS DE PAULA MARQUES, CTB 6195465, DIÁRIA DE VIAGEM REALIZADA AO MUNICIPIO DE RIO VERDE NO DIA 11/02/19, PARA VISITA TECNICA A UNIDADE DO RESTAURANTE CIDADAO, GARC. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	60,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 000076 THAIS DE PAULA MARQUES, CTB 6195465, DIÁRIA DE VIAGEM REALIZADA AO MUNICIPIO DE RIO VERDE NO DIA 11/02/19, PARA VISITA TECNICA A UNIDADE DO RESTAURANTE CIDADAO, GARC. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		60,00
(4151) Pensão Alimenticia a Recolher [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 402178, KARLA REJANE S C BERNARDES, CTB-6571188- REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO A FOLHA MÊS DE JANEIRO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	459,47	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402178, KARLA REJANE S C BERNARDES, CTB-6571188- REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO A FOLHA MÊS DE JANEIRO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		459,47
(4893) Diárias [3.1.1.01.0071]	Pgto processo 000065 LUÍZ CARLOS DE JESUS, CTB-0244009, DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM NO DIA 11/02/19 A CIDADE DE RIO VERDE PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIENCIA SOLICITAÇÃO DA ASJUR. PAGO COM RECURSO DO TESURO.	60,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 000065 LUÍZ CARLOS DE JESUS, CTB-0244009, DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM NO DIA 11/02/19 A CIDADE DE RIO VERDE PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIENCIA SOLICITAÇÃO DA ASJUR. PAGO COM RECURSO DO TESURO.		60,00
(5152) Tarifas [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 402178, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR 469-CONSIGNADO CAIXA	32,90	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402178, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR 469-CONSIGNADO CAIXA		32,90
(19012) Bolsa Universitaria - Diaria [3.0.9.02.0002]	Pgto processo 000067 HÉRICA DE OLIVEIRA, CTB-0244021,REFERENTE A 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE AS CIDADE DE JESUPOLIS, ITAPACI, MOZARLANDIA, ITAUÇU E ITUMBIARA-GO NO PERIODO DE 13 A 15/02/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	330,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000067 HÉRICA DE OLIVEIRA, CTB-0244021,REFERENTE A 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE AS CIDADES DE JESUPOLIS, ITAPACI, MOZARLANDIA, ITAUCU E ITUMBIARA-GO NO PERIODO DE 13 A 15/02/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		330,00
(4893) Diárias [3.1.1.01.0071]	Pgto processo 000065 MARLENE RODRIGUES MORAIS, CTB-0244012, DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM NO DIA 11/02/19 A CIDADE DE RIO VERDE PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIENCIA SOLICITAÇÃO DA ASJUR. PAGO COM RECURSO DO TESURO.	60,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 000065 MARLENE RODRIGUES MORAIS, CTB-0244012, DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM NO DIA 11/02/19 A CIDADE DE RIO VERDE PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIENCIA SOLICITAÇÃO DA ASJUR. PAGO COM RECURSO DO TESURO.		60,00
(7413) Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás [2.1.1.01.0577]	Pgto processo 402197 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIÁS, CTB 1235, BOLETO 0001627 REFERENTE A ANUIDADE DE 2018 E RENOVAÇÃO DE CERTIFICADOS, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	846,43	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402197 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIÁS, CTB 1235, BOLETO 0001627 REFERENTE A ANUIDADE DE 2018 E RENOVAÇÃO DE CERTIFICADOS, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		846,43
(19012) Bolsa Universitaria - Diaria [3.0.9.02.0002]	Pgto processo 000066 WEVERTON DA SILVA FERREIRA, CTB-0244026, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SENDO 01 SEM PERNOITE AS CIDADES DE CORREGO DO OURO, PALMINOPOLIS, SÃO JOÃO DA PARAUNA, EDEIA, JOVIANIA, JATAI E MINEIROS-GO NO PERIODO DE 12 A 15/02/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	600,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000066 WEVERTON DA SILVA FERREIRA, CTB-0244026, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SENDO 01 SEM PERNOITE AS CIDADES DE CORREGO DO OURO, PALMINOPOLIS, SÃO JOÃO DA PARAUNA, EDEIA, JOVIANIA, JATAI E MINEIROS-GO NO PERIODO DE 12 A 15/02/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		600,00
(19012) Bolsa Universitaria - Diaria [3.0.9.02.0002]	Pgto processo 000069 WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, CTB-0244024, REFERENTE A 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANESIA , BARRO ALTO, VILA PROPICIO, URUAÇU, MARA ROSA, FORMOSO E SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA-GO NO PERIODO DE 12 A 14/02/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	420,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000069 WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, CTB-0244024, REFERENTE A 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANESIA , BARRO ALTO, VILA PROPICIO, URUAÇU, MARA ROSA, FORMOSO E SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA-GO NO PERIODO DE 12 A 14/02/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		420,00
Total do Dia:		646.305,91	646.305,91
13 de fevereiro de 2019 =====			
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A IQUEGO, conforme NF nº 1138 - Medidor da Glicose e Tira de teste da Glicose.	827,55	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A IQUEGO, conforme NF nº 1138 - Medidor da Glicose e Tira de teste da Glicose.		827,55
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA CRISTAL ALIMENTOS LTDA, conforme NF nº 004666845 - Produtos Alimentícios.	540,00	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA CRISTAL ALIMENTOS LTDA, conforme NF nº 004666845 - Produtos Alimentícios.		540,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000119/19 FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, REFERENTE A 18 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8.123,34	
(12474) Faculdade e Colegio Sul D' America Ltda [2.1.1.02.0043]	Provisão processo 000119/19 FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, REFERENTE A 18 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		8.123,34
(5355) Exame de DNA e Outros	Provisão processo 381933 BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA	585,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[3.0.9.01.0018]	NF 2854,REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 03 EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DNA-TIPO TRIO E DUO, MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		
(22120) Biocroma Clínica de Exame de DNA [2.1.1.01.2144]	Provisão processo 381933 BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA NF 2854,REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 03 EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DNA-TIPO TRIO E DUO, MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		585,00
(19292) Restaurante Cidadão - Locação [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, RECIBO 25/2019 -REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/02/2019 a 08/03/2019. RECURSO DO RESTAURANTE.	13.500,00	
(17640) CBM Participações Ltda [2.1.1.01.1787]	Provisão processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, RECIBO 25/2019 -REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/02/2019 a 08/03/2019. RECURSO DO RESTAURANTE.		13.500,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000127/19 INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA-EPP, REFERENTE A 18 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6.294,00	
(24045) Instituto Consciência GO Ltda - EPP [2.1.1.02.0082]	Provisão processo 000127/19 INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA-EPP, REFERENTE A 18 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		6.294,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000098/19 CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA-CCJ REFERENTE A 96 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	40.600,00	
(6391) Centro de Ciencias de Jussara [2.1.1.02.0005]	Provisão processo 000098/19 CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA-CCJ REFERENTE A 96 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		40.600,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000134/19 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, REFERENTE A 30 ALUNOS, MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	11.540,72	
(7084) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 000134/19 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, REFERENTE A 30 ALUNOS, MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		11.540,72
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000097/19 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, REFERENTE A 18 BOLSAS UNIVERSITARIAS, MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	45.141,00	
(10185) Centro de Ensino Superior de Iporá Ltda [2.1.1.02.0036]	Provisão processo 000097/19 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, REFERENTE A 18 BOLSAS UNIVERSITARIAS, MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		45.141,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000147/19 DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, REFERENTE A 93 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	42.470,00	
(8176) Dinamica Organização Projeto e Consultoria Ltda [2.1.1.02.0022]	Provisão processo 000147/19 DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, REFERENTE A 93 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		42.470,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000101/19 FACULDADE JOÃO PAULO II REFERENTE A MENSALIDADE DE JANEIRO/19, PARA 4 BOLSAS UNIVERSITARIAS. SERA PAGA COM RECURSO DA BOLSA.	1.600,00	
(23576) Faculdade João Paulo II [2.1.1.02.0076]	Provisão processo 000101/19 FACULDADE JOÃO PAULO II REFERENTE A MENSALIDADE DE JANEIRO/19, PARA 4 BOLSAS UNIVERSITARIAS. SERA PAGA COM RECURSO DA BOLSA.		1.600,00
(19292) Restaurante Cidadão - Locação [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 293078 URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, RECIBO 205474-9, REFERENTE AO BOLETO 109, ALUGUEL DO IMÓVEL-NO PERÍODO DE 15/01/19 A 14/02/2019, GOIANIA CAMPINAS. RECURSO DO RESTAURANTE	14.305,20	
(7182) URBS Empreedimentos Imobiliários [2.1.1.04.0002]	Provisão processo 293078 URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, RECIBO 205474-9, REFERENTE AO BOLETO 109, ALUGUEL DO IMÓVEL-NO PERÍODO DE 15/01/19 A 14/02/2019, GOIANIA CAMPINAS. RECURSO DO RESTAURANTE		14.305,20
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000118/19 ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, REFERENTE A 137 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	64.383,86	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	OBS: IESRIVER-FACULDADE OBJETIVO		
(8197) Associação de Ensino Superior de Goiás [2.1.1.02.0024]	Provisão processo 000118/19 ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, REFERENTE A 137 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: IESRIVER-FACULDADE OBJETIVO		64.383,86
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000093/19 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, REFERENTE A 91 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	33.655,00	
(1540) Centro de Educação Superior de Inhumas Ltda [2.1.1.02.0041]	Provisão processo 000093/19 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, REFERENTE A 91 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		33.655,00
(5180) I.P.V.A. e Relicenciamento [3.1.4.01.0002]	Provisão processo 402223, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, Nº 195657274828 REFERENTE AO SEGURO DPVAT R\$ 16,21 DO VEICULO COBALT POX-9312 SEDE. RECURSO TESOUREO	16,21	
(3703) Detran-GO [2.1.1.01.0290]	Provisão processo 402223, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, Nº 195657274828 REFERENTE AO SEGURO DPVAT R\$ 16,21 DO VEICULO COBALT POX-9312 SEDE. RECURSO TESOUREO		16,21
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000088/19 SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, REFERENTE A 54 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15.787,50	
(8883) Sociedade Brasileira de Educação e Cultura S/S Ltd [2.1.1.02.0035]	Provisão processo 000088/19 SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, REFERENTE A 54 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		15.787,50
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000100/19 SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ-LTDA, REFERENTE A MENSALIDADE DE JANEIRO/19, PARA 2 BOLSAS UNIVERSITARIAS. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	800,00	
(14728) Sociedade Mantenedora das Faculdades de Jataí-LT [2.1.1.02.0050]	Provisão processo 000100/19 SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ-LTDA, REFERENTE A MENSALIDADE DE JANEIRO/19, PARA 2 BOLSAS UNIVERSITARIAS. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		800,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000125/19 ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A 176 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: IAESUP-INST.APHONSIANO DE ENS.SUPERIOR	64.497,46	
(7329) Associação Trindadense de Educação e Cultura [2.1.1.02.0013]	Provisão processo 000125/19 ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A 176 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: IAESUP-INST.APHONSIANO DE ENS.SUPERIOR		64.497,46
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000113/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA-FER, REFERENTE A 284 BOLSAS UNIVERSITARIAS MES DE JANEIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	130.179,77	
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 000113/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA-FER, REFERENTE A 284 BOLSAS UNIVERSITARIAS MES DE JANEIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		130.179,77
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000120/19 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, REFERENTE A 14 ALUNOS, MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	6.604,47	
(14098) Centro de Educação Superior do Norte Goiano Ltda [2.1.1.02.0049]	Provisão processo 000120/19 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, REFERENTE A 14 ALUNOS, MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA		6.604,47
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000133/19 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, REFERENTE A 31 BOLSAS UNIVERSITARIAS. MES DE JANEIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	9.561,38	
(11837) Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial [2.1.1.02.0042]	Provisão processo 000133/19 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, REFERENTE A 31 BOLSAS UNIVERSITARIAS. MES DE JANEIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		9.561,38
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000123/19 FACULDADE DA POLICIA MILITAR/FUNDAÇÃO TIRADENTES, REFERENTE A 15 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	5.475,21	
(24388) Faculdade da Polícia Militar /	Provisão processo 000123/19 FACULDADE DA POLICIA		5.475,21

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Fundação Tiradentes [2.1.1.02.0087]	MILITAR/FUNDAÇÃO TIRADENTES, REFERENTE A 15 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000112/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA-FEJA, REFERENTE A 13 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	5.069,03	
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 000112/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA-FEJA, REFERENTE A 13 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		5.069,03
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000086/19 ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A 77 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	30.390,82	
(6405) Associação Jataiense de Educação [2.1.1.02.0007]	Provisão processo 000086/19 ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A 77 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		30.390,82
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000124/19 FACULDADE DE TECNOLOGIA-GAP REFERENTE A MENSALIDADE DE JANEIRO/19, REFERENTE A 4 BOLSAS UNIVERSITARIAS. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	837,20	
(23149) Faculdade de Tecnologia - GAP [2.1.1.02.0071]	Provisão processo 000124/19 FACULDADE DE TECNOLOGIA-GAP REFERENTE A MENSALIDADE DE JANEIRO/19, REFERENTE A 4 BOLSAS UNIVERSITARIAS. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		837,20
(19292) Restaurante Cidadão - Locação [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 360354 ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RECIBO 446 REFERENTE ALUGUEL NO PERIODO DE 21/01 Á 19/02/19, CENTRO. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	12.000,00	
(7686) Itacolomi Participações e Empreendimentos Ltda [2.1.1.01.0614]	Provisão processo 360354 ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RECIBO 446 REFERENTE ALUGUEL NO PERIODO DE 21/01 Á 19/02/19, CENTRO. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		12.000,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000128/19 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, REFERENTE A 121 BOLSAS UNIVERSITARIAS. MES DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	42.065,49	
(8141) Sociedade de Ensino Superior Fenix S/C [2.1.1.02.0018]	Provisão processo 000128/19 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, REFERENTE A 121 BOLSAS UNIVERSITARIAS. MES DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		42.065,49
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000131/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA REFERENTE A 120 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FACULDADE RAIZES	46.196,90	
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 000131/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA REFERENTE A 120 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FACULDADE RAIZES		46.196,90
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000109/19 FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, REFERENTE A MENSALIDADE DE JANEIRO/19,RELATIVO A 149 BOLSAS UNIVERSITARIAS. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	74.393,20	
(7532) Faculdade do Sudeste Goiano [2.1.1.02.0014]	Provisão processo 000109/19 FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, REFERENTE A MENSALIDADE DE JANEIRO/19,RELATIVO A 149 BOLSAS UNIVERSITARIAS. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		74.393,20
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOURO - 13º TA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 386883.	5.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOURO - 13º TA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 386883.		5.000,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Devolução de diária feita pelo FUNC. KENEDY PEREIRA DE SOUZA, conforme processo 000068.	240,00	
(4893) Diárias [3.1.1.01.0071]	Devolução de diária feita pelo FUNC. KENEDY PEREIRA DE SOUZA, conforme processo 000068.		240,00
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, referente mes Fev/2019, conforme processo nº 378258.	1.294,85	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA USINA		1.294,85

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	BOA VISTA S/A, referente mes Fev/2019, conforme processo nº 378258.		
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 402257 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 003759040433265, REFERENTE INSS DO 13º DA RESCISÃO DE VALTECY FERREIRA BATISTA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	11,20	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402257 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 003759040433265, REFERENTE INSS DO 13º DA RESCISÃO DE VALTECY FERREIRA BATISTA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		11,20
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 402257, VALTECY FERREIRA BATISTA, Ch n. 000470, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.913,05	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402257, VALTECY FERREIRA BATISTA, Ch n. 000470, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.913,05
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 402252 NAYARA GOUVEIA DE PAULA, Ch n. 000471 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	3.476,83	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402252 NAYARA GOUVEIA DE PAULA, Ch n. 000471 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.476,83
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 399925, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, NF. 185 , REFERENTE A ASSISTENCIA TÉCNICA EM MÁQUINAS DE COSTURA - GPRO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	500,00	
(22330) Deivid Antonio dos Santos 02271341175 [2.1.1.01.2151]	Provisão processo 399925, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, NF. 185 , REFERENTE A ASSISTENCIA TÉCNICA EM MÁQUINAS DE COSTURA - GPRO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		500,00
Total do Dia:		739.876,24	739.876,24
14 de fevereiro de 2019			
=====			
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA CARVALHO & PINHEIRO LTDA, conforme NF nº 53496 - Ovos brancos pequenos.	152,00	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA CARVALHO & PINHEIRO LTDA, conforme NF nº 53496 - Ovos brancos pequenos.		152,00
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA ARROZ LIDERANÇA, conforme Recibo de Doação nº 022/2019 - Arroz e Feijão Bandinha.	154,88	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA ARROZ LIDERANÇA, conforme Recibo de Doação nº 022/2019 - Arroz e Feijão Bandinha.		154,88
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 395455/ NF 16191 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, REFERENTE LEITE ESPECIAL MÊS DE FEVEREIRO/2019. GASB. RECURSO DO TESOIRO	1.683,00	
(24227) Medcom Comércio de Medicamentos Hospitalares Ltda [2.1.1.01.2250]	Provisão processo 395455/ NF 16191 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, REFERENTE LEITE ESPECIAL MÊS DE FEVEREIRO/2019. GASB. RECURSO DO TESOIRO		1.683,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000115/19 CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, RELATIVO A 416 BOLSAS UNIVERSITARIAS MENSALIDADE DE JANEIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	146.471,70	
(17759) Centro Educacional Montes Belos Ltda [2.1.1.02.0059]	Provisão processo 000115/19 CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, RELATIVO A 416 BOLSAS UNIVERSITARIAS MENSALIDADE DE JANEIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		146.471,70
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000083/19 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, RELATIVO A 33 BOLSAS UNIVERSITARIAS MENSALIDADE DE JANEIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7.595,00	
(6412) Centro de Ensino Superior do Brasil [2.1.1.02.0008]	Provisão processo 000083/19 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, RELATIVO A 33 BOLSAS UNIVERSITARIAS MENSALIDADE DE JANEIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		7.595,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000153/19 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE-FESURV, REFERENTE A 23 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	43.990,00	
(8064) Universidade de Rio Verde [2.1.1.02.0017]	Provisão processo 000153/19 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE-FESURV, REFERENTE A 23 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		43.990,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000078 FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA , REFERENTE A 48 BOLSAS UNIVERSITARIAS MENSALIDADE DE JANEIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA/ PROTEGE.	15.868,75	
(6419) Centro Tecnologico Cambury Ltda [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 000078 FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA , REFERENTE A 48 BOLSAS UNIVERSITARIAS MENSALIDADE DE JANEIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA/ PROTEGE.		15.868,75
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000154/19 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE-FESURV, REFERENTE A 141 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE JANEIRO/2019. SERAPAGO COM RECURSO DA BOLSA.	58.024,00	
(8064) Universidade de Rio Verde [2.1.1.02.0017]	Provisão processo 000154/19 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE-FESURV, REFERENTE A 141 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE JANEIRO/2019. SERAPAGO COM RECURSO DA BOLSA.		58.024,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000137/19 SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, RELATIVO A 28 BOLSAS UNIVERSITARIAS, MES DE JANEIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	9.103,73	
(6104) Sociedade de Ed. e Cultura de Goiania Ltda -PADRAO [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 000137/19 SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, RELATIVO A 28 BOLSAS UNIVERSITARIAS, MES DE JANEIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		9.103,73
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000138/19 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, RELATIVO A 273 BOLSAS UNIVERSITARIAS, MES DE JANEIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	104.530,48	
(6104) Sociedade de Ed. e Cultura de Goiania Ltda -PADRAO [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 000138/19 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, RELATIVO A 273 BOLSAS UNIVERSITARIAS, MES DE JANEIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		104.530,48
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000155/19 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE-FESURV REFERENTE A 16 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: CAMPUS GOIANESIA	26.380,00	
(8064) Universidade de Rio Verde [2.1.1.02.0017]	Provisão processo 000155/19 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE-FESURV REFERENTE A 16 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: CAMPUS GOIANESIA		26.380,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000079 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, RELATIVO A 255 BOLSAS UNIVERSITARIAS MENSALIDADE DE JANEIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	218.266,24	
(6419) Centro Tecnologico Cambury Ltda [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 000079 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, RELATIVO A 255 BOLSAS UNIVERSITARIAS MENSALIDADE DE JANEIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		218.266,24
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000135/19 FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, RELATIVO A 18 BOLSAS UNIVERSITARIAS MENSALIDADE DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7.142,60	
(17045) Faculdade de Itapuranga Ltda EPP [2.1.1.02.0057]	Provisão processo 000135/19 FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, RELATIVO A 18 BOLSAS UNIVERSITARIAS MENSALIDADE DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		7.142,60
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000102/19 INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, RELATIVO A 171 BOLSAS UNIVERSITARIAS MENSALIDADE DE JANEIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	60.427,58	
(16660) Instituto Metropolitano de Educação e Cultura Ltda [2.1.1.02.0056]	Provisão processo 000102/19 INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, RELATIVO A 171 BOLSAS UNIVERSITARIAS MENSALIDADE DE JANEIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		60.427,58
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000108/19 CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, RELATIVO A 74 BOLSAS UNIVERSITARIAS MENSALIDADE DE JANEIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	26.677,65	
(11102) Centro de Educação Serra da Mesa Ltda-CESEM [2.1.1.02.0038]	Provisão processo 000108/19 CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, RELATIVO A 74 BOLSAS UNIVERSITARIAS MENSALIDADE DE JANEIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		26.677,65

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 400577/ NF 03140 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. SEDE/ UNIDADES /CCP. RECURSO DO TESOIRO	1.442,00	
(24318) Saraiva Distribuidora EIRELI [2.1.1.01.2253]	Provisão processo 400577/ NF 03140 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. SEDE/ UNIDADES /CCP. RECURSO DO TESOIRO		1.442,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000103/19 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, RELATIVO A 189 BOLSAS UNIVERSITARIAS MENSALIDADE DE JANEIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	62.182,80	
(15162) Centro de Ensino Noroeste Ltda ME [2.1.1.02.0051]	Provisão processo 000103/19 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, RELATIVO A 189 BOLSAS UNIVERSITARIAS MENSALIDADE DE JANEIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		62.182,80
(23254) Sistemas Aplicativos - Software [1.3.3.01.0001]	Provisão processo 401213, NETMAKE SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA, NF 19388 REFERENTE LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO, MÊS DE FEVEREIRO/2019, ASTI. RECURSO TESOIRO	3.798,80	
(23163) Netmake Soluções em Informatica Ltda [2.1.1.01.2194]	Provisão processo 401213, NETMAKE SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA, NF 19388 REFERENTE LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO, MÊS DE FEVEREIRO/2019, ASTI. RECURSO TESOIRO		3.798,80
(3703) Detran-GO [2.1.1.01.0290]	Provisão processo 402237, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, Nº 195657275221 REF. AO SEGURO DPVAT R\$ 16,21 E MULTAS DE R\$ 133,44 DO VEICULO SANDERO PLACA ONZ-7302 SEDE. RECURSO DO TESOIRO		149,65
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000107/19 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, RELATIVO A 821 BOLSAS UNIVERSITARIAS MENSALIDADE DE JANEIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	329.016,00	
(8260) União Sul Americana de Educação [2.1.1.02.0032]	Provisão processo 000107/19 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, RELATIVO A 821 BOLSAS UNIVERSITARIAS MENSALIDADE DE JANEIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		329.016,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000104/19 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, RELATIVO A 601 BOLSAS UNIVERSITARIAS MENSALIDADE DE JANEIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	229.841,40	
(8407) Associação Educacional Nossa Senhora Aparecida [2.1.1.02.0034]	Provisão processo 000104/19 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, RELATIVO A 601 BOLSAS UNIVERSITARIAS MENSALIDADE DE JANEIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		229.841,40
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000151/19 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, REFERENTE A 772 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	310.990,00	
(8253) Associação Salgado de Oliveira [2.1.1.02.0031]	Provisão processo 000151/19 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, REFERENTE A 772 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		310.990,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000130/19 INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, RELATIVO A 1 BOLSA UNIVERSITARIA MENSALIDADE DE JANEIRO/19. SERA PAGA COM RECURSO DA BOLSA.	400,00	
(23737) Instituto de Filosofia e Teologia de Goiás [2.1.1.02.0077]	Provisão processo 000130/19 INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, RELATIVO A 1 BOLSA UNIVERSITARIA MENSALIDADE DE JANEIRO/19. SERA PAGA COM RECURSO DA BOLSA.		400,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000145/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, RELATIVO A 122 BOLSAS UNIVERSITARIAS MES DE JANEIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	48.282,37	
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 000145/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, RELATIVO A 122 BOLSAS UNIVERSITARIAS MES DE JANEIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		48.282,37
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000157/19 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, REFERENTE A 09 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: UNIFIMES - UNIDADE TRINDADE	3.488,72	
(3738) Fundação Integ. Munic. de Ensino [2.1.1.02.0001]	Provisão processo 000157/19 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, REFERENTE A 09 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: UNIFIMES - UNIDADE TRINDADE		3.488,72



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000148/19 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, REFERENTE A 151 BOLSAS UNIVERSITARIAS NO MES DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	71.693,11	
(3738) Fundação Integ. Munic. de Ensino [2.1.1.02.0001]	Provisão processo 000148/19 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, REFERENTE A 151 BOLSAS UNIVERSITARIAS NO MES DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		71.693,11
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000146/19 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, RELATIVO A 835 BOLSAS UNIVERSITARIAS, MES DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	357.244,50	
(8057) Faculdade Alfredo Nasser Ltda [2.1.1.02.0016]	Provisão processo 000146/19 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, RELATIVO A 835 BOLSAS UNIVERSITARIAS, MES DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		357.244,50
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000150/19 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE-FESURV, REFERENTE A 500 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE JANEIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	228.448,57	
(8064) Universidade de Rio Verde [2.1.1.02.0017]	Provisão processo 000150/19 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE-FESURV, REFERENTE A 500 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE JANEIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		228.448,57
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000105/19 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, REFERENTE A 208 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	83.388,41	
(15400) Centro de Ensino Superior do Sudoeste Goiano Ltda [2.1.1.02.0052]	Provisão processo 000105/19 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, REFERENTE A 208 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		83.388,41
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000106/19 CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, RELATIVO A 120 BOLSAS UNIVERSITARIAS MENSALIDADE DE JANEIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	45.371,50	
(8232) Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues [2.1.1.02.0028]	Provisão processo 000106/19 CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, RELATIVO A 120 BOLSAS UNIVERSITARIAS MENSALIDADE DE JANEIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		45.371,50
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000144/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, RELATIVO A 629 BOLSAS UNIVERSITARIAS MES DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	241.216,58	
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 000144/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, RELATIVO A 629 BOLSAS UNIVERSITARIAS MES DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		241.216,58
(5180) I.P.V.A. e Relicenciamento [3.1.4.01.0002]	Provisão processo 402237, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, Nº 195657275221 REF. AO SEGURO DPVAT DO VEICULO SANDERO PLACA ONZ- 7302 SEDE. RECURSO DO TESOIRO	16,21	
(350) Valor a Recuperar [1.1.2.03.0007]	Provisão processo 402237, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, Nº 195657275221 REF. MULTAS DO VEICULO SANDERO PLACA ONZ- 7302 CONDUZIDO PELO SR. EVILÁSIO FLÁVIO BATISTA. RECURSO DO TESOIRO	133,44	
(22484) Bradesco Ag.244 CA 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.05.0019]	Aplicação ( c/c 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR/OVG ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 378258.	16.000,00	
(22477) Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.04.0023]	Aplicação ( c/c 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR/OVG ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 378258.		16.000,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.	1.005,32	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A, referente mes Jan/2019, conforme processo nº 378258.		1.005,32
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.013-8 RESTAURANTES ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 396258.	55.000,00	
(24199) Bradesco Ag.244 CA 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.05.0023]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.013-8 RESTAURANTES ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 396258.		55.000,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO - 13º TA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 386883.	150.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO - 13º TA ),		150.000,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	referente mes Fev/2019, conforme processo nº 386883.		
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO - 13º TA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 386883.	11.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015])	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO - 13º TA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 386883.		11.000,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO - 13º TA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 386883.	1.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015])	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO - 13º TA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 386883.		1.000,00
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 396257.	30.000,00	
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 396257.		30.000,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A, referente mes Fev/2019, conforme processo nº 378258.	1.005,32	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A, referente mes Fev/2019, conforme processo nº 378258.		1.005,32
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 402294, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-034.826.360- REF. INSS RELATIVO A RESCISÃO DE ANA CELINA MACHADO DO NASCIMENTO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	191,20	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402294, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-034.826.360- REF. INSS RELATIVO A RESCISÃO DE ANA CELINA MACHADO DO NASCIMENTO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		191,20
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 402257 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 034.826.364, REFERENTE INSS DA RESCISÃO DE VALTECY FERREIRA BATISTA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	8,96	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402257 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 034.826.364, REFERENTE INSS DA RESCISÃO DE VALTECY FERREIRA BATISTA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		8,96
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 402294, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-003759140034985- REF. INSS DE 13º SALÁRIO RELATIVO A RESCISÃO DE ANA CELINA MACHADO DO NASCIMENTO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	239,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402294, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-003759140034985- REF. INSS DE 13º SALÁRIO RELATIVO A RESCISÃO DE ANA CELINA MACHADO DO NASCIMENTO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		239,00
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 402289, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-034.826.366- REF. FGTS RELATIVO A RESCISÃO DE HELENA BORGES DIAS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	26.675,65	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402289, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-034.826.366- REF. FGTS RELATIVO A RESCISÃO DE HELENA BORGES DIAS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		26.675,65
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 402294, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-034.826.358- REF. IRRF DE 13º SALÁRIO RELATIVO A RESCISÃO DE ANA CELINA MACHADO DO NASCIMENTO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	38,45	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402294, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-034.826.358- REF. IRRF DE 13º SALÁRIO RELATIVO A RESCISÃO DE ANA CELINA MACHADO DO NASCIMENTO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		38,45
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 402289, HELENA BORGES DIAS, Ch n. 000472 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23.637,07	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402289, HELENA BORGES DIAS, Ch n. 000472 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		23.637,07
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 253979 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 34979910, Título referente a IRRF gerado a partir do título: REC. 46 EVANDRO NUNES DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	3.264,03	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 -	Pgto processo 253979 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB		3.264,03

Conta	Histórico	Débito	Crédito
OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	34979910, Título referente a IRRF gerado a partir do título: REC. 46 EVANDRO NUNES DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 402289, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-034.826.364- REF. INSS RELATIVO A RESCISÃO DE HELENA BORGES DIAS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	139,30	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402289, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-034.826.364- REF. INSS RELATIVO A RESCISÃO DE HELENA BORGES DIAS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		139,30
(7413) Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás [2.1.1.01.0577]	Pgto processo 402206 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIÁS, CTB-0001237, BL. 010331, REFERENTE RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DE 2019, CSDGB. PAGO COM RECURSO TESOIRO.	135,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402206 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIÁS, CTB-0001237, BL. 010331, REFERENTE RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DE 2019, CSDGB. PAGO COM RECURSO TESOIRO.		135,00
(7308) Apolo Entulhos e Serviços Ltda [2.1.1.01.0562]	Pgto processo 367465 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB-9041933, NF. 3886, REFERENTE A 11 LOCAÇÕES DE CAÇAMBAS DE 6MT, PARA ENTULHO TIPO B, MÊS DEZEMBRO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2.873,75	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367465 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB-9041933, NF. 3886, REFERENTE A 11 LOCAÇÕES DE CAÇAMBAS DE 6MT, PARA ENTULHO TIPO B, MÊS DEZEMBRO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.873,75
(7308) Apolo Entulhos e Serviços Ltda [2.1.1.01.0562]	Desconto obtido processo 367465 da empresa APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CONFORME CARTA DE DESCONTO DA NF. 3886, REFERENTE A 11 LOCAÇÕES DE CAÇAMBAS DE 6MT PARA ENTULHO TIPO B, MÊS DEZEMBRO/2018. CGSF, QUE FOI PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	151,25	
(19187) Contrato de Gestão/Tesouro [1.1.2.08.0002]	Desconto obtido processo 367465 da empresa APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CONFORME CARTA DE DESCONTO DA NF. 3886, REFERENTE A 11 LOCAÇÕES DE CAÇAMBAS DE 6MT PARA ENTULHO TIPO B, MÊS DEZEMBRO/2018. CGSF, QUE FOI PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		151,25
(7686) Itacolomi Participações e Empreendimentos Ltda [2.1.1.01.0614]	Pgto processo 360354 ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CTB-8956537, RECIBO 446 REFERENTE ALUGUEL NO PERÍODO DE 21/01 Á 19/02/19, CENTRO GOIANIA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	12.000,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 360354 ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CTB-8956537, RECIBO 446 REFERENTE ALUGUEL NO PERÍODO DE 21/01 Á 19/02/19, CENTRO GOIANIA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		12.000,00
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 402294, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-034.826.354- REF. FGTS RELATIVO A RESCISÃO DE ANA CELINA MACHADO DO NASCIMENTO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	50.857,53	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402294, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-034.826.354- REF. FGTS RELATIVO A RESCISÃO DE ANA CELINA MACHADO DO NASCIMENTO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		50.857,53
(17640) CBM Participações Ltda [2.1.1.01.1787]	Pgto processo 276819 CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, CTB-8956664, RECIBO 25/2019, REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/02/2019 a 08/03/2019, APARECIDA DE GOIANIA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	13.500,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 276819 CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, CTB-8956664, RECIBO 25/2019, REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/02/2019 a 08/03/2019, APARECIDA DE GOIANIA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		13.500,00
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 402289, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-03759140035152 - REF. INSS DE 13º SAL. RELATIVO A RESCISÃO DE HELENA BORGES DIAS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	130,59	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402289, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-03759140035152 - REF. INSS DE 13º SAL. RELATIVO A RESCISÃO DE HELENA BORGES DIAS. PAGO C/ RECURSO DO		130,59

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	TESOURO		
(7413) Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás [2.1.1.01.0577]	Pgto processo 402206 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIÁS, CTB-0001236, BL 00024027, REFERENTE ANUIDADE DE 2019, CSDGB. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	768,75	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402206 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIÁS, CTB-0001236, BL 00024027, REFERENTE ANUIDADE DE 2019, CSDGB. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		768,75
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 402294, ANA CELINA MACHADO DO NASCIMENTO, Ch n. 000473, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	43.789,65	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402294, ANA CELINA MACHADO DO NASCIMENTO, Ch n. 000473, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		43.789,65
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 402294, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-034.826.358- REF. IRRF RELATIVO A RESCISÃO DE ANA CELINA MACHADO DO NASCIMENTO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	2,20	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402294, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-034.826.358- REF. IRRF RELATIVO A RESCISÃO DE ANA CELINA MACHADO DO NASCIMENTO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		2,20
(7182) URBS Empreedimentos Imobiliários [2.1.1.04.0002]	Pgto processo 293078 URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, CTB-13, RECIBO 205474-9, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/01/19 A 14/02/2019 GOIANIA-CAMPINAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	14.305,20	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 293078 URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, CTB-13, RECIBO 205474-9, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/01/19 A 14/02/2019 GOIANIA-CAMPINAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE		14.305,20
(10290) Evandro Nunes da Silva [2.1.1.04.0003]	Pgto processo 253979 EVANDRO NUNES DA SILVA, CTB-8956647, RECIBO Nº 46, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL, NO PERÍODO DE 15/01/2019 A 15/02/2019. PAGO COM RECURSO DO ANÁPOLIS RESTAURANTE.	11.766,47	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 253979 EVANDRO NUNES DA SILVA, CTB-8956647, RECIBO Nº 46, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL, NO PERÍODO DE 15/01/2019 A 15/02/2019. PAGO COM RECURSO DO ANÁPOLIS RESTAURANTE.		11.766,47
(23947) Swiss Participações Ltda [2.1.1.02.0079]	Pgto processo 386000 SWISS PARTICIPAÇÕES LTDA, CTB-8956536, SWISS 12/36, REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA. PARCELA 12/12. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	25.076,95	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 386000 SWISS PARTICIPAÇÕES LTDA, CTB-8956536, SWISS 12/36, REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA. PARCELA 12/12. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		25.076,95
(24801) Goiânia Service EIRELI [2.1.1.01.2278]	Pgto processo 400081 GOIANIA SERVICE EIRELI, CTB 9041932, NOTA FISCAL 1001, REFERENTE A APLICAÇÃO DE ADESIVO PERSONALIZADO, CALT/SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	7.800,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400081 GOIANIA SERVICE EIRELI, CTB 9041932, NOTA FISCAL 1001, REFERENTE A APLICAÇÃO DE ADESIVO PERSONALIZADO, CALT/SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOURO		7.800,00
(24801) Goiânia Service EIRELI [2.1.1.01.2278]	Desconto obtido conf. processo 400081 da empresa GOIANIA SERVICE EIRELI, CTB-9041932, FISCAL 1001, REFERENTE A APLICAÇÃO DE ADESIVO PERSONALIZADO. CALT/SEDE 14/02/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURO. CONFORME CARTA DE DESCONTO. EM 15/02/19.	180,00	
(19187) Contrato de Gestão/Tesouro [1.1.2.08.0002]	Desconto obtido conf. processo 400081 da empresa GOIANIA SERVICE EIRELI, CTB-9041932, FISCAL 1001, REFERENTE A APLICAÇÃO DE ADESIVO PERSONALIZADO. CALT/SEDE 14/02/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURO. CONFORME CARTA DE DESCONTO. EM 15/02/19.		180,00
(399) DEPRO-Departamento de Produção [1.1.2.04.0006]	Pgto processo 402259 ROBERTO FRANCISCO LOPES, CTB-244973, ADIANTAMENTO REFERENTE A PORTARIA Nº 010/19, PEQUENAS DESPESAS PARA SEREM UTILIZADA PELO GPRO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	2.000,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 -	Pgto processo 402259 ROBERTO FRANCISCO LOPES, CTB-244973,		2.000,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	ADIANTAMENTO REFERENTE A PORTARIA Nº 010/19, PEQUENAS DESPESAS PARA SEREM UTILIZADA PELO GPRO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		
(8120) DESG-Departamento de Serviços Gerais [1.1.2.04.0017]	Pgto processo 402202, CÁSSIA CRISTINA MARTINS CELESTINO, CTB-8343425 - ADIANTAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESA COM MANUTENÇÃO DA OVG. - GAD. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	2.000,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 402202, CÁSSIA CRISTINA MARTINS CELESTINO, CTB-8343425 - ADIANTAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESA COM MANUTENÇÃO DA OVG. - GAD. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		2.000,00
Total do Dia:		3.249.963,66	3.249.963,66
15 de fevereiro de 2019 =====			
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 399111/ NF 029212 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE A COMPRA DE CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. CGSF. RECURSO DO TESOIRO	1.443,46	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 399111/ NF 029212 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE A COMPRA DE CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. CGSF. RECURSO DO TESOIRO		1.443,46
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 399111/ NF 029134 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE A COMPRA DE CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. CIGO. RECURSO DO TESOIRO	1.381,00	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 399111/ NF 029134 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE A COMPRA DE CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. CIGO. RECURSO DO TESOIRO		1.381,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 399111/ NF 029026 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE A COMPRA DE CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. CCI-VV. RECURSO DO TESOIRO	315,90	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 399111/ NF 029026 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE A COMPRA DE CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. CCI-VV. RECURSO DO TESOIRO		315,90
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 399111/ NF 029213 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE A COMPRA DE CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. CIGO. RECURSO DO TESOIRO	3.042,30	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 399111/ NF 029213 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE A COMPRA DE CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. CIGO. RECURSO DO TESOIRO		3.042,30
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000096/19 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, RELATIVO A 600 BOLSAS UNIVERSITARIAS MENSALIDADE DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	221.314,22	
(8267) Fundação de Ensino Superior de Goiatuba [2.1.1.02.0063]	Provisão processo 000096/19 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, RELATIVO A 600 BOLSAS UNIVERSITARIAS MENSALIDADE DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		221.314,22
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 399111/ NF 028948 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE A COMPRA DE CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. CIGO. RECURSO DO TESOIRO	2.454,95	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 399111/ NF 028948 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE A COMPRA DE CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. CIGO. RECURSO DO TESOIRO		2.454,95
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 399111/ NF 029040 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE A COMPRA DE CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. CGSF. RECURSO DO TESOIRO	1.630,86	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 399111/ NF 029040 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE A COMPRA DE CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. CGSF. RECURSO DO TESOIRO		1.630,86
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000143 JAN ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO REFERENTE A 631 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE JANEIRO/2019. SERA	235.050,09	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(8204) Associação Goiana de Ensino [2.1.1.02.0025]	PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: UNI-ANHANGUERA - CENTRO UNIVERS DE GOIÁS Provisão processo 000143 JAN ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO REFERENTE A 631 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: UNI-ANHANGUERA - CENTRO UNIVERS DE GOIÁS		235.050,09
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 396257.	2.000,00	
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 396257.		2.000,00
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA, conforme processo nº 396257.	9.105.120,00	
(17507) Contrato Bolsa Universitaria OVG-SEGPLAN [2.1.4.01.0050]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA, conforme processo nº 396257.		9.105.120,00
(22477) Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.04.0023]	Resgate Aplicação ( c/c 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR/OVG ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 378.258	11,23	
(22484) Bradesco Ag.244 CA 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.05.0019]	Resgate Aplicação ( c/c 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR/OVG ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 378.258		11,23
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	Aplicação c/c 45.011-1 BOLSA 13º TA, referente mes Fev/2019, conforme processo nº 396257.	5.650.000,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Aplicação c/c 45.011-1 BOLSA 13º TA, referente mes Fev/2019, conforme processo nº 396257.		5.650.000,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA HADASSAH COSMÉTICOS LTDA, referente mes Fev/2019, conforme processo nº 378258.	817,07	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA HADASSAH COSMÉTICOS LTDA, referente mes Fev/2019, conforme processo nº 378258.		817,07
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, referente mes Fev/2019, conforme processo nº 378258.	998,00	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, referente mes Fev/2019, conforme processo nº 378258.		998,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA IND. DE PROD. ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA (ARROZ BREJEIRO), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 378258.	2.513,02	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA IND. DE PROD. ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA (ARROZ BREJEIRO), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 378258.		2.513,02
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.013-8 RESTAURANTES ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 396258.	58.000,00	
(24199) Bradesco Ag.244 CA 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.05.0023]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.013-8 RESTAURANTES ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 396258.		58.000,00
(22337) Diárias Restaurante [3.0.9.03.0003]	Pgto processo 000132 LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB-0244709, REF. 01 DIÁRIA SENDO SEM PERNOITE A CIDADE DE CALDAS NOVAS NO DIA 15/02/19 GARC. RECURSO DO RESTAURANTES.	60,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 000132 LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB-0244709, REF. 01 DIÁRIA SENDO SEM PERNOITE A CIDADE DE CALDAS NOVAS NO DIA 15/02/19 GARC. RECURSO DO RESTAURANTES.		60,00
(8883) Sociedade Brasileira de Educação e Cultura S/S Ltd [2.1.1.02.0035]	Pgto processo 000088 SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, CTB-1016096, BOLSAS REFERENTE A 54 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FABEC-FAC BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	15.787,50	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000088 SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, CTB-1016096, BOLSAS REFERENTE A 54 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FABEC-FAC BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		15.787,50
(6118) Associação Educativa Evangelica	Pgto processo 000091 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-	123.500,52	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[2.1.1.02.0004]	1016161, BOLSAS REFERENTE A 298 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS:FACEG- FACULDADE EVANGELICA DE GOIANESIA		
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000091 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB- 1016161, BOLSAS REFERENTE A 298 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS:FACEG- FACULDADE EVANGELICA DE GOIANESIA		123.500,52
(7532) Faculdade do Sudeste Goiano [2.1.1.02.0014]	Pgto processo 000109 FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CTB- 1016174, REFERENTE A MENSALIDADE DE JANEIRO/19, PARA 149 BOLSAS UNIVERSITARIAS. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE	74.393,20	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000109 FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CTB- 1016174, REFERENTE A MENSALIDADE DE JANEIRO/19, PARA 149 BOLSAS UNIVERSITARIAS. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE		74.393,20
(7329) Associação Trindadense de Educação e Cultura [2.1.1.02.0013]	Pgto processo 000125 ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CTB-1120190, BOLSAS REFERENTE A 176 ALUNOS, MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: IAESUP-INST.APHONSIANO DE ENS.SUPERIOR	64.497,46	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000125 ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CTB-1120190, BOLSAS REFERENTE A 176 ALUNOS, MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: IAESUP-INST.APHONSIANO DE ENS.SUPERIOR		64.497,46
(14098) Centro de Educação Superior do Norte Goiano Ltda [2.1.1.02.0049]	Pgto processo 000120 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, CTB- 1120173, BOLSAS REFERENTE A 14 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FNG-FACULDADE DO NORTE GOIANO	6.604,47	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000120 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, CTB- 1120173, BOLSAS REFERENTE A 14 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FNG-FACULDADE DO NORTE GOIANO		6.604,47
(6405) Associação Jataiense de Educação [2.1.1.02.0007]	Pgto processo 000086 ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, CTB- 1016092, BOLSAS REFERENTE A 77 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:CESUT- CENTRO DE ENS.SUPERIOR DE JATAI	30.390,82	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000086 ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, CTB- 1016092, BOLSAS REFERENTE A 77 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:CESUT- CENTRO DE ENS.SUPERIOR DE JATAI		30.390,82
(23576) Faculdade João Paulo II [2.1.1.02.0076]	Pgto processo 000101 FACULDADE JOÃO PAULO II, CTB-1016183, REFERENTE A MENSALIDADE DE JANEIRO, PARA 4 BOLSAS UNIVERSITARIAS. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/ PROTEGE.	1.600,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000101 FACULDADE JOÃO PAULO II, CTB-1016183, REFERENTE A MENSALIDADE DE JANEIRO, PARA 4 BOLSAS UNIVERSITARIAS. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/ PROTEGE.		1.600,00
(10185) Centro de Ensino Superior de Iporá Ltda [2.1.1.02.0036]	Pgto processo 000097 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, CTB-1016144, REFERENTE A 18 BOLSAS UNIVERSITARIAS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE FAI - IPORA	45.141,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000097 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, CTB-1016144, REFERENTE A 18 BOLSAS UNIVERSITARIAS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE FAI - IPORA		45.141,00
(8197) Associação de Ensino Superior de Goiás [2.1.1.02.0024]	Pgto processo 000118 ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, CTB 1016057, BOLSAS REFERENTE A 137 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: IESRIVER-FACULDADE OBJETIVO.	64.383,86	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000118 ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, CTB 1016057, BOLSAS REFERENTE A 137 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: IESRIVER-FACULDADE OBJETIVO.		64.383,86
(19012) Bolsa Universitaria - Diaria [3.0.9.02.0002]	Pgto processo 000099 JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB 0244715, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SENDO TRÊS COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE NOS MUNICIPIOS GOIANO NOS DIAS 12 a 15/02/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.	600,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000099 JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB 0244715, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SENDO TRÊS COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE NOS MUNICIPIOS GOIANO NOS DIAS 12 a 15/02/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.		600,00
(19012) Bolsa Universitaria - Diaria [3.0.9.02.0002]	Pgto processo 000116 VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB 9647704, REFERENTE A 02 DIÁRIAS UMA COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE AOS MUNICIPIOS GOIANOS NOS DIAS 12 A 14/02/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.	420,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000116 VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB 9647704, REFERENTE A 02 DIÁRIAS UMA COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE AOS MUNICIPIOS GOIANOS NOS DIAS 12 A 14/02/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.		420,00
(8141) Sociedade de Ensino Superior Fenix S/C [2.1.1.02.0018]	Pgto processo 000128 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, CTB 1120192, REFERENTE A 121 BOLSAS UNIVERSITARIAS, MES DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE	42.065,49	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000128 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, CTB 1120192, REFERENTE A 121 BOLSAS UNIVERSITARIAS, MES DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE		42.065,49
(11837) Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial [2.1.1.02.0042]	Pgto processo 000133 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB 1120284, REFERENTE A MENSALIDADE DE JANEIRO/19, PARA 31 BOLSAS UNIVERSITARIAS. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE	9.561,38	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000133 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB 1120284, REFERENTE A MENSALIDADE DE JANEIRO/19, PARA 31 BOLSAS UNIVERSITARIAS. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE		9.561,38
(7105) Sociedade Brasileira de Cultura e Ensino [2.1.1.02.0012]	Pgto processo 000087, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CTB-1016044, BOLSAS REFERENTE A 63 ALUNOS, MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:ESUP-ESCOLA SUP.ASSOCIADA DE GOIANIA	24.889,82	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000087, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CTB-1016044, BOLSAS REFERENTE A 63 ALUNOS, MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:ESUP-ESCOLA SUP.ASSOCIADA DE GOIANIA		24.889,82
(11102) Centro de Educação Serra da Mesa Ltda-CESEM [2.1.1.02.0038]	Pgto processo 000108 CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CTB-1016189, RELATIVO A 74 BOLSAS UNIVERSITARIAS, MENSALIDADE DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.	26.677,65	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000108 CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CTB-1016189, RELATIVO A 74 BOLSAS UNIVERSITARIAS, MENSALIDADE DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.		26.677,65
(21070) Tarifa Fomentar [3.1.3.04.0006]	Pgto processo 10219, TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	55,10	
(22477) Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.04.0023]	Pgto processo 10219, TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1		55,10
(23149) Faculdade de Tecnologia - GAP [2.1.1.02.0071]	Pgto processo 000124 FACULDADE DE TECNOLOGIA-GAP, CTB 1120039, REFERENTE A MENSALIDADE DE JANEIRO/19, PARA 4 BOLSAS UNIVERSITARIAS. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE	837,20	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000124 FACULDADE DE TECNOLOGIA-GAP, CTB 1120039, REFERENTE A MENSALIDADE DE JANEIRO/19, PARA 4 BOLSAS UNIVERSITARIAS. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE		837,20
(23989) Soc. de Educação e Cultura Ap.de Goiânia Ltda-ME [2.1.1.02.0080]	Pgto processo 000089 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP. DE GOIANIA LTDA-ME, CTB-1016046, BOLSAS REFERENTE A 02 ALUNOS, MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS:FACCIDADE	600,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000089 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP. DE GOIANIA LTDA-ME, CTB-1016046, BOLSAS REFERENTE A 02 ALUNOS, MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS:FACCIDADE		600,00
(8176) Dinamica Organização Projeto e Consultoria Ltda [2.1.1.02.0022]	Pgto processo 000147/19 DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CTB-1120289, BOLSAS REFERENTE A 93 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019.PAGO COMRECURSO DA BOLSA.	42.470,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000147/19 DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CTB-1120289, BOLSAS REFERENTE A 93 ALUNOS		42.470,00



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	MÊS DE JANEIRO/2019.PAGO COMRECURSO DA BOLSA.		
(8407) Associação Educacional Nossa Senhora Aparecida [2.1.1.02.0034]	Pgto processo 000104 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, RELATIVO A 601 BOLSAS UNIVERSITARIAS, MENSALIDADE DE JANEIRO/19.PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.	229.841,40	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000104 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, RELATIVO A 601 BOLSAS UNIVERSITARIAS, MENSALIDADE DE JANEIRO/19.PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.		229.841,40
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 000113 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA-FER, CTB-1016055, REFERENTE A 284 BOLSAS UNIVERSITARIAS MES DE JANEIRO/19. BOLSA/PROTEGE.	130.179,77	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000113 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA-FER, CTB-1016055, REFERENTE A 284 BOLSAS UNIVERSITARIAS MES DE JANEIRO/19. BOLSA/PROTEGE.		130.179,77
(14728) Sociedade Mantenedora das Faculdades de Jataí-LT [2.1.1.02.0050]	Pgto processo 000100 SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ, CTB-1016126, REFERENTE A MENSALIDADE DE JANEIRO/19 201900058000100, PARA 2 BOLSAS UNIVERSITARIAS. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/ PROTEGE.	800,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000100 SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ, CTB-1016126, REFERENTE A MENSALIDADE DE JANEIRO/19 201900058000100, PARA 2 BOLSAS UNIVERSITARIAS. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/ PROTEGE.		800,00
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 000131 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-1120340, BOLSAS REFERENTE A 120 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FACULDADE RAIZES.	46.196,90	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000131 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-1120340, BOLSAS REFERENTE A 120 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FACULDADE RAIZES.		46.196,90
(3738) Fundação Integ. Munic. de Ensino [2.1.1.02.0001]	Pgto processo 000148 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-1120355, REFERENTE A 151 BOLSAS UNIVERSITARIAS NO MES DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.	71.693,11	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000148 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-1120355, REFERENTE A 151 BOLSAS UNIVERSITARIAS NO MES DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.		71.693,11
(22337) Diárias Restaurante [3.0.9.03.0003]	Pgto processo 000121 THAIS DE PAULA MARQUES, CTB 9647701, DIÁRIA 01 DIÁRIA SENDO SEM PERNOITE A CIDADE DE CALDAS NOVAS NO DIA 15/02/19, GARC. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	60,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 000121 THAIS DE PAULA MARQUES, CTB 9647701, DIÁRIA 01 DIÁRIA SENDO SEM PERNOITE A CIDADE DE CALDAS NOVAS NO DIA 15/02/19, GARC. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		60,00
(23975) CIGA Cozinha Industrial e Gestão Alimentar Ltda [2.1.1.04.0010]	Pgto processo 401036 CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA, CTB 9976779, NF 142, REFERENTE FORNECIMENTO DE 17.600 REFEIÇÕES, SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018, CALDAS NOVAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	57.200,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 401036 CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA, CTB 9976779, NF 142, REFERENTE FORNECIMENTO DE 17.600 REFEIÇÕES, SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2018, CALDAS NOVAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		57.200,00
(23779) MBM Seguradora S.A. [2.1.1.02.0078]	Pgto processo 387055 MBM SEGURADORA S/A, CTB-2028667, FATURA Nº 0002/19, REFERENTE APÓLICE 3731, QUANTIDADE DE 26.635 ALUNOS, PERÍODO DE COBERTURA 23/12/18 A 22/01/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4.794,30	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 387055 MBM SEGURADORA S/A, CTB-2028667, FATURA Nº 0002/19, REFERENTE APÓLICE 3731, QUANTIDADE DE 26.635 ALUNOS, PERÍODO DE COBERTURA 23/12/18 A 22/01/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		4.794,30
(8225) Sociedade de Educação e Cultura de Goiás [2.1.1.02.0027]	Pgto processo 000077 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB-1016243, FACUL. ARAGUAIA JAN/19, REFERENTE A BOLSA UNIVERSITARIA P/ 479 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FACULDADE ARAGUAIA	198.366,78	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000077 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB-1016243, FACUL. ARAGUAIA JAN/19, REFERENTE A BOLSA UNIVERSITARIA P/ 479 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FACULDADE ARAGUAIA		198.366,78
(16660) Instituto Metropolitan de Educação e Cultura Ltda [2.1.1.02.0056]	Pgto processo 000102 INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CTB-1016148, RELATIVO A 171 BOLSAS UNIVERSITARIAS, MENSALIDADE DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE	60.427,58	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000102 INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CTB-1016148, RELATIVO A 171 BOLSAS UNIVERSITARIAS, MENSALIDADE DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE		60.427,58
(6097) Sociedade Central de Ensino Superior [2.1.1.02.0002]	Pgto processo 000090 SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-1016142, BOLSAS REFERENTE A 18 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FACEC- FACULDADE CENTRAL DE CRISTALINA	6.347,61	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000090 SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-1016142, BOLSAS REFERENTE A 18 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FACEC- FACULDADE CENTRAL DE CRISTALINA		6.347,61
(23737) Instituto de Filosofia e Teologia de Goiás [2.1.1.02.0077]	Pgto processo 000130 INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, CTB-2241860, RELATIVO A 1 BOLSA UNIVERSITARIA MENSALIDADE DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.	400,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000130 INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, CTB-2241860, RELATIVO A 1 BOLSA UNIVERSITARIA MENSALIDADE DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.		400,00
(8260) União Sul Americana de Educação [2.1.1.02.0032]	Pgto processo 000107 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB-1016197, RELATIVO A 821 BOLSAS UNIVERSITARIAS, MENSALIDADE DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.	329.016,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000107 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB-1016197, RELATIVO A 821 BOLSAS UNIVERSITARIAS, MENSALIDADE DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.		329.016,00
(8064) Universidade de Rio Verde [2.1.1.02.0017]	Pgto processo 000150 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-1120357, BOLSAS REFERENTE A 500 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: UNIRV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE.	228.448,57	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000150 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-1120357, BOLSAS REFERENTE A 500 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: UNIRV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE.		228.448,57
(6412) Centro de Ensino Superior do Brasil [2.1.1.02.0008]	Pgto processo 000083 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, CTB 1016028, RELATIVO A 33 BOLSAS, UNIVERSITARIAS MENSALIDADE DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.	7.595,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000083 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, CTB 1016028, RELATIVO A 33 BOLSAS, UNIVERSITARIAS MENSALIDADE DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.		7.595,00
(24045) Instituto Consciência GO Ltda - EPP [2.1.1.02.0082]	Pgto processo 000127 INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA-EPP, CTB-1777856, BOLSAS REFERENTE A 18 ALUNOS, MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: ICG-INSTITUTO CONSCIENCIA GO	6.294,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000127 INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA-EPP, CTB-1777856, BOLSAS REFERENTE A 18 ALUNOS, MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: ICG-INSTITUTO CONSCIENCIA GO		6.294,00
(8274) Fundação Educacional de Anicuns [2.1.1.02.0033]	Pgto processo 000110 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB-1016175, BOLSAS REFERENTE A 290 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	120.715,89	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000110 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB-1016175, BOLSAS REFERENTE A 290 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		120.715,89
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 000144 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA-AEE, CTB-1120087, RELATIVO A 629 BOLSAS UNIVERSITARIAS MENSALIDADE	241.216,58	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.		
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000144 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA-AEE, CTB-1120087, RELATIVO A 629 BOLSAS UNIVERSITARIAS MENSALIDADE DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.		241.216,58
(6391) Centro de Ciencias de Jussara [2.1.1.02.0005]	Pgto processo 000098 CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA-CCJ, CTB-1016145, BOLSAS REFERENTE A 96 ALUNOS, MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FAJ-FACULDADE DE JUSSARA	40.600,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000098 CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA-CCJ, CTB-1016145, BOLSAS REFERENTE A 96 ALUNOS, MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FAJ-FACULDADE DE JUSSARA		40.600,00
(17759) Centro Educacional Montes Belos Ltda [2.1.1.02.0059]	Pgto processo 000115 CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS CTB-1016056, RELATIVO A 416 BOLSAS UNIVERSITARIAS MENSALIDADE DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.	146.471,70	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000115 CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS CTB-1016056, RELATIVO A 416 BOLSAS UNIVERSITARIAS MENSALIDADE DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.		146.471,70
(6419) Centro Tecnologico Cambury Ltda [2.1.1.02.0009]	Pgto processo 000079 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, CTB 1016193, RELATIVO A 255 BOLSAS UNIVERSITARIAS MENSALIDADE DE JANEIRO/19, CAMBURY GOIÂNIA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.	218.266,24	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000079 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, CTB 1016193, RELATIVO A 255 BOLSAS UNIVERSITARIAS MENSALIDADE DE JANEIRO/19, CAMBURY GOIÂNIA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.		218.266,24
(7084) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 000134 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, CTB-1120285, BOLSAS REFERENTE A 30 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FATEC RM-FAC DE TEC SENAI ROBERTO MANGE	11.540,72	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000134 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, CTB-1120285, BOLSAS REFERENTE A 30 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FATEC RM-FAC DE TEC SENAI ROBERTO MANGE		11.540,72
(6419) Centro Tecnologico Cambury Ltda [2.1.1.02.0009]	Pgto processo 000078 FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB 3684498, REFERENTE A 48 BOLSAS UNIVERSITARIAS MENSALIDADE DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/ PROTEGE.	15.868,75	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000078 FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB 3684498, REFERENTE A 48 BOLSAS UNIVERSITARIAS MENSALIDADE DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/ PROTEGE.		15.868,75
(15778) Fundação São Miguel Arcanjo [2.1.1.02.0054]	Pgto processo 000081 FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, CTB-1016091, CATOLICA ANAPOLIS, REFERENTE A 11 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA	3.859,34	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000081 FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, CTB-1016091, CATOLICA ANAPOLIS, REFERENTE A 11 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA		3.859,34
(17045) Faculdade de Itapuranga Ltda EPP [2.1.1.02.0057]	Pgto processo 000135 FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA-EPP, CTB 1120086, RELATIVO A 18 BOLSAS UNIVERSITARIAS MENSALIDADE DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.	7.142,60	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000135 FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA-EPP, CTB 1120086, RELATIVO A 18 BOLSAS UNIVERSITARIAS MENSALIDADE DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.		7.142,60
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 000112/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA-FEJA, CTB-1016195, BOLSAS REFERENTE A 13 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FEJA-FACULDADE EVANGELICA DE JARAGUÁ	5.069,03	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000112/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA-FEJA, CTB-1016195, BOLSAS REFERENTE A 13 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FEJA-FACULDADE EVANGELICA DE JARAGUÁ		5.069,03

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 000145 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA-AEE, CTB-1120344, RELATIVO A 122 BOLSAS UNIVERSITARIAS, MENSALIDADE DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.	48.282,37	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000145 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA-AEE, CTB-1120344, RELATIVO A 122 BOLSAS UNIVERSITARIAS, MENSALIDADE DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.		48.282,37
(3738) Fundação Integ. Munic. de Ensino [2.1.1.02.0001]	Pgto processo 000157 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-1120501, BOLSAS REFERENTE A 09 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNIFIMES - UNIDADE TRINDADE	3.488,72	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000157 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-1120501, BOLSAS REFERENTE A 09 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNIFIMES - UNIDADE TRINDADE		3.488,72
(23352) Bolsa Universitaria - Pedagogo [3.1.4.02.0002]	Pgto processo 000117 ELDER JOSÉ BORGES, CTB 0244713, PEDAGIO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA, COM 02 DIÁRIAS UMA COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE AOS MUNICIPIOS GOIANO NOS DIAS 13 A 15/02/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.	11,80	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000117 ELDER JOSÉ BORGES, CTB 0244713, PEDAGIO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA, COM 02 DIÁRIAS UMA COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE AOS MUNICIPIOS GOIANO NOS DIAS 13 A 15/02/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.		11,80
(15400) Centro de Ensino Superior do Sudoeste Goiano Ltda [2.1.1.02.0052]	Pgto processo 000105 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB-1016052, BOLSAS REFERENTE A 208 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAQUI - FACULDADE QUIRINÓPOLIS.	83.388,41	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000105 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB-1016052, BOLSAS REFERENTE A 208 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAQUI - FACULDADE QUIRINÓPOLIS.		83.388,41
(19012) Bolsa Universitaria - Diaria [3.0.9.02.0002]	Pgto processo 000117 ELDER JOSÉ BORGES, CTB-0244712, REFERENTE A 02 DIÁRIAS UMA COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE AOS MUNICIPIOS GOIANO NOS DIAS 13 A 15/02/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.	330,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000117 ELDER JOSÉ BORGES, CTB-0244712, REFERENTE A 02 DIÁRIAS UMA COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE AOS MUNICIPIOS GOIANO NOS DIAS 13 A 15/02/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.		330,00
(24388) Faculdade da Polícia Militar / Fundação Tiradentes [2.1.1.02.0087]	Pgto processo 000123, FACULDADE DA POLICIA MILITAR/FUNDAÇÃO TIRADENTES, CTB-1120156, BOLSAS REFERENTE A 15 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA	5.475,21	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000123, FACULDADE DA POLICIA MILITAR/FUNDAÇÃO TIRADENTES, CTB-1120156, BOLSAS REFERENTE A 15 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA		5.475,21
(8232) Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues [2.1.1.02.0028]	Pgto processo 000106 CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CTB-1016188, RELATIVO A 120 BOLSAS UNIVERSITARIAS, MENSALIDADE DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.	45.371,50	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000106 CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CTB-1016188, RELATIVO A 120 BOLSAS UNIVERSITARIAS, MENSALIDADE DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.		45.371,50
(12474) Faculdade e Colegio Sul D' America Ltda [2.1.1.02.0043]	Pgto processo 000119 FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, CTB 1120187, BOLSAS REFERENTE A 18 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO BOLSA OBS: FACULDADE SULDAMERICA	8.123,34	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000119 FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, CTB 1120187, BOLSAS REFERENTE A 18 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO BOLSA OBS: FACULDADE SULDAMERICA		8.123,34
(8064) Universidade de Rio Verde [2.1.1.02.0017]	Pgto processo 000154, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE- FESURV, CTB-1120093, BOLSAS REFERENTE A 141 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS:UNIRV - CAMPUS CAIAPONIA	58.024,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 -	Pgto processo 000154, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE- FESURV,		58.024,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	CTB-1120093, BOLSAS REFERENTE A 141 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS:UNIRV - CAMPUS CAIAPONIA		
(8057) Faculdade Alfredo Nasser Ltda [2.1.1.02.0016]	Pgto processo 000146/19 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB-1120346, RELATIVO A 835 BOLSAS UNIVERSITARIAS MENSALIDADE DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.	357.244,50	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000146/19 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB-1120346, RELATIVO A 835 BOLSAS UNIVERSITARIAS MENSALIDADE DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.		357.244,50
(8064) Universidade de Rio Verde [2.1.1.02.0017]	Pgto processo 000153 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-1120297, BOLSAS REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS:UNIRVCAMPUS APARECIDA DE GOIANIA	43.990,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000153 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-1120297, BOLSAS REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS:UNIRVCAMPUS APARECIDA DE GOIANIA		43.990,00
(8064) Universidade de Rio Verde [2.1.1.02.0017]	Pgto processo 000155 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE-FESURV, CTB-1120520, BOLSAS REFERENTE A 16 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS:UNIRV - CAMPUS GOIANESIA	26.380,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000155 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE-FESURV, CTB-1120520, BOLSAS REFERENTE A 16 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS:UNIRV - CAMPUS GOIANESIA		26.380,00
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 000111 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA-FECER, CTB-1016192, BOLSAS REFERENTE A 180 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	73.969,77	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000111 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA-FECER, CTB-1016192, BOLSAS REFERENTE A 180 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		73.969,77
Total do Dia:		18.803.119,06	18.803.119,06
18 de fevereiro de 2019 =====			
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA GOIASMINAS INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme Recibo de Doação nº 023/2019 - Leite UHT Integral.	2.290,80	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA GOIASMINAS INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme Recibo de Doação nº 023/2019 - Leite UHT Integral.		2.290,80
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398887/ NF160 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. RECURSO DO TESOIRO	1.147,55	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 398887/ NF160 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. RECURSO DO TESOIRO		1.147,55
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398887/ NF 151 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CSDGB. RECURSO DO TESOIRO	33,30	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 398887/ NF 151 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CSDGB. RECURSO DO TESOIRO		33,30
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398887/ NF153 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. RECURSO DO TESOIRO	1.171,25	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 398887/ NF153 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. RECURSO DO TESOIRO		1.171,25

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 401192, MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI, NF 65927 REFERENTE DESPESAS COM MEDICAMENTOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. CGSF. RECURSO TESOIRO	76,65	
(11627) Martins Comercio de Medicamentos Ltda [2.1.1.01.1082]	Provisão processo 401192, MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI, NF 65927 REFERENTE DESPESAS COM MEDICAMENTOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. CGSF. RECURSO TESOIRO		76,65
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 401192, MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI, NF 65738 REFERENTE DESPESAS COM MEDICAMENTOS MÊS DE JANEIRO/2019. CGSF. RECURSO TESOIRO	200,73	
(11627) Martins Comercio de Medicamentos Ltda [2.1.1.01.1082]	Provisão processo 401192, MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI, NF 65738 REFERENTE DESPESAS COM MEDICAMENTOS MÊS DE JANEIRO/2019. CGSF. RECURSO TESOIRO		200,73
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402333, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NOTA FISCAL Nº 0130670 REFERENTE A COMPRA DE GÁS PAR AO CGSF - RECURSO TESOIRO	727,00	
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 402333, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NOTA FISCAL Nº 0130670 REFERENTE A COMPRA DE GÁS PAR AO CGSF - RECURSO TESOIRO		727,00
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 396660/ NF 190486 ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSRIA E COMERCIO LIMITADA, REFERENTE CADEIRAS DE RODAS E BANHO MÊS DE FEVEREIRO/2019. GASB. RECURSO DO TESOIRO	9.500,00	
(24542) Ortopedia Jaguaribe Industria e Comercio Ltda [2.1.1.01.2265]	Provisão processo 396660/ NF 190486 ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSRIA E COMERCIO LIMITADA, REFERENTE CADEIRAS DE RODAS E BANHO MÊS DE FEVEREIRO/2019. GASB. RECURSO DO TESOIRO		9.500,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398887/NF 150 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CIGO. RECURSO DO TESOIRO	554,00	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 398887/NF 150 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CIGO. RECURSO DO TESOIRO		554,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402333/NF 0129958 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE A COMPRA DE GÁS PARA O CGSF. - RECURSO TESOIRO	545,25	
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 402333/NF 0129958 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE A COMPRA DE GÁS PARA O CGSF. - RECURSO TESOIRO		545,25
(24346) Bolsa Universitária - energia elétrica [3.1.1.02.0082]	Provisão processo 402384 ENEL BRASIL S.A, CELG D, FATURA Nº 2092182, REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA BOLSA UNIVERSITÁRIA, MÊS DE FEVEREIRO/2018, DPBU. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	3.581,25	
(24661) Enel Brasil S.A [2.1.1.02.0091]	Provisão processo 402384 ENEL BRASIL S.A, CELG D, FATURA Nº 2092182, REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA BOLSA UNIVERSITÁRIA, MÊS DE FEVEREIRO/2018, DPBU. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		3.581,25
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUiversitária [1.1.1.04.0026]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 396257.	535.000,00	
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUiversitária [1.1.1.05.0022]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 396257.		535.000,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO - 13º TA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 386883.	15.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO - 13º TA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 386883.		15.000,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Receita de cópias de documentos, conforme processo nº 402346. ( PIMENTA ROSA SB EIRE ).	33,25	
(24913) Receita de Copias de Documentos [4.1.5.01.0004]	Receita de cópias de documentos, conforme processo nº 402346. ( PIMENTA ROSA SB EIRE ).		33,25
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO - 13º TA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 386883.	270.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO - 13º TA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 386883.		270.000,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO - 13º TA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 386883.	578.247,90	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015])	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO - 13º TA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 386883.		578.247,90
(24115) FJ Comercio e Distribuição Ltda ME [2.1.1.01.2246]	Pgto processo 390489, FJ COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-ME, CTB-2511164, NOTA FISCAL Nº235, REFERENTE A COMRPA DE MULETAS AUXILIARES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	20.420,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 390489, FJ COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-ME, CTB-2511164, NOTA FISCAL Nº235, REFERENTE A COMRPA DE MULETAS AUXILIARES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		20.420,00
(24115) FJ Comercio e Distribuição Ltda ME [2.1.1.01.2246]	Desconto obtido conf. processo 390489, da empresa FJ COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-ME, NF Nº235, REF. COMRPA DE MULETAS AUXILIARES, QUE FOI PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CONFORME CARTA DE DESCONTO EM 15/02/19.	100,00	
(19187) Contrato de Gestão/Tesouro [1.1.2.08.0002]	Desconto obtido conf. processo 390489, da empresa FJ COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-ME, NF Nº235, REF. COMRPA DE MULETAS AUXILIARES, QUE FOI PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CONFORME CARTA DE DESCONTO EM 15/02/19.		100,00
(23163) Netmake Soluções em Informatica Ltda [2.1.1.01.2194]	Pgto processo 401213 NETMAKE SOLUÇOES EM INFORMATICA LTDA, CTB-1238, NF 19388, REFERENTE LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO MÊS DE FEVEREIRO/2019, ASTI. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	3.798,80	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 401213 NETMAKE SOLUÇOES EM INFORMATICA LTDA, CTB-1238, NF 19388, REFERENTE LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO MÊS DE FEVEREIRO/2019, ASTI. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.798,80
(22337) Diarias Restaurante [3.0.9.03.0003]	Pgto processo 000122 KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-2510979, REFERENTE A 02 DIÁRIAS UMA COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE ÀS CIDADES DO ENTORNO GOIANO NOS DIAS 19 a 21/02/19, GARC. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	420,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 000122 KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-2510979, REFERENTE A 02 DIÁRIAS UMA COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE ÀS CIDADES DO ENTORNO GOIANO NOS DIAS 19 a 21/02/19, GARC. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		420,00
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 400965 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-2511076, NF1747, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE OUTUBRO/2018. SEDE/UNIDADE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	211.501,85	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 400965 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-2511076, NF1747, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE OUTUBRO/2018. SEDE/UNIDADE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		211.501,85
(19012) Bolsa Universitária - Diaria [3.0.9.02.0002]	Pgto processo 000047 ELIANE MEIRE JUSTINO, CTB 2874647, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIA, DEVIDO A DISTANCIA MAIS DE 100 KM DESTA CAPITAL. VIAGEM REALIZADA NO PERIODO DE 06 A 08/02/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	60,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000047 ELIANE MEIRE JUSTINO, CTB 2874647, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIA, DEVIDO A DISTANCIA MAIS DE 100 KM DESTA CAPITAL. VIAGEM REALIZADA NO PERIODO DE 06 A 08/02/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		60,00
(19012) Bolsa Universitária - Diaria [3.0.9.02.0002]	Pgto processo 000058 FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB 0244258, DIÁRIA COMPLEMENTAR CIDADES, ALEXÂNIA, CORUMBA, OURO VERDE, CAMPO LIMPO, NEROPOLIS E NOVA VENEZA-GO, NOS DIAS 06 A 08/02/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA	180,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000058 FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB 0244258, DIÁRIA COMPLEMENTAR CIDADES, ALEXÂNIA, CORUMBA, OURO VERDE, CAMPO LIMPO, NEROPOLIS E NOVA VENEZA-GO, NOS DIAS 06 A 08/02/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA		180,00
(8267) Fundação de Ensino Superior de Goiatuba [2.1.1.02.0063]	Pgto processo 000096 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CTB-2874928, RELATIVO A 600 BOLSAS UNIVERSITARIAS MENSALIDADE DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSOS DA BOLSA/PROTEGE. OBS: FESG-UNICERRADO	221.314,22	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 -	Pgto processo 000096 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA,		221.314,22

Conta	Histórico	Débito	Crédito
OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	CTB-2874928, RELATIVO A 600 BOLSAS UNIVERSITARIAS MENSALIDADE DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSOS DA BOLSA/PROTEGE. OBS: FESG-UNICERRADO		
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 400965 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 036660362, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 1749, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.189,61	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400965 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 036660362, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 1749, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.189,61
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 400965 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-2511119, GOIASLIMP NF 1749, REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2018 SOBRE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E PORTARIA AOS MESES DE MARÇO A SETEMBRO/2018, SEDE/UNIDADE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21.323,55	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400965 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-2511119, GOIASLIMP NF 1749, REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2018 SOBRE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E PORTARIA AOS MESES DE MARÇO A SETEMBRO/2018, SEDE/UNIDADE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		21.323,55
(19012) Bolsa Universitaria - Diaria [3.0.9.02.0002]	Pgto processo 000056 MANOEL DA COSTA LIMA, CTB 2874598, COMPLEMENTO DE DIÁRIAS, DEVIDO PERCURSO ESTAR A MAIS DE 100 KM DESTA CAPITAL, VIAGEM EMPREENDIDA NO PERIODO DE 06 A 08/02/2019. PAGO COM RECURSO BOLSA.	60,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000056 MANOEL DA COSTA LIMA, CTB 2874598, COMPLEMENTO DE DIÁRIAS, DEVIDO PERCURSO ESTAR A MAIS DE 100 KM DESTA CAPITAL, VIAGEM EMPREENDIDA NO PERIODO DE 06 A 08/02/2019. PAGO COM RECURSO BOLSA.		60,00
(24325) Lindomar de Sousa Comercial-ME [2.1.1.01.2254]	Pgto processo 395464 LINDOMAR DE SOUSA COMERCIAL, CTB-2966071, NF 297, REFERENTE COLCHÃO CAIXA DE OVO MÊS DE NOVEMBRO/2018, GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	12.711,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395464 LINDOMAR DE SOUSA COMERCIAL, CTB-2966071, NF 297, REFERENTE COLCHÃO CAIXA DE OVO MÊS DE NOVEMBRO/2018, GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		12.711,00
(23303) Pedágio - Restaurantes [3.1.4.06.0016]	Pgto processo 000122 KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-2511098, PEDAGIO REFERENTE A VIAGEM EMPREENDIDA AS CIDADES DO ENTORNO GOIANO NOS DIAS 19 A 21/02/19, GARC. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	15,80	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 000122 KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-2511098, PEDAGIO REFERENTE A VIAGEM EMPREENDIDA AS CIDADES DO ENTORNO GOIANO NOS DIAS 19 A 21/02/19, GARC. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		15,80
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 400965 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 036660366, COFINS GOISLIMP NF 1747, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 1747, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO TESOIRO.	11.799,43	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400965 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 036660366, COFINS GOISLIMP NF 1747, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 1747, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO TESOIRO.		11.799,43
(24472) JHS Indústria Comércio de Produtos Esportivos Ltda [2.1.1.01.2258]	Pgto processo 399430 J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS, CTB-3284542, NF 1822, REFERENTE BRINQUEDOS MÊS NOVEMBRO, SHOW DE NATAL/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	141.696,30	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399430 J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS, CTB-3284542, NF 1822, REFERENTE BRINQUEDOS MÊS NOVEMBRO, SHOW DE NATAL/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		141.696,30
(24325) Lindomar de Sousa Comercial-ME [2.1.1.01.2254]	Desconto obtido conf. processo 395464, NF 297 da empresa LINDOMAR DE SOUSA COMERCIAL, REFERENTE COLCHÃO CAIXA DE OVO, MÊS NOVEMBRO/2018, GASB, QUE FOI PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CONFORME CARTA DE DESCONTO	669,00	
(19187) Contrato de Gestão/Tesouro [1.1.2.08.0002]	Desconto obtido conf. processo 395464, NF 297 da empresa LINDOMAR DE SOUSA COMERCIAL, REFERENTE COLCHÃO CAIXA DE OVO, MÊS NOVEMBRO/2018, GASB, QUE FOI PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		669,00



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	CONFORME CARTA DE DESCONTO		
(24472) JHS Indústria Comércio de Produtos Esportivos Ltda [2.1.1.01.2258]	Pgto processo 399430 J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS, CTB-3284527, NF 1819, REFERENTE BRINQUEDOS MÊS NOVEMBRO SHOW DE NATAL/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	162.410,10	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399430 J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS, CTB-3284527, NF 1819, REFERENTE BRINQUEDOS MÊS NOVEMBRO SHOW DE NATAL/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		162.410,10
(24472) JHS Indústria Comércio de Produtos Esportivos Ltda [2.1.1.01.2258]	Desconto obtido conf. processo 399430, NF1819 da empresa J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS, REFERENTE BRINQUEDOS MÊS NOVEMBRO SHOW DE NATAL/2018, QUE FOI PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CONFORME CARTA DE DESCONTO	8.547,90	
(19187) Contrato de Gestão/Tesouro [1.1.2.08.0002]	Desconto obtido conf. processo 399430, NF1819 da empresa J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS, REFERENTE BRINQUEDOS MÊS NOVEMBRO SHOW DE NATAL/2018, QUE FOI PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CONFORME CARTA DE DESCONTO		8.547,90
(17605) Certisign Certificadora Digital SA [2.1.1.01.1784]	Pgto processo 402300, CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A, CTB-241- BOLETO Nº 08841115 REF. RENOVAÇÃO DOS CERTIFICADOS DIGITAIS PARA PETICIONAMENTO ELETRONICO E ACESSO AOS PROCESSOS NA JUSTIÇA DO TRABALHO E JUSTIÇA COMUM DESTA ORGANIZAÇÃO EM NOME DA ADVOGADA MARLENE RODRIGUES MORAIS. ASJUR. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	130,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 402300, CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A, CTB-241- BOLETO Nº 08841115 REF. RENOVAÇÃO DOS CERTIFICADOS DIGITAIS PARA PETICIONAMENTO ELETRONICO E ACESSO AOS PROCESSOS NA JUSTIÇA DO TRABALHO E JUSTIÇA COMUM DESTA ORGANIZAÇÃO EM NOME DA ADVOGADA MARLENE RODRIGUES MORAIS. ASJUR. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		130,00
(24472) JHS Indústria Comércio de Produtos Esportivos Ltda [2.1.1.01.2258]	Pgto processo 399430, J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS, CTB-3284534, NF 1820, REFERENTE A BRINQUEDOS MÊS NOVEMBRO, SHOW DE NATAL/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	143.634,30	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399430, J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS, CTB-3284534, NF 1820, REFERENTE A BRINQUEDOS MÊS NOVEMBRO, SHOW DE NATAL/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		143.634,30
(24472) JHS Indústria Comércio de Produtos Esportivos Ltda [2.1.1.01.2258]	Pgto processo 399430 J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS, CTB-3284524, NF 1818 REFERENTE BRINQUEDOS MÊS NOVEMBRO SHOW DE NATAL/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	130.507,20	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399430 J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS, CTB-3284524, NF 1818 REFERENTE BRINQUEDOS MÊS NOVEMBRO SHOW DE NATAL/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		130.507,20
(24472) JHS Indústria Comércio de Produtos Esportivos Ltda [2.1.1.01.2258]	Desconto obtido conf. processo 399430, da NF 1818 da empresa J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS, REF. BRINQUEDOS MÊS NOVEMBRO, SHOW DE NATAL/2018, QUE FOI PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CONFORME CARTA DE DESCONTO	6.868,80	
(19187) Contrato de Gestão/Tesouro [1.1.2.08.0002]	Desconto obtido conf. processo 399430, da NF 1818 da empresa J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS, REF. BRINQUEDOS MÊS NOVEMBRO, SHOW DE NATAL/2018, QUE FOI PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CONFORME CARTA DE DESCONTO		6.868,80
(24472) JHS Indústria Comércio de Produtos Esportivos Ltda [2.1.1.01.2258]	Desconto obtido conf. processo 399430, da NF 1820 da empresa J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS, REF. BRINQUEDOS, MÊS NOVEMBRO, SHOW DE NATAL/2018, QUE FOI PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CONFORME CARTA DE DESCONTO	7.559,70	
(19187) Contrato de Gestão/Tesouro [1.1.2.08.0002]	Desconto obtido conf. processo 399430, da NF 1820 da empresa J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS, REF. BRINQUEDOS, MÊS NOVEMBRO, SHOW DE NATAL/2018, QUE FOI PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CONFORME CARTA DE DESCONTO		7.559,70
(17605) Certisign Certificadora Digital SA [2.1.1.01.1784]	Pgto processo 402300, CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A, CTB-242- BOLETO Nº 08841071 REF. RENOVAÇÃO DOS CERTIFICADOS DIGITAIS PARA PETICIONAMENTO ELETRONICO E ACESSO AOS PROCESSOS NA JUSTIÇA DO TRABALHO E JUSTIÇA COMUM DESTA ORGANIZAÇÃO EM NOME DA ADVOGADA. MIRNA PINCOWSCA RIBEIRO, ASJUR. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	130,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 402300, CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A, CTB-242- BOLETO Nº 08841071 REF. RENOVAÇÃO DOS CERTIFICADOS DIGITAIS PARA PETICIONAMENTO ELETRONICO E ACESSO AOS		130,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	PROCESSOS NA JUSTIÇA DO TRABALHO E JUSTIÇA COMUM DESTA ORGANIZAÇÃO EM NOME DA ADVOGADA. MIRNA PINCOWSCA RIBEIRO, ASJUR. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		
(24472) JHS Indústria Comércio de Produtos Esportivos Ltda [2.1.1.01.2258]	Desconto obtido conf. processo 399430, da NF1822 da empresa J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS , REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS, MÊS NOVEMBRO, SHOW DE NATAL/2018, QUE FOI PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CONFORME CARTA DE DESCONTO	7.457,70	
(19187) Contrato de Gestão/Tesouro [1.1.2.08.0002]	Desconto obtido conf. processo 399430, da NF1822 da empresa J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS , REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS, MÊS NOVEMBRO, SHOW DE NATAL/2018, QUE FOI PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CONFORME CARTA DE DESCONTO		7.457,70
(17605) Certisign Certificadora Digital SA [2.1.1.01.1784]	Pgto processo 402300, CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A, CTB-243- BOLETO Nº 08851043 REF. RENOVAÇÃO DOS CERTIFICADOS DIGITAIS PARA PETICIONAMENTO ELETRONICO E ACESSO AOS PROCESSOS NA JUSTIÇA DO TRABALHO E JUSTIÇA COMUM DESTA ORGANIZAÇÃO EM NOME DA ADVOGADA POLYANNA OLIVEIRA SIQUEIRA ASJUR. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	130,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 402300, CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A, CTB-243- BOLETO Nº 08851043 REF. RENOVAÇÃO DOS CERTIFICADOS DIGITAIS PARA PETICIONAMENTO ELETRONICO E ACESSO AOS PROCESSOS NA JUSTIÇA DO TRABALHO E JUSTIÇA COMUM DESTA ORGANIZAÇÃO EM NOME DA ADVOGADA POLYANNA OLIVEIRA SIQUEIRA ASJUR. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		130,00
(19012) Bolsa Universitaria - Diaria [3.0.9.02.0002]	Pgto processo 000055 ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB 0244256, COMPL. DIÁRIA, ITABERÁI E ITAPURANGA-GO NO PERIODO DE 06 A 08/02/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	60,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000055 ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB 0244256, COMPL. DIÁRIA, ITABERÁI E ITAPURANGA-GO NO PERIODO DE 06 A 08/02/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		60,00
(8253) Associação Salgado de Oliveira [2.1.1.02.0031]	Pgto processo 000151 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB-7010244, BOLSAS REFERENTE A 772 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: UNIVERSO - UNIVERSIDADE SALGADO	310.990,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000151 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB-7010244, BOLSAS REFERENTE A 772 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: UNIVERSO - UNIVERSIDADE SALGADO		310.990,00
(23352) Bolsa Universitaria - Pedágio [3.1.4.02.0002]	Pgto processo 000057 VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB-244254 RESSARCIMENTO REFERENTE A MUDANÇA DE ROTA, MOTORISTA TEVE QUE COMPLETAR O PEDAGIO CIDADE DE CRISTALINA, FORMOSA, AGUAS LINDAS, VALPARAISO E LUZIÂNIA-GO NOS DIAS 06 A 08/02/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000057 VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB-244254 RESSARCIMENTO REFERENTE A MUDANÇA DE ROTA, MOTORISTA TEVE QUE COMPLETAR O PEDAGIO CIDADE DE CRISTALINA, FORMOSA, AGUAS LINDAS, VALPARAISO E LUZIÂNIA-GO NOS DIAS 06 A 08/02/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		7,00
Total do Dia:		2.843.801,19	2.843.801,19
19 de fevereiro de 2019			
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA MABRA FARMACÊUTICA LTDA, conforme NF nº 042.526 (+ Noregyna 1 amp l ml + seringa - hospitalar ).	1.039,50	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA MABRA FARMACÊUTICA LTDA, conforme NF nº 042.526 (+ Noregyna 1 amp l ml + seringa - hospitalar ).		1.039,50
(24031) Tecdoor Brasil Automação Ltda-ME [2.1.1.01.2240]	Provisão processo 397322 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título: NF 67, TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME. SERA PAGO COM RECURSO DO	34,80	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	TESOURO.		
(4242) ISS Retido a Recolher [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 397322 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título: NF 67, TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		34,80
(24031) Tecdoor Brasil Automação Ltda-ME [2.1.1.01.2240]	Provisão processo 397322 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Referente a INSS gerado a partir do título: NF 67 TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME . SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	60,90	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 397322 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Referente a INSS gerado a partir do título: NF 67 TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME . SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		60,90
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 397322 TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME, NF 67, REFERENTE MANUTENÇÃO CORRETIVA PREVENTIVA MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	1.740,00	
(24031) Tecdoor Brasil Automação Ltda-ME [2.1.1.01.2240]	Provisão processo 397322 TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME, NF 67, REFERENTE MANUTENÇÃO CORRETIVA PREVENTIVA MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		1.740,00
(22477) Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.04.0023]	Estorno tarifa conforme extrato bancário referente mes Fev/2019, conforme documento bancário.	50,90	
(21070) Tarifa Fomentar [3.1.3.04.0006]	Estorno tarifa conforme extrato bancário referente mes Fev/2019, conforme documento bancário.		50,90
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 396257.	330.000,00	
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 396257.		330.000,00
(22477) Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.04.0023]	Estorno tarifa conforme extrato bancário referente mes Fev/2019, conforme documento bancário.	55,10	
(21070) Tarifa Fomentar [3.1.3.04.0006]	Estorno tarifa conforme extrato bancário referente mes Fev/2019, conforme documento bancário.		55,10
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.013-8 RESTAURANTES ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 396258.	1.000,00	
(24199) Bradesco Ag.244 CA 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.05.0023]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.013-8 RESTAURANTES ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 396258.		1.000,00
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOURO ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 386883.	1.020.000,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOURO ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 386883.		1.020.000,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 386883.	1.028.415,14	
(19145) Contrato de Gestão - Tesouro [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 386883.		1.028.415,14
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Transferência da c/c 45.013-8 (REST.) para a c/c 45.005-7 (TESOURO), tendo em vista Fatura Única da Oi, conforme processo nº 402297/19.	199,06	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Transferência da c/c 45.013-8 (REST.) para a c/c 45.005-7 (TESOURO), tendo em vista Fatura Única da Oi, conforme processo nº 402297/19.		199,06
(22337) Diarias Restaurante [3.0.9.03.0003]	Pgto processo 000129 THAIS DE PAULA MARQUES, CTB 3555456, DIÁRIAS PARA VIAGEM, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DOS RESTAURANTES CIDADÃOS DE LUZIANIA , VALPARAISO E AGUAS LINDAS DE 19 A 21/02/19, GARC. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	420,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 000129 THAIS DE PAULA MARQUES, CTB 3555456, DIÁRIAS PARA VIAGEM, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DOS RESTAURANTES CIDADÃOS DE LUZIANIA , VALPARAISO E AGUAS LINDAS DE 19 A 21/02/19, GARC. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		420,00
(17941) Oi S/A [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 402297, Oi S.A, CTB-037496890, FATURA Nº 1902.003006228- REF. PERÍODO DE 18/12/2018 A 17/01/19-	8.899,70	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	SEDE/UNIDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. FOI TRANSFERIDO R\$199,06 DA CONTA RESTAURANTE P/ TESOIRO		
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402297, OI S.A, CTB-037496890, FATURA Nº 1902.003006228- REF. PERÍODO DE 18/12/2018 A 17/01/19- SEDE/UNIDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. FOI TRANSFERIDO R\$199,06 DA CONTA RESTAURANTE P/ TESOIRO		8.899,70
(22309) Eng Labor Assessoria em Saúde e Segurança do Traba [2.1.1.01.2149]	Pgto processo 402200 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, CTB-1239, NF 3880, REFERENTE ELABORAÇÃO DE PCMSO E PPRA SEDE/ GGP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	150,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402200 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, CTB-1239, NF 3880, REFERENTE ELABORAÇÃO DE PCMSO E PPRA SEDE/ GGP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		150,00
(25403) OI S/A [2.1.1.02.0095]	Pgto processo 402210 OI S.A, CTB-037496882, FATURA Nº 1902.003029473, REFERENTE O PERÍODO DE 18/12/2018 A 17/01/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA	1.149,36	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 402210 OI S.A, CTB-037496882, FATURA Nº 1902.003029473, REFERENTE O PERÍODO DE 18/12/2018 A 17/01/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA		1.149,36
(5152) Tarifas [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 402219, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR 467, RESCISÃO DE DALCI	32,90	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402219, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR 467, RESCISÃO DE DALCI		32,90
(21735) Obras Sociais do Centro Espírita Irmão Áureo [2.1.1.01.2126]	Pgto processo 402218 OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, CTB-1240, NF 13353, REF. A DESPESAS REALIZADAS COM 8 APRENDIZES, NO MÊS DE JANEIRO/2019 CONFORME CONVENIO DE APRENDIZAGEM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.113,84	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402218 OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, CTB-1240, NF 13353, REF. A DESPESAS REALIZADAS COM 8 APRENDIZES, NO MÊS DE JANEIRO/2019 CONFORME CONVENIO DE APRENDIZAGEM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.113,84
(21735) Obras Sociais do Centro Espírita Irmão Áureo [2.1.1.01.2126]	Desconto obtido, conf. processo 402218, da empresa OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, da NF 13353 RELATIVO A DESPESAS REALIZADAS COM 8 APRENDIZES NO MÊS JAN/2019 CONFORME CONVENIO DE APRENDIZAGEM. OBS.: CONFORME CARTA DE DESCONTO	51,36	
(19187) Contrato de Gestão/Tesouro [1.1.2.08.0002]	Desconto obtido, conf. processo 402218, da empresa OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, da NF 13353 RELATIVO A DESPESAS REALIZADAS COM 8 APRENDIZES NO MÊS JAN/2019 CONFORME CONVENIO DE APRENDIZAGEM. OBS.: CONFORME CARTA DE DESCONTO		51,36
(1540) Centro de Educação Superior de Inhumas Ltda [2.1.1.02.0041]	Pgto processo 000093 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CTB-3555458, BOLSAS REFERENTE A 91 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAC MAIS	33.655,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000093 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CTB-3555458, BOLSAS REFERENTE A 91 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAC MAIS		33.655,00
(8204) Associação Goiana de Ensino [2.1.1.02.0025]	Pgto processo 000143 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB-3684934, BOLSISTAS REFERENTE A 631 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: UNI-ANHANGUERA - CENTRO UNIVERS DE GOIÁS	235.050,09	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000143 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB-3684934, BOLSISTAS REFERENTE A 631 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: UNI-ANHANGUERA - CENTRO UNIVERS DE GOIÁS		235.050,09
(15162) Centro de Ensino Noroeste Ltda ME [2.1.1.02.0051]	Pgto processo 000103 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, CTB-3555560, RELATIVO A 189 BOLSAS UNIVERSITARIAS, MENSALIDADE DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE	62.182,80	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000103 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, CTB-3555560, RELATIVO A 189 BOLSAS UNIVERSITARIAS, MENSALIDADE DE		62.182,80

Conta	Histórico	Débito	Crédito
-----			
	JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE		
(25403) OI S/A [2.1.1.02.0095]	Pgto processo 402267, OI S.A, CTB-037496829, FATURA N°1902.002963552 REF. PERIODO DE 18/12/2018 A 17/01/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	948,08	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 402267, OI S.A, CTB-037496829, FATURA N°1902.002963552 REF. PERIODO DE 18/12/2018 A 17/01/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		948,08
-----			
Total do Dia:		2.726.248,53	
			2.726.248,53
20 de fevereiro de 2019			
=====			
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA CARGILL AGRICOLA S/A GOIÂNIA, conforme NF nº 459200 - Produtos Alimentícios.	8.142,53	
(5649) Pessoa Juridica [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA CARGILL AGRICOLA S/A GOIÂNIA, conforme NF nº 459200 - Produtos Alimentícios.		8.142,53
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 396108/ NF 39197 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI. RECURSO DO TESOIRO	336,00	
(16310) Topmed - Prod. Hospitalares Ltda [2.1.1.01.1651]	Provisão processo 396108/ NF 39197 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI. RECURSO DO TESOIRO		336,00
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 396108/ NF 39193 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, REF. AQUISIÇÃO SUPLEMENTOS ALIMENTAR. RECURSO DO TESOIRO	7.026,00	
(16310) Topmed - Prod. Hospitalares Ltda [2.1.1.01.1651]	Provisão processo 396108/ NF 39193 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, REF. AQUISIÇÃO SUPLEMENTOS ALIMENTAR. RECURSO DO TESOIRO		7.026,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000139/19 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, REFERENTE A 2.815 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	1.079.218,48	
(8239) Sociedade Goiana de Cultura - PUC [2.1.1.02.0029]	Provisão processo 000139/19 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, REFERENTE A 2.815 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.079.218,48
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 396108/ NF 24232 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES. RECURSO DO TESOIRO	3.225,00	
(22596) Nutri & Quali Comercial Ltda - ME [2.1.1.01.2166]	Provisão processo 396108/ NF 24232 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES. RECURSO DO TESOIRO		3.225,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000141/19 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, REFERENTE A 115 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	45.570,57	
(8183) Centro Educacional Alves Faria [2.1.1.02.0023]	Provisão processo 000141/19 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, REFERENTE A 115 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		45.570,57
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000167/19 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, REFERENTE A 10 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	2.911,22	
(7084) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 000167/19 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, REFERENTE A 10 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		2.911,22
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 400738/ NF 56, S C DE SOUSA - ENXOVAIS BABY, REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CAMA, MESA E BANHO - CGSF. RECURSO DO TESOIRO	15.500,00	
(24220) S C de Sousa - Enxovais Baby [2.1.1.01.2249]	Provisão processo 400738/ NF 56, S C DE SOUSA - ENXOVAIS BABY, REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CAMA, MESA E BANHO - CGSF. RECURSO DO TESOIRO		15.500,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000159/19 CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA REFERENTE A 96 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	28.062,20	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	OBS: FACULDADE DELTA		
(12971) Centro Tecnológico Delta Ltda [2.1.1.02.0044]	Provisão processo 000159/19 CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA REFERENTE A 96 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FACULDADE DELTA		28.062,20
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000173/19, ABC CENTRO DE ESTUDOS LTDA, REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA, MÊS DE JANEIRO/19. SERA PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS:FACULDADE ABC DE GOIANIA	300,00	
(24878) ABC Centro de Estudos Ltda [2.1.1.02.0094]	Provisão processo 000173/19, ABC CENTRO DE ESTUDOS LTDA, REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA, MÊS DE JANEIRO/19. SERA PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS:FACULDADE ABC DE GOIANIA		300,00
(23100) Prestador de Serviços-RPA [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 389767, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : RPA-002/2019 GILVAN PINTO DA SILVA. RECURSO VILA VIDA/DOAÇÃO	30,00	
(4242) ISS Retido a Recolher [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 389767, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : RPA-002/2019 GILVAN PINTO DA SILVA. RECURSO VILA VIDA/DOAÇÃO		30,00
(19796) Serviços de Terceiro RPA [3.1.1.04.0009]	Provisão processo 389767, GILVAN PINTO DA SILVA, RPA N° 002/19 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA VILA VIDA, REALIZADO NO DIA 30/01/2019. RECURSO VILA VIDA/DOAÇÃO	600,00	
(23100) Prestador de Serviços-RPA [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 389767, GILVAN PINTO DA SILVA, RPA N° 002/19 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA VILA VIDA, REALIZADO NO DIA 30/01/2019. RECURSO VILA VIDA/DOAÇÃO		600,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000085/19 SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, REFERENTE A 284 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	118.685,06	
(11116) Sociedade Catalana de Educação S/C Ltda [2.1.1.02.0039]	Provisão processo 000085/19 SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, REFERENTE A 284 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		118.685,06
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000142/19 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, REFERENTE A 742 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	283.281,09	
(8183) Centro Educacional Alves Faria [2.1.1.02.0023]	Provisão processo 000142/19 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, REFERENTE A 742 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		283.281,09
(23100) Prestador de Serviços-RPA [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 389767, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, referente a INSS gerado a partir do título : RPA-002/2019 GILVAN PINTO DA SILVA. RECURSO VILA VIDA/DOAÇÃO	120,00	
(17626) INSS a Recolher RPA [2.1.2.01.0027]	Provisão processo 389767, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, referente a INSS gerado a partir do título : RPA-002/2019 GILVAN PINTO DA SILVA. RECURSO VILA VIDA/DOAÇÃO		120,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000094/19 DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE A 608 ALUNOS BOLSISTA MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	141.152,00	
(19390) Dinamica Assessoria e Gestão Empresarial Ltda [2.1.1.02.0062]	Provisão processo 000094/19 DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE A 608 ALUNOS BOLSISTA MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		141.152,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 396108/ NF 39099 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES. RECURSO DO TESOURO	9.450,00	
(16310) Topmed - Prod. Hospitalares Ltda [2.1.1.01.1651]	Provisão processo 396108/ NF 39099 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES. RECURSO DO TESOURO		9.450,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 400577 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP NF 764, REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS MÊS DE FEVEREIRO/2019, CCP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO	4.225,32	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(21413) MM Supermercado Sirva-se EIRELI - ME [2.1.1.01.2101]	Provisão processo 400577 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP NF 764, REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS MÊS DE FEVEREIRO/2019, CCP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		4.225,32
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, referente mes Fev/2019, conforme processo nº 378258.	921,50	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, referente mes Fev/2019, conforme processo nº 378258.		921,50
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 396257.	1.715.000,00	
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 396257.		1.715.000,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, referente mes Fev/2019, conforme processo nº 378258.	856,05	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, referente mes Fev/2019, conforme processo nº 378258.		856,05
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO - 13º TA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 386883.	265.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO - 13º TA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 386883.		265.000,00
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A, referente mes Fev/2019, conforme processo nº 378258.	916,02	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A, referente mes Fev/2019, conforme processo nº 378258.		916,02
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, referente mes Fev/2019, conforme processo nº 378258.	1.146,91	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, referente mes Fev/2019, conforme processo nº 378258.		1.146,91
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Transferência da c/c 45.011-1 (BOLSA) para a c/c 45.005-7 (TESOIRO), feita indevidamente, conforme processo nº 244633 /402265	1.000,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Transferência da c/c 45.011-1 (BOLSA) para a c/c 45.005-7 (TESOIRO), feita indevidamente, conforme processo nº 244633 /402265		1.000,00
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.013-8 RESTAURANTES ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 396258.	1.000,00	
(24199) Bradesco Ag.244 CA 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.05.0023]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.013-8 RESTAURANTES ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 396258.		1.000,00
(24234) Antônio Nunes da Silva (Paraíso Piscinas) [2.1.1.01.2251]	Pgto processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB-5022425, NF 580, REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS DE NOVEMBRO/18, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	667,15	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB-5022425, NF 580, REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS DE NOVEMBRO/18, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		667,15
(24234) Antônio Nunes da Silva (Paraíso Piscinas) [2.1.1.01.2251]	Pgto processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB-5022500, NF 593, REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS, MÊS DE OUTUBRO/18, CC-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	732,48	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB-5022500, NF 593, REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS, MÊS DE OUTUBRO/18, CC-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		732,48
(23898) Content Assessoria Ltda - ME [2.1.1.01.2231]	Pgto processo 388436 CONTENT ASSESSORIA LTDA-ME, CTB-4935250, NF 177, REFERENTE AO PERIODO DE 08/11/2018 A 07/12/18, MONITORAMENTO DIÁRIO DAS AÇÕES DA OVG E EVENTOS COM	1.750,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	A PRESENÇA DA PRESIDENTE DE HONRA E A VICE PRESIDENTE, DIRETORES DA OVG- DE NOTICIAS EM RÁDIOS,TVS. JORNAIS E INTERNET, ASCEMI. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 388436 CONTENT ASSESSORIA LTDA-ME, CTB-4935250, NF 177, REFERENTE AO PERIODO DE 08/11/2018 A 07/12/18, MONITORAMENTO DIÁRIO DAS AÇÕES DA OVG E EVENTOS COM A PRESENÇA DA PRESIDENTE DE HONRA E A VICE PRESIDENTE, DIRETORES DA OVG- DE NOTICIAS EM RÁDIOS,TVS. JORNAIS E INTERNET, ASCEMI. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		1.750,00
(24234) Antônio Nunes da Silva (Paraíso Piscinas) [2.1.1.01.2251]	Pgto processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB-5022461, NF 584, REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS DE, DEZEMBRO/18, CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	896,62	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB-5022461, NF 584, REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS DE, DEZEMBRO/18, CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		896,62
(24227) Medcom Comércio de Medicamentos Hospitalares Ltda [2.1.1.01.2250]	Pgto processo 395458 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CTB-5323705, NF 14170, REFERENTE LEITE ESPECIAL MÊS DE JANEIRO/2019, GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	7.633,98	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 395458 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CTB-5323705, NF 14170, REFERENTE LEITE ESPECIAL MÊS DE JANEIRO/2019, GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		7.633,98
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 402102 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-4935261, NF 128197, REFERENTE GÁS MÊS DE JANEIRO/2019, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	727,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402102 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-4935261, NF 128197, REFERENTE GÁS MÊS DE JANEIRO/2019, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		727,00
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 402052 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-038168412, Titulo referente a INSS gerado a partir do título: NF 1815, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DA TESOIRO.	74,85	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402052 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-038168412, Titulo referente a INSS gerado a partir do título: NF 1815, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DA TESOIRO.		74,85
(3703) Detran-GO [2.1.1.01.0290]	Pgto processo 402237 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-1241, N° 195657275221 REFERENTE AO SEGURO DPVAT R\$ 16,21 E MULTAS R\$ 133,44 DO VEICULO SANDERO, ONZ-7302 SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	149,65	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402237 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-1241, N° 195657275221 REFERENTE AO SEGURO DPVAT R\$ 16,21 E MULTAS R\$ 133,44 DO VEICULO SANDERO, ONZ-7302 SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		149,65
(17087) Sampa Produtos Eletronicos Ltda [2.1.1.01.1729]	Pgto processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-5517852, NF 8096, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE NOVEMBRO/2018. CGV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	591,98	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-5517852, NF 8096, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE NOVEMBRO/2018. CGV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		591,98
(17087) Sampa Produtos Eletronicos Ltda [2.1.1.01.1729]	Pgto processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-5517884, NF 8098, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE NOVEMBRO/2018, SEDE/CSG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	3.560,86	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-5517884, NF 8098, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE NOVEMBRO/2018, SEDE/CSG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.560,86
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 402178, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305- REF. INSS DO 13° RELATIVO A FOLHA MÊS DE JANEIRO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	11.134,80	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402178, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305- REF. INSS DO 13º RELATIVO A FOLHA MÊS DE JANEIRO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		11.134,80
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 402180 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-038168344, Título referente a INSS gerado a partir do título: NF 1838, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	261,62	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402180 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-038168344, Título referente a INSS gerado a partir do título: NF 1838, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		261,62
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 395939 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-038605578, NF 131 Título referente a INSS gerado a partir do título: NF 131, PAV ENGENHARIA LTDA-ME. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	981,99	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 395939 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-038605578, NF 131 Título referente a INSS gerado a partir do título: NF 131, PAV ENGENHARIA LTDA-ME. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		981,99
(17087) Sampa Produtos Eletronicos Ltda [2.1.1.01.1729]	Pgto processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-5517903, NF 8097, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE NOVEMBRO/2018, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	676,54	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-5517903, NF 8097, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE NOVEMBRO/2018, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		676,54
(17087) Sampa Produtos Eletronicos Ltda [2.1.1.01.1729]	Pgto processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-5517764, NF 8092, REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE NOVEMBRO/2018. CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	676,54	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-5517764, NF 8092, REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE NOVEMBRO/2018. CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		676,54
(25550) Brasilcard Administradora de Cartões Ltda. [2.1.1.04.0014]	Pgto processo 402265, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-5323649- NF 89884 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MÊS DE MÊS DE JANEIRO/2019. SEDE/GARC. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	485,20	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 402265, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-5323649- NF 89884 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MÊS DE MÊS DE JANEIRO/2019. SEDE/GARC. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		485,20
(12915) Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 402265, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-5323701- NF 89881 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PERIODO DE 01 A 31/01/2019. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2.680,35	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402265, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-5323701- NF 89881 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PERIODO DE 01 A 31/01/2019. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		2.680,35
(24234) Antônio Nunes da Silva (Paraíso Piscinas) [2.1.1.01.2251]	Pgto processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB-5022432, NF 586, REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS, MÊS DE DEZEMBRO/18, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.419,07	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB-5022432, NF 586, REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS, MÊS DE DEZEMBRO/18, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.419,07
(24234) Antônio Nunes da Silva (Paraíso Piscinas) [2.1.1.01.2251]	Pgto processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB-5022338- ANTONIO, NF 582, REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS DE NOVEMBRO/18, CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	896,62	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB-5022338- ANTONIO, NF 582, REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS DE NOVEMBRO/18, CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO		896,62

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	TESOURO.		
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 402180 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-038168404, Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 1838 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO RECURSO DO TESOURO.	23,78	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402180 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-038168404, Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 1838 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO RECURSO DO TESOURO.		23,78
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 341123 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,CTB-038277543, Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 237, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP, REFERENTE A PARCELA 05/12, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG, MÊS DE JANEIRO/2019, CAC. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	33,56	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 341123 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,CTB-038277543, Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 237, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP, REFERENTE A PARCELA 05/12, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG, MÊS DE JANEIRO/2019, CAC. PAGO COM RECURSO DO TESOURO		33,56
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB 5323712, NF 140, REFERENTE A PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JANEIRO/2019, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	1.312,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB 5323712, NF 140, REFERENTE A PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JANEIRO/2019, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		1.312,50
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB-5323742, NF 137, REFERENTE A PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JANEIRO/2019, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	1.178,15	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB-5323742, NF 137, REFERENTE A PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JANEIRO/2019, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		1.178,15
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 402109 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 038168423,Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 86911 LG INFORMATICA LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	6,47	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402109 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 038168423,Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 86911 LG INFORMATICA LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO		6,47
(24234) Antônio Nunes da Silva (Paraíso Piscinas) [2.1.1.01.2251]	Pgto processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB-5022390, NF 583, REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS DE NOVEMBRO/18, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	896,62	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB-5022390, NF 583, REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS DE NOVEMBRO/18, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		896,62
(25550) Brasilcard Administradora de Cartões Ltda. [2.1.1.04.0014]	Pgto processo 402265, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-5323649- NF 89884 REF. COMBUSTIVEIS E LUBRIF. P/OS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/01/2019. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	692,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 402265, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-5323649- NF 89884 REF. COMBUSTIVEIS E LUBRIF. P/OS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/01/2019. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		692,00
(24234) Antônio Nunes da Silva (Paraíso Piscinas) [2.1.1.01.2251]	Pgto processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB-5022464, NF 587, REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS, MÊS DE DEZEMBRO/18, CCVV. PAGO COM RECURSO TESOURO.	666,80	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB-5022464, NF 587, REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS, MÊS DE DEZEMBRO/18, CCVV. PAGO COM RECURSO TESOURO.		666,80
(12915) Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 402265, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-5323683- NF 89884 REF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES; PEÇAS E SERV., MÊS JANEIRO/2019. SEDE. * R\$ 10.392,07 + R\$ 3.172,00 PAGO NO TESOURO	13.564,07	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão	Pgto processo 402265, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV.		13.564,07

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	FOMENTO MERC. LTDA, CTB-5323683- NF 89884 REF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES; PEÇAS E SERV., MÊS JANEIRO/2019. SEDE. * R\$ 10.392,07 + R\$ 3.172,00 PAGO NO TESOIRO		
(17087) Sampa Produtos Eletronicos Ltda [2.1.1.01.1729]	Pgto processo 383822 SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-5517765, NF 8093, REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS EM MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES MÊS DE NOVEMBRO/2018, CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.606,79	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383822 SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-5517765, NF 8093, REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS EM MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES MÊS DE NOVEMBRO/2018, CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.606,79
(24451) Imagem Produtos Hospitalares EIRELI [2.1.1.01.2256]	Pgto processo 396663 IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CTB 4934984, NF 8272, REFERENTE COMPRA COBERTORES, BANHEIRAS PARA AS GESTANTES QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA NO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.693,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396663 IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CTB 4934984, NF 8272, REFERENTE COMPRA COBERTORES, BANHEIRAS PARA AS GESTANTES QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA NO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.693,50
(12915) Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 402265, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-5323701- NF 89881 REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEÍCULOS PERÍODO DE 01 A 31/01/2019. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.858,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402265, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-5323701- NF 89881 REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEÍCULOS PERÍODO DE 01 A 31/01/2019. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.858,00
(3703) Detran-GO [2.1.1.01.0290]	Pgto processo 402223 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-1242, Nº 195657274828, REFERENTE AO SEGURO DPVAT R\$ 16,21 DO VEÍCULO COBALT PQX-9312, SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16,21	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402223 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-1242, Nº 195657274828, REFERENTE AO SEGURO DPVAT R\$ 16,21 DO VEÍCULO COBALT PQX-9312, SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		16,21
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 402102 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 4935243, NF 128103 REFERENTE GÁS MÊS DE JANEIRO/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	363,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402102 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 4935243, NF 128103 REFERENTE GÁS MÊS DE JANEIRO/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		363,50
(17087) Sampa Produtos Eletronicos Ltda [2.1.1.01.1729]	Pgto processo 383822 SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-5517871, NF 8095, REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS EM MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES MÊS DE NOVEMBRO/2018, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.099,38	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383822 SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-5517871, NF 8095, REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS EM MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES MÊS DE NOVEMBRO/2018, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.099,38
(17087) Sampa Produtos Eletronicos Ltda [2.1.1.01.1729]	Pgto processo 383822 SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 8091, CTB-5517762, REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS EM MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES MÊS DE NOVEMBRO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO. TESOIRO.	1.268,52	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383822 SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 8091, CTB-5517762, REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS EM MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES MÊS DE NOVEMBRO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO. TESOIRO.		1.268,52
(17087) Sampa Produtos Eletronicos Ltda [2.1.1.01.1729]	Pgto processo 383822 SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-5517915, NF 8099, REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS EM MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES MÊS DE NOVEMBRO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	845,68	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383822 SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-5517915, NF 8099, REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS EM MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES MÊS DE NOVEMBRO/2018,		845,68

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 341123 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-038168396, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 237, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP, REFERENTE A PARCELA 05/12, DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM AUDITORIA EXTERNA, OVG MÊS DE JANEIRO/2019, CAC. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	104,03	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 341123 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-038168396, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 237, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP, REFERENTE A PARCELA 05/12, DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM AUDITORIA EXTERNA, OVG MÊS DE JANEIRO/2019, CAC. PAGO COM RECURSO DO TESOURO		104,03
(2303) HB Comercio de Embalagens Ltda [2.1.1.01.0090]	Pgto processo 395861, H B COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA. CTB-4780287, NF 31467, REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL MÊS DE DEZEMBRO/2018, CCP. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	6.205,82	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395861, H B COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA. CTB-4780287, NF 31467, REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL MÊS DE DEZEMBRO/2018, CCP. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		6.205,82
(2303) HB Comercio de Embalagens Ltda [2.1.1.01.0090]	Desconto obtido conf. processo 395861, da empresa H B COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA, NF 31467 REF. MATERIAL DESCARTAVEL MÊS DE DEZEMBRO/2018. CCP, QUE FOI PAGO C/ RECURSO DO TESOURO E BOLSA. CONFORME CARTA DE DESCONTO EM 19/02/19	337,57	
(19187) Contrato de Gestão/Tesouro [1.1.2.08.0002]	Desconto obtido conf. processo 395861, da empresa H B COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA, NF 31467 REF. MATERIAL DESCARTAVEL MÊS DE DEZEMBRO/2018. CCP, QUE FOI PAGO C/ RECURSO DO TESOURO E BOLSA. CONFORME CARTA DE DESCONTO EM 19/02/19		337,57
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 402109 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-038168423, Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 87229 LG INFORMATICA LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	5,79	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402109 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-038168423, Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 87229 LG INFORMATICA LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO		5,79
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 402109 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-038168310, IRRF LG NF 86910, Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 86910, LG INFORMATICA LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	11,48	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402109 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-038168310, IRRF LG NF 86910, Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 86910, LG INFORMATICA LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO		11,48
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB-5323720, NF 136, REFERENTE A PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JANEIRO/2019, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	90,40	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB-5323720, NF 136, REFERENTE A PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JANEIRO/2019, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		90,40
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB-5323715, NF 141, REFERENTE A PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JANEIRO/2019, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	46,80	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB-5323715, NF 141, REFERENTE A PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JANEIRO/2019, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		46,80
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB-5323710, NF 138, REFERENTE A PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JANEIRO/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	815,10	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB-5323710, NF 138, REFERENTE A PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JANEIRO/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		815,10
(19390) Dinamica Assessoria e Gestão Empresarial Ltda [2.1.1.02.0062]	Pgto processo 000094 DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB-2137575, BOLSAS REFERENTE A 608 ALUNOS MÊS DE	141.152,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSOS DA BOLSA. OBS:FACUNICAMPS - I - DINAMICA ASSESSORIA		
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000094 DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB-2137575, BOLSAS REFERENTE A 608 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSOS DA BOLSA. OBS:FACUNICAMPS - I - DINAMICA ASSESSORIA		141.152,00
(8183) Centro Educacional Alves Faria [2.1.1.02.0023]	Pgto processo 000141 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB 3684554, BOLSAS REFERENTE A 115 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:UNIALFA - UNIDADE BUENO.	45.570,57	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000141 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB 3684554, BOLSAS REFERENTE A 115 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:UNIALFA - UNIDADE BUENO.		45.570,57
(11116) Sociedade Catalana de Educação S/C Ltda [2.1.1.02.0039]	Pgto processo 000085 SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, CTB 1395567, BOLSISTAS REFERENTE A 284 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS:CESUC - FACULDADE ENSINO SUP. CATALÃO	118.685,06	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000085 SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, CTB 1395567, BOLSISTAS REFERENTE A 284 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS:CESUC - FACULDADE ENSINO SUP. CATALÃO		118.685,06
(12971) Centro Tecnológico Delta Ltda [2.1.1.02.0044]	Pgto processo 000159 CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, CTB-5126631, BOLSAS REFERENTE A 96 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS:DELTA - FACULDADE DELTA	28.062,20	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000159 CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, CTB-5126631, BOLSAS REFERENTE A 96 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS:DELTA - FACULDADE DELTA		28.062,20
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 402178, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-038168397- REF. INSS RELATIVO A FOLHA MÊS DE JANEIRO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	157.767,72	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402178, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-038168397- REF. INSS RELATIVO A FOLHA MÊS DE JANEIRO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		157.767,72
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 402102 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-4935221, NF 128354 REFERENTE GÁS MÊS DE JANEIRO/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	545,25	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402102 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-4935221, NF 128354 REFERENTE GÁS MÊS DE JANEIRO/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		545,25
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 395939 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-038605573, NF 130, Título referente a INSS gerado a partir do título: NF 130, PAV ENGENHARIA LTDA-ME. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	996,08	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395939 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-038605573, NF 130, Título referente a INSS gerado a partir do título: NF 130, PAV ENGENHARIA LTDA-ME. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		996,08
(24234) Antônio Nunes da Silva (Paraíso Piscinas) [2.1.1.01.2251]	Pgto processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB-5022460- ANTONIO, NF 581, REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS DE NOVEMBRO/18, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.419,07	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB-5022460- ANTONIO, NF 581, REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS DE NOVEMBRO/18, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.419,07
(12915) Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 402265, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-5323682 NF 89882 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PERIODO DE 01 A 31/01/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	346,14	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão	Pgto processo 402265, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV.		346,14

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	FOMENTO MERC. LTDA, CTB-5323682 NF 89882 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PERIODO DE 01 A 31/01/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		
(24234) Antônio Nunes da Silva (Paraíso Piscinas) [2.1.1.01.2251]	Pgto processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB-5022448, NF 585, REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS, MÊS DE DEZEMBRO/18, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	896,93	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB-5022448, NF 585, REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS, MÊS DE DEZEMBRO/18, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		896,93
(12915) Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 402265, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-5323682, NF 89882 REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/01/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	3.276,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402265, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-5323682, NF 89882 REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/01/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		3.276,00
(17087) Sampa Produtos Eletronicos Ltda [2.1.1.01.1729]	Pgto processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 8094, CTB-5517769, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE NOVEMBRO/2018, CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.099,38	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 8094, CTB-5517769, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE NOVEMBRO/2018, CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.099,38
(17626) INSS a Recolher RPA [2.1.2.01.0027]	Pgto processo 389767 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5595744, Título referente a INSS gerado a partir do título: RPA-002, GILVAN PINTO DA SILVA. VILA VIDA. PAGO COM RECURSO RECURSO DOAÇÃO.	120,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 389767 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5595744, Título referente a INSS gerado a partir do título: RPA-002, GILVAN PINTO DA SILVA. VILA VIDA. PAGO COM RECURSO RECURSO DOAÇÃO.		120,00
(8183) Centro Educacional Alves Faria [2.1.1.02.0023]	Pgto processo 000142 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB 7010244, BOLSAS REFERENTE A 742 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:UNIALFA - UNIDADE PERIMETRAL	283.281,09	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000142 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB 7010244, BOLSAS REFERENTE A 742 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:UNIALFA - UNIDADE PERIMETRAL		283.281,09
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB-5323655, NF 135, REFERENTE A PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JANEIRO/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.502,30	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB-5323655, NF 135, REFERENTE A PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JANEIRO/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.502,30
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 402052 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-038168404, Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 1815 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	6,80	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402052 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-038168404, Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 1815 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		6,80
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 402109 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 038168418, Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 87067 LG INFORMATICA LTDAPAGO COM RECURSO DO TESOIRO	12,82	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402109 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 038168418, Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 87067 LG INFORMATICA LTDAPAGO COM RECURSO DO TESOIRO		12,82
(22120) Biocroma Clínica de Exame de DNA [2.1.1.01.2144]	Pgto processo 381933 BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, CTB-4935209, NF 2737, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 10 EXAMES DE	1.950,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE, DNA TIPO TRIO E DUO, MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO COM RECURSO DOTESOURO.		
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 381933 BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, CTB-4935209, NF 2737, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 10 EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE, DNA TIPO TRIO E DUO, MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO COM RECURSO DOTESOURO.		1.950,00
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB-5323745, NF 139, REFERENTE A PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JANEIRO/2019, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	779,90	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB-5323745, NF 139, REFERENTE A PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JANEIRO/2019, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		779,90
(5152) Tarifas [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 402294, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR CHQ 473 ANA CELINA	32,90	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402294, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR CHQ 473 ANA CELINA		32,90
(2303) HB Comercio de Embalagens Ltda [2.1.1.01.0090]	Pgto processo 395861, NF 31467, H B COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA, CTB-4780250- REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL MÊS DE DEZEMBRO/2018. CCP. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	208,05	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 395861, NF 31467, H B COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA, CTB-4780250- REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL MÊS DE DEZEMBRO/2018. CCP. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		208,05
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 401496 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 038605655, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 1778, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	578,91	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401496 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 038605655, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 1778, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		578,91
(5152) Tarifas [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 402289, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR CHQ 472 HELENA BORGES	32,90	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402289, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR CHQ 472 HELENA BORGES		32,90
(23100) Prestador de Serviços-RPA [2.1.1.03.0024]	Pgto processo 389767 GILVAN PINTO DA SILVA, CTB-5595744, RPA N° 002/19, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA VILA VIDA REALIZADO NO DIA 30/01/2019, PAGO COM RECURSO DOAÇÃO/VILA VIDA	450,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 389767 GILVAN PINTO DA SILVA, CTB-5595744, RPA N° 002/19, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA VILA VIDA REALIZADO NO DIA 30/01/2019, PAGO COM RECURSO DOAÇÃO/VILA VIDA		450,00
(7084) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 000167 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, CTB- 5126652, BOLSAS REFERENTE A 10 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS:FATESG-FAC DE TEC SENAI DE DES GERENCIAL	2.911,22	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000167 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, CTB- 5126652, BOLSAS REFERENTE A 10 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS:FATESG-FAC DE TEC SENAI DE DES GERENCIAL		2.911,22
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 401496 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 038605721, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 1780, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	58,37	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401496 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 038605721, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 1780, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		58,37
(24878) ABC Centro de Estudos Ltda [2.1.1.02.0094]	Pgto processo 000173 ABC CENTRO DE ESTUDOS LTDA, CTB-5126653, BOLSA REFERENTE A 01 BOLSA MÊS DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:FACULDADE ABC DE GOIANIA	300,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000173 ABC CENTRO DE ESTUDOS LTDA, CTB-5126653, BOLSA REFERENTE A 01 BOLSA MÊS DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:FACULDADE ABC DE GOIANIA		300,00
(25543) Brasilcard Administradora de Cartões Ltda [2.1.1.02.0103]	Pgto processo 402265, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-5323696- NF 89884 REF. COMBUSTIVEIS E LUBRIF. DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/01/2019. PBU. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	2.480,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 402265, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-5323696- NF 89884 REF. COMBUSTIVEIS E LUBRIF. DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/01/2019. PBU. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		2.480,00
(25459) Sampa Produtos Eletronicos Ltda [2.1.1.02.0099]	Pgto processo 383822 SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-5517518, NF 8090 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	591,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 383822 SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-5517518, NF 8090 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		591,00
(25473) GOIASLIMP Serviços Gerais Ltda [2.1.1.02.0100]	Pgto processo 401496 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-5323752, NF1780, REFERENTE A 2ª PARCELA DA DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2018 SOBRE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E RECEPCIONISTA DO MES DE MARÇO A SETEMBRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA	1.046,19	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401496 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-5323752, NF1780, REFERENTE A 2ª PARCELA DA DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2018 SOBRE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E RECEPCIONISTA DO MES DE MARÇO A SETEMBRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA		1.046,19
(8239) Sociedade Goiana de Cultura - PUC [2.1.1.02.0029]	Pgto processo 000139 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CTB-3684560, BOLSAS REFERENTE A 2.815 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: PUC - PONTIFÍCIA UNIV. CATÓLICA DE GOIÁS	1.079.218,48	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000139 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CTB-3684560, BOLSAS REFERENTE A 2.815 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: PUC - PONTIFÍCIA UNIV. CATÓLICA DE GOIÁS		1.079.218,48
(25473) GOIASLIMP Serviços Gerais Ltda [2.1.1.02.0100]	Pgto processo 401496 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-5323730, NF 1778, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E RECEPCIONISTA MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	10.376,89	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401496 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-5323730, NF 1778, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E RECEPCIONISTA MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		10.376,89
Total do Dia:		5.690.169,99	
			5.690.169,99
21 de fevereiro de 2019			
=====			
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000168/19 INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, BOLSAS REFERENTE A 67 ALUNOS, MÊS DE JANEIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	28.027,00	
(8148) Instituto Brasil de Ciência & Tecnologia Ltda [2.1.1.02.0019]	Provisão processo 000168/19 INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, BOLSAS REFERENTE A 67 ALUNOS, MÊS DE JANEIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA		28.027,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000170/19 CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, BOLSAS REFERENTE A 54 ALUNOS, MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	26.878,10	
(13559) Centro de Estudos Octavio Dias de Oliveira [2.1.1.02.0047]	Provisão processo 000170/19 CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, BOLSAS REFERENTE A 54 ALUNOS, MÊS DE JANEIRO/2019.		26.878,10



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 396108 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME, NF 23689, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2.005,00	
(22596) Nutri & Quali Comercial Ltda - ME [2.1.1.01.2166]	Provisão processo 396108 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME, NF 23689, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.005,00
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 402376 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, NF. 2258, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET FEVEIREIRO/19, CGSF, SERA PAGO COM RECURSO TESOIRO.	770,00	
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 402376 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, NF. 2258, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET FEVEIREIRO/19, CGSF, SERA PAGO COM RECURSO TESOIRO.		770,00
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 402376 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, NF. 2256, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET FEVEIREIRO/19, CCI-NF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	770,00	
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 402376 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, NF. 2256, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET FEVEIREIRO/19, CCI-NF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		770,00
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 402376 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, NF. 2253, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET FEVEIREIRO/19, CCINF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	770,00	
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 402376 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, NF. 2253, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET FEVEIREIRO/19, CCINF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		770,00
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 402376 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, NF. 2255, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET FEVEIREIRO/19, CCICM, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	770,00	
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 402376 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, NF. 2255, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET FEVEIREIRO/19, CCICM, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		770,00
(22351) Bolsa Universitária - Internet [3.1.1.02.0077]	Provisão processo 402376 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, NF. 2259, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET FEVEIREIRO/19, SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.	1.200,00	
(25424) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.02.0097]	Provisão processo 402376 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, NF. 2259, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET FEVEIREIRO/19, SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.		1.200,00
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 402376 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, NF. 2254, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET FEVEIREIRO/19, CCIVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	770,00	
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 402376 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, NF. 2254, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET FEVEIREIRO/19, CCIVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		770,00
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 402376 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, NF. 2252, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET FEVEIREIRO/19, CCICM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	770,00	
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 402376 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, NF. 2252, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET FEVEIREIRO/19, CCICM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		770,00
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 402376 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM-ME, NF. 2251, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET FEVEIREIRO/19, CCIVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	770,00	
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 402376 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM-ME, NF. 2251, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET FEVEIREIRO/19, CCIVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		770,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000158/19 FACULDADE CGESP, BOLSAS REFERENTE A 11 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	2.526,10	
(24066) Faculdade CGESP Ltda - ME	Provisão processo 000158/19 FACULDADE CGESP, BOLSAS REFERENTE		2.526,10

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[2.1.1.02.0083]	A 11 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000095 DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, REFERENTE A 1.049 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	262.048,60	
(22659) Dinâmica Administração Consultoria e Gestão Ltda [2.1.1.02.0069]	Provisão processo 000095 DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, REFERENTE A 1.049 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		262.048,60
(4774) Serviços de Seleção e Treinamento [3.1.1.01.0045]	Provisão processo 402457 OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 13601, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 07 APRENDIZES NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	974,61	
(21735) Obras Sociais do Centro Espírita Irmão Áureo [2.1.1.01.2126]	Provisão processo 402457 OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 13601, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 07 APRENDIZES NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		974,61
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 402376 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, NF. 2249 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET FEVEREIRO/19, CGV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	770,00	
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 402376 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, NF. 2249 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET FEVEREIRO/19, CGV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		770,00
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 402376 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, NF. 2247, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET FEVEREIRO/19, ASTI . SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	3.720,00	
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 402376 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, NF. 2247, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET FEVEREIRO/19, ASTI . SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		3.720,00
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 402376 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, NF. 2250 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET FEVEREIRO/19, CSDGB. SERA PAGO CRECURSO DO TESOIRO.	770,00	
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 402376 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, NF. 2250 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET FEVEREIRO/19, CSDGB. SERA PAGO CRECURSO DO TESOIRO.		770,00
(497) Almojarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 399111 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 28820, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE JANEIRO/2019, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.862,10	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 399111 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 28820, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE JANEIRO/2019, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.862,10
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 402376 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, NF. 2248 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET FEVEREIRO/19, GIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	770,00	
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 402376 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, NF. 2248 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET FEVEREIRO/19, GIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		770,00
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 402376 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, NF. 2257, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET FEVEREIRO/19, CCA-NM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	770,00	
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 402376 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, NF. 2257, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET FEVEREIRO/19, CCA-NM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		770,00
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 402376 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, NF. 2260 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET FEVEREIRO/19, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	770,00	
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 402376 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, NF. 2260 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET FEVEREIRO/19, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		770,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000161/19 ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, BOLSAS REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE	2.108,65	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		
(7014) Organização Cultural Educacional Filantropica [2.1.1.02.0010]	Provisão processo 000161/19 ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, BOLSAS REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		2.108,65
(9905) Estoque Materia Prima [1.1.3.01.0005]	Provisão processo 396849 ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA, NF 1949, REFERENTE MATERIA PRIMA MÊS DE FEVEREIRO/2019, GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	3.556,25	
(2961) Entreponto Aviamentos Ltda [2.1.1.01.0184]	Provisão processo 396849 ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA, NF 1949, REFERENTE MATERIA PRIMA MÊS DE FEVEREIRO/2019, GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		3.556,25
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000165/19 CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, BOLSAS REFERENTE A 26 ALUNOS MÊS JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	10.885,20	
(6398) Centro de Ensino Sup. de Piracanjuba [2.1.1.02.0006]	Provisão processo 000165/19 CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, BOLSAS REFERENTE A 26 ALUNOS MÊS JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		10.885,20
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Transferência da c/c 45.005-7 (TESOURO) para a c/c 45.011-1 (BOLSA), para acerto ref. NF 89884 - BRASILCARD, conforme processo nº 402265/343276.	1.000,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Transferência da c/c 45.005-7 (TESOURO) para a c/c 45.011-1 (BOLSA), para acerto ref. NF 89884 - BRASILCARD, conforme processo nº 402265/343276.		1.000,00
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 396257.	332.000,00	
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 396257.		332.000,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOURO - 13º TA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 386883.	316.437,98	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOURO - 13º TA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 386883.		316.437,98
(24318) Saraiva Distribuidora EIRELI [2.1.1.01.2253]	Pgto processo 396956, NF 2997, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB-6144687- REFERENTE BRINQUEDOS MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	121.650,80	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396956, NF 2997, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB-6144687- REFERENTE BRINQUEDOS MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		121.650,80
(24318) Saraiva Distribuidora EIRELI [2.1.1.01.2253]	Desconto obtido conf. processo 396956, NF 2997 da empresa SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB-6144687- REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS, MÊS NOVEMBRO/18, QUE FOI PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CONFORME CARTA DE DESCONTO	4.412,20	
(19187) Contrato de Gestão/Tesouro [1.1.2.08.0002]	Desconto obtido conf. processo 396956, NF 2997 da empresa SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB-6144687- REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS, MÊS NOVEMBRO/18, QUE FOI PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CONFORME CARTA DE DESCONTO		4.412,20
(6398) Centro de Ensino Sup. de Piracanjuba [2.1.1.02.0006]	Pgto processo 000165 CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, CTB-6537903, BOLSAS REFERENTE A 26 ALUNOS MÊS JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:FAP - FACULDADE DE PIRACANJUBA	10.885,20	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000165 CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, CTB-6537903, BOLSAS REFERENTE A 26 ALUNOS MÊS JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:FAP - FACULDADE DE PIRACANJUBA		10.885,20
(8148) Instituto Brasil de Ciência & Tecnologia Ltda [2.1.1.02.0019]	Pgto processo 000168 INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, CTB-6537906, BOLSAS REFERENTE A 67 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:FIBRA - FACULDADE DO INSTITUTO BRASIL.	28.027,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000168 INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, CTB-6537906, BOLSAS REFERENTE A 67 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:FIBRA - FACULDADE DO INSTITUTO BRASIL.		28.027,00
(24318) Saraiva Distribuidora EIRELI	Pgto processo 396956 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB	194.787,18	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[2.1.1.01.2253]	6144789, NF 3017, REFERENTE BRINQUEDOS MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 396956 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB 6144789, NF 3017, REFERENTE BRINQUEDOS MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		194.787,18
(24318) Saraiva Distribuidora EIRELI [2.1.1.01.2253]	Desconto obtido conf. processo 396956, NF 3017 da empresa SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, REFERENTE BRINQUEDOS MÊS DE NOVEMBRO/18, QUE FOI PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CONFORME CARTA DE DESCONTO	7.064,82	
(19187) Contrato de Gestão/Tesouro [1.1.2.08.0002]	Desconto obtido conf. processo 396956, NF 3017 da empresa SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, REFERENTE BRINQUEDOS MÊS DE NOVEMBRO/18, QUE FOI PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CONFORME CARTA DE DESCONTO		7.064,82
(13559) Centro de Estudos Octavio Dias de Oliveira [2.1.1.02.0047]	Pgto processo 000170, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CTB-6537863, BOLSAS REFERENTE A 54 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS:GOYAZES - FACULDADE UNIÃO DE GOYAZES	26.878,10	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000170, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CTB-6537863, BOLSAS REFERENTE A 54 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS:GOYAZES - FACULDADE UNIÃO DE GOYAZES		26.878,10
(22659) Dinâmica Administração Consultoria e Gestão Ltda [2.1.1.02.0069]	Pgto processo 000095 DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB-7000244, BOLSAS REFERENTE A 1.049 ALUNOS, MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSOS DA BOLSA. OBS: FACUNICAMPS - II - DINAMICA ADMINISTRACA	262.048,60	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000095 DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB-7000244, BOLSAS REFERENTE A 1.049 ALUNOS, MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSOS DA BOLSA. OBS: FACUNICAMPS - II - DINAMICA ADMINISTRACA		262.048,60
(24066) Faculdade CGESP Ltda - ME [2.1.1.02.0083]	Pgto processo 000158 FACULDADE CGESP, CTB-6537880, BOLSAS REFERENTE A 11 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:CGESP - FACULDADE CGESP - GOIANIA	2.526,10	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000158 FACULDADE CGESP, CTB-6537880, BOLSAS REFERENTE A 11 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:CGESP - FACULDADE CGESP - GOIANIA		2.526,10
(7014) Organização Cultural Educacional Filantropica [2.1.1.02.0010]	Pgto processo 000161 ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, CTB-6537861, BOLSAS REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:FASSEB - FACULDADE ASSEMBLEIANA DO BRASIL	2.108,65	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000161 ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, CTB-6537861, BOLSAS REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:FASSEB - FACULDADE ASSEMBLEIANA DO BRASIL		2.108,65

Total do Dia:

1.664.858,24

1.664.858,24

22 de fevereiro de 2019

=====

(4858) 13 Salário [3.1.2.01.0001]	Provisão do 13º salário, referente o mês de fevereiro de 2019.	106.610,14	
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão do 13º salário, referente o mês de fevereiro de 2019.		9.672,62
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão do 13º salário, referente o mês de fevereiro de 2019.		7.345,59
(4081) 13 Salário a Pagar [2.1.2.01.0001]	Provisão do 13º salário, referente o mês de fevereiro de 2019.		89.591,93
(497) Almoxxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 399111 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 28821, REFERENTE GÊNEROS ALIMENTICIOS MÊS DE JANEIRO/2019, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	3.941,10	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 399111 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 28821, REFERENTE GÊNEROS ALIMENTICIOS MÊS DE JANEIRO/2019, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		3.941,10
(4956) Salários e Ordenados [3.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro de 2019.	1.353.761,28	
(5012) Estagiarios [3.1.2.01.0023]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro de 2019.	39.176,00	
(5019) Adicional Noturno [3.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro de 2019.	6.777,48	
(462) Salario Maternidade [1.1.2.07.0003]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro de 2019.	8.608,09	
(5019) Adicional Noturno [3.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro de 2019.	1.129,60	
(5026) Quinquênio [3.1.2.01.0025]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro de 2019.	1.667,32	
(5033) Adicional Insalubridade [3.1.2.01.0026]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro de 2019.	16.872,85	
(5040) Adicional Periculosidade [3.1.2.01.0027]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro de 2019.	923,06	
(4214) Provisão de Férias [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de março de 2019.	5.069,06	
(5061) Progressão Horizontal [3.1.2.01.0030]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro de 2019.	5.560,16	
(4214) Provisão de Férias [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro de 2019.	21.390,45	
(22274) Vantagem de Plano Anterior [3.1.2.01.0052]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro de 2019.	155.348,99	
(24598) Auxilio Subsídio Plano de Saúde [3.1.2.01.0054]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro de 2019.	48.821,72	
(5075) Gratificação de Substituição [3.1.2.01.0032]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro de 2019.	7.166,67	
(16401) Pensão de Reparação Civil [2.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro de 2019.	2.679,02	
(5089) Horas Extras [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro de 2019.	4.270,39	
(5054) Gratificação de Função [3.1.2.01.0029]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro de 2019.	171.500,00	
(21749) Auxilio Transporte [3.1.2.01.0050]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro de 2019.	4.059,20	
(22281) Gratificação Incorporação [3.1.2.01.0053]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro de 2019.	17.014,16	
(4214) Provisão de Férias [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro de 2019.	80.676,59	
(5005) (-)Recuperações Plano de Saude [3.1.2.01.0022]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro de 2019.		72,23
(4956) Salários e Ordenados [3.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro de 2019.	84,67	
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro de 2019.		166.162,38
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro de 2019.		147.414,34
(4963) (-)Recuperações Salarios e Ordenados [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro de 2019.		2.208,43
(4984) (-)Recuperações Vale Transporte [3.1.2.01.0019]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro de 2019.		15.412,48
(4151) Pensão Alimenticia a Recolher [2.1.2.01.0011]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro de 2019.		3.901,07

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(4151) Pensão Alimentícia a Recolher [2.1.2.01.0011]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro de 2019.		595,31
(4963) (-)Recuperações Salários e Ordenados [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro de 2019.		1.445,70
(4095) Consignação Uniago [2.1.2.01.0003]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro de 2019.		13,80
(4102) Contribuição Sindical a Recolher [2.1.2.01.0004]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro de 2019.		145,83
(4963) (-)Recuperações Salários e Ordenados [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro de 2019.		12,00
(5005) (-)Recuperações Plano de Saude [3.1.2.01.0022]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro de 2019.		717,02
(350) Valor a Recuperar [1.1.2.03.0007]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro de 2019.		447,95
(4116) Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro de 2019. CEF 1.		26.444,48
(4116) Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro de 2019. CEF 2.		7.826,27
(4116) Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro de 2019. CEF 3.		4.026,42
(4116) Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro de 2019. CEF 4.		1.815,88
(350) Valor a Recuperar [1.1.2.03.0007]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro de 2019.		189,69
(4116) Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro de 2019. CEF 5.		481,22
(4116) Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro de 2019. CEF 6.		90,00
(12873) Plano Odontológico a Recolher [2.1.2.01.0022]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro de 2019.		10.314,00
(15967) (-) Recuperação Auxílio Alimentação [3.1.2.01.0045]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro de 2019.		2.077,00
(4179) Plano de Saúde a Recolher [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro de 2019.		237,50
(4116) Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro de 2019. Bradesco 1.		56.107,13
(4116) Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro de 2019. Bradesco 2.		15.744,60
(4116) Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro de 2019. Bradesco 3.		9.116,99
(4116) Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro de 2019. Bradesco 4.		195,45
(21938) Plano Odontológico a recuperar [1.1.2.03.0011]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro de 2019.		148,80
(4963) (-)Recuperações Salários e Ordenados [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro de 2019.		7.110,81
(4165) Salários e Ordenados a Pagar [2.1.2.01.0013]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de fevereiro de 2019.		1.472.081,98
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 396257.	188.000,00	
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 396257.		188.000,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA LATICÍNIOS J L LTDA, referente mes Fev/2019, conforme processo nº 378258.	1.028,01	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA		1.028,01

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	LATICÍNIOS J L LTDA, referente mes Fev/2019, conforme processo nº 378258.		
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - GASSBE, conforme processo nº 386883.	599.993,27	
(19145) Contrato de Gestão - Tesouro [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - GASSBE, conforme processo nº 386883.		599.993,27
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CIGO, conforme processo nº 386883.	128.794,82	
(19145) Contrato de Gestão - Tesouro [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CIGO, conforme processo nº 386883.		128.794,82
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CCI-NF, conforme processo nº 386883.	37.645,49	
(19145) Contrato de Gestão - Tesouro [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CCI-NF, conforme processo nº 386883.		37.645,49
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CGSF, conforme processo nº 386883.	187.993,27	
(19145) Contrato de Gestão - Tesouro [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CGSF, conforme processo nº 386883.		187.993,27
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CCI-VV, conforme processo nº 386883.	46.993,27	
(19145) Contrato de Gestão - Tesouro [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CCI-VV, conforme processo nº 386883.		46.993,27
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CGV, conforme processo nº 386883.	12.791,93	
(19145) Contrato de Gestão - Tesouro [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CGV, conforme processo nº 386883.		12.791,93
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Devolução de Numerário referente saldo de adiantamento, CGSF, conforme processos n+s. 401278/2018 e 400673/2018.	29,84	
(8414) Centro de Convivência Sagrada Família [1.1.2.04.0011]	Devolução de Numerário referente saldo de adiantamento, CGSF, conforme processos n+s. 401278/2018 e 400673/2018.		29,84
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CCA-NM, conforme processo nº 386883.	164.993,27	
(19145) Contrato de Gestão - Tesouro [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CCA-NM, conforme processo nº 386883.		164.993,27
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CCI-CM, conforme processo nº 386883.	34.819,10	
(19145) Contrato de Gestão - Tesouro [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CCI-CM, conforme processo nº 386883.		34.819,10
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015])	Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOURO ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 386883.	1.278.000,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOURO ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 386883.		1.278.000,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CSDGB, conforme processo nº 386883.	49.993,27	
(19145) Contrato de Gestão - Tesouro [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CSDGB, conforme processo nº 386883.		49.993,27
(6104) Sociedade de Ed. e Cultura de Goiania Ltda -PADRAO [2.1.1.02.0003]	Pgto processo 000138 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, CTB-0000041, PENHORA DEUSMARIA, RELATIVO A 273 BOLSAS UNIVERSITARIAS, MENSALIDADE DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE. OBS: DEPOSITOS JUDICIAL PROC. 0011270.40. 2015.5.18.0011 DEUSMARIA	31.359,14	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000138 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, CTB-0000041, PENHORA DEUSMARIA, RELATIVO A 273 BOLSAS UNIVERSITARIAS, MENSALIDADE DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE. OBS: DEPOSITOS JUDICIAL PROC. 0011270.40. 2015.5.18.0011 DEUSMARIA		31.359,14
(6104) Sociedade de Ed. e Cultura de Goiania	Pgto processo 000138 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE	3.850,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Ltda -PADRAO [2.1.1.02.0003]	GOIANIA LTDA, CTB-0000039- PENHORA ALZENIRA, RELATIVO A 273 BOLSAS UNIVERSITARIAS MENSALIDADE DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE. OBS: DEPOSITO JUDICIAL PROC. 5100091.72. 2016.8.09.0051-ALZENIRA		
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000138 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, CTB-0000039- PENHORA ALZENIRA, RELATIVO A 273 BOLSAS UNIVERSITARIAS MENSALIDADE DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE. OBS: DEPOSITO JUDICIAL PROC. 5100091.72. 2016.8.09.0051-ALZENIRA		3.850,00
(6104) Sociedade de Ed. e Cultura de Goiania Ltda -PADRAO [2.1.1.02.0003]	Pgto processo 000138 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, CTB-0000040, PENHORA MARCIA ROSA, RELATIVO A 273 BOLSAS UNIVERSITARIAS MENSALIDADE DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/ PROTEGE. OBS: DEPOSITO JUDICIAL PROC. 04461224.61. 2010.8.09.0175- MARCIA ROSA DOS SANTOS	12.579,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000138 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, CTB-0000040, PENHORA MARCIA ROSA, RELATIVO A 273 BOLSAS UNIVERSITARIAS MENSALIDADE DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/ PROTEGE. OBS: DEPOSITO JUDICIAL PROC. 04461224.61. 2010.8.09.0175- MARCIA ROSA DOS SANTOS		12.579,00
(25431) RNV -Goyaz Transporte Ltda [2.1.1.01.2309]	Pgto processo 401126/205, RNV-GOYAZ TRANSPORTES LTDA, CTB-7025840, NF 205, REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES PARA TRANSPORTE DOS BRINQUEDOS DESTINADOS AO MUNICIPIO DE GOIANIA, MÊS DE DEZEMBRO/2018, SHOW DE NATAL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	11.685,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401126/205, RNV-GOYAZ TRANSPORTES LTDA, CTB-7025840, NF 205, REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES PARA TRANSPORTE DOS BRINQUEDOS DESTINADOS AO MUNICIPIO DE GOIANIA, MÊS DE DEZEMBRO/2018, SHOW DE NATAL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		11.685,00
(25431) RNV -Goyaz Transporte Ltda [2.1.1.01.2309]	Desconto obtido conf. processo 401126, da empresa RNV-GOYAZ TRANSPORTES LTDA, NF 205 -REF. LOCAÇÃO DE CAMINHÕES PARA TRANSPORTES DOS BRINQUEDOS DESTINADOS AO MUNICIPIO DE GOIANIA- MÊS DE DEZEMBRO/2018, SHOW DE NATAL. QUE FOI PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CONFORME CARTA DE DESCONTO. EM 26/12/2018.	615,00	
(19187) Contrato de Gestão/Tesouro [1.1.2.08.0002]	Desconto obtido conf. processo 401126, da empresa RNV-GOYAZ TRANSPORTES LTDA, NF 205 -REF. LOCAÇÃO DE CAMINHÕES PARA TRANSPORTES DOS BRINQUEDOS DESTINADOS AO MUNICIPIO DE GOIANIA- MÊS DE DEZEMBRO/2018, SHOW DE NATAL. QUE FOI PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CONFORME CARTA DE DESCONTO. EM 26/12/2018.		615,00
(6104) Sociedade de Ed. e Cultura de Goiania Ltda -PADRAO [2.1.1.02.0003]	Pgto processo 000138 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, CTB-0000042, PENHORA ROMULO, RELATIVO A 273 BOLSAS UNIVERSITARIAS, MENSALIDADE DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE. OBS: DEPOSITOS JUDICIAL PROC. 5100084.80. 2016.8.09.0051- GLAUCIANE R\$ 3.850,00 - PROC. 5100091.72. 2016.8.09.0051- ALZENIRA R\$ 3.850,00 - PROC. 04461224.61. 2010.8.09.0175 - MARCIA ROSA DOS SANTOS R\$12.579,00 - PROC. 0011270.40. 2015.5.18.0011 DEUSMARIA R\$ 31.359,14 - PROC. 0010297.54. 2016.5.18.0010 - ROMULO R\$ 52.892,34- SUPERFAZ O TOTAL DE R\$ 104.530,48	52.892,34	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000138 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, CTB-0000042, PENHORA ROMULO, RELATIVO A 273 BOLSAS UNIVERSITARIAS, MENSALIDADE DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE. OBS: DEPOSITOS JUDICIAL PROC. 5100084.80. 2016.8.09.0051- GLAUCIANE R\$ 3.850,00 - PROC. 5100091.72. 2016.8.09.0051- ALZENIRA R\$ 3.850,00 - PROC. 04461224.61. 2010.8.09.0175 - MARCIA ROSA DOS SANTOS R\$12.579,00 - PROC. 0011270.40. 2015.5.18.0011 DEUSMARIA R\$ 31.359,14 - PROC. 0010297.54. 2016.5.18.0010 - ROMULO R\$ 52.892,34- SUPERFAZ O TOTAL DE R\$ 104.530,48		52.892,34
(6104) Sociedade de Ed. e Cultura de Goiania Ltda -PADRAO [2.1.1.02.0003]	Pgto processo 000138 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, CTB-0000038, PENHORA GLAUCIANE, RELATIVO A 273 BOLSAS UNIVERSITARIAS, MENSALIDADE DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/ PROTEGE. OBS: DEPOSITO JUDICIAL PROC. 5100084.80. 2016.8.09.0051-GLAUCIANE R\$ 3.850,00	3.850,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 -	Pgto processo 000138 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE		3.850,00



Conta	Histórico	Débito	Crédito
OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	GOIANIA LTDA, CTB-0000038, PENHORA GLAUCIANE, RELATIVO A 273 BOLSAS UNIVERSITARIAS, MENSALIDADE DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/ PROTEGE. OBS: DEPOSITO JUDICIAL PROC. 5100084.80. 2016.8.09.0051-GLAUCIANE R\$ 3.850,00		
(8162) Fundação Educacional de Goiás [2.1.1.02.0020]	Pgto processo 000092 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, CTB-0000044, PENHORA DO MANOEL TEIXEIRA, BOLSAS REFERENTE A 155 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS.: DEPOSITO JUDICIAL PROC. 0010808.92. 2015.5.18.0008.	64.146,93	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000092 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, CTB-0000044, PENHORA DO MANOEL TEIXEIRA, BOLSAS REFERENTE A 155 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS.: DEPOSITO JUDICIAL PROC. 0010808.92. 2015.5.18.0008.		64.146,93
(6104) Sociedade de Ed. e Cultura de Goiania Ltda -PADRAO [2.1.1.02.0003]	Pgto processo 000137 SOCIEDADE MESTRA DE EDUC. E CULTURA DE GOIAS S/A, CTB-0000043, RELATIVO A 28 BOLSAS UNIVERSITARIAS MENSALIDADE DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/ PROTEGE. OBS: DEPOSITO JUDICIAL PROC. 0011019.28. 2015.5.18.0009 DOMINGOS FERREIRA BARROS.	9.103,73	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000137 SOCIEDADE MESTRA DE EDUC. E CULTURA DE GOIAS S/A, CTB-0000043, RELATIVO A 28 BOLSAS UNIVERSITARIAS MENSALIDADE DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/ PROTEGE. OBS: DEPOSITO JUDICIAL PROC. 0011019.28. 2015.5.18.0009 DOMINGOS FERREIRA BARROS.		9.103,73
(19040) Bolsa universitaria - Telefone [3.1.1.02.0069]	Provisão processo 402497 OI S.A, FATURA Nº 1903.003405213, REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2019 A 17/02/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	1.137,02	
(25403) OI S/A [2.1.1.02.0095]	Provisão processo 402497 OI S.A, FATURA Nº 1903.003405213, REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2019 A 17/02/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA		1.137,02
(19040) Bolsa universitaria - Telefone [3.1.1.02.0069]	Provisão processo 402498 OI S.A, FATURA Nº 1903.003470829 REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2019 A 17/02/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	1.243,67	
(25403) OI S/A [2.1.1.02.0095]	Provisão processo 402498 OI S.A, FATURA Nº 1903.003470829 REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2019 A 17/02/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.243,67
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 402664, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF.131 REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS MÊS DE JANEIRO/2019. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	548,63	
(8421) Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 402664, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF.131 REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS MÊS DE JANEIRO/2019. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		548,63
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 402664, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF.133 REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS MÊS DE JANEIRO/2019. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4.800,53	
(8421) Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 402664, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF.133 REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS MÊS DE JANEIRO/2019. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		4.800,53
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 402664, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF.132 REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS MÊS DE JANEIRO/2019. CCP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	822,95	
(8421) Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 402664, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF.132 REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS MÊS DE JANEIRO/2019. CCP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		822,95
(17941) Oi S/A [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 402436 OI S.A, FATURA Nº.1903.003447446 REFERENTE TELEFONE PERIODO DE 18/01/2019 A 17/02/2019. SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO/ RESTAURANTE.		10.182,23
(4676) Telefone [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 402436 OI S.A, FATURA Nº.1903.003447446 REFERENTE TELEFONE PERIODO DE 18/01/2019 A 17/02/2019. SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	9.876,00	
(24465) Rest. Cidadão - Telefone [3.1.1.07.0004]	Provisão processo 402436 OI S.A, FATURA Nº.1903.003447446 REFERENTE TELEFONE PERIODO DE 18/01/2019 A 17/02/2019. GARC. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	306,23	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		5.002.999,71	5.002.999,71
25 de fevereiro de 2019			
=====			
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão da Funcionaria Vera Lucia Correa de Pina , que prestava serviço na Coordenadoria de Fisc. do Rest. Cidadão - CFIS - Area Fim. Processo 402415, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.	20.032,56	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão da rescisão da Funcionaria Vera Lucia Correa de Pina , que prestava serviço na Coordenadoria de Fisc. do Rest. Cidadão - CFIS - Area Fim. Processo 402415, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.		149,16
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionaria Vera Lucia Correa de Pina , que prestava serviço na Coordenadoria de Fisc. do Rest. Cidadão - CFIS - Area Fim. Processo 402415, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.		415,24
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionaria Vera Lucia Correa de Pina , que prestava serviço na Coordenadoria de Fisc. do Rest. Cidadão - CFIS - Area Fim. Processo 402415, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.		120,80
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão da Funcionaria Vera Lucia Correa de Pina , que prestava serviço na Coordenadoria de Fisc. do Rest. Cidadão - CFIS - Area Fim. Processo 402415, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.		19.347,36
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão do Funcionario Euripedes Cezario Zago , que prestava serviço na Coordenadoria de Fisc. do Rest. Cidadão - CFIS - Area Fim. Processo 402397, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.	17.963,64	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão da rescisão do Funcionario Euripedes Cezario Zago , que prestava serviço na Coordenadoria de Fisc. do Rest. Cidadão - CFIS - Area Fim. Processo 402397, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.		53,55
(4116) Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher [2.1.2.01.0006]	Provisão da rescisão do Funcionario Euripedes Cezario Zago , que prestava serviço na Coordenadoria de Fisc. do Rest. Cidadão - CFIS - Area Fim. Processo 402397, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.		5.247,71
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão do Funcionario Euripedes Cezario Zago , que prestava serviço na Coordenadoria de Fisc. do Rest. Cidadão - CFIS - Area Fim. Processo 402397, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.		323,58
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão do Funcionario Euripedes Cezario Zago , que prestava serviço na Coordenadoria de Fisc. do Rest. Cidadão - CFIS - Area Fim. Processo 402397, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.		94,13
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão do Funcionario Euripedes Cezario Zago , que prestava serviço na Coordenadoria de Fisc. do Rest. Cidadão - CFIS - Area Fim. Processo 402397, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.		12.244,67
(5859) F.G.T.S [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do contrato de trabalho do Funcionario Euripedes Cezário Zago. Processo 402397. Lotado na Coordenadoria de Fisc. do Rest. Cidadão - CFIS - Area Fim.	13.520,76	
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS do contrato de trabalho do Funcionario Euripedes Cezário Zago. Processo 402397. Lotado na Coordenadoria de Fisc. do Rest. Cidadão - CFIS - Area Fim.		13.520,76
(5859) F.G.T.S [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do contrato de trabalho da Funcionaria Vera Lucia correa de Pina. Processo 402415. Lotado na Coordenadoria de Fisc. do Rest. Cidadão - CFIS - Area Fim.	25.128,42	
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS do contrato de trabalho da Funcionaria Vera Lucia correa de Pina. Processo 402415. Lotado na Coordenadoria de Fisc. do Rest. Cidadão - CFIS - Area Fim.		25.128,42
(5712) Bens recebidos para doação	Doação recebida da EMPRESA FAB DE ESPUMAS E COLCHÕES CENTRO	835,50	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[1.1.3.01.0004]	OESTE LTDA, conforme NF nº 000583894 - Colchonetes.		
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA FAB DE ESPUMAS E COLCHÕES CENTRO OESTE LTDA, conforme NF nº 000583894 - Colchonetes.		835,50
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398888 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 4083, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JANEIRO/2019, CCA-NM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	476,00	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 398888 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 4083, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JANEIRO/2019, CCA-NM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		476,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398888 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4084, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JANEIRO/2019, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	1.824,92	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 398888 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4084, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JANEIRO/2019, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		1.824,92
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398888 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4088, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JANEIRO/2019, CCI-NF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	217,50	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 398888 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4088, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JANEIRO/2019, CCI-NF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		217,50
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398888 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4091, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JANEIRO/2019, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	1.186,27	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 398888 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4091, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JANEIRO/2019, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		1.186,27
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398888 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 4082, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JANEIRO/2019, CC-CM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	398,75	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 398888 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 4082, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JANEIRO/2019, CC-CM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		398,75
(9905) Estoque Materia Prima [1.1.3.01.0005]	Provisão processo 400820 G L PLASTICOS E ACESSORIOS LTDA NF. 14251, REFERENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA CONFECÇÃO DE BOLSA PARA ENXOVAL DEPRO. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	1.132,50	
(24892) G L Plásticos e Acessórios Ltda [2.1.1.03.0089]	Provisão processo 400820 G L PLASTICOS E ACESSORIOS LTDA NF. 14251, REFERENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA CONFECÇÃO DE BOLSA PARA ENXOVAL DEPRO. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		1.132,50
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOURO - 13º TA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 386883.	5.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOURO - 13º TA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 386883.		5.000,00
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 396257.	5.000,00	
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 396257.		5.000,00
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Devolução de Resto de Pedágio do motorista KENEDY PEREIRA DE SOUZA, conforme processo nº 000122.	4,60	
(23303) Pedágio - Restaurantes [3.1.4.06.0016]	Devolução de Resto de Pedágio do motorista KENEDY PEREIRA DE SOUZA, conforme processo nº 000122.		4,60
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOURO - 13º TA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 386883.	5.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOURO - 13º TA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 386883.		5.000,00
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, referente mes Fev/2019, conforme processo nº 378258.	724,72	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA		724,72

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	QUÍMICA AMPARO LTDA, referente mes Fev/2019, conforme processo nº 378258.		
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CAN PACK BRASIL IND. DE EMBALAGENS LTDA, referente mes Fev/2019, conforme processo nº 378258.	1.497,00	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CAN PACK BRASIL IND. DE EMBALAGENS LTDA, referente mes Fev/2019, conforme processo nº 378258.		1.497,00
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 399111 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 9212210, NF 28820, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE JANEIRO/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.862,10	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399111 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 9212210, NF 28820, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE JANEIRO/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.862,10
(11627) Martins Comercio de Medicamentos Ltda [2.1.1.01.1082]	Pgto processo 401192 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI, CTB-8781000, NF 65738, REFERENTE DESPESAS COM MEDICAMENTOS MÊS DE JANEIRO/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	200,73	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401192 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI, CTB-8781000, NF 65738, REFERENTE DESPESAS COM MEDICAMENTOS MÊS DE JANEIRO/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		200,73
(11627) Martins Comercio de Medicamentos Ltda [2.1.1.01.1082]	Pgto processo 401192 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI, CTB 8780889, NF 65927, REFERENTE DESPESAS COM MEDICAMENTOS MÊS DE FEVEREIRO/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	76,65	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401192 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI, CTB 8780889, NF 65927, REFERENTE DESPESAS COM MEDICAMENTOS MÊS DE FEVEREIRO/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		76,65
(17738) WN - Nutrição e Especializada Ltda - EPP [2.1.1.01.1801]	Pgto processo 396108 VIA NUT NUTRIÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES, CTB-8780943, NF. 24935, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE DEZEMBRO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2.280,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396108 VIA NUT NUTRIÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES, CTB-8780943, NF. 24935, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE DEZEMBRO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.280,00
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 399111 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 9212357, NF 28821, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE JANEIRO/2019, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	3.941,10	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399111 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 9212357, NF 28821, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE JANEIRO/2019, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.941,10
(22596) Nutri & Quali Comercial Ltda - ME [2.1.1.01.2166]	Pgto processo 396108 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME, CTB-1819972, NF. 23689. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	2.005,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396108 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME, CTB-1819972, NF. 23689. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		2.005,00
(17773) Centro de Ciencia de Itaberai - CCI - ME [2.1.1.02.0060]	Pgto processo 000082 CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAI-CCI - ME, CTB 8947329, BOLSAS REFERENTE A 32 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	5.110,25	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000082 CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAI-CCI - ME, CTB 8947329, BOLSAS REFERENTE A 32 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		5.110,25
(17773) Centro de Ciencia de Itaberai - CCI - ME [2.1.1.02.0060]	Pgto processo 000082 CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAI-CCI-ME, CTB- 000045, PENHORA GILDEONE FAC ITABERAI. BOLSAS REFERENTE A 32 ALUNOS, MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: DEPOSITO JUDICIAL PROC.0011481.23. 2018.5.18.0221 GILDEONE GONÇALVES CARVALHO BARBOS	9.953,55	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000082 CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAI-CCI-ME, CTB- 000045, PENHORA GILDEONE FAC ITABERAI. BOLSAS REFERENTE A 32 ALUNOS, MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: DEPOSITO JUDICIAL PROC.0011481.23. 2018.5.18.0221 GILDEONE GONÇALVES CARVALHO BARBOS		9.953,55

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		125.372,52	125.372,52
26 de fevereiro de 2019			
=====			
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA AJL - AGRONEGÓCIO JOSIDITH LTDA, conforme NF nº 005.611 - Ovos brancos tipo extra.	178,00	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA AJL - AGRONEGÓCIO JOSIDITH LTDA, conforme NF nº 005.611 - Ovos brancos tipo extra.		178,00
(20671) Bravos Auditores Independentes SS EPP [2.1.1.01.2063]	Provisão processo 341123 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 240 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	104,03	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 341123 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 240 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		104,03
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 341123 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP, NF 240, REFERENTE A PARCELA 06/12, MÊS DE FEVEREIRO/2019, CAC. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2.237,20	
(20671) Bravos Auditores Independentes SS EPP [2.1.1.01.2063]	Provisão processo 341123 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP, NF 240, REFERENTE A PARCELA 06/12, MÊS DE FEVEREIRO/2019, CAC. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		2.237,20
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000136/19 ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, REFERENTE A 146 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE JANEIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	55.622,10	
(7987) Associação Objetivo de Ensino Superior [2.1.1.02.0015]	Provisão processo 000136/19 ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, REFERENTE A 146 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE JANEIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		55.622,10
(19852) Taxas Diversas [3.1.4.03.0002]	Provisão processo 392174 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA DUAM: 19022808760026370, REFERENTE TAXA DE APROVAÇÃO DE REMEMBRAMENTO (SEMP). OBS: REFERENTE AO PROCEDIMENTO ADM DE Nº201700286722 MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	4.003,56	
(13279) Prefeitura Municipal de Goiania [2.1.1.01.1327]	Provisão processo 392174 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA DUAM: 19022808760026370, REFERENTE TAXA DE APROVAÇÃO DE REMEMBRAMENTO (SEMP). OBS: REFERENTE AO PROCEDIMENTO ADM DE Nº201700286722 MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO		4.003,56
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 402431 O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA, NF 117, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 7.983 REFEIÇÕES, SERVIDAS NO RESTAURANTE CIDADÃO NO SETOR GARAVELO, APARECIDA DE GOIANIA NOS 13 DIAS DO MES DE FEVEREIRO. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	43.826,67	
(2709) O Universitário Restaurante. Ind. Com. A [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 402431 O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA, NF 117, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 7.983 REFEIÇÕES, SERVIDAS NO RESTAURANTE CIDADÃO NO SETOR GARAVELO, APARECIDA DE GOIANIA NOS 13 DIAS DO MES DE FEVEREIRO. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		43.826,67
(20671) Bravos Auditores Independentes SS EPP [2.1.1.01.2063]	Provisão processo 341123 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 240 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO	33,56	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 341123 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 240 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO		33,56
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 396257.	55.000,00	
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 396257.		55.000,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO - 13º TA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 386883.	81.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015])	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO - 13º TA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 386883.		81.000,00
(22477) Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.04.0023]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, referente mes Fev/2019, conforme processo nº 378258.	833,23	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, referente mes Fev/2019, conforme processo nº 378258.		833,23
(12873) Plano Odontologico a Recolher [2.1.2.01.0022]	Pgto processo 402320, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, CTB-0001243- NF 101599 REFERENTE PLANO ODONTOLOGICO MÊS FEV/2019, SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	10.314,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402320, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, CTB-0001243- NF 101599 REFERENTE PLANO ODONTOLOGICO MÊS FEV/2019, SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		10.314,00
(13279) Prefeitura Municipal de Goiania [2.1.1.01.1327]	Pgto processo 392174 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-041848772, DUAM: 19022808760026370, REFERENTE TAXA DE APROVAÇÃO DE REMEMBRAMENTO (SEMP). PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. OBS:REFERENTE AO PROCEDIMENTO ADM DE Nº201700286722 MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES	4.003,56	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 392174 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-041848772, DUAM: 19022808760026370, REFERENTE TAXA DE APROVAÇÃO DE REMEMBRAMENTO (SEMP). PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. OBS:REFERENTE AO PROCEDIMENTO ADM DE Nº201700286722 MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES		4.003,56
(15988) Trivale Administração Ltda [2.1.1.01.1616]	Pgto processo 402278, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CTB-1236990 - NF 01086386 REF. AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS FEVEREIRO/19, CGSF/CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	45.386,25	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402278, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CTB-1236990 - NF 01086386 REF. AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS FEVEREIRO/19, CGSF/CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		45.386,25
(24892) G L Plásticos e Acessórios Ltda [2.1.1.03.0089]	Pgto processo 400820 G L PLASTICOS E ACESSORIOS LTDA, CTB-244 GL PLASTICOS E ACESSORIOS NF 14251, NF. 14251, REFERENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA CONFECÇÃO DE BOLSA PARA ENXOVAL, DEPRO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	1.132,50	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 400820 G L PLASTICOS E ACESSORIOS LTDA, CTB-244 GL PLASTICOS E ACESSORIOS NF 14251, NF. 14251, REFERENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA CONFECÇÃO DE BOLSA PARA ENXOVAL, DEPRO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		1.132,50
(19012) Bolsa Universitaria - Diaria [3.0.9.02.0002]	Pgto processo 000117 ELDER JOSÉ BORGES, CTB-0244509, COMPLEMENTO DE DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM DE 02 DIÁRIAS, UMA COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE AOS MUNICIPIOS GOIANO NOS DIAS 13 A 15/02/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.	90,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUiversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000117 ELDER JOSÉ BORGES, CTB-0244509, COMPLEMENTO DE DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM DE 02 DIÁRIAS, UMA COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE AOS MUNICIPIOS GOIANO NOS DIAS 13 A 15/02/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.		90,00
(13622) Alphamix Indústria e Comercio Ltda [2.1.1.01.1362]	Pgto processo 390489 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CTB-1018977, NOTA FISCAL Nº 3674, REFERENTE A COMPRA DE ANDADORES DOBRAVEIS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	12.600,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 390489 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CTB-1018977, NOTA FISCAL Nº 3674, REFERENTE A COMPRA DE ANDADORES DOBRAVEIS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		12.600,00
(13622) Alphamix Indústria e Comercio Ltda [2.1.1.01.1362]	Desconto obtido conf. processo 390489, NF 3674 da empresa ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, REFERENTE A COMPRA DE ANDADORES DOBRAVEIS, QUE FOI PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CONFORME CARTA DE DESCONTO EM 25/02/19	1.400,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(19187) Contrato de Gestão/Tesouro [1.1.2.08.0002]	Desconto obtido conf. processo 390489, NF 3674 da empresa ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, REFERENTE A COMPRA DE ANDADORES DOBRAVEIS, QUE FOI PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CONFORME CARTA DE DESCONTO EM 25/02/19		1.400,00
(13622) Alphamix Industria e Comercio Ltda [2.1.1.01.1362]	Pgto processo 390489 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CTB-1019037, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3696 ,COMPRA DE ANDADORES DOBRAVEIS, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	12.600,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390489 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CTB-1019037, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3696 ,COMPRA DE ANDADORES DOBRAVEIS, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		12.600,00
(13622) Alphamix Industria e Comercio Ltda [2.1.1.01.1362]	Desconto obtido conf. processo 390489, NF 3696 da empresa ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, REFERENTE COMPRA DE ANDADORES DOBRAVEIS, QUE FOI PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CONFORME CARTA DE DESCONTO. EM 25/02/19	1.400,00	
(19187) Contrato de Gestão/Tesouro [1.1.2.08.0002]	Desconto obtido conf. processo 390489, NF 3696 da empresa ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, REFERENTE COMPRA DE ANDADORES DOBRAVEIS, QUE FOI PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CONFORME CARTA DE DESCONTO. EM 25/02/19		1.400,00
(21980) Telefonica Brasil S.A [2.1.1.03.0001]	Pgto processo 402309/VIVO, TELEFONICA BRASIL S.A, CTB-041526834 - FATURA Nº NFST:004.669.233 REFERENTE PERIODO 02/01/2019 A 04/02/2019. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	134,40	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 402309/VIVO, TELEFONICA BRASIL S.A, CTB-041526834 - FATURA Nº NFST:004.669.233 REFERENTE PERIODO 02/01/2019 A 04/02/2019. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		134,40
(7987) Associação Objetivo de Ensino Superior [2.1.1.02.0015]	Pgto processo 000136, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, CTB-9998281, BOLSAS REFERENTE A 146 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: IUESO FACULDADES OBJETIVO.	55.622,10	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000136, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, CTB-9998281, BOLSAS REFERENTE A 146 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: IUESO FACULDADES OBJETIVO.		55.622,10
(19012) Bolsa Universitaria - Diaria [3.0.9.02.0002]	Pgto processo 000067 HÉRICA DE OLIVEIRA, CTB-0244506, COMPLEMENTO DE DIARIA. REFERENTE A 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE JESUPOLIS, ITAPACI, MOZARLANDIA, ITAUCU E ITUMBIARA-GO NO PERIODO DE 13 A 15/02/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.	90,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000067 HÉRICA DE OLIVEIRA, CTB-0244506, COMPLEMENTO DE DIARIA. REFERENTE A 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE JESUPOLIS, ITAPACI, MOZARLANDIA, ITAUCU E ITUMBIARA-GO NO PERIODO DE 13 A 15/02/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.		90,00
(5642) Pessoa Fisica [4.1.7.01.0002]	Pgto processo 397322 MARISA DE SOUZA MACÊDO, CTB-9972347, RESSARCIMENTO REFERENTE PEQUENA DESPESA OBS: RETENÇÃO DO INSS DA NF 55, DA EMPRESA TECDOOR BRASIL. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	26,54	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 397322 MARISA DE SOUZA MACÊDO, CTB-9972347, RESSARCIMENTO REFERENTE PEQUENA DESPESA OBS: RETENÇÃO DO INSS DA NF 55, DA EMPRESA TECDOOR BRASIL. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		26,54
(23352) Bolsa Universitaria - Pedágio [3.1.4.02.0002]	Pgto processo 000117 ELDER JOSÉ BORGES, CTB-0244513, COMPLEMENTO DE PEDAGIO REFERENTE A VIAGEM, DE 02 DIÁRIAS, UMA COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE AOS MUNICIPIOS GOIANO NOS DIAS 13 A 15/02/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE	9,80	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000117 ELDER JOSÉ BORGES, CTB-0244513, COMPLEMENTO DE PEDAGIO REFERENTE A VIAGEM, DE 02 DIÁRIAS, UMA COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE AOS MUNICIPIOS GOIANO NOS DIAS 13 A 15/02/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE		9,80

Total do Dia:

387.647,50

387.647,50

Conta	Histórico	Débito	Crédito
27 de fevereiro de 2019 =====			
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 401192 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, NOTA FISCAL Nº 48.909, REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	199,15	
(23583) Supermedica Distribuidora Hospitalar EIRELI [2.1.1.01.2210]	Provisão processo 401192 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, NOTA FISCAL Nº 48.909, REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		199,15
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 401192 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, NOTA FISCAL Nº 48.256, REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	705,77	
(23583) Supermedica Distribuidora Hospitalar EIRELI [2.1.1.01.2210]	Provisão processo 401192 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, NOTA FISCAL Nº 48.256, REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		705,77
(15715) Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos [2.1.1.01.1590]	Provisão processo 402499 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA Nº 187254, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 24 A 31/01/2019 E 02 A 06/02/19, SEDE/DIGER. DAS/CEFIN/ASTI, DPBU. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA/ TESOIRO.		1.166,91
(19054) Bolsa universitária - Serviço de Terceiro [3.1.1.02.0071]	Provisão processo 399243 POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA, NF. 460 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DO WHATSAPP PARA MULTIPLOS ATENDIMENTOS SIMULTANEOS MÊS DE FEVEREIRO/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.	2.534,24	
(24507) Polichat Soluções Administrativas e Web Ltda [2.1.1.02.0090]	Provisão processo 399243 POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA, NF. 460 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DO WHATSAPP PARA MULTIPLOS ATENDIMENTOS SIMULTANEOS MÊS DE FEVEREIRO/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.		2.534,24
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000140/19 COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, REFERENTE A 82 ALUNOS BOLSISTAS, -MES DE JANEIRO/2019. MEMORANDO 059. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	30.328,49	
(8169) Comunidade Evangélica Luterana de São Paulo [2.1.1.02.0021]	Provisão processo 000140/19 COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, REFERENTE A 82 ALUNOS BOLSISTAS, -MES DE JANEIRO/2019. MEMORANDO 059. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		30.328,49
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 389233 DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, NF. 3432, REFERENTE A COMPRA DE QUINTANDAS, PARA SEREM SERVIDAS NO CAFE DA MANHA NO WORKSHOP OVG NO DIA 22/02/19, ASS.PLANEJAMENTO. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	986,70	
(18242) Divina Quitanda Ltda - EPP [2.1.1.01.1866]	Provisão processo 389233 DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, NF. 3432, REFERENTE A COMPRA DE QUINTANDAS, PARA SEREM SERVIDAS NO CAFE DA MANHA NO WORKSHOP OVG NO DIA 22/02/19, ASS.PLANEJAMENTO. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		986,70
(19075) Bolsa Universitaria - Postagem [3.1.1.02.0074]	Provisão processo 402499 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA Nº 187254, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 24 A 31/01/2019 E 02 A 06/02/19. DPBU. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	835,70	
(4515) Despesas Postais e Telegráficas [3.1.1.01.0007]	Provisão processo 402499 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA Nº 187254, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 24 A 31/01/2019 E 02 A 06/02/19, SEDE/DIGER. DAS/CEFIN/ASTI. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	331,21	
(24199) Bradesco Ag.244 CA 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.05.0023]	Aplicação ( c/c 45.013-8 RESTAURANTE ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 396258.	1.659.747,50	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Aplicação ( c/c 45.013-8 RESTAURANTE ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 396258.		1.659.747,50
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / RESTAURANTE, conforme processo nº 396258.	1.659.747,50	
(19159) Contrato de Gestão/PROTEGE - Restaurante [2.1.4.02.003]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / RESTAURANTE, conforme processo nº 396258.		1.659.747,50
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 378258.	25.000,00	
(22183) Bradesco Ag.244 CA 45.000-6 -	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes		25.000,00



Conta	Histórico	Débito	Crédito
OVG/DOAÇÕES [1.1.1.03.0031]	Fev/2019, conforme processo nº 378258.		
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA AÇOFERGO TUBOS E PERFILADOS S/A, referente mes Fev/2019, conforme processo nº 378258.	954,00	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA AÇOFERGO TUBOS E PERFILADOS S/A, referente mes Fev/2019, conforme processo nº 378258.		954,00
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BOM SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA, referente mes Fev/2019, conforme processo nº 378258.	1.111,57	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BOM SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA, referente mes Fev/2019, conforme processo nº 378258.		1.111,57
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO - 13º TA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 386883.	380.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO - 13º TA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 386883.		380.000,00
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 396257.	45.000,00	
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 396257.		45.000,00
(22477) Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.04.0023]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI, referente mes Fev/2019, conforme processo nº 378258.	1.602,00	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI, referente mes Fev/2019, conforme processo nº 378258.		1.602,00
(17087) Sampa Produtos Eletronicos Ltda [2.1.1.01.1729]	Pgto processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-1870089, NF 8112, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÉS DE DEZEMBRO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	845,68	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-1870089, NF 8112, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÉS DE DEZEMBRO/2018, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		845,68
(3290) Saneamento de Goiás [2.1.1.01.0231]	Pgto processo 402290, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB-042224599-FATURA Nº 300387831-1 - REFERENTE AGUA MÉS DE JANEIRO/2019, CGSF E CSDGB. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	6.408,21	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402290, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB-042224599-FATURA Nº 300387831-1 - REFERENTE AGUA MÉS DE JANEIRO/2019, CGSF E CSDGB. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		6.408,21
(17087) Sampa Produtos Eletronicos Ltda [2.1.1.01.1729]	Pgto processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-1870042, NF 8111, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÉS DE DEZEMBRO/2018, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	676,54	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-1870042, NF 8111, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÉS DE DEZEMBRO/2018, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO		676,54
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 401496 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB 1869924, GOIASLIMP NF 1777, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÉS DE NOVEMBRO/18 SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	211.501,85	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401496 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB 1869924, GOIASLIMP NF 1777, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÉS DE NOVEMBRO/18 SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		211.501,85
(17087) Sampa Produtos Eletronicos Ltda [2.1.1.01.1729]	Pgto processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-1870115, NF 8116, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÉS DE DEZEMBRO/2018, CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	1.606,79	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 383822 SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-1870115, NF 8116, REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS EM MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES MÊS DE DEZEMBRO/2018, CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.606,79
(8421) Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 386662 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-1869658, NF 90, REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS. SEDE/NATAL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	787,51	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 386662 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-1869658, NF 90, REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS. SEDE/NATAL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		787,51
(17087) Sampa Produtos Eletronicos Ltda [2.1.1.01.1729]	Pgto processo 383822 SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-1870017, NF 8110, NF 8110 REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS EM MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES MÊS DE DEZEMBRO/2018, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	676,54	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 383822 SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-1870017, NF 8110, NF 8110 REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS EM MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES MÊS DE DEZEMBRO/2018, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		676,54
(17087) Sampa Produtos Eletronicos Ltda [2.1.1.01.1729]	Pgto processo 383822 SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-1870047, NF 8115, REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS EM MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES MÊS DE DEZEMBRO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	1.268,52	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 383822 SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-1870047, NF 8115, REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS EM MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES MÊS DE DEZEMBRO/2018, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		1.268,52
(17087) Sampa Produtos Eletronicos Ltda [2.1.1.01.1729]	Pgto processo 383822 SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-1870161, NF 8117, REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS EM MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES MÊS DE DEZEMBRO/2018, SEDE/CSG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	3.560,86	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 383822 SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-1870161, NF 8117, REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS EM MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES MÊS DE DEZEMBRO/2018, SEDE/CSG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		3.560,86
(19950) Despesa de Informatica [3.1.1.04.0017]	Pgto processo 402305/73433, PEDRO HENRIQUE SOARES XIMENES, CTB-1870222- RESSARCIMENTO AO COLABORADOR REFERENTE A COMPRA DE ADPTADORES HDMI PARA VGA, DEVIDO A NECESSIDADE NA CEFIN - ASTI. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	120,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 402305/73433, PEDRO HENRIQUE SOARES XIMENES, CTB-1870222- RESSARCIMENTO AO COLABORADOR REFERENTE A COMPRA DE ADPTADORES HDMI PARA VGA, DEVIDO A NECESSIDADE NA CEFIN - ASTI. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		120,00
(23898) Content Assessoria Ltda - ME [2.1.1.01.2231]	Pgto processo 388436 CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME, CTB-1870040, NF. 181, REFERENTE CLIPING ELETRÔNICO E MONITORAMENTO DIÁRIO DAS AÇÕES DA OVG E EVENTOS COM A PRESENÇA DA PRESIDENTE DE HONRA E A VICE PRESIDENTE, DIRETORES DA OVG, DE NOTÍCIAS EM RÁDIOS,TVS. JORNAIS E INTERNET, ASCEMI PERÍODO DE 08/12/2018 A 07/01/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	1.829,57	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 388436 CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME, CTB-1870040, NF. 181, REFERENTE CLIPING ELETRÔNICO E MONITORAMENTO DIÁRIO DAS AÇÕES DA OVG E EVENTOS COM A PRESENÇA DA PRESIDENTE DE HONRA E A VICE PRESIDENTE, DIRETORES DA OVG, DE NOTÍCIAS EM RÁDIOS,TVS. JORNAIS E INTERNET, ASCEMI PERÍODO DE 08/12/2018 A 07/01/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		1.829,57
(8421) Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 386662 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-1869809, DE NF 94, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS SHOW DE NATAL/2018, AGETOP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS:BRINQUEDOS	711,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 386662 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-1869809, DE NF 94, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS SHOW DE NATAL/2018, AGETOP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		711,50

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	OBS:BRINQUEDOS		
(24514) Achei Automoveis Ltda Me [2.1.1.01.2262]	Pgto processo 383189 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB-1869980, NF 6081, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS NO PERIODO DE 01 A 13/12/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2.563,58	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 383189 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB-1869980, NF 6081, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS NO PERIODO DE 01 A 13/12/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.563,58
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 401496 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-042224589, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título; NF 1779, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.189,61	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 401496 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-042224589, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título; NF 1779, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.189,61
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 401945 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 042224563, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 1790, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	578,91	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401945 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 042224563, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 1790, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		578,91
(17087) Sampa Produtos Eletronicos Ltda [2.1.1.01.1729]	Pgto processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-1870125, NF 8113, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÉS DE DEZEMBRO/2018, CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.099,38	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-1870125, NF 8113, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÉS DE DEZEMBRO/2018, CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.099,38
(8421) Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 386662 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-1869825, NF 88 REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	411,47	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 386662 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-1869825, NF 88 REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		411,47
(17087) Sampa Produtos Eletronicos Ltda [2.1.1.01.1729]	Pgto processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-1869995, NF 8109, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÉS DE DEZEMBRO/2018, CGV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	591,98	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-1869995, NF 8109, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÉS DE DEZEMBRO/2018, CGV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		591,98
(17087) Sampa Produtos Eletronicos Ltda [2.1.1.01.1729]	Pgto processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-1869836, NF 8114, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÉS DE DEZEMBRO/2018, CCI-CM. PAGOCOM RECRSO DO TESOIRO	1.099,38	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-1869836, NF 8114, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÉS DE DEZEMBRO/2018, CCI-CM. PAGOCOM RECRSO DO TESOIRO		1.099,38
(7042) DL Nutrição Clínica Ltda-EPP - Jair Mauro Ribeiro [2.1.1.01.0521]	Pgto processo 396108 JAIR MAURO RIBEIRO, CTB-1870183-DL NUTRI NF 6565, REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	3.124,40	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 396108 JAIR MAURO RIBEIRO, CTB-1870183-DL NUTRI NF 6565, REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.124,40
(8421) Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 386662 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-1869656, NF 86, REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS, PRAÇA CIVICA SHOW/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	6.300,69	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 386662 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-1869656, NF 86, REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS, PRAÇA CIVICA SHOW/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		6.300,69
(3290) Saneamento de Goiás [2.1.1.01.0231]	Pgto processo 402290, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB-042224641-FATURA Nº 300387890-7 - REFERENTE AGUA MÊS DE JANEIRO/2019, CCANM, CCINF E CCICM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2.665,56	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402290, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB-042224641-FATURA Nº 300387890-7 - REFERENTE AGUA MÊS DE JANEIRO/2019, CCANM, CCINF E CCICM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		2.665,56
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 401496 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB 1869811, NF1779, REFERENTE A 2ª PARCELA DA DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2018 SOBRE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E PORTARIA AOS MESES DE MARÇO A SETEMBRO/2018, SEDE/UNIDADE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	21.323,55	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 401496 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB 1869811, NF1779, REFERENTE A 2ª PARCELA DA DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2018 SOBRE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E PORTARIA AOS MESES DE MARÇO A SETEMBRO/2018, SEDE/UNIDADE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		21.323,55
(8421) Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 386662 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-1869808, NF 87 REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS SHOW DE NATAL/2018, IQUEGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS: BRINQUEDOS	9.875,38	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 386662 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-1869808, NF 87 REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS SHOW DE NATAL/2018, IQUEGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS: BRINQUEDOS		9.875,38
(22120) Biocroma Clínica de Exame de DNA [2.1.1.01.2144]	Pgto processo 381933 BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, CTB 1869989, NF 2760, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 07 EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE, DNA TIPO TRIO, MÊS DE DEZEMBRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.365,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 381933 BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, CTB 1869989, NF 2760, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 07 EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE, DNA TIPO TRIO, MÊS DE DEZEMBRO/2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.365,00
(25466) DATEN Tecnologia Ltda [2.1.1.03.0097]	Pgto processo 397721 DATEN TECNOLOGIA LTDA, TB-7000244, DATEN TECNOLOGIA, NF. 11313, REFERENTE PARCELAS 02/04 DESPESAS COM INFORMATICA MÊS OUTUBRO/2018. ASTI. PAGO COM RECURS DE DOAÇÃO	38.850,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 397721 DATEN TECNOLOGIA LTDA, TB-7000244, DATEN TECNOLOGIA, NF. 11313, REFERENTE PARCELAS 02/04 DESPESAS COM INFORMATICA MÊS OUTUBRO/2018. ASTI. PAGO COM RECURS DE DOAÇÃO		38.850,00
(16982) Achei Automoveis Ltda ME [2.1.1.02.0066]	Pgto processo 383189 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB-1869959, NF 6082, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS PERIODO DE 01 A 13/12/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	3.845,37	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 383189 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB-1869959, NF 6082, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS PERIODO DE 01 A 13/12/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		3.845,37
(12866) Ericom Telecomunicações Ltda [2.1.1.01.1274]	Pgto processo 401566 ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CTB-0140217, NF 684, REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE DEZEMBRO/18, SEDE/UNIDADES.PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	930,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 401566 ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CTB-0140217, NF 684, REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE DEZEMBRO/18, SEDE/UNIDADES.PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		930,00
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 401496 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 042224594, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 1777, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	11.799,43	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 401496 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 042224594, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir		11.799,43

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	do título: NF 1777, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		
(8645) Alterdata Tecnologia em Informatica Ltda [2.1.1.01.0740]	Pgto processo 393824 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, CTB-0000245, NF 62372, REFERENTE A 06/12 PARCELA LICENÇA TEMPORÁRIA ASTI. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	135,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 393824 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, CTB-0000245, NF 62372, REFERENTE A 06/12 PARCELA LICENÇA TEMPORÁRIA ASTI. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		135,00
(8421) Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 386662 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-1869803, NF 91, REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS PRAÇA CIVICA SHOW/2018, AGETOP. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	5.250,58	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386662 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-1869803, NF 91, REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS PRAÇA CIVICA SHOW/2018, AGETOP. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		5.250,58
(24661) Enel Brasil S.A [2.1.1.02.0091]	Pgto processo 402384, ENEL BRASIL S.A - CELG D, CTB-042.407.594- FATURA Nº 2092182 REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA PRÉDIO BOLSA UNIVERSITÁRIA MÊS FEVEREIRO/2018 - DPBU. RECURSO DA BOLSA	3.581,25	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 402384, ENEL BRASIL S.A - CELG D, CTB-042.407.594- FATURA Nº 2092182 REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA PRÉDIO BOLSA UNIVERSITÁRIA MÊS FEVEREIRO/2018 - DPBU. RECURSO DA BOLSA		3.581,25
(25459) Sampa Produtos Eletronicos Ltda [2.1.1.02.0099]	Pgto processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-1869839, NF 8108, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE DEZEMBRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	591,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-1869839, NF 8108, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE DEZEMBRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		591,00
(25473) GOIASLIMP Serviços Gerais Ltda [2.1.1.02.0100]	Pgto processo 401945, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-1869815- NF1790 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E RECEPCIONISTA MÊS DE DEZEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	10.376,89	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401945, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-1869815- NF1790 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E RECEPCIONISTA MÊS DE DEZEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		10.376,89
	Total do Dia:	4.166.625,81	4.166.625,81
28 de fevereiro de 2019			
=====			
(19866) Multas e Juros [3.1.3.04.0001]	Provisão processo 401910, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. MULTA E JUROS SOBRE IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2021. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	1,32	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 401910, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. MULTA E JUROS SOBRE IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2021. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.		1,32
(19866) Multas e Juros [3.1.3.04.0001]	Provisão processo 401910, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. MULTA E JUROS SOBRE IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2024. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	62,20	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 401910, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. MULTA E JUROS SOBRE IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2024. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.		62,20
(19866) Multas e Juros [3.1.3.04.0001]	Provisão processo 401910, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF.	78,54	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	MULTA E JUROS SOBRE IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2025. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.		78,54
(19866) Multas e Juros [3.1.3.04.0001]	Provisão processo 401910, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. MULTA E JUROS SOBRE IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2025. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	6,74	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 401910, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. MULTA E JUROS SOBRE IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2026. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.		6,74
(19866) Multas e Juros [3.1.3.04.0001]	Provisão processo 401910, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. MULTA E JUROS SOBRE IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2026. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	29,29	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 401910, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. MULTA E JUROS SOBRE IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2027. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.		29,29
(19866) Multas e Juros [3.1.3.04.0001]	Provisão processo 400755, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. MULTA E JUROS SOBRE IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 1983. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	121,97	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 400755, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. MULTA E JUROS SOBRE IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 1983. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.		121,97
(23534) Serviço Voluntário [3.1.1.04.0036]	Doação de Serviços Voluntários, conforme CI nº 037 (CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS - NORTE FERROVIÁRIO), referente mes de Fev/2019.	10.720,00	
(23541) Serviço Voluntário [4.1.7.01.0012]	Doação de Serviços Voluntários, conforme CI nº 037 (CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS - NORTE FERROVIÁRIO), referente mes de Fev/2019.		10.720,00
(23534) Serviço Voluntário [3.1.1.04.0036]	Doação de serviços voluntários, conforme CI 045/2019 do CCI-CM (Centro de Convivência de Idosos - Cândida de Moraes), referente mes Fev/2019.	100,00	
(23541) Serviço Voluntário [4.1.7.01.0012]	Doação de serviços voluntários, conforme CI 045/2019 do CCI-CM (Centro de Convivência de Idosos - Cândida de Moraes), referente mes Fev/2019.		100,00
(616) Equipamento de Informática [1.3.2.01.0004]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 397721. Para ser utilizado na Diretoria de Ação Social, adquirido da Empresa Daten Tecnologia Ltda. NF 11313 Computador. Patrimonio: 012422 e 012421. Pago com recurso de doação.	3.881,85	
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 397721. Para ser utilizado na Diretoria de Ação Social, adquirido da Empresa Daten Tecnologia Ltda. NF 11313 Computador. Patrimonio: 012422 e 012421. Pago com recurso de doação.		3.881,85
(18970) Maquinas e Equipamentos [1.3.2.05.0005]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 402347. Para ser utilizado no Complexo Gerontologico Sagrada Familia , adquirido da Empresa Brisa Exaustores Ltda - ME. NF 001253 Exaustores. Patrimonio: 012430, 12431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438 e 446. Pago com recurso do Tesouro.	2.950,00	
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 402347. Para ser utilizado no Complexo Gerontologico Sagrada Familia , adquirido da Empresa Brisa Exaustores Ltda - ME. NF 001253 Exaustores. Patrimonio: 012430, 12431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438 e 446. Pago com recurso do Tesouro.		2.950,00
(623) Móveis e Utensílios [1.3.2.01.0005]	Ajuste referente bens que foram dados baixa por ter sumidos as plaquinhas e foram lançadas novamente no patrimonio, conforme levantamento da comissão de patrimonio.	4.710,70	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(24934) Ajuste de Inventario do Patrimonio [4.1.8.01.0014]	Ajuste referente bens que foram dados baixa por ter sumidos as plaquinhas e foram lançadas novamente no patrimonio,conforme levantamento da comissão de patrimonio.		4.710,70
(18963) Móveis e Utensilios [1.3.2.05.0004]	Ajuste referente bens que foram dados baixa por ter sumidos as plaquinhas e foram lançadas novamente no patrimonio,conforme levantamento da comissão. CI 021/2019.	564,75	
(20699) Receita de Subvenção de Investimentos a Realizar [2.1.4.04.0001]	Ajuste referente bens que foram dados baixa por ter sumidos as plaquinhas e foram lançadas novamente no patrimonio,conforme levantamento da comissão. CI 021/2019.		564,75
(616) Equipamento de Informática [1.3.2.01.0004]	Ajuste referente bens que foram dados baixa por ter sumidos as plaquinhas e foram lançadas novamente no patrimonio,conforme levantamento da comissão de patrimonio.	456,35	
(24934) Ajuste de Inventario do Patrimonio [4.1.8.01.0014]	Ajuste referente bens que foram dados baixa por ter sumidos as plaquinhas e foram lançadas novamente no patrimonio,conforme levantamento da comissão de patrimonio.		456,35
(18956) Equipamento de Informatica [1.3.2.05.0003]	Ajuste referente bens que foram dados baixa por ter sumidos as plaquinhas e foram lançadas novamente no patrimonio,conforme levantamento da comissão de patrimonio.	2.500,00	
(20699) Receita de Subvenção de Investimentos a Realizar [2.1.4.04.0001]	Ajuste referente bens que foram dados baixa por ter sumidos as plaquinhas e foram lançadas novamente no patrimonio,conforme levantamento da comissão de patrimonio.		2.500,00
(630) Máquinas e equipamentos [1.3.2.01.0006]	Ajuste referente bens que foram dados baixa por ter sumidos as plaquinhas e foram lançadas novamente no patrimonio,conforme levantamento da comissão de patrimonio.	1.542,00	
(24934) Ajuste de Inventario do Patrimonio [4.1.8.01.0014]	Ajuste referente bens que foram dados baixa por ter sumidos as plaquinhas e foram lançadas novamente no patrimonio,conforme levantamento da comissão de patrimonio.		1.542,00
(18970) Maquinas e Equipamentos [1.3.2.05.0005]	Ajuste referente bens que foram dados baixa por ter sumidos as plaquinhas e foram lançadas novamente no patrimonio,conforme levantamento da comissão de patrimonio.	2.390,00	
(20699) Receita de Subvenção de Investimentos a Realizar [2.1.4.04.0001]	Ajuste referente bens que foram dados baixa por ter sumidos as plaquinhas e foram lançadas novamente no patrimonio,conforme levantamento da comissão de patrimonio.		2.390,00
(5313) Fraldas Descartáveis [3.0.9.01.0012]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de fevereiro de 2019. Fraldas descartáveis.	15.503,38	
(5278) Cadeira de Rodas [3.0.9.01.0007]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de fevereiro de 2019. Cadeira de rodas.	8.046,00	
(5285) Cobertores [3.0.9.01.0008]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de fevereiro de 2019. Cobertor.	19.278,00	
(12453) Enxoval p/ Bebê [3.0.9.01.0049]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de fevereiro de 2019. Enxoval para bebê.	14.527,00	
(5327) Muletas e Andador [3.0.9.01.0014]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de fevereiro de 2019. Andador.	7.280,00	
(21868) Bengala [3.0.9.01.0064]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de fevereiro de 2019. Bengala.	347,00	
(5327) Muletas e Andador [3.0.9.01.0014]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de fevereiro de 2019. Muletas.	3.248,40	
(5278) Cadeira de Rodas [3.0.9.01.0007]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de fevereiro de 2019. Cadeira de Rodas.	66.850,13	
(721) Colchões [3.0.9.01.0048]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de fevereiro de 2019. Colchão Caixa de Ovo e d'Água.	1.085,33	
(13825) Leite Especial [3.0.9.01.0051]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da	6.707,85	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de fevereiro de 2019. Leite Especial.		
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de fevereiro de 2019. Leite Especial.		142.873,09
(19712) Material Medico Hospitalar e Odontologico [3.0.9.04.0009]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de fevereiro de 2019. Material de higiene e limpeza.	36,48	
(19670) Despesas com Medicamentos [3.0.9.04.0003]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de fevereiro de 2019. Medicamentos.	1.039,50	
(19691) Muletas e Andadores [3.0.9.04.0006]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de fevereiro de 2019. Muletas	215,10	
(20013) Cama Mesa e Banho [3.0.9.04.0018]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de fevereiro de 2019. Colchão de casal.	100,00	
(20447) Material para Artesanato [3.0.9.04.0025]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de fevereiro de 2019. Passa fita.	528,00	
(19663) Produtos de Horti Fruti [3.0.9.04.0002]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de fevereiro de 2019. Ovos.	223,79	
(19985) Agua Mineral [3.0.9.04.0016]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de fevereiro de 2019. Agua mineral.	524,56	
(19677) Pão e Leite [3.0.9.04.0004]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de fevereiro de 2019. Leite.	4.350,83	
(19656) Generos Alimenticios [3.0.9.04.0001]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de fevereiro de 2019. Produtos alimenticios.	32.294,42	
(679) Carne e Frios [3.0.9.01.0047]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de fevereiro de 2019. Frango.	945,60	
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de fevereiro de 2019.		40.258,28
(12453) Enxoval p/ Bebê [3.0.9.01.0049]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de fevereiro 2019.	2.046,73	
(12453) Enxoval p/ Bebê [3.0.9.01.0049]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de fevereiro 2019.	9.554,13	
(5278) Cadeira de Rodas [3.0.9.01.0007]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de fevereiro 2019.	1.860,00	
(21875) Malha Compressiva [3.0.9.01.0065]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de fevereiro 2019.	716,48	
(21819) Estoque Produto Acabado - GEP [1.1.3.01.0008]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de fevereiro 2019.		14.177,34
(5859) F.G.T.S [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do mês de fevereiro 2019, conforme processo 402414.	141.903,58	
(16457) Provisão de FGTS s/Férias Provisionadas [2.1.2.03.0006]	Transferencia do FGTS para pagto ref. o mês de fevereiro 2019, conforme CI 072/2019 da Gerência de Gestão de Pessoa, conforme processo 402414.	8.165,36	
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS do mês de fevereiro 2019, conforme processo 402414.		150.068,94
(21819) Estoque Produto Acabado - GEP [1.1.3.01.0008]	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GEPRO para Produtos Acabados CCP - Coordenadoria de Controle Patrimonial, referente o mês de fevereiro.	20.190,16	
(21812) Estoque Produto Acabado - GAB [1.1.3.01.0007]	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GEPRO para Produtos Acabados CCP - Coordenadoria de Controle		20.190,16



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Patrimonial, referente o mês de fevereiro.		
(21882) Estoque de Produtos em Elaboração [1.1.3.01.0009]	Transferencia do estoque materia prima, para estoque de produtos em elaboração.	18.923,85	
(9905) Estoque Materia Prima [1.1.3.01.0005]	Transferencia do estoque materia prima, para estoque de produtos em elaboração.		18.923,85
(21812) Estoque Produto Acabado - GAB [1.1.3.01.0007]	Transferencia do estoque produtos em elaboração para estoque de produtos acabados - GEPRO.	20.190,16	
(21882) Estoque de Produtos em Elaboração [1.1.3.01.0009]	Transferencia do estoque produtos em elaboração para estoque de produtos acabados - GEPRO.		20.190,16
(4592) Material para Escritório [3.1.1.01.0018]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de fevereiro de 2019. Material de Escritorio.	938,61	
(19740) Material de Escritorio [3.1.1.04.0001]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de fevereiro de 2019. Papel Contact compro com recurso de doação conforme processo 401062.	21,99	
(4578) Material de Expediente [3.1.1.01.0016]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de fevereiro de 2019. Material de descartavel.	2.726,73	
(19747) Material de Expediente [3.1.1.04.0002]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de fevereiro de 2019. Saco plastico transparente, adquirido com recurso de doação, conforme processo 401959.	131,57	
(4543) Serviços Gráficos [3.1.1.01.0011]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de fevereiro de 2019. Impressos.	68,12	
(4571) Material Médico Hospitalar e Odontologico [3.0.9.01.0022]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de fevereiro de 2019. Material hospitalar.	43,25	
(4711) Material de Corte e Costura [3.0.9.01.0028]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de fevereiro de 2019. Agulha pra bordar a mão.	1,68	
(14084) Cama Mesa e Banho [3.0.9.01.0055]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de fevereiro de 2019. Roupas de cama e banho.	15.500,00	
(4592) Material para Escritório [3.1.1.01.0018]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de fevereiro de 2019. Papel cartão, sanfonado e transparente.	85,17	
(4599) Despesas com Informática [3.1.1.01.0019]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de fevereiro de 2019. material de informatica.	26,08	
(8428) Gás [3.1.1.01.0055]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de fevereiro de 2019. Gas.	1.999,25	
(13951) Material de segurança do Trabalho [3.1.1.01.0059]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de fevereiro de 2019. Material de segurança do trabalho.	294,00	
(4725) Produtos de Horti-Fruti [3.0.9.01.0032]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de fevereiro de 2019. Horti-fruti.	10.295,54	
(4473) Generos Alimenticios [3.0.9.01.0021]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de fevereiro de 2019. Produtos alimenticios.	17.721,34	
(19656) Generos Alimentícios [3.0.9.04.0001]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de fevereiro de 2019. Quitandas adquiridas com recurso de doação, conforme processo 389233 da Divina Quitanda NF 3432.	986,70	
(4473) Generos Alimenticios [3.0.9.01.0021]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de fevereiro de 2019. Manteiga de Leite.	1.060,80	
(679) Carne e Frios [3.0.9.01.0047]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de fevereiro de 2019. Carne e frios.	24.761,12	
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de fevereiro de 2019.		78.702,45
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Transferencia do estoqu CCP- Almoxarifado para o CCP Doação, conforme relatório de movimento por produto do mês de fevereiro 2019.	2.007,90	
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Ajuste de inventário conforme o relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de fevereiro de 2019.	24.560,00	
(13265) Ajuste de Inventario [4.1.8.01.0008]	Ajuste de inventário conforme o relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de fevereiro de 2019.		24.560,00
(19068) Bolsa universitaria - Material de Escritorio [3.1.1.02.0073]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de fevereiro de 2019. Material de Escritorio, adquirido com	32,60	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	recurso da Bolsa, conforme processo 396547 da Empresa Moderna Papelaria NF 5000.		
(1134) (-) Depreciação de Equip. Informática [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	1.680,00	
(616) Equipamento de Informática [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		1.680,00
(1134) (-) Depreciação de Equip. Informática [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	1.680,00	
(616) Equipamento de Informática [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		1.680,00
(1134) (-) Depreciação de Equip. Informática [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	1.985,00	
(616) Equipamento de Informática [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		1.985,00
(1134) (-) Depreciação de Equip. Informática [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	305,00	
(616) Equipamento de Informática [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		305,00
(1134) (-) Depreciação de Equip. Informática [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	2.235,79	
(616) Equipamento de Informática [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		2.235,79
(1134) (-) Depreciação de Equip. Informática [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	1.680,00	
(616) Equipamento de Informática [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		1.680,00
(1148) (-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos [1.3.2.02.0006]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	3.144,27	
(630) Máquinas e equipamentos [1.3.2.01.0006]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		3.144,27
(1120) (-) Depreciação de Instalações [1.3.2.02.0002]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	413,25	
(9947) Baixa do Imobilizado [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	137,75	
(602) Instalações [1.3.2.01.0002]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		551,00
(1134) (-) Depreciação de Equip. Informática [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	1.680,00	
(616) Equipamento de Informática [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		1.680,00
(1134) (-) Depreciação de Equip. Informática [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	1.680,00	
(616) Equipamento de Informática [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		1.680,00
(1134) (-) Depreciação de Equip. Informática [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	305,00	
(616) Equipamento de Informática [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		305,00
(1134) (-) Depreciação de Equip. Informática [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	1.680,00	
(616) Equipamento de Informática [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		1.680,00
(1134) (-) Depreciação de Equip. Informática [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	1.985,00	
(616) Equipamento de Informática [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		1.985,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1134) (-) Depreciação de Equip. Informática [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	1.680,00	
(616) Equipamento de Informática [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		1.680,00
(1134) (-) Depreciação de Equip. Informática [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	1.680,00	
(616) Equipamento de Informática [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		1.680,00
(1134) (-) Depreciação de Equip. Informática [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	5.345,00	
(616) Equipamento de Informática [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		5.345,00
(4830) Depreciação com Recurso de Doação [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de fevereiro de 2019.	16.438,37	
(1113) (-) Depreciação de Edificações [1.3.2.02.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de fevereiro de 2019.		16.438,37
(4830) Depreciação com Recurso de Doação [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de fevereiro de 2019.	9.963,30	
(1113) (-) Depreciação de Edificações [1.3.2.02.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de fevereiro de 2019.		9.963,30
(20048) Depreciação com Restrição Contrato Gestão [3.1.1.03.0004]	Depreciação das Edificações com restrição, conforme relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de fevereiro de 2019.	360,46	
(24409) (-) Depreciação de Edificações [1.3.2.06.0009]	Depreciação das Edificações com restrição, conforme relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de fevereiro de 2019.		360,46
(4830) Depreciação com Recurso de Doação [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação, conforme relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de fevereiro de 2019.	304,55	
(1127) (-) Depreciação de Equip. Comunicação [1.3.2.02.0003]	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação, conforme relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de fevereiro de 2019.		304,55
(20048) Depreciação com Restrição Contrato Gestão [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação com restrição, conforme relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de fevereiro de 2019.	252,16	
(19222) (-) Depreciação de Equip. Comunicação [1.3.2.06.0002]	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação com restrição, conforme relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de fevereiro de 2019.		252,16
(4830) Depreciação com Recurso de Doação [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Equipamentos de Informática, conforme relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de fevereiro de 2019.	4.312,00	
(1134) (-) Depreciação de Equip. Informática [1.3.2.02.0004]	Depreciação dos Equipamentos de Informática, conforme relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de fevereiro de 2019.		4.312,00
(20048) Depreciação com Restrição Contrato Gestão [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Equipamentos de Informática com restrição, conforme relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de fevereiro de 2019.	5.234,67	
(19229) (-) Depreciação de Equip. de Informática [1.3.2.06.0003]	Depreciação dos Equipamentos de Informática com restrição, conforme relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de fevereiro de 2019.		5.234,67
(4830) Depreciação com Recurso de Doação [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Instalações, conforme relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de fevereiro de 2019.	501,63	
(1120) (-) Depreciação de Instalações [1.3.2.02.0002]	Depreciação das Instalações, conforme relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de fevereiro de 2019.		501,63

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(20048) Depreciação com Restrição Contrato Gestão [3.1.1.03.0004]	Depreciação das Instalações com restrição, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de fevereiro de 2019.	1.013,42	
(19215) (-) Depreciação de Instalações [1.3.2.06.0001]	Depreciação das Instalações com restrição, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de fevereiro de 2019.		1.013,42
(4830) Depreciação com Recurso de Doação [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Maquinas e Equipamentos, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de fevereiro de 2019.	3.418,95	
(1148) (-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos [1.3.2.02.0006]	Depreciação das Maquinas e Equipamentos, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de fevereiro de 2019.		3.418,95
(20048) Depreciação com Restrição Contrato Gestão [3.1.1.03.0004]	Depreciação das Maquinas e Equipamentos com restrição, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de fevereiro de 2019.	1.206,32	
(19243) (-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos [1.3.2.06.0005]	Depreciação das Maquinas e Equipamentos com restrição, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de fevereiro de 2019.		1.206,32
(4830) Depreciação com Recurso de Doação [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Moveis e Utensilios, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de fevereiro de 2019.	4.972,99	
(1141) (-) Depreciação de Móveis e Utensilios [1.3.2.02.0005]	Depreciação dos Moveis e Utensilios, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de fevereiro de 2019.		4.972,99
(20048) Depreciação com Restrição Contrato Gestão [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Moveis e Utensilios com restrição, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de fevereiro de 2019.	3.215,39	
(19236) (-) Depreciação de Móveis e Utensilios [1.3.2.06.0004]	Depreciação dos Moveis e Utensilios com restrição, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de fevereiro de 2019.		3.215,39
(4830) Depreciação com Recurso de Doação [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos veiculos, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de fevereiro de 2019.	2.266,96	
(1155) (-) Depreciação de Veículos [1.3.2.02.0008]	Depreciação dos veiculos, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de fevereiro de 2019.		2.266,96
(20048) Depreciação com Restrição Contrato Gestão [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos veiculos em Cessão de Uso, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de fevereiro de 2019.	12.375,00	
(20076) (-) Depreciação de Veiculos em Cessão de Uso [1.3.2.06.0007]	Depreciação dos veiculos em Cessão de Uso, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de fevereiro de 2019.		12.375,00
(20048) Depreciação com Restrição Contrato Gestão [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos veiculos com restrição, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de fevereiro de 2019.	825,00	
(19250) (-) Depreciação de Veiculos [1.3.2.06.0006]	Depreciação dos veiculos com restrição, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de fevereiro de 2019.		825,00
(4837) Amortização com Recurso de Doação [3.1.1.03.0002]	Amortização do Sistema Aplicativo - Software, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de fevereiro de 2019.	2.409,16	
(23051) (-) Amortização do Sistemas Aplicativos - Software [1.3.3.02.0002]	Amortização do Sistema Aplicativo - Software, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de fevereiro de 2019.		2.409,16
(23289) Amortização com Restrição Contrato Gestão [3.1.1.03.0005]	Amortização do Sistema Aplicativo - Software com restrição, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de fevereiro de 2019.	150,45	
(23261) (-) Amortização do Sistemas Aplicativos - Software [1.3.3.01.0002]	Amortização do Sistema Aplicativo - Software com restrição, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de fevereiro de 2019.		150,45
(4830) Depreciação com Recurso de Doação	Depreciação em Benfeitoria em Terreno de Terceiro, conforme	600,79	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[3.1.1.03.0001]	relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de fevereiro de 2019.		
(24829) (-) Depreciação em Benfeitoria em Ter.de Terceiros [1.3.2.02.0010]	Depreciação em Benfeitoria em Terreno de Terceiro, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de fevereiro de 2019.		600,79
(20048) Depreciação com Restrição Contrato Gestão [3.1.1.03.0004]	Depreciação em Benfeitoria em Terreno de Terceiro com restrição, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de fevereiro de 2019.	4.190,88	
(24038) (-) Depreciação em Benfeitorias em Ter.de Terceiro [1.3.2.06.0008]	Depreciação em Benfeitoria em Terreno de Terceiro com restrição, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de fevereiro de 2019.		4.190,88
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA ATI APARELHOS DE TRANSPORTE INTELIGENTE LTDA CONFORME PROCESSO 399072,, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR MÊS 02/19 - 1ª PARCELA/12 NO VALOR R\$ 250,00, CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	3.000,00	
(24885) ATI Aparelhos de Transporte Inteligente Ltda [2.1.1.01.2282]	Provisão DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA ATI APARELHOS DE TRANSPORTE INTELIGENTE LTDA CONFORME PROCESSO 399072,, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR MÊS 02/19 - 1ª PARCELA/12 NO VALOR R\$ 250,00, CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.000,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402390 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 130745 REFERENTE GÁS MÊS DE FEVEREIRO/19, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	545,25	
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 402390 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 130745 REFERENTE GÁS MÊS DE FEVEREIRO/19, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		545,25
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402390 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF. 130898, REFERENTE A COMPRA DE GÁS P-45, PARA O CONSUMO NO CCI-NF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	181,75	
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 402390 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF. 130898, REFERENTE A COMPRA DE GÁS P-45, PARA O CONSUMO NO CCI-NF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		181,75
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF 157, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	660,50	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF 157, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		660,50
(19754) Serviço de Terceiros [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 402392 VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA, BOLETO Nº 1420950-0, REFERENTE DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS EM NOME DA DIRETORA GERAL PARA PROCEDIMENTOS JUNTO AOS ORGÃO PUBLICOS. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	319,50	
(24906) Valid Certificadora Digital Ltda [2.1.1.03.0090]	Provisão processo 402392 VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA, BOLETO Nº 1420950-0, REFERENTE DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS EM NOME DA DIRETORA GERAL PARA PROCEDIMENTOS JUNTO AOS ORGÃO PUBLICOS. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		319,50
(9905) Estoque Materia Prima [1.1.3.01.0005]	Provisão processo 396849 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, NF 3184, REFERENTE A COMPRA DE TECIDO EM MALHA FIO 24 100% ALGODÃO, DEPRO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	10.044,30	
(24318) Saraiva Distribuidora EIRELI [2.1.1.01.2253]	Provisão processo 396849 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, NF 3184, REFERENTE A COMPRA DE TECIDO EM MALHA FIO 24 100% ALGODÃO, DEPRO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		10.044,30
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402347, BRISA EXAUSTORES LTDA, NF 1253 REFERENTE COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2.950,00	
(24899) Brisa Exaustores Ltda [2.1.1.01.2283]	Provisão processo 402347, BRISA EXAUSTORES LTDA, NF 1253 REFERENTE COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		2.950,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(16443) Provisões de Férias [2.1.2.03.0004]	Tranferencia da conta não circulante para o circulante, referente as ferias de fevereiro 2019, conforme CI 072 do Gerente de Gestão de Pessoas.	107.136,10	
(4214) Provisão de Férias [2.1.2.01.0020]	Tranferencia da conta não circulante para o circulante, referente as ferias de fevereiro 2019, conforme CI 072 do Gerente de Gestão de Pessoas.		107.136,10
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Apropriação do salário maternidade do mês de fevereiro 2019.	8.608,09	
(462) Salario Maternidade [1.1.2.07.0003]	Apropriação do salário maternidade do mês de fevereiro 2019.		8.608,09
(24199) Bradesco Ag.244 CA 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.05.0023]	Rendimento Aplicação ( c/c 45.013-8 RESTAURANTE ), referente mes Fev/2019, conforme documento bancário.	1.407,79	
(24339) Rendimento da Conta do CG Restaurante. [2.1.4.02.006]	Rendimento Aplicação ( c/c 45.013-8 RESTAURANTE ), referente mes Fev/2019, conforme documento bancário.		1.407,79
(22477) Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.04.0023]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MIX IND. E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA, referente mes Fev/2019, conforme processo nº 378258.	1.539,56	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MIX IND. E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA, referente mes Fev/2019, conforme processo nº 378258.		1.539,56
(22484) Bradesco Ag.244 CA 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.05.0019]	Rendimento Aplicação ( c/c 45.001-4 FOMENTAR PRODUZIR/OVG ), referente mes Fev/2019, conforme documento bancário.	36,84	
(25011) Juros recebidos de Aplicação da conta Fomentar [4.1.3.01.0005]	Rendimento Aplicação ( c/c 45.001-4 FOMENTAR PRODUZIR/OVG ), referente mes Fev/2019, conforme documento bancário.		36,84
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.013-8 RESTAURANTES ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 396258.	1.261.500,00	
(24199) Bradesco Ag.244 CA 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.05.0023]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.013-8 RESTAURANTES ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 396258.		1.261.500,00
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) para a c/c 45.011-1 (BOLSA), referente pagamento de juros IRRF da NF 2026 do mes Dez/2018 da EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI, conforme processo nº 401910.	6,74	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) para a c/c 45.011-1 (BOLSA), referente pagamento de juros IRRF da NF 2026 do mes Dez/2018 da EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI, conforme processo nº 401910.		6,74
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CIA HERING, referente mes Fev/2019, conforme processo nº 378258.	1.024,03	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CIA HERING, referente mes Fev/2019, conforme processo nº 378258.		1.024,03
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOURO - 13º TA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 386883.	540.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOURO - 13º TA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 386883.		540.000,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOURO - 13º TA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 386883.	305.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOURO - 13º TA ), referente mes Fev/2019, conforme processo nº 386883.		305.000,00
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Fev/2019, conforme processo nº 378258.	5.875,88	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Fev/2019, conforme processo nº 378258.		5.875,88
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação ( c/c 45005-7 TESOURO ), referente mes Fev/2019, conforme documento bancário.	8.650,79	
(20629) Rendimento das contas do Contrato de Gestão [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação ( c/c 45005-7 TESOURO ), referente mes Fev/2019, conforme documento bancário.		8.650,79
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) para a c/c 45.005-7 (TESOURO), referente pagamento de juros IRRF da NF 2025 do	78,54	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	mes Dez/2018 da EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI, conforme processo nº 401910.		
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) para a c/c 45.005-7 (TESOURO), referente pagamento de juros IRRF da NF 2025 do mes Dez/2018 da EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI, conforme processo nº 401910.		78,54
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) para a c/c 45.005-7 (TESOURO), referente pagamento de juros IRRF da NF 2027 do mes Dez/2018 da EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI, conforme processo nº 401910.	29,29	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) para a c/c 45.005-7 (TESOURO), referente pagamento de juros IRRF da NF 2027 do mes Dez/2018 da EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI, conforme processo nº 401910.		29,29
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) para a c/c 45.005-7 (TESOURO), referente pagamento de juros IRRF da NF 1983 do mes Out/2018 da EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI, conforme processo nº 400755.	121,97	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) para a c/c 45.005-7 (TESOURO), referente pagamento de juros IRRF da NF 1983 do mes Out/2018 da EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI, conforme processo nº 400755.		121,97
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) para a c/c 45.005-7 (TESOURO), referente pagamento de juros IRRF da NF 2021 do mes Dez/2018 da EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI, conforme processo nº 401910.	1,32	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) para a c/c 45.005-7 (TESOURO), referente pagamento de juros IRRF da NF 2021 do mes Dez/2018 da EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI, conforme processo nº 401910.		1,32
(22197) Bradesco Ag.244 CA 45.004-9 - OVG/Abrigo C.G.S.F. [1.1.1.03.0032]	Rendimento Aplicação ( c/c 45004-9 CGSF ), referente mes Fev/2019, conforme documento bancário.	2.772,19	
(5544) Juros Recebidos sobre Aplicação Financeira [4.1.3.01.0002]	Rendimento Aplicação ( c/c 45004-9 CGSF ), referente mes Fev/2019, conforme documento bancário.		2.772,19
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	Rendimento Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Fev/2019, conforme documento bancário.	8.106,55	
(17542) Rendimento Aplicação Conv.B.Universitaira [2.1.4.01.0055]	Rendimento Aplicação ( c/c 45.011-1 BOLSA ), referente mes Fev/2019, conforme documento bancário.		8.106,55
(22183) Bradesco Ag.244 CA 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.03.0031]	Rendimento de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Fev/2019, conforme documento bancário.	405,12	
(5544) Juros Recebidos sobre Aplicação Financeira [4.1.3.01.0002]	Rendimento de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Fev/2019, conforme documento bancário.		405,12
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) para a c/c 45.005-7 (TESOURO), referente pagamento de juros IRRF da NF 2024 do mes Dez/2018 da EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI, conforme processo nº 401910.	62,20	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) para a c/c 45.005-7 (TESOURO), referente pagamento de juros IRRF da NF 2024 do mes Dez/2018 da EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI, conforme processo nº 401910.		62,20
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA, referente mes Fev/2019, conforme processo nº 378258.	1.067,70	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA, referente mes Fev/2019, conforme processo nº 378258.		1.067,70
(19187) Contrato de Gestão/Tesouro [1.1.2.08.0002]	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão, conforme as despesas realizadas no mês de fevereiro 2019.	3.176.750,00	
(19180) Contrato de Gestão com Restrição [4.1.1.01.0024]	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão, conforme as despesas realizadas no mês de fevereiro 2019.		3.176.750,00
(22302) Contrato Gestão/Restaurante Cidadão	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão/Restaurante,	1.545.241,24	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[1.1.2.08.0003]	conforme as despesas realizadas no mês de fevereiro 2019.		
(15925) OVG/Cont.Gestão SEGPLAN/Restaurante [4.1.1.01.0019]	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão/Restaurante, conforme as despesas realizadas no mês de fevereiro 2019.		1.545.241,24
(11473) Contrato Gestão/Bolsa Universitária [1.1.2.08.0001]	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, conforme as despesas realizadas no mês de fevereiro 2019.	6.705.829,04	
(19096) Bolsa Universitária [4.1.1.04.0001]	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, conforme as despesas realizadas no mês de fevereiro 2019.		6.705.829,04
(19635) (-) Aquisição de Imobilizado c/ Contrato de Gestão [2.1.4.02.008]	Aquisição de Imobilizado com Recurso do contrato de Gestão no mês de fevereiro de 2019.	3.798,80	
(20699) Receita de Subvenção de Investimentos a Realizar [2.1.4.04.0001]	Aquisição de Imobilizado com Recurso do contrato de Gestão no mês de fevereiro de 2019.		3.798,80
(20699) Receita de Subvenção de Investimentos a Realizar [2.1.4.04.0001]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação relacionado ao ativo imobilizado, adquirido com recurso do Contrato de Gestão, no mês de fevereiro de 2019.	28.673,30	
(19642) Contrato de Gestão com Restrição - Imobilizado [4.1.1.01.0025]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação relacionado ao ativo imobilizado, adquirido com recurso do Contrato de Gestão, no mês de fevereiro de 2019.		28.673,30
(20699) Receita de Subvenção de Investimentos a Realizar [2.1.4.04.0001]	Realização da receita na mesma proporção da despesa da amortização relacionado ao ativo imobilizado, adquirido com recurso do Contrato de Gestão, no mês de fevereiro de 2019.	150,45	
(19642) Contrato de Gestão com Restrição - Imobilizado [4.1.1.01.0025]	Realização da receita na mesma proporção da despesa da amortização relacionado ao ativo imobilizado, adquirido com recurso do Contrato de Gestão, no mês de fevereiro de 2019.		150,45
(19635) (-) Aquisição de Imobilizado c/ Contrato de Gestão [2.1.4.02.008]	Aquisição de Imobilizado com Recurso do contrato de Gestão no mês de fevereiro de 2019.	2.950,00	
(20699) Receita de Subvenção de Investimentos a Realizar [2.1.4.04.0001]	Aquisição de Imobilizado com Recurso do contrato de Gestão no mês de fevereiro de 2019.		2.950,00
(19173) (-) Execução da Aplicação do Recurso - CG [2.1.4.02.007]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão, conforme o repasse do mês de fevereiro 2019.	6.545.465,11	
(19187) Contrato de Gestão/Tesouro [1.1.2.08.0002]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão, conforme o repasse do mês de fevereiro 2019.		6.545.465,11
(19173) (-) Execução da Aplicação do Recurso - CG [2.1.4.02.007]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante, conforme o repasse do mês de fevereiro 2019.	2.376.900,77	
(22302) Contrato Gestão/Restaurante Cidadão [1.1.2.08.0003]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante, conforme o repasse do mês de fevereiro 2019.		2.376.900,77
(17535) (-) Execução da Aplicação do Recurso B. Univ. [2.1.4.01.0054]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, conforme o repasse do mês de fevereiro 2019.	9.113.226,55	
(11473) Contrato Gestão/Bolsa Universitária [1.1.2.08.0001]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, conforme o repasse do mês de fevereiro 2019.		9.113.226,55
(24528) JM Comercio e Industria de plasticos Ltda [2.1.1.01.2264]	Desconto obtido conf. processo 396956, NF 5960 da empresa JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS, MÊS NOVEMBRO/18, QUE FOI PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CONFORME CARTA DE DESCONTO	4.868,64	
(19187) Contrato de Gestão/Tesouro [1.1.2.08.0002]	Desconto obtido conf. processo 396956, NF 5960 da empresa JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS, MÊS NOVEMBRO/18, QUE FOI PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CONFORME CARTA DE DESCONTO		4.868,64
(23128) Emporio Representações Ltda - ME [2.1.1.04.0008]	Pgto processo 402236 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, CTB- 3209083, NF. 2881, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 9.613 REFEIÇÕES, REST.CIDADÃO DE ESTRELA DALVA NOS 14 DIAS UTEIS, MES DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	50.660,51	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 402236 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, CTB- 3209083, NF. 2881, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 9.613 REFEIÇÕES, REST.CIDADÃO DE ESTRELA DALVA NOS 14 DIAS UTEIS, MES DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		50.660,51
(23975) CIGA Cozinha Industrial e Gestão Alimentar Ltda [2.1.1.04.0010]	Pgto processo 402234 CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA, CTB 3209121, NF. 156 REFERENTE AO	114.400,00	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	FORNECIMENTO DE 17.600 REFEIÇÕES, CALDAS NOVAS, NOS 22 DIAS UTEIS MES DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 402234 CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA, CTB 3209121, NF. 156 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17.600 REFEIÇÕES, CALDAS NOVAS, NOS 22 DIAS UTEIS MES DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		114.400,00
(24528) JM Comercio e Industria de plasticos ltda [2.1.1.01.2264]	Pgto processo 396956 JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA, CTB-0517052, NF 5960, REFERENTE BRINQUEDOS MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	134.235,36	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396956 JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA, CTB-0517052, NF 5960, REFERENTE BRINQUEDOS MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		134.235,36
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Pgto processo 401910 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME, CTB 4174162, NF 2027, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILANCIA DESARMADA NA PRAÇA CIVICA SHOW DE NATAL MÊS DE DEZEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	18.765,12	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401910 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME, CTB 4174162, NF 2027, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILANCIA DESARMADA NA PRAÇA CIVICA SHOW DE NATAL MÊS DE DEZEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		18.765,12
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Pgto processo 401910 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME, CTB 4174480, NF 2025, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE DEZEMBRO/2018, CIGO, CCA-NM E CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	50.314,01	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401910 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME, CTB 4174480, NF 2025, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE DEZEMBRO/2018, CIGO, CCA-NM E CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		50.314,01
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Pgto processo 401910 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME, CTB-4174184, NF 2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILANCIA DESARMADA NO POSTO DOM ORIONE MÊS DE DEZEMBRO/18, DOM ORIONE/CGSF. PAGO COM RECURSO DE TESOIRO.	852,96	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401910 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME, CTB-4174184, NF 2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILANCIA DESARMADA NO POSTO DOM ORIONE MÊS DE DEZEMBRO/18, DOM ORIONE/CGSF. PAGO COM RECURSO DE TESOIRO.		852,96
(20195) Lorena Guimarães Santos e Cia Ltda [2.1.1.04.0007]	Pgto processo 402214 LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, CTB 3209045, NF 100, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 21.361 REFEIÇÕES, REST.CIDADÃO DE RIO VERDE, NOS 22 DIAS UTEIS MES DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	106.591,39	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 402214 LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, CTB 3209045, NF 100, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 21.361 REFEIÇÕES, REST.CIDADÃO DE RIO VERDE, NOS 22 DIAS UTEIS MES DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		106.591,39
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 401910 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 6041708, Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 2021 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI- ME. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Obs.: deste valor, R\$ 1,32 refere-se a multa e juros pago c/ recurso de doação.	10,92	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401910 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 6041708, Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 2021 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI- ME. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Obs.: deste valor, R\$ 1,32 refere-se a multa e juros pago c/ recurso de doação.		10,92
(19341) Vogue Alimentação e Nutrição Ltda [2.1.1.04.0005]	Pgto processo 402231 VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, CTB-3209062, NF. 066, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 9.371 REFEIÇÕES, REST. CIDADÃO DE ANAPOLIS, UEG NOS 21 DIAS UTEIS, MES DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	51.259,37	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 402231 VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, CTB-3209062, NF. 066, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 9.371 REFEIÇÕES, REST. CIDADÃO DE ANAPOLIS, UEG NOS 21 DIAS UTEIS, MES DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		51.259,37

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(24528) JM Comercio e Industria de plasticos Ltda [2.1.1.01.2264]	Desconto obtido conf. processo 396956, da empresa JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA, NF 5961, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS, MÊS NOVEMBRO/18, QUE FOI PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CONFORME CARTA DE DESCONTO	6.174,00	
(19187) Contrato de Gestão/Tesouro [1.1.2.08.0002]	Desconto obtido conf. processo 396956, da empresa JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA, NF 5961, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS, MÊS NOVEMBRO/18, QUE FOI PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CONFORME CARTA DE DESCONTO		6.174,00
(23128) Emporio Representações Ltda - ME [2.1.1.04.0008]	Pgto processo 402233 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, CTB 3209082, NF 2882, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 9.607 REFEIÇÕES, REST. CIDADÃO DE JARDIM INGÁ, NOS 17 DIAS UTEIS MES DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	50.628,89	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 402233 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, CTB 3209082, NF 2882, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 9.607 REFEIÇÕES, REST. CIDADÃO DE JARDIM INGÁ, NOS 17 DIAS UTEIS MES DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		50.628,89
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 402172 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 3692479, NF 0128747, DATADA DE 15/01/19, REFERENTE A COMPRA DE GÁS MÊS DE JANEIRO/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	545,25	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402172 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 3692479, NF 0128747, DATADA DE 15/01/19, REFERENTE A COMPRA DE GÁS MÊS DE JANEIRO/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		545,25
(21413) MM Supermercado Sirva-se EIRELI - ME [2.1.1.01.2101]	Pgto processo 400577 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI-EPP, CTB-3692498, NF. 751, REFERENTE GENEROS ALIMENTTTICIOS MÊS DE JANEIRO/2019, CCP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16.982,57	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400577 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI-EPP, CTB-3692498, NF. 751, REFERENTE GENEROS ALIMENTTTICIOS MÊS DE JANEIRO/2019, CCP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		16.982,57
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 401910 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6041708, Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 2025, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Obs.: deste valor, R\$78,54 refere-se a multa e juros.	644,82	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401910 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6041708, Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 2025, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Obs.: deste valor, R\$78,54 refere-se a multa e juros.		644,82
(24528) JM Comercio e Industria de plasticos Ltda [2.1.1.01.2264]	Pgto processo 396956 JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA, CTB-517058, NF 5961, REFERENTE BRINQUEDOS MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	170.226,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396956 JM COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA, CTB-517058, NF 5961, REFERENTE BRINQUEDOS MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		170.226,00
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 400755 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-043298859, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 1983, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI- ME. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2.633,20	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400755 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-043298859, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 1983, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI- ME. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.633,20
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 401910 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-043298900, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 2027, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	982,08	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401910 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-043298900, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 2027, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		982,08
(2709) O Universitário Restaurante. Ind. Com. A [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 402212 O UNIVERSITATIO REST IND E AGROP LTDA, CTB 3209084, NF 029, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 42.902	281.008,10	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	REFEIÇÕES, REST. CIDADÃO DE GOIANIA, CENTRO NOS 14 DIAS UTEIS DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 402212 O UNIVERSITATIO REST IND E AGROP LTDA, CTB 3209084, NF 029, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 42.902 REFEIÇÕES, REST. CIDADÃO DE GOIANIA, CENTRO NOS 14 DIAS UTEIS DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		281.008,10
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 402172 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 3692478, NF 0128852, DATADA DE 16/01/19, REFERENTE A COMPRA DE GÁS MÊS DE JANEIRO/2019, CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	181,75	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402172 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 3692478, NF 0128852, DATADA DE 16/01/19, REFERENTE A COMPRA DE GÁS MÊS DE JANEIRO/2019, CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		181,75
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402241 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-3208778, NF. 4114 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 9303 REFEIÇÕES, REST. CIDADÃO DE MINAÇU NOS 22 DIAS UTEIS MES DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	55.538,91	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 402241 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-3208778, NF. 4114 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 9303 REFEIÇÕES, REST. CIDADÃO DE MINAÇU NOS 22 DIAS UTEIS MES DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		55.538,91
(21413) MM Supermercado Sirva-se EIRELI - ME [2.1.1.01.2101]	Pgto processo 400577 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI- EPP, CTB-3692607, NF. 754, REFERENTE GENEROS ALIMENTTICIOS MÊS DE JANEIRO/2019, CCP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	4.838,78	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400577 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI- EPP, CTB-3692607, NF. 754, REFERENTE GENEROS ALIMENTTICIOS MÊS DE JANEIRO/2019, CCP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		4.838,78
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 401910 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6041708, Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 2026 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Obs.: deste valor, R\$6,74 refere-se a multa e juros.	55,43	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401910 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6041708, Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 2026 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Obs.: deste valor, R\$6,74 refere-se a multa e juros.		55,43
(4893) Diárias [3.1.1.01.0071]	Pgto processo 000185 KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-3099825, REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO, NO PERIODO DE 26 A 27/02/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	240,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 000185 KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-3099825, REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO, NO PERIODO DE 26 A 27/02/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		240,00
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 402172 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 3692494, NF 0128911 DATADA DE 17/01/19 REFERENTE A COMPRA DE GÁS MÊS DE JANEIRO/2019, CGV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	47,02	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402172 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 3692494, NF 0128911 DATADA DE 17/01/19 REFERENTE A COMPRA DE GÁS MÊS DE JANEIRO/2019, CGV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		47,02
(22470) Vega Empresa de Serviços Gerais Ltda - EPP [2.1.1.04.0006]	Pgto processo 402216/835, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB 3209081, NF. 835, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13.572 REFEIÇÕES, REST.CIDADÃO DE JARAGUA NOS 22 DIAS UTEIS MES DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	80.753,40	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 402216/835, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB 3209081, NF. 835, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13.572 REFEIÇÕES, REST.CIDADÃO DE JARAGUA NOS 22 DIAS UTEIS MES DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		80.753,40
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Pgto processo 400755 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME, CTB-4174193, NF 1983, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE	50.314,01	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	VIGILANCIA DESARMADA 24 HRS ININTERRUPTAS MÊS DE OUTUBRO/18, UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 400755 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME, CTB-4174193, NF 1983, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA 24 HRS ININTERRUPTAS MÊS DE OUTUBRO/18, UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		50.314,01
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Pgto processo 401910 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME, CTB 4174203, NF 2024, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE DEZEMBRO/2018, SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	39.849,48	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 401910 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME, CTB 4174203, NF 2024, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE DEZEMBRO/2018, SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		39.849,48
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 402172 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 3692477, NF 128746, REFERENTE A COMPRA DE GÁS MÊS DE JANEIRO/2019, CCIVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	181,75	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402172 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 3692477, NF 128746, REFERENTE A COMPRA DE GÁS MÊS DE JANEIRO/2019, CCIVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		181,75
(21413) MM Supermercado Sirva-se EIRELI - ME [2.1.1.01.2101]	Pgto processo 400577 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-3692564, NF 753, REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS MÊS DE JANEIRO/2019, CCP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	13.339,99	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 400577 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-3692564, NF 753, REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS MÊS DE JANEIRO/2019, CCP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		13.339,99
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 401910 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6041708, Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 2027, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Obs.: deste valor, R\$29,29 refere-se a multa e juros.	240,49	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 401910 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6041708, Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 2027, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Obs.: deste valor, R\$29,29 refere-se a multa e juros.		240,49
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 400755 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6041708, referente a IRRF gerado a partir do título: NF 1983, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Obs.: deste valor, R\$ 121,97 refere-se a multa e juros.	688,25	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 400755 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6041708, referente a IRRF gerado a partir do título: NF 1983, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Obs.: deste valor, R\$ 121,97 refere-se a multa e juros.		688,25
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 401910 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6041708, ref. IRRF gerado a partir do título: NF 2024, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Obs.: deste valor, R\$ 62,20 refere-se a multa e juros.	510,70	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 401910 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6041708, ref. IRRF gerado a partir do título: NF 2024, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Obs.: deste valor, R\$ 62,20 refere-se a multa e juros.		510,70
(24213) Visual Eventos e Formaturas EIRELI [2.1.1.04.0011]	Pgto processo 402215 VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI, CTB 3209053, NF. 007 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10.931 REFEIÇÕES, REST. CIDADÃO DE JARAGUA NOS 22 DIAS, UTEIS MES DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	62.853,25	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 402215 VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI, CTB 3209053, NF. 007 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10.931 REFEIÇÕES, REST. CIDADÃO DE JARAGUA NOS 22 DIAS, UTEIS MES DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		62.853,25

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2709) O Universitário Restaurante. Ind. Com. A [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 402213 O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, CTB-3209070, NF 167, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40.675 REFEIÇÕES, REST. CIDADÃO DE GOIANIA CAMPINAS, NOS 22 DIAS UTEIS MES DE JANEIRO/19, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	212.730,25	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 402213 O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, CTB-3209070, NF 167, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40.675 REFEIÇÕES, REST. CIDADÃO DE GOIANIA CAMPINAS, NOS 22 DIAS UTEIS MES DE JANEIRO/19, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		212.730,25
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 401910 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-043298961, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 2026, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI- ME. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	226,42	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401910 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-043298961, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 2026, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI- ME. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		226,42
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 401910 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TB 043298813, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 2021, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	44,64	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401910 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TB 043298813, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 2021, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		44,64
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 401910 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 043298934, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 2024, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2.085,54	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401910 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 043298934, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 2024, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.085,54
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 402172 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-3692782, NF. 0129572, DATADA DE 28/01/19 REFERENTE A COMPRA DE GAS MÊS DE JANEIRO/2019, CIGO. PAGO COM RECURSO DOTESOURO.	727,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402172 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-3692782, NF. 0129572, DATADA DE 28/01/19 REFERENTE A COMPRA DE GAS MÊS DE JANEIRO/2019, CIGO. PAGO COM RECURSO DOTESOURO.		727,00
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 401910 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-043298930, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 2025, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2.633,20	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401910 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-043298930, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 2025, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.633,20
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 402172 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 3692780, NF 0129333, DATADA DE 23/01/19 REFERENTE A COMPRA DE GAS MÊS DE JANEIRO/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	545,25	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402172 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 3692780, NF 0129333, DATADA DE 23/01/19 REFERENTE A COMPRA DE GAS MÊS DE JANEIRO/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		545,25
(25417) Exata Vigilancia Patrimonial Eireli - ME [2.1.1.02.0096]	Pgto processo 401910 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME, CTB-4174226, NF 2026 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE DEZEMBRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA	4.326,23	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401910 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME, CTB-4174226, NF 2026 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E		4.326,23

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	VIGILANDIA DESARMADA MÊS DE DEZEMBRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA		
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402239 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-3208965, NF. 4116 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12.889 REFEIÇÕES, REST.CIDADÃO DE GOIANESIA, NOS 22 DIAS UTEIS MES DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	73.209,52	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 402239 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-3208965, NF. 4116 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12.889 REFEIÇÕES, REST.CIDADÃO DE GOIANESIA, NOS 22 DIAS UTEIS MES DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		73.209,52
(24906) Valid Certificadora Digital Ltda [2.1.1.03.0090]	Pgto processo 402392, VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA, CTB-246- BOLETO Nº 1420950-0, REF. EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS EM NOME DA DIRETORA GERAL PARA PROCEDIMENTOS JUNTO AOS ORGÃO PUBLICOS. RECURSO DE DOAÇÃO.	319,50	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 402392, VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA, CTB-246- BOLETO Nº 1420950-0, REF. EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS EM NOME DA DIRETORA GERAL PARA PROCEDIMENTOS JUNTO AOS ORGÃO PUBLICOS. RECURSO DE DOAÇÃO.		319,50
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402240 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3209040, DA NF. 4115 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 21.192 REFEIÇÕES, REST.CIDADÃO DE AGUAS LINDAS, NOS 22 DIAS UTEIS MES DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	121.854,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 402240 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3209040, DA NF. 4115 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 21.192 REFEIÇÕES, REST.CIDADÃO DE AGUAS LINDAS, NOS 22 DIAS UTEIS MES DE JANEIRO/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		121.854,00
(19292) Restaurante Cidadão - Locação [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 402532, EVANDRO NUNES DA SILVA, RECIBO Nº 47 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL- NO PERÍODO DE 15/02/2019 A 15/03/2019. ANÁPOLIS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	15.030,50	
(10290) Evandro Nunes da Silva [2.1.1.04.0003]	Provisão processo 402532, EVANDRO NUNES DA SILVA, RECIBO Nº 47 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL- NO PERÍODO DE 15/02/2019 A 15/03/2019. ANÁPOLIS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		15.030,50
(10290) Evandro Nunes da Silva [2.1.1.04.0003]	Provisão processo 402532, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : RECIBO Nº47 EVANDRO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	3.264,03	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 402532, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : RECIBO Nº47 EVANDRO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		3.264,03
Total do Dia:		34.221.898,23	34.221.898,23

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

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de março de 2019 =====			
(19019) Bolsa Universitaria - Seguro Bolsista [3.1.1.02.0066]	Apropriação no exercício de 2019, da despesa referente Renovação da Apólice nº 10.0982.001.3731 do seguro dos alunos bolsistas do Programa Bolsa Universitária, da empresa MBM SEGURADORA S/A. A ser pago c/ recurso da Bolsa. Processo 387055/2017	5.400,00	
(16429) Seguro Bolsista [1.1.4.03.0002]	Apropriação no exercício de 2019, da despesa referente Renovação da Apólice nº 10.0982.001.3731 do seguro dos alunos bolsistas do Programa Bolsa Universitária, da empresa MBM SEGURADORA S/A. A ser pago c/ recurso da Bolsa. Processo 387055/2017		5.400,00
(22645) Seguro predial [3.1.1.01.0066]	Apropriação das Despesas de Seguro Predial da OVG/Sede e Unidades, conforme Apólices: 1.863.616.951 /941 /950 /928 /930 /932 /931 /929 /952. Processo 366376.	663,95	
(22715) Seguro Predial [1.1.4.03.0007]	Apropriação das Despesas de Seguro Predial da OVG/Sede e Unidades, conforme Apólices: 1.863.616.951 /941 /950 /928 /930 /932 /931 /929 /952. Processo 366376.		663,95
(24304) Bolsa Universitaria - Seguro Predial [3.1.1.02.0081]	Apropriação das Despesas de Seguro Predial da OVG/BOLSA, conforme Apólice: 1.863.617.018. Processo 366376.	64,99	
(22715) Seguro Predial [1.1.4.03.0007]	Apropriação das Despesas de Seguro Predial da OVG/BOLSA, conforme Apólice: 1.863.617.018. Processo 366376.		64,99
(4620) Seguro de veiculos [3.1.1.01.0022]	Apropriação das Despesas com seguro de veículos em 2019, conforme processo 369609/2016, proposta de seguro nº 100372275 e apólice 33.31.17822611.0 da empresa ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, sendo o início da vigência do seguro das 24h00 de 14/06/2018 e término até 24h00 de 14/06/2019.	6.300,66	
(16422) Seguro Veiculo [1.1.4.03.0001]	Apropriação das Despesas com seguro de veículos em 2019, conforme processo 369609/2016, proposta de seguro nº 100372275 e apólice 33.31.17822611.0 da empresa ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, sendo o início da vigência do seguro das 24h00 de 14/06/2018 e término até 24h00 de 14/06/2019.		6.300,66
(19866) Multas e Juros [3.1.3.04.0001]	Provisão processo 401274, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. MULTA E JUROS SOBRE IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2013. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	65,88	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 401274, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. MULTA E JUROS SOBRE IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2013. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.		65,88
(19866) Multas e Juros [3.1.3.04.0001]	Provisão processo 401274, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. MULTA E JUROS SOBRE IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2014. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	83,17	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 401274, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. MULTA E JUROS SOBRE IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2014. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.		83,17
(19866) Multas e Juros [3.1.3.04.0001]	Provisão processo 401274, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. MULTA E JUROS SOBRE IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2015. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	7,14	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 401274, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. MULTA E JUROS SOBRE IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2015. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.		7,14
(19866) Multas e Juros [3.1.3.04.0001]	Provisão processo 401274, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. MULTA E JUROS SOBRE IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	4,75	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 401274, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. MULTA E JUROS SOBRE IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA		4,75

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.		
(19866) Multas e Juros [3.1.3.04.0001]	Provisão processo 401274, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. MULTA E JUROS SOBRE IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2036. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	2,63	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 401274, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. MULTA E JUROS SOBRE IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2036. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.		2,63
(12880) Plano Odontologico [3.1.2.01.0042]	Provisão processo 402583, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, NF 102567 REFERENTE PLANO ODONTOLOGICO MÊS DE MARÇO/2019, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	10.710,00	
(12873) Plano Odontologico a Recolher [2.1.2.01.0022]	Provisão processo 402583, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, NF 102567 REFERENTE PLANO ODONTOLOGICO MÊS DE MARÇO/2019, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		10.710,00
(23744) Locação de Veiculos [3.1.1.01.0067]	Provisão processo 383189 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, NF 6249, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS (EXECUTIVO) MES DE FEVEREIRO/19, SEDE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	5.915,96	
(24514) Achei Automoveis Ltda Me [2.1.1.01.2262]	Provisão processo 383189 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, NF 6249, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS (EXECUTIVO) MES DE FEVEREIRO/19, SEDE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		5.915,96
(4767) Locação de Maquinas e Equipamentos [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 402465 DW SERVICE LTDA, NF 7245, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MÊS DE FEVEREIRO/2019, GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2.042,52	
(13818) DW Service Ltda [2.1.1.01.1381]	Provisão processo 402465 DW SERVICE LTDA, NF 7245, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MÊS DE FEVEREIRO/2019, GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.042,52
(497) Almojarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF 162, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI, CSGB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	57,65	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF 162, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI, CSGB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		57,65
(497) Almojarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF 161, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	747,50	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF 161, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		747,50
(4599) Despesas com Informática [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 379421 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI-ME, NF. 1559, REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF, SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS FEVEREIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	3.500,00	
(17710) BR Gaap Contabilidade Eireli -ME [2.1.1.01.1797]	Provisão processo 379421 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI-ME, NF. 1559, REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF, SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS FEVEREIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.500,00
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 402484 VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA NOTA FISCAL Nº 839, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12298 REFEIÇÕES, NO MES DE FEVEREIRO/2019, VALPARAISO. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	73.173,10	
(22470) Vega Empresa de Serviços Gerais Ltda - EPP [2.1.1.04.0006]	Provisão processo 402484 VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA NOTA FISCAL Nº 839, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12298 REFEIÇÕES, NO MES DE FEVEREIRO/2019, VALPARAISO. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE		73.173,10
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 402482 VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, NOTA FISCAL Nº 67, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 14.481 REFEIÇÕES, NO MES DE EVEREIRO/2019, ANAPOLIS -UEG. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	79.211,07	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(19341) Vogue Alimentação e Nutrição Ltda [2.1.1.04.0005]	Provisão processo 402482 VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, NOTA FISCAL Nº 67, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 14.481 REFEIÇÕES, NO MÊS DE EVEREIRO/2019, ANAPOLIS -UEG. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE		79.211,07
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 388436 CONTENT ASSESSORIA LTDA-ME, NF. 217, REFERENTE CLIPING ELETRONICO E MONITORAMENTO DIÁRIO DAS AÇÕES DA OVG E EVENTOS COM A PRESENÇA DA PRESIDENTE DE HONRA E A VICE PRESIDENTE, DIRETORES DA OVG, NOTICIAS EM RÁDIOS, TVS. JORNAIS E INTERNET. ASCEMI, PERIODO DE 08/02/2019 A 07/03/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.829,57	
(23898) Content Assessoria Ltda - ME [2.1.1.01.2231]	Provisão processo 388436 CONTENT ASSESSORIA LTDA-ME, NF. 217, REFERENTE CLIPING ELETRONICO E MONITORAMENTO DIÁRIO DAS AÇÕES DA OVG E EVENTOS COM A PRESENÇA DA PRESIDENTE DE HONRA E A VICE PRESIDENTE, DIRETORES DA OVG, NOTICIAS EM RÁDIOS, TVS. JORNAIS E INTERNET. ASCEMI, PERIODO DE 08/02/2019 A 07/03/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.829,57
(4977) Vales Transporte [3.1.2.01.0018]	Provisão processo 402449 REDEMOB CONSÓRCIO, RECIBO N ° 1875723, REFERENTE A VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE MARÇO/19. SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	30.130,30	
(24080) Redemob Consórcio [2.1.1.01.2242]	Provisão processo 402449 REDEMOB CONSÓRCIO, RECIBO N ° 1875723, REFERENTE A VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE MARÇO/19. SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		30.130,30
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000162/19 INSTITUTO DE ENS. PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, BOLSAS REFERENTE A 15 ALUNOS, MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6.645,20	
(15841) Instituto de Ens. e Pesq. do Planalto Central Ltda [2.1.1.02.0055]	Provisão processo 000162/19 INSTITUTO DE ENS. PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, BOLSAS REFERENTE A 15 ALUNOS, MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		6.645,20
(19047) Bolsa Universitária - Outras Locações [3.1.1.02.0070]	Provisão processo 402464 DW SERVICE LTDA, NF 7243, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.	2.466,83	
(25445) DW Service Ltda - EPP [2.1.1.02.0098]	Provisão processo 402464 DW SERVICE LTDA, NF 7243, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.		2.466,83
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 402483 O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NOTA FISCAL Nº 168, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 37.098 REFEIÇÕES, NO MES DE FEVEREIRO/2019, GOIANIA CAMPINAS. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	194.022,54	
(2709) O Universitário Restaurante. Ind. Com. A [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 402483 O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NOTA FISCAL Nº 168, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 37.098 REFEIÇÕES, NO MES DE FEVEREIRO/2019, GOIANIA CAMPINAS. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		194.022,54
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 402478 O UNIVERSITARIO REST IND E AGROP LTDA, NOTA FISCAL Nº 035, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 39.339 REFEIÇÕES, NO MES DE FEVEREIRO/2019. GOIANIA CENTRO. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	257.670,45	
(2709) O Universitário Restaurante. Ind. Com. A [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 402478 O UNIVERSITARIO REST IND E AGROP LTDA, NOTA FISCAL Nº 035, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 39.339 REFEIÇÕES, NO MES DE FEVEREIRO/2019. GOIANIA CENTRO. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		257.670,45
(19026) Bolsa Universitária - Locação de Veiculos [3.1.1.02.0067]	Provisão processo 383189 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, NF 6248, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS, (EXECUTIVO) MES DE FEVEREIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.	8.873,94	
(16982) Achei Automoveis Ltda ME [2.1.1.02.0066]	Provisão processo 383189 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, NF 6248, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS, (EXECUTIVO) MES DE FEVEREIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.		8.873,94
(497) Almojarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF 158, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI, CSGB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	98,00	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF 158, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI, CSGB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		98,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF 163, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	725,15	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF 163, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		725,15
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000172/19 FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, BOLSAS REFERENTE A 256 ALUNOS, MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	120.544,48	
(13545) Faculdade das Aguas Quentes Ltda [2.1.1.02.0046]	Provisão processo 000172/19 FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, BOLSAS REFERENTE A 256 ALUNOS, MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		120.544,48
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 400577 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, NF 3185, REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS MÊS DE FEVEREIRO/19, UNIDADES/OVG. SERA PAGO COM RECURSO TESOIRO.	570,00	
(24318) Saraiva Distribuidora EIRELI [2.1.1.01.2253]	Provisão processo 400577 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, NF 3185, REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS MÊS DE FEVEREIRO/19, UNIDADES/OVG. SERA PAGO COM RECURSO TESOIRO.		570,00
(24381) Locação de máquinas e equipamentos [3.1.1.07.0003]	Provisão processo 402465 DW SERVICE LTDA, NF 7244, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MÊS DE FEVEREIRO/2019, GARC. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	286,32	
(25438) DW Service Ltda - EPP [2.1.1.04.0013]	Provisão processo 402465 DW SERVICE LTDA, NF 7244, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MÊS DE FEVEREIRO/2019, GARC. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		286,32
(4767) Locação de Maquinas e Equipamentos [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 402465 DW SERVICE LTDA, NF. 7242, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MÊS DE FEVEREIRO/2019, SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	7.933,28	
(13818) DW Service Ltda [2.1.1.01.1381]	Provisão processo 402465 DW SERVICE LTDA, NF. 7242, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MÊS DE FEVEREIRO/2019, SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		7.933,28
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF 166, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI, CSGB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	151,43	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF 166, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI, CSGB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		151,43
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF 159, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	722,65	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF 159, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		722,65
(24437) Bolsa Universitaira - Manut.Conserv.Limp.e Seguran [3.1.1.02.0085]	Provisão processo 402554, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1869 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA BOLSA MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6.260,99	
(25473) GOIASLIMP Serviços Gerais Ltda [2.1.1.02.0100]	Provisão processo 402554, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1869 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA BOLSA MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		6.260,99
(24234) Antônio Nunes da Silva (Paraíso Piscinas) [2.1.1.01.2251]	Provisão processo 393447 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF623 ANTONIO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	85,08	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 393447 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF623 ANTONIO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		85,08
(24234) Antônio Nunes da Silva (Paraíso Piscinas) [2.1.1.01.2251]	Provisão processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF623 ANTONIO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	21,58	
(4242) ISS Retido a Recolher	Provisão processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA		21,58

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[2.1.2.02.0003]	Título referente a ISS gerado a partir do título : NF623 ANTONIO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		
(24234) Antônio Nunes da Silva (Paraíso Piscinas) [2.1.1.01.2251]	Provisão processo 393447 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF627 ANTONIO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	114,44	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 393447 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF627 ANTONIO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		114,44
(24234) Antônio Nunes da Silva (Paraíso Piscinas) [2.1.1.01.2251]	Provisão processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF624 ANTONIO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	29,02	
(4242) ISS Retido a Recolher [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF624 ANTONIO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		29,02
(24234) Antônio Nunes da Silva (Paraíso Piscinas) [2.1.1.01.2251]	Provisão processo 393447 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF626 ANTONIO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	181,06	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 393447 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF626 ANTONIO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		181,06
(24234) Antônio Nunes da Silva (Paraíso Piscinas) [2.1.1.01.2251]	Provisão processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF627 ANTONIO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	29,03	
(4242) ISS Retido a Recolher [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF627 ANTONIO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		29,03
(24234) Antônio Nunes da Silva (Paraíso Piscinas) [2.1.1.01.2251]	Provisão processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF626 ANTONIO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	45,93	
(4242) ISS Retido a Recolher [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF626 ANTONIO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		45,93
(24234) Antônio Nunes da Silva (Paraíso Piscinas) [2.1.1.01.2251]	Provisão processo 393447 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF624 ANTONIO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	114,40	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 393447 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF624 ANTONIO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		114,40
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 402554, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF1870 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	7,35	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 402554, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF1870 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		7,35
(25473) GOIASLIMP Serviços Gerais Ltda [2.1.1.02.0100]	Provisão processo 402554, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF1869 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	62,61	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 402554, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF1869 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		62,61
(4550) Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA, NF 627 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS DE FEVEREIRO/2019. CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	1.040,40	
(24234) Antônio Nunes da Silva (Paraíso Piscinas) [2.1.1.01.2251]	Provisão processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA, NF 627		1.040,40

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Piscinas [2.1.1.01.2251]	REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS DE FEVEREIRO/2019. CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		
(4550) Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA, NF 624 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS DE FEVEREIRO/2019. CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	1.040,04	
(24234) Antônio Nunes da Silva (Paraíso Piscinas) [2.1.1.01.2251]	Provisão processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA, NF 624 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS DE FEVEREIRO/2019. CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		1.040,04
(4550) Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 402554, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1868 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE FEVEREIRO/2019. SEDE /UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	230.248,11	
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 402554, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1868 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE FEVEREIRO/2019. SEDE /UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		230.248,11
(4550) Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF. 8236 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE FEVEREIRO/2019. CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	676,54	
(17087) Sampa Produtos Eletronicos Ltda [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF. 8236 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE FEVEREIRO/2019. CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		676,54
(4550) Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF. 8237 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE FEVEREIRO/2019. CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	676,54	
(17087) Sampa Produtos Eletronicos Ltda [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF. 8237 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE FEVEREIRO/2019. CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		676,54
(4550) Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF. 8238 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE FEVEREIRO/2019. CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	845,68	
(17087) Sampa Produtos Eletronicos Ltda [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF. 8238 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE FEVEREIRO/2019. CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		845,68
(4550) Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF. 8235 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE FEVEREIRO/2019. CGV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	591,98	
(17087) Sampa Produtos Eletronicos Ltda [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF. 8235 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE FEVEREIRO/2019. CGV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		591,98
(4760) Manutenção e Cons. Maquinas,Equipamentos e Movéis [3.1.1.01.0042]	Provisão processo 402504 ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NF. 907, REFERENTE A ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE FEVEREIRO/19 - SEDE/ UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	930,00	
(12866) Ericom Telecomunicações Ltda [2.1.1.01.1274]	Provisão processo 402504 ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NF. 907, REFERENTE A ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE FEVEREIRO/19 - SEDE/ UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		930,00
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 402554, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF1871 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	22,04	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 402554, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF1871 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		22,04
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda	Provisão processo 402554, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2.302,48	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[2.1.1.01.1713]	Título referente a IRRF gerado a partir do título NF1868 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 402554, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título NF1868 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		2.302,48
(4550) Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA, NF 623 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS DE FEVEREIRO/2019. CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.	773,50	
(24234) Antônio Nunes da Silva (Paraíso Piscinas) [2.1.1.01.2251]	Provisão processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA, NF 623 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS DE FEVEREIRO/2019. CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.		773,50
(4550) Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA, NF 626 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS DE FEVEREIRO/2019. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.	1.646,06	
(24234) Antônio Nunes da Silva (Paraíso Piscinas) [2.1.1.01.2251]	Provisão processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA, NF 626 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS DE FEVEREIRO/2019. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.		1.646,06
(4550) Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 402554, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1870 REFERENTE SERVIÇOS EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE FEVEREIRO/2019. UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.	734,60	
(16954) Goiaslmp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 402554, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1870 REFERENTE SERVIÇOS EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE FEVEREIRO/2019. UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.		734,60
(16954) Goiaslmp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 402554, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF1870 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.	80,81	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 402554, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF1870 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.		80,81
(4550) Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF. 8239 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE FEVEREIRO/2019. SEDE/CSG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.	3.560,86	
(17087) Sampa Produtos Eletronicos Ltda [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF. 8239 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE FEVEREIRO/2019. SEDE/CSG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.		3.560,86
(4550) Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF. 8241 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE FEVEREIRO/2019. CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.	1.099,38	
(17087) Sampa Produtos Eletronicos Ltda [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF. 8241 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE FEVEREIRO/2019. CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.		1.099,38
(16954) Goiaslmp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 402554, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1870 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.	34,16	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 402554, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1870 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.		34,16
(4550) Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 402554, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1871 REFERENTE SERVIÇOS EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE FEVEREIRO/2019. UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.	2.203,80	
(16954) Goiaslmp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 402554, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1871 REFERENTE SERVIÇOS EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE FEVEREIRO/2019. UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.		2.203,80

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(4550) Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF. 8242 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÉS DE FEVEREIRO/2019. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	1.268,52	
(17087) Sampa Produtos Eletronicos Ltda [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF. 8242 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÉS DE FEVEREIRO/2019. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		1.268,52
(4550) Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF. 8243 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÉS DE FEVEREIRO/2019. CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	1.606,79	
(17087) Sampa Produtos Eletronicos Ltda [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF. 8243 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÉS DE FEVEREIRO/2019. CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		1.606,79
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 402554, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1868 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	10.706,53	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 402554, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1868 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		10.706,53
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 368417 CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, NF. 1563, REFERENTE A SUPORTE MENSAL PERÍODO DE 01 A 28/02/19. SEDE/ASTI. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	6.024,74	
(22799) Centrossoft Soluções em Gestão Epresarial Ltda [2.1.1.03.0014]	Provisão processo 368417 CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, NF. 1563, REFERENTE A SUPORTE MENSAL PERÍODO DE 01 A 28/02/19. SEDE/ASTI. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		6.024,74
(4767) Locação de Maquinas e Equipamentos [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 367465 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA NF. 4071, REFERENTE A 02 LOCAÇÕES DE CAÇAMBAS DE 6MT PARA ENTULHO TIPO B, MÉS FEVEREIRO/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	275,00	
(7308) Apolo Entulhos e Serviços Ltda [2.1.1.01.0562]	Provisão processo 367465 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA NF. 4071, REFERENTE A 02 LOCAÇÕES DE CAÇAMBAS DE 6MT PARA ENTULHO TIPO B, MÉS FEVEREIRO/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		275,00
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 402554, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1871 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	102,47	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 402554, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1871 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		102,47
(25473) GOIASLIMP Serviços Gerais Ltda [2.1.1.02.0100]	Provisão processo 402554, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1869 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	291,14	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 402554, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1869 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		291,14
(24437) Bolsa Universitaira - Manut.Conserv.Limp.e Seguran [3.1.1.02.0085]	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF. 8234 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÉS DE FEVEREIRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	591,00	
(25459) Sampa Produtos Eletronicos Ltda [2.1.1.02.0099]	Provisão processo 383822 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF. 8234 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÉS DE FEVEREIRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		591,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(16954) Goiaslmp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 402554, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. Título referente a INSS gerado a partir do título : NF1871 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	242,42	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 402554, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. Título referente a INSS gerado a partir do título : NF1871 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		242,42
(16954) Goiaslmp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 402554, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. Título referente a INSS gerado a partir do título : NF1868 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25.327,29	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 402554, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. Título referente a INSS gerado a partir do título : NF1868 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		25.327,29
(25473) GOIASLIMP Serviços Gerais Ltda [2.1.1.02.0100]	Provisão processo 402554, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. Título referente a INSS gerado a partir do título : NF1869 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	688,71	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 402554, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. Título referente a INSS gerado a partir do título : NF1869 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		688,71
(4550) Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 383822 SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF. 8240 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE FEVEREIRO/2019. CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	1.099,38	
(17087) Sampa Produtos Eletronicos Ltda [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 383822 SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF. 8240 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE FEVEREIRO/2019. CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		1.099,38
(8421) Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-5319861- SINTRAMERC, NF 96 REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	548,63	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-5319861- SINTRAMERC, NF 96 REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		548,63
(22309) Eng Labor Assessoria em Saúde e Segurança do Traba [2.1.1.01.2149]	Pgto processo 400376, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, CTB-1216677- NF 3869 REFERENTE ELABORAÇÃO DE PCMSO E PPRA, SEDE/ GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2.300,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400376, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, CTB-1216677- NF 3869 REFERENTE ELABORAÇÃO DE PCMSO E PPRA, SEDE/ GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		2.300,00
(23583) Supermédica Distribuidora Hospitalar EIRELI [2.1.1.01.2210]	Pgto processo 401192/ NF 48256, SUPERMEDICA DIST. HOSPITALAR IMP. E EXP. EIRELI, CTB-6458667, REFERENTE A COMPA DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	705,77	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401192/ NF 48256, SUPERMEDICA DIST. HOSPITALAR IMP. E EXP. EIRELI, CTB-6458667, REFERENTE A COMPA DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		705,77
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 401274, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-044235379, referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 2013 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2.085,54	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401274, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-044235379, referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 2013 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		2.085,54
(24479) Ottobock do Brasil Tecnica Ortopédica Ltda [2.1.1.01.2259]	Pgto processo 396660/ NF 111243, OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA, CTB-6103564 - REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS, GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	48.510,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 396660/ NF 111243, OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA, CTB-6103564 - REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS, GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		48.510,00
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 401274, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-044235423 - referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 2014 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	2.633,20	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 401274, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-044235423 - referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 2014 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		2.633,20
(24479) Ottobock do Brasil Tecnica Ortopédica Ltda [2.1.1.01.2259]	Desconto obtido conf. processo 396660, da empresa OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA, da NF. 111243 que foi paga com recurso do TESOIRO em 01/03/2019. CONFORME CARTA DE DESCONTO	990,00	
(19187) Contrato de Gestão/Tesouro [1.1.2.08.0002]	Desconto obtido conf. processo 396660, da empresa OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA, da NF. 111243 que foi paga com recurso do TESOIRO em 01/03/2019. CONFORME CARTA DE DESCONTO		990,00
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Pgto processo 401274, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB-6118476- NF 2013 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE NOVEMBRO/2018. SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	39.849,48	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 401274, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB-6118476- NF 2013 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE NOVEMBRO/2018. SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		39.849,48
(8421) Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-5319868- SINTRAMERC NF 100 REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS DIÁRIA AGETOP ENTREGA DE BRINQUEDOS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	7.818,01	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-5319868- SINTRAMERC NF 100 REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS DIÁRIA AGETOP ENTREGA DE BRINQUEDOS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		7.818,01
(8421) Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-5319714- SINTRAMERC, NF 97 REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS DIÁRIA E HORAS EXTRA ENTREGA DE BRINQUEDOS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	3.806,13	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-5319714- SINTRAMERC, NF 97 REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS DIÁRIA E HORAS EXTRA ENTREGA DE BRINQUEDOS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		3.806,13
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 401274, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6041708- referente a IRRF gerado a partir do título: NF 2014 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. Obs.: Neste valor está incluso multa e juros no valor de R\$ 83,17 pago com recurso de doação.	649,45	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 401274, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6041708- referente a IRRF gerado a partir do título: NF 2014 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. Obs.: Neste valor está incluso multa e juros no valor de R\$ 83,17 pago com recurso de doação.		649,45
(15988) Trivale Administração Ltda [2.1.1.01.1616]	Pgto processo 402278, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CTB-5319873, NF 01094882 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS FEVEREIRO/19, SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	128.748,75	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402278, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CTB-5319873, NF 01094882 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS FEVEREIRO/19, SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		128.748,75
(24899) Brisa Exaustores Ltda [2.1.1.01.2283]	Pgto processo 402347/ NF 1253, BRISA EXAUSTORES LTDA, CTB-1244 REFERENTE COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MÊS FEVEREIRO/2019, CGSF. PAGO C/ RECURSO DO	2.950,00	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	TESOURO		
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402347/ NF 1253, BRISA EXAUSTORES LTDA, CTB-1244 REFERENTE COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MÊS FEVEREIRO/2019, CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		2.950,00
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 401274, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6041708- referente a IRRF gerado a partir do título: NF 2015 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. Obs.: Neste valor está incluso multa e juros no valor de R\$ 7,14 pago com recurso de doação.	55,83	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401274, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6041708- referente a IRRF gerado a partir do título: NF 2015 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. Obs.: Neste valor está incluso multa e juros no valor de R\$ 7,14 pago com recurso de doação.		55,83
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Pgto processo 401274, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB-6118560- NF 2018 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILANCIA DESARMADA NA PRAÇA CIVICA SHOW DE NATAL MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	2.878,74	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401274, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB-6118560- NF 2018 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILANCIA DESARMADA NA PRAÇA CIVICA SHOW DE NATAL MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		2.878,74
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Pgto processo 401274, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB-6118481- NF 2036 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILANCIA DESARMADA NO POSTO DOM ORIONE, MÊS NOVEMBRO/18. DOM ORIONE/ CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	1.599,30	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401274, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB-6118481- NF 2036 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILANCIA DESARMADA NO POSTO DOM ORIONE, MÊS NOVEMBRO/18. DOM ORIONE/ CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		1.599,30
(8421) Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-5319870- SINTRAMERC NF 101 REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS DIÁRIA CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	2.880,31	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-5319870- SINTRAMERC NF 101 REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS DIÁRIA CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		2.880,31
(25417) Exata Vigilância Patrimonial Eireli - ME [2.1.1.02.0096]	Pgto processo 401274, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB-6118484 - NF 2015 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	4.326,25	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401274, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB-6118484 - NF 2015 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		4.326,25
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 401274, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-044235427 - referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 2036 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	83,70	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401274, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-044235427 - referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 2036 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		83,70
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 401274, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6041708- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 2036 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. Obs.: Neste valor está incluso multa e juros no valor de R\$ 2,63 pago com recurso de doação.	20,63	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401274, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6041708- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 2036 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. Obs.: Neste valor está incluso multa e juros no valor de R\$ 2,63 pago com recurso de doação.		20,63
(364) CGSF-Complexo Geriologico Sagrada	Pgto processo 402453, LUCIANA RODRIGUES BARBOSA DE ABREU,	1.500,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Familia [1.1.2.04.0001]	CTB-244271 - ADIANTAMENTO DE RECURSO FINANCEIRO A SUPERVISORA DO CGSF P/ SER UTILIZADO NO PAGTO DE DESPESAS C/ DIETAS E PRODUTOS CURATIVOS PARA O SR. GESTON PEREIRA ROCHA. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.		
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 402453, LUCIANA RODRIGUES BARBOSA DE ABREU, CTB-244271 - ADIANTAMENTO DE RECURSO FINANCEIRO A SUPERVISORA DO CGSF P/ SER UTILIZADO NO PAGTO DE DESPESAS C/ DIETAS E PRODUTOS CURATIVOS PARA O SR. GESTON PEREIRA ROCHA. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.		1.500,00
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 401274, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6051708- referente a IRRF gerado a partir do título: NF 2013 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO. Obs.: Neste valor está incluso multa e juros no valor de R\$ 65,88 pago com recurso de doação.	514,38	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401274, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6051708- referente a IRRF gerado a partir do título: NF 2013 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO. Obs.: Neste valor está incluso multa e juros no valor de R\$ 65,88 pago com recurso de doação.		514,38
(24479) Ottobock do Brasil Tecnica Ortopédica Ltda [2.1.1.01.2259]	Pgto processo 396660/ NF 106836, OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA, CTB-6103586 - REFERENTE CADEIRA DE RODAS MÊS DE SETEMBRO/2018 GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	272.636,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396660/ NF 106836, OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA, CTB-6103586 - REFERENTE CADEIRA DE RODAS MÊS DE SETEMBRO/2018 GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		272.636,00
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 401274, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-044235441, referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 2018 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	150,66	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401274, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-044235441, referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 2018 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		150,66
(23583) Supermédica Distribuidora Hospitalar EIRELI [2.1.1.01.2210]	Pgto processo 401192/ NF 48909, SUPERMEDICA DIST. HOSPITALAR IMP. E EXP. EIRELI, CTB-6458672, REFERENTE A COMPA DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	199,15	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401192/ NF 48909, SUPERMEDICA DIST. HOSPITALAR IMP. E EXP. EIRELI, CTB-6458672, REFERENTE A COMPA DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		199,15
(24479) Ottobock do Brasil Tecnica Ortopédica Ltda [2.1.1.01.2259]	Desconto obtido conf. processo 396660 da empresa OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA, NF 106836 REF. CADEIRA DE RODAS MÊS SETEMBRO/2018, GASB, que foi paga com recurso do TESOIRO em 01/03/2019. CONFORME CARTA DE DESCONTO	5.564,00	
(19187) Contrato de Gestão/Tesouro [1.1.2.08.0002]	Desconto obtido conf. processo 396660 da empresa OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA, NF 106836 REF. CADEIRA DE RODAS MÊS SETEMBRO/2018, GASB, que foi paga com recurso do TESOIRO em 01/03/2019. CONFORME CARTA DE DESCONTO		5.564,00
(2709) O Universitário Restaurante. Ind. Com. A [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 402238, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, CTB-5443130- NF. 116 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13.706 REFEIÇÕES - REST.CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIANIA NOS 22 DIAS UTEIS MES DE JANEIRO/19. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	75.245,94	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 402238, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, CTB-5443130- NF. 116 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13.706 REFEIÇÕES - REST.CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIANIA NOS 22 DIAS UTEIS MES DE JANEIRO/19. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		75.245,94
(13545) Faculdade das Aguas Quentes Ltda [2.1.1.02.0046]	Pgto processo 000172/19, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, CTB-3757689- BOLSISTAS REFERENTE A 256 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	120.544,48	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000172/19, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, CTB-3757689- BOLSISTAS REFERENTE A 256 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		120.544,48
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a	Pgto processo 401274, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-	226,40	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Recolher [2.1.2.02.0004]	044235336, referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 2015 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401274, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-044235336, referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 2015 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		226,40
(15841) Instituto de Ens. e Pesq. do Planalto Central Ltda [2.1.1.02.0055]	Pgto processo 000162/19, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, CTB-5319990-FBC BOLSISTAS REFERENTE A 15 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	6.645,20	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000162/19, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, CTB-5319990-FBC BOLSISTAS REFERENTE A 15 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		6.645,20
(8421) Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-5319864- SINTRAMERC, NF 98 REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS DIÁRIAS SEDE/ASCEV ENTREGA DE BRINQUEDOS. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	274,31	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-5319864- SINTRAMERC, NF 98 REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS DIÁRIAS SEDE/ASCEV ENTREGA DE BRINQUEDOS. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		274,31
(8421) Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-5319872 SINTRAMERC, NF 102 REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS DIÁRIA PRAÇA CIVICA ENTREGA DE BRINQUEDOS. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	1.097,26	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-5319872 SINTRAMERC, NF 102 REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS DIÁRIA PRAÇA CIVICA ENTREGA DE BRINQUEDOS. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		1.097,26
(8421) Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-5319754- SINTRAMERC, NF 97 REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS DIÁRIA IQUEGO ENTREGA DE BRINQUEDOS. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	1.097,26	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386662, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-5319754- SINTRAMERC, NF 97 REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS DIÁRIA IQUEGO ENTREGA DE BRINQUEDOS. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		1.097,26
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Pgto processo 401274, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB-6118356 - NF 2014 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE NOVEMBRO/2018. CIGO, CCA-NM E CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	50.314,01	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401274, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB-6118356 - NF 2014 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE NOVEMBRO/2018. CIGO, CCA-NM E CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		50.314,01
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 401274, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6041708- referente a IRRF gerado a partir do título : gerado a partir do título : NF 2018 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. Obs.: Neste valor está incluso multa e juros no valor de R\$ 4,75 pago com recurso de doação.	37,15	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401274, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6041708- referente a IRRF gerado a partir do título : gerado a partir do título : NF 2018 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. Obs.: Neste valor está incluso multa e juros no valor de R\$ 4,75 pago com recurso de doação.		37,15
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45000-6 (DOAÇÃO) PARA A C/C 45011-1 (BOLSA), REFERENTE MULTAS E JUROS IRRF - NF 2015 da EMPRESA EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME, CONFORME PROCESSO Nº 401274.	7,14	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45000-6 (DOAÇÃO) PARA A C/C 45011-1 (BOLSA), REFERENTE MULTAS E JUROS IRRF - NF 2015 da EMPRESA EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME, CONFORME PROCESSO Nº		7,14

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	401274.		
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.013-8 REST.), REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	75.000,00	
(24199) Bradesco Ag.244 CA 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.05.0023]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.013-8 REST.), REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.		75.000,00
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	ESTORNO TARIFA CONF. EXTRATO BANCÁRIO REF. MES MARÇO/2019, CONF. PROCESSO Nº 378258.	0,03	
(21070) Tarifa Fomentar [3.1.3.04.0006]	ESTORNO TARIFA CONF. EXTRATO BANCÁRIO REF. MES MARÇO/2019, CONF. PROCESSO Nº 378258.		0,03
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45000-6 (DOAÇÃO) PARA A C/C 45005-7 (TESOURO), REF. MULTAS E JUROS IRRF - NF 2014 DA EMPRESA EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME, CONFORME PROCESSO 401274.	83,17	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45000-6 (DOAÇÃO) PARA A C/C 45005-7 (TESOURO), REF. MULTAS E JUROS IRRF - NF 2014 DA EMPRESA EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME, CONFORME PROCESSO 401274.		83,17
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45000-6 (DOAÇÃO) PARA A C/C 45005-7 (TESOURO), REF. MULTAS E JUROS IRRF - NF 2036 DA EMPRESA EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME, CONFORME PROCESSO 401274.	2,63	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45000-6 (DOAÇÃO) PARA A C/C 45005-7 (TESOURO), REF. MULTAS E JUROS IRRF - NF 2036 DA EMPRESA EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME, CONFORME PROCESSO 401274.		2,63
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.011-1 BOLSA ), REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	109.500,00	
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.011-1 BOLSA ), REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.		109.500,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45000-6 (DOAÇÃO) PARA A C/C 45005-7 (TESOURO), REF. MULTAS E JUROS IRRF - NF 2013 DA EMPRESA EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME, CONFORME PROCESSO 401274.	65,88	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45000-6 (DOAÇÃO) PARA A C/C 45005-7 (TESOURO), REF. MULTAS E JUROS IRRF - NF 2013 DA EMPRESA EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME, CONFORME PROCESSO 401274.		65,88
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45000-6 (DOAÇÃO) PARA A C/C 45005-7 (TESOURO), REF. MULTAS E JUROS IRRF - NF 2018 DA EMPRESA EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME, CONFORME PROCESSO 401274.	4,75	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45000-6 (DOAÇÃO) PARA A C/C 45005-7 (TESOURO), REF. MULTAS E JUROS IRRF - NF 2018 DA EMPRESA EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME, CONFORME PROCESSO 401274.		4,75
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 TESOURO - 13º T.A. ), REFERENTE MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	165.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 TESOURO - 13º T.A. ), REFERENTE MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		165.000,00
	Total do Dia:	2.263.453,09	2.263.453,09
02 de março de 2019			
=====			
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão daFuncionaria Hellen Duarte do Amaral , que prestava serviço na Diretoria Adm. Financeira - DIAF Area Meio. Processo 402458, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.	6.166,66	
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão daFuncionaria Hellen Duarte do Amaral , que prestava serviço na Diretoria Adm. Financeira - DIAF Area		26,66

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Meio. Processo 402458, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.		
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionaria Hellen Duarte do Amaral , que prestava serviço na Diretoria Adm. Financeira - DIAF Area Meio. Processo 402458, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.		66,66
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão da Funcionaria Hellen Duarte do Amaral , que prestava serviço na Diretoria Adm. Financeira - DIAF Area Meio. Processo 402458, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.		6.073,34
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão da Funcionaria Heloene Socorro Duarte , que prestava serviço no Complexo Gerontologia Sagrada Família - CGSF - Area Fim. Processo 402459, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.	7.888,90	
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionaria Heloene Socorro Duarte , que prestava serviço no Complexo Gerontologia Sagrada Família - CGSF - Area Fim. Processo 402459, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.		53,33
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionaria Heloene Socorro Duarte , que prestava serviço no Complexo Gerontologia Sagrada Família - CGSF - Area Fim. Processo 402459, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.		133,33
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão da Funcionaria Heloene Socorro Duarte , que prestava serviço no Complexo Gerontologia Sagrada Família - CGSF - Area Fim. Processo 402459, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.		7.702,24
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 402517 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 88504, LG INFORMATICA LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	12,82	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 402517 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 88504, LG INFORMATICA LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		12,82
(4599) Despesas com Informática [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 402517 LG INFORMATICA LTDA, NF 88505, REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER, MÊS DE MARÇO/19, GGP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	386,29	
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 402517 LG INFORMATICA LTDA, NF 88505, REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER, MÊS DE MARÇO/19, GGP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		386,29
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 402517 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 88505, LG INFORMATICA LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO	17,96	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 402517 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 88505, LG INFORMATICA LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO		17,96
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 402517, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF88505 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	5,79	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 402517, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF88505 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		5,79
(4599) Despesas com Informática [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 402517, LG INFORMATICA LTDA, NF. 88506 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO , MÊS DE MARÇO/19. GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	765,39	
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 402517, LG INFORMATICA LTDA, NF. 88506 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO , MÊS DE MARÇO/19. GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		765,39
(4599) Despesas com Informática [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 402517, LG INFORMATICA LTDA, NF. 88507 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY , MÊS DE MARÇO/19. GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	431,13	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 402517, LG INFORMATICA LTDA, NF. 88507 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY , MÊS DE MARÇO/19. GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		431,13
(4599) Despesas com Informática [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 402517 LG INFORMATICA LTDA, NF. 88504, REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME, MÊS DE MARÇO/19, GGP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	854,78	
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 402517 LG INFORMATICA LTDA, NF. 88504, REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME, MÊS DE MARÇO/19, GGP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		854,78
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 402517 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 88504, LG INFORMATICA LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	39,75	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 402517 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 88504, LG INFORMATICA LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		39,75
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 402517, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF88507 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	6,47	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 402517, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF88507 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		6,47
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 402517, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF88506 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	11,48	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 402517, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF88506 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		11,48
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 402517, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF88506 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	35,58	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 402517, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF88506 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		35,58
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 402517, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF88507 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	20,06	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 402517, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF88507 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		20,06
Total do Dia:		16.643,06	16.643,06

04 de março de 2019

(19901) Telefone [3.1.1.04.0013]	Provisão processo 402552/ VIVO TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº NFST:005.292.611 REFERENTE PERIODO 02/02/2019 A 01/03/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	134,40	
(21980) Telefonica Brasil S.A [2.1.1.03.0001]	Provisão processo 402552/ VIVO TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº NFST:005.292.611 REFERENTE PERIODO 02/02/2019 A 01/03/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		134,40

Conta	Histórico	Débito	Crédito
		Total do Dia:	134,40
			134,40
06 de março de 2019			
=====			
(5859) F.G.T.S [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do contrato de trabalho da Funcionaria Heloene Socorro Duarte. Processo 402459. Lotado no Complexo Gerontologico Sagrada Família - CGSF - Area Fim.	2.186,43	
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS do contrato de trabalho da Funcionaria Heloene Socorro Duarte. Processo 402459. Lotado no Complexo Gerontologico Sagrada Família - CGSF - Area Fim.		2.186,43
(5859) F.G.T.S [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do contrato de trabalho da Funcionaria Hellen Duarte do Amaral. Processo 402458. Lotado na Diretoria Adm. Financeira - DIAF - Area Meio.	2.119,77	
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS do contrato de trabalho da Funcionaria Hellen Duarte do Amaral. Processo 402458. Lotado na Diretoria Adm. Financeira - DIAF - Area Meio.		2.119,77
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45011-1 (BOLSA) PARA A C/C 45005-7 (TESOURO) REF. PAGAMENTO INDEVIDO PARA A FACULDADE ANHANGUERA ANÁPOLIS, CONF. PROCESSO Nº 201900058000160.	33.857,02	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45011-1 (BOLSA) PARA A C/C 45005-7 (TESOURO) REF. PAGAMENTO INDEVIDO PARA A FACULDADE ANHANGUERA ANÁPOLIS, CONF. PROCESSO Nº 201900058000160.		33.857,02
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000160/19 ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, BOLSAS REFERENTE A 65 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	33.857,02	
(23996) Anhanguera Educacional Participações S.A. [2.1.1.02.0081]	Provisão processo 000160/19 ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, BOLSAS REFERENTE A 65 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		33.857,02
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 402481 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 01, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8.611 REFEIÇÕES, NO MES DE FEVEREIRO/2019, MINAÇU. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	51.407,67	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402481 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 01, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8.611 REFEIÇÕES, NO MES DE FEVEREIRO/2019, MINAÇU. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		51.407,67
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 402486 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 01, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 19.413 REFEIÇÕES, NO MES DE FEVEREIRO/2019, AGUAS LINDAS. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	111.624,75	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402486 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 01, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 19.413 REFEIÇÕES, NO MES DE FEVEREIRO/2019, AGUAS LINDAS. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		111.624,75
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 402485 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NOTA FISCAL Nº 2938, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11.779 REFEIÇÕES, NO MES DE FEVEREIRO/2019, LUZIANIA JARDIM INGÁ. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	62.075,33	
(23128) Emporio Representações Ltda - ME [2.1.1.04.0008]	Provisão processo 402485 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NOTA FISCAL Nº 2938, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11.779 REFEIÇÕES, NO MES DE FEVEREIRO/2019, LUZIANIA JARDIM INGÁ. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		62.075,33
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 402480 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NOTA FISCAL Nº 2937, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11.062 REFEIÇÕES, NO MES DE FEVEREIRO/2019, ESTRELA DALVA LUZIANIA. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	58.296,74	
(23128) Emporio Representações Ltda - ME [2.1.1.04.0008]	Provisão processo 402480 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NOTA FISCAL Nº 2937, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11.062 REFEIÇÕES, NO MES DE FEVEREIRO/2019, ESTRELA DALVA LUZIANIA. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		58.296,74

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 402479 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NOTA FISCAL Nº 03, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 28.738 REFEIÇÕES, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, ANAPOLIS CENTRO. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	179.617,52	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402479 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NOTA FISCAL Nº 03, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 28.738 REFEIÇÕES, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, ANAPOLIS CENTRO. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		179.617,52
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 402488 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 01, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11.657 REFEIÇÕES, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, GOIANESIA. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	66.211,76	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402488 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 01, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11.657 REFEIÇÕES, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, GOIANESIA. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		66.211,76
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 402487 VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI, NOTA FISCAL Nº 08, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 9903 REFEIÇÕES, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, JARAGUÁ. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	56.942,25	
(24213) Visual Eventos e Formaturas EIRELI [2.1.1.04.0011]	Provisão processo 402487 VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI, NOTA FISCAL Nº 08, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 9903 REFEIÇÕES, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, JARAGUÁ. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		56.942,25
(19292) Restaurante Cidadão - Locação [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 293078 URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, RECIBO 208930, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, NO PERÍODO DE 15/02/19 A 14/03/2019, GOIANIA CAMPINAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	14.305,20	
(7182) URBS Empreendimentos Imobiliários [2.1.1.04.0002]	Provisão processo 293078 URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, RECIBO 208930, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, NO PERÍODO DE 15/02/19 A 14/03/2019, GOIANIA CAMPINAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		14.305,20
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 398238 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA-ME, NF 9644, REFERENTE LIMPEZA DE FOSSAS MÊS. FEVEREIRO/2019, CCI-CM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	200,00	
(20580) Amil Desentupidora e Dedetizadora Ltda-ME [2.1.1.01.2061]	Provisão processo 398238 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA-ME, NF 9644, REFERENTE LIMPEZA DE FOSSAS MÊS. FEVEREIRO/2019, CCI-CM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		200,00
(23996) Anhanguera Educacional Participações S.A. [2.1.1.02.0081]	Pgto processo 000160/19, ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, CTB-8976445 - ANHAGUERA ANAPOLIS, BOLSISTAS REFERENTE A 65 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FAA - FACULDADE ANHAGUERA DE ANÁPOLIS, CIGAM:12020	33.857,02	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 000160/19, ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, CTB-8976445 - ANHAGUERA ANAPOLIS, BOLSISTAS REFERENTE A 65 ALUNOS NO MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FAA - FACULDADE ANHAGUERA DE ANÁPOLIS, CIGAM:12020		33.857,02
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 402415, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-045.969.862- IRRF REFERENTE A RESCISÃO DE VERA LUCIA DE PINA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	149,16	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402415, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-045.969.862- IRRF REFERENTE A RESCISÃO DE VERA LUCIA DE PINA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		149,16
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 402397, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-045.969.733- IRRF MENSAL REFERENTE A RESCISÃO DE EURIPEDES CEZÁRIO ZAGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	53,55	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402397, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-045.969.733- IRRF MENSAL REFERENTE A RESCISÃO DE EURIPEDES CEZÁRIO ZAGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		53,55
(21070) Tarifa Fomentar [3.1.3.04.0006]	Pgto processo 20190306001, TARIFAS BANCÁRIAS, TAR MAXCTA PJ MENS 02/19	59,00	
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0	Pgto processo 20190306001, TARIFAS BANCÁRIAS, TAR MAXCTA PJ		59,00



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	MENS 02/19		
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 402397, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-3.760.876.425.472- INSS DE 13º SALÁRIO REFERENTE A RESCISÃO DE EURIPEDES CEZÁRIO ZAGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURE	94,13	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402397, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-3.760.876.425.472- INSS DE 13º SALÁRIO REFERENTE A RESCISÃO DE EURIPEDES CEZÁRIO ZAGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURE		94,13
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 402397, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-045.969.732- FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE EURIPEDES CEZÁRIO ZAGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURE	13.520,76	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402397, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-045.969.732- FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE EURIPEDES CEZÁRIO ZAGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURE		13.520,76
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 402415, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-045.969.814- FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE VERA LUCIA DE PINA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURE	25.128,42	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402415, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-045.969.814- FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE VERA LUCIA DE PINA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURE		25.128,42
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 402415, VERA LÚCIA CORREA DE PINA, CTB-0244530- RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURE	19.347,36	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402415, VERA LÚCIA CORREA DE PINA, CTB-0244530- RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURE		19.347,36
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 402397, EURIPEDES CEZÁRIO ZAGO, CTB-0244506- RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURE	12.244,67	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402397, EURIPEDES CEZÁRIO ZAGO, CTB-0244506- RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURE		12.244,67
(22799) Centrossoft Soluções em Gestão Epresarial Ltda [2.1.1.03.0014]	Pgto processo 368417/ NF1543, CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB-8941673- REFERENTE A SUPORTE MENSAL PERÍODO DE 01 A 31/01/19 - CIGAM SOFTWARE DE GESTÃO- ASTI-SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOURE	6.024,74	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 368417/ NF1543, CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB-8941673- REFERENTE A SUPORTE MENSAL PERÍODO DE 01 A 31/01/19 - CIGAM SOFTWARE DE GESTÃO- ASTI-SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOURE		6.024,74
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 402415, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-045.969.817- INSS MENSAL REFERENTE A RESCISÃO DE VERA LUCIA DE PINA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURE	415,24	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402415, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-045.969.817- INSS MENSAL REFERENTE A RESCISÃO DE VERA LUCIA DE PINA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURE		415,24
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 402397, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-045.969.698- INSS MENSAL REFERENTE A RESCISÃO DE EURIPEDES CEZÁRIO ZAGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURE	323,58	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402397, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-045.969.698- INSS MENSAL REFERENTE A RESCISÃO DE EURIPEDES CEZÁRIO ZAGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURE		323,58
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 402415, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-3.760.876.426.689- INSS DE 13º SALÁRIO REFERENTE A RESCISÃO DE VERA LUCIA DE PINA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURE	120,80	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402415, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-3.760.876.426.689- INSS DE 13º SALÁRIO REFERENTE A RESCISÃO DE VERA LUCIA DE PINA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURE		120,80
(4116) Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 402397, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000474, EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA REFERENTE A RESCISÃO DE EURIPEDES CEZÁRIO ZAGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURE	5.247,71	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402397, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000474, EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA REFERENTE A RESCISÃO DE EURIPEDES CEZÁRIO ZAGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURE		5.247,71

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.011-1 BOLSA ), REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	35.000,00	
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.011-1 BOLSA ), REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.		35.000,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	DEVOLUÇÃO DE 1% DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CPS Nº 016/2018 - ANTONIO BRASIL II, REF. CONDUÇÃO DE LEILÃO DE VEÍCULOS, CONFORME PROCESSO Nº 400285/2018.	2.110,00	
(9954) Venda de Bens do Ativo Permanente [4.1.8.01.0003]	DEVOLUÇÃO DE 1% DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CPS Nº 016/2018 - ANTONIO BRASIL II, REF. CONDUÇÃO DE LEILÃO DE VEÍCULOS, CONFORME PROCESSO Nº 400285/2018.		2.110,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 TESOURO - 13º T.A. ), REFERENTE MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	72.482,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 TESOURO - 13º T.A. ), REFERENTE MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		72.482,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 TESOURO - 13º T.A. ), REFERENTE MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	2.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 TESOURO - 13º T.A. ), REFERENTE MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		2.000,00
Total do Dia:		900.879,60	900.879,60
07 de março de 2019 =====			
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - JUCEG, conforme Recibo de Doação nº 029/2019 - Açúcar.	305,42	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - JUCEG, conforme Recibo de Doação nº 029/2019 - Açúcar.		305,42
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398888 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 4107, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JANEIRO/2019, CCI-CM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	580,00	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 398888 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 4107, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JANEIRO/2019, CCI-CM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		580,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398888 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4108, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JANEIRO/19, CCI-NF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	1.392,00	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 398888 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4108, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JANEIRO/19, CCI-NF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		1.392,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000149/19 SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSAS REFERENTE A 338 ALUNOS, MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	120.786,19	
(8246) Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado [2.1.1.02.0030]	Provisão processo 000149/19 SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSAS REFERENTE A 338 ALUNOS, MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		120.786,19
(5012) Estagiarios [3.1.2.01.0023]	Provisão processo 386579 START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, NF 360, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO. OBS: QUANTIDADE DE 50 ESTAGIÁRIOS.	449,99	
(23730) Start Instituto de Desenv. Humano e Prof. Ltda-ME [2.1.1.01.2218]	Provisão processo 386579 START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, NF 360, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO. OBS: QUANTIDADE DE 50 ESTAGIÁRIOS.		449,99
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398888 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4111, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JANEIRO/2019, CCA-NM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	984,50	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME	Provisão processo 398888 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA,		984,50

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[2.1.1.04.0004]	NF 4111, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JANEIRO/2019, CCA-NM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398888 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4106, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JANEIRO/2019, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	3.784,85	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 398888 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4106, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JANEIRO/2019, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.784,85
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398888 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 4112, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JANEIRO/2019, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.860,70	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 398888 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 4112, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JANEIRO/2019, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.860,70
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398888 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 4105, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JANEIRO/2019, CCI-VV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2.537,50	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 398888 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 4105, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JANEIRO/2019, CCI-VV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.537,50
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398888 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 4110, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JANEIRO/2019, CSDG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	367,59	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 398888 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 4110, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JANEIRO/2019, CSDG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		367,59
(5355) Exame de DNA e Outros [3.0.9.01.0018]	Provisão processo 381933 BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, NF 2899 - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 02 EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DNA-TIPO TRIO E DUO - MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	390,00	
(22120) Biocroma Clínica de Exame de DNA [2.1.1.01.2144]	Provisão processo 381933 BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, NF 2899 - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 02 EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DNA-TIPO TRIO E DUO - MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		390,00
(23646) PAV Engenharia Ltda - ME [2.1.1.01.2215]	Provisão processo 395939, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF151 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	271,66	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 395939, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF151 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		271,66
(23646) PAV Engenharia Ltda - ME [2.1.1.01.2215]	Provisão processo 395939, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF151 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	996,08	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 395939, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF151 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		996,08
(19852) Taxas Diversas [3.1.4.03.0002]	Provisão processo 384595 - IGOR FRANÇA GUEDES, REF. TAXA PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO RELATIVO À DOAÇÃO DE TERRENO DO SETOR COIMBRA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	6.355,04	
(22246) Serviços prestador [2.1.1.03.0003]	Provisão processo 384595 - IGOR FRANÇA GUEDES, REF. TAXA PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO RELATIVO À DOAÇÃO DE TERRENO DO SETOR COIMBRA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		6.355,04
(23646) PAV Engenharia Ltda - ME [2.1.1.01.2215]	Provisão processo 395939, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF151 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	842,15	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 395939, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF151 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		842,15

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 395939, PAV ENGENHARIA LTDA - ME, NF 151 REFERENTE REFORMA NO TELHADO UNIDADE/CM, MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	18.110,59	
(23646) PAV Engenharia Ltda - ME [2.1.1.01.2215]	Provisão processo 395939, PAV ENGENHARIA LTDA - ME, NF 151 REFERENTE REFORMA NO TELHADO UNIDADE/CM, MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		18.110,59
(4893) Diárias [3.1.1.01.0071]	Pgto processo 000187, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-1161021-REFERENTE A UMA DIARIA PARA VIAGEM REALIZADA NO DIA 26/02/19, A CIDADE DE PIRES DO RIO-GO - CALT. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	60,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 000187, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-1161021-REFERENTE A UMA DIARIA PARA VIAGEM REALIZADA NO DIA 26/02/19, A CIDADE DE PIRES DO RIO-GO - CALT. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		60,00
(4893) Diárias [3.1.1.01.0071]	Pgto processo 000186, ALEXSANDRO JOSE DOS SANTOS 81880987104, CTB-0244316- REFERENTE A UMA DIARIA PARA VIAGEM REALIZADA NO DIA 26/02/19, A CIDADE DE PIRES DO RIO-GO - CCP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	60,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 000186, ALEXSANDRO JOSE DOS SANTOS 81880987104, CTB-0244316- REFERENTE A UMA DIARIA PARA VIAGEM REALIZADA NO DIA 26/02/19, A CIDADE DE PIRES DO RIO-GO - CCP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		60,00
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 402414, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-046.648.456- FGTS MENSAL E 13º SALÁRIO- ALÍQUOTA 8% (COLABORADORES ) -REFERENTE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	150.009,49	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402414, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-046.648.456- FGTS MENSAL E 13º SALÁRIO- ALÍQUOTA 8% (COLABORADORES ) -REFERENTE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		150.009,49
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402242, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1430813 - KADU ANAPOLIS - NF. 4113 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 32.798 REFEIÇÕES - REST.CIDADÃO DE ANAPOLIS - NOS 22 DIAS UTEIS MES DE JANEIRO/19. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	198.099,92	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 402242, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1430813 - KADU ANAPOLIS - NF. 4113 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 32.798 REFEIÇÕES - REST.CIDADÃO DE ANAPOLIS - NOS 22 DIAS UTEIS MES DE JANEIRO/19. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		198.099,92
(8246) Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado [2.1.1.02.0030]	Pgto processo 000149/19, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, CTB-1430903-UNIP - BOLSISTAS REFERENTE A 338 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: UNIP - UNIVERSIDADE PAULISTA GOIANIA, CIGAM:12038	120.786,19	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000149/19, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, CTB-1430903-UNIP - BOLSISTAS REFERENTE A 338 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: UNIP - UNIVERSIDADE PAULISTA GOIANIA, CIGAM:12038		120.786,19
(4893) Diárias [3.1.1.01.0071]	Pgto processo 000186, VANESSA SOUZA NASCIMENTO, CTB-1161023-REFERENTE A UMA DIARIA PARA VIAGEM REALIZADA NO DIA 26/02/19, A CIDADE DE PIRES DO RIO-GO - CCP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	60,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 000186, VANESSA SOUZA NASCIMENTO, CTB-1161023-REFERENTE A UMA DIARIA PARA VIAGEM REALIZADA NO DIA 26/02/19, A CIDADE DE PIRES DO RIO-GO - CCP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		60,00
(4102) Contribuição Sindical a Recolher [2.1.2.01.0004]	Pgto processo 402414, SINDICATO TRAB.TRANSF. ROD. ESTADO DE GOIÁS, CTB-1246 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE A FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	145,83	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402414, SINDICATO TRAB.TRANSF. ROD. ESTADO DE GOIÁS, CTB-1246 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE A FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		145,83
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 402414, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-046.648.411- FGTS MENSAL E 13º SALÁRIO- ALÍQUOTA 2% ( APRENDIZES ) -REFERENTE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	59,45	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402414, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-046.648.411- FGTS MENSAL E 13º SALÁRIO- ALÍQUOTA 2% ( APRENDIZES ) -REFERENTE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		59,45
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.013-8 REST.), REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	200.000,00	
(24199) Bradesco Ag.244 CA 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.05.0023]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.013-8 REST.), REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.		200.000,00
(22477) Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.04.0023]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA KERRY DO BRASIL LTDA, REFERENTE MES MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1.026,03	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA KERRY DO BRASIL LTDA, REFERENTE MES MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		1.026,03
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 TESOIRO - 13º T.A. ), REFERENTE MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	160.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015])	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 TESOIRO - 13º T.A. ), REFERENTE MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		160.000,00
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.011-1 BOLSA ), REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	120.000,00	
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.011-1 BOLSA ), REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.		120.000,00
(4760) Manutenção e Cons. Maquinas,Equipamentos e Movéis [3.1.1.01.0042]	Provisão processo 402868/ NF-556 CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA-(CARGA DE GÁS)- MÊS DE FEVEREIRO/2019- CCIVV- SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	490,00	
(21329) Cíntia Arraes Mendes [2.1.1.01.2094]	Provisão processo 402868/ NF-556 CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA-(CARGA DE GÁS)- MÊS DE FEVEREIRO/2019- CCIVV- SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		490,00
(4760) Manutenção e Cons. Maquinas,Equipamentos e Movéis [3.1.1.01.0042]	Provisão processo 402868/ NF-553 CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA- MÊS DE FEVEREIRO/2019- SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	5.772,00	
(21329) Cíntia Arraes Mendes [2.1.1.01.2094]	Provisão processo 402868/ NF-553 CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA- MÊS DE FEVEREIRO/2019- SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		5.772,00
(4760) Manutenção e Cons. Maquinas,Equipamentos e Movéis [3.1.1.01.0042]	Provisão processo 402868/ NF-555 CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA- (DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR)- MÊS DE FEVEREIRO/2019- CGV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	45,00	
(21329) Cíntia Arraes Mendes [2.1.1.01.2094]	Provisão processo 402868/ NF-555 CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA- (DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR)- MÊS DE FEVEREIRO/2019- CGV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		45,00
(4760) Manutenção e Cons. Maquinas,Equipamentos e Movéis [3.1.1.01.0042]	Provisão processo 402868/ NF-554 CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA -(INSTALAÇÃO DE 08 AR CONDICIONADO)- MÊS DE FEVEREIRO/2019- CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.960,00	
(21329) Cíntia Arraes Mendes [2.1.1.01.2094]	Provisão processo 402868/ NF-554 CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA -(INSTALAÇÃO DE 08 AR CONDICIONADO)- MÊS DE FEVEREIRO/2019- CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.960,00
Total do Dia:		1.118.588,17	
			1.118.588,17
08 de março de 2019			
=====			
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 402489 LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, NOTA FISCAL Nº 102, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 19.890 REFEIÇÕES, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, RIO VERDE. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	99.251,10	
(20195) Lorena Guimarães Santos e Cia Ltda	Provisão processo 402489 LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA,		99.251,10

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[2.1.1.04.0007]	NOTA FISCAL Nº 102, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 19.890 REFEIÇÕES, NO MES DE FEVEREIRO/2019, RIO VERDE. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE		
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 402501 CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA, NOTA FISCAL Nº 164, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO MES DE FEVEREIRO/2019, CALDAS NOVAS, SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	97.760,00	
(23975) CIGA Cozinha Industrial e Gestão Alimentar Ltda [2.1.1.04.0010]	Provisão processo 402501 CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA, NOTA FISCAL Nº 164, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO MES DE FEVEREIRO/2019, CALDAS NOVAS, SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE		97.760,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000166/19 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI, BOLSAS REFERENTE A 07 ALUNOS, MES DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	2.484,30	
(7084) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 000166/19 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI, BOLSAS REFERENTE A 07 ALUNOS, MES DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		2.484,30
(19047) Bolsa Universitaria - Outras Locações [3.1.1.02.0070]	Provisão processo 386000/2018- SWISS PARTICIPAÇÕES LTDA, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, REFERENTE PARCELA 13/36 - II VOLUME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA - PROTEGE	25.076,95	
(23947) Swiss Participações Ltda [2.1.1.02.0079]	Provisão processo 386000/2018- SWISS PARTICIPAÇÕES LTDA, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, REFERENTE PARCELA 13/36 - II VOLUME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA - PROTEGE		25.076,95
(4242) ISS Retido a Recolher [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-048419759-referente a ISS gerado a partir do título: NF 587 ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21,58	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-048419759-referente a ISS gerado a partir do título: NF 587 ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		21,58
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 402459, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-3.761.042.423.216- INSS 13º SALÁRIO REFERENTE RESCISÃO DE HELOENE SOCORRO DUARTE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	133,33	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402459, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-3.761.042.423.216- INSS 13º SALÁRIO REFERENTE RESCISÃO DE HELOENE SOCORRO DUARTE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		133,33
(4151) Pensão Alimenticia a Recolher [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 402414, ANA FLAVIA CHAGAS, CTB-2987028- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE FEVEREIRO /2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	385,73	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402414, ANA FLAVIA CHAGAS, CTB-2987028- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE FEVEREIRO /2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		385,73
(4151) Pensão Alimenticia a Recolher [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 402414, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, CTB-2987143- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE FEVEREIRO /2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	222,15	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402414, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, CTB-2987143- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE FEVEREIRO /2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		222,15
(4242) ISS Retido a Recolher [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-048419762-referente a ISS gerado a partir do título: NF 583 ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	29,02	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-048419762-referente a ISS gerado a partir do título: NF 583 ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		29,02
(4095) Consignação Uniago [2.1.2.01.0003]	Pgto processo 402414, UNIAGO, CTB-2987168- CONSIGNAÇÃO UNIAGO REFERENTE A FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13,80	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402414, UNIAGO, CTB-2987168- CONSIGNAÇÃO UNIAGO REFERENTE A FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/		13,80

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	RECURSO DO TESOIRO		
(4165) Salários e Ordenados a Pagar [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 402414, FOLHA MES 02/2019, SALÁRIO REFERENTE A FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.472.081,98	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402414, FOLHA MES 02/2019, SALÁRIO REFERENTE A FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.472.081,98
(24080) Redemob Consórcio [2.1.1.01.2242]	Pgto processo 402449, REDEMOB CONSÓRCIO, CTB-1247- RECIBO Nº 1875723 REFERENTE VALES TRANSPORTES PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS MARÇO/19. SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	30.130,30	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402449, REDEMOB CONSÓRCIO, CTB-1247- RECIBO Nº 1875723 REFERENTE VALES TRANSPORTES PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS MARÇO/19. SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		30.130,30
(4242) ISS Retido a Recolher [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-048419748-referente a ISS gerado a partir do título: NF 584 ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	29,02	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-048419748-referente a ISS gerado a partir do título: NF 584 ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		29,02
(4151) Pensão Alimentícia a Recolher [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 402414, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, CTB-2987161- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE FEVEREIRO /2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	508,98	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402414, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, CTB-2987161- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE FEVEREIRO /2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		508,98
(4151) Pensão Alimentícia a Recolher [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 402414, KARLA REJANE S C BERNARDES, CTB-2987180- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE FEVEREIRO /2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	450,39	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402414, KARLA REJANE S C BERNARDES, CTB-2987180- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE FEVEREIRO /2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		450,39
(4151) Pensão Alimentícia a Recolher [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 402414, RENATA SOBRAL DE SOUSA, CTB-2987106- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE FEVEREIRO /2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	209,58	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402414, RENATA SOBRAL DE SOUSA, CTB-2987106- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE FEVEREIRO /2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		209,58
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 402458, HELLEN DUARTE DO AMARAL, Ch n. 000475 RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	6.073,34	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402458, HELLEN DUARTE DO AMARAL, Ch n. 000475 RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		6.073,34
(4242) ISS Retido a Recolher [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-048419716-referente a ISS gerado a partir do título: NF 581 ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	45,93	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-048419716-referente a ISS gerado a partir do título: NF 581 ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		45,93
(4151) Pensão Alimentícia a Recolher [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 402414, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, CTB-2986977- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE FEVEREIRO /2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	998,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402414, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, CTB-2986977- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE FEVEREIRO /2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		998,00
(4151) Pensão Alimentícia a Recolher [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 402414, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, CTB-2987167- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE FEVEREIRO /2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	399,20	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402414, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, CTB-2987167- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE FEVEREIRO /2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		399,20
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 402459, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	53,33	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	SOCIAL, CTB-048.331.610- INSS MENSAL REFERENTE RESCISÃO DE HELOENE SOCORRO DUARTE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Pgto processo 402459, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-048.331.610- INSS MENSAL REFERENTE RESCISÃO DE HELOENE SOCORRO DUARTE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		53,33
(4242) ISS Retido a Recolher [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-048419802- referente a ISS gerado a partir do título: NF 593 ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16,84	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-048419802- referente a ISS gerado a partir do título: NF 593 ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		16,84
(7084) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 000166, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, CTB-3187847-FATEC IB - REF. 07 BOLSAS-MES DE JANEIRO/19 -MEMORANDO 084/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	2.484,30	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000166, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, CTB-3187847-FATEC IB - REF. 07 BOLSAS-MES DE JANEIRO/19 -MEMORANDO 084/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		2.484,30
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 402458, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-048.331.594- FGTS REFERENTE RESCISÃO DE HELLEN DUARTE DO AMARAL. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2.119,77	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402458, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-048.331.594- FGTS REFERENTE RESCISÃO DE HELLEN DUARTE DO AMARAL. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		2.119,77
(4242) ISS Retido a Recolher [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 389767, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-048419802-referente a ISS gerado a partir do título : RPA-002 GILVAN PINTO DA SILVA. RECURSO VILA VIDA/DOAÇÃO	30,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 389767, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-048419802-referente a ISS gerado a partir do título : RPA-002 GILVAN PINTO DA SILVA. RECURSO VILA VIDA/DOAÇÃO		30,00
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 402459, HELOENE SOCORRO DUARTE, Ch n. 000476 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	7.702,24	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402459, HELOENE SOCORRO DUARTE, Ch n. 000476 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		7.702,24
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 402459, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-048.331.605- FGTS REFERENTE RESCISÃO DE HELOENE SOCORRO DUARTE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2.186,43	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402459, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-048.331.605- FGTS REFERENTE RESCISÃO DE HELOENE SOCORRO DUARTE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		2.186,43
(4242) ISS Retido a Recolher [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-048419720-referente a ISS gerado a partir do título: NF 582 ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	29,02	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-048419720-referente a ISS gerado a partir do título: NF 582 ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		29,02
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 402458, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-3.761.042.422.805- INSS REFERENTE RESCISÃO DE HELLEN DUARTE DO AMARAL. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	26,66	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402458, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-3.761.042.422.805- INSS REFERENTE RESCISÃO DE HELLEN DUARTE DO AMARAL. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		26,66
(4242) ISS Retido a Recolher [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-048419724-referente a ISS gerado a partir do título: NF 580 ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21,59	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-048419724-referente a ISS gerado a partir do título: NF 580 ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		21,59
(4242) ISS Retido a Recolher [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-048419752-referente a ISS gerado a partir do título: NF 585	29,03	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-048419752-referente a ISS gerado a partir do título: NF 585 ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		29,03
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 402458, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-3.761.042.422.573- INSS 13º SALÁRIO REFERENTE RESCISÃO DE HELLEN DUARTE DO AMARAL. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	66,66	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402458, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-3.761.042.422.573- INSS 13º SALÁRIO REFERENTE RESCISÃO DE HELLEN DUARTE DO AMARAL. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		66,66
(4151) Pensão Alimenticia a Recolher [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 402414, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, CTB-2987117- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE FEVEREIRO /2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	998,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402414, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, CTB-2987117- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE FEVEREIRO /2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		998,00
(4151) Pensão Alimenticia a Recolher [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 402414, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, CTB-2986959- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE FEVEREIRO /2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	324,35	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402414, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, CTB-2986959- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE FEVEREIRO /2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		324,35
(4081) 13 Salário a Pagar [2.1.2.01.0001]	Pgto processo 402414. FOLHA MÊS DE FEV.19 - 13º SALÁRIO REFERENTE A FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	89.591,93	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402414. FOLHA MÊS DE FEV.19 - 13º SALÁRIO REFERENTE A FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		89.591,93
(4242) ISS Retido a Recolher [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-048419755-referente a ISS gerado a partir do título: NF 586 ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	45,93	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-048419755-referente a ISS gerado a partir do título: NF 586 ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		45,93
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 TESOIRO - 13º T.A. ), REFERENTE MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	18.500,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015])	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 TESOIRO - 13º T.A. ), REFERENTE MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		18.500,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO - DESPESA ADMINISTRATIVA, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	2.886.620,45	
(19145) Contrato de Gestão - Tesouro [2.1.4.02.001]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO - DESPESA ADMINISTRATIVA, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		2.886.620,45
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015])	APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 13ºTA ), REFERENTE MES MARÇO/19, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	1.217.500,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 13ºTA ), REFERENTE MES MARÇO/19, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		1.217.500,00
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.011-1 BOLSA ), REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	2.000,00	
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.011-1 BOLSA ), REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.		2.000,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	RECEITA DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS, CONFORME PROCESSO 402502. (EDUARDO FERNANDES MARIANO)	163,00	
(24913) Receita de Copias de Documentos [4.1.5.01.0004]	RECEITA DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS, CONFORME PROCESSO 402502. (EDUARDO FERNANDES MARIANO)		163,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		5.966.814,21	5.966.814,21
09 de março de 2019			
=====			
(4487) Combustíveis e Lubrificantes [3.1.1.01.0003]	Provisão processo 402523, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 91751 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PERIODO DE 01 A 28/02/2019. CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	2.753,03	
(12915) Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 402523, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 91751 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PERIODO DE 01 A 28/02/2019. CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		2.753,03
(4487) Combustíveis e Lubrificantes [3.1.1.01.0003]	Provisão processo 402523, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 91752 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PERIODO DE 01 A 28/02/2019. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	2.366,98	
(12915) Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 402523, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 91752 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PERIODO DE 01 A 28/02/2019. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		2.366,98
(12915) Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 402523, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 91753 REF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NO PERIODO DE 01 A 28/02/2019. SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		10.589,30
(4564) Manutenção de Veiculos [3.1.1.01.0014]	Provisão processo 402523, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 91751 REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 28/02/2019. CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	1.955,00	
(12915) Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 402523, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 91751 REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 28/02/2019. CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		1.955,00
(4564) Manutenção de Veiculos [3.1.1.01.0014]	Provisão processo 402523, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 91753 REF. PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS NO PERIODO DE 01 A 28/02/2019. SEDE/CALT/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	1.400,00	
(12915) Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 402523, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 91753 REF. PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS NO PERIODO DE 01 A 28/02/2019. SEDE/CALT/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		1.400,00
(4564) Manutenção de Veiculos [3.1.1.01.0014]	Provisão processo 402523, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 91752 REF. A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 28/02/2019. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	2.696,00	
(12915) Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 402523, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 91752 REF. A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 28/02/2019. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		2.696,00
(4487) Combustíveis e Lubrificantes [3.1.1.01.0003]	Provisão processo 402523, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 91753 REF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NO PERIODO DE 01 A 28/02/2019. SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	10.589,30	
(24360) Bolsa Universitária - Combustíveis e Lubrificantes [3.1.1.02.0084]	Provisão processo 402523, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 91753 REF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NO PERIODO DE 01 A 28/02/2019. DPBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	2.480,25	
(24367) Restaurante Cidadão - Combustíveis e Lubrificantes [3.1.1.07.0002]	Provisão processo 402523, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 91753 REF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NO PERIODO DE 01 A 28/02/2019. GARC. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE.	1.200,35	
(25543) Brasilcard Administradora de Cartões	Provisão processo 402523, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV.		2.480,25

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Ltda [2.1.1.02.0103]	FOMENTO MERC. LTDA, NF 91753 REF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NO PERIODO DE 01 A 28/02/2019. PBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		
(25550) Brasilcard Administradora de Cartões Ltda. [2.1.1.04.0014]	Provisão processo 402523, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 91753 REF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NO PERIODO DE 01 A 28/02/2019. GARC. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		1.200,35
(4767) Locação de Maquinas e Equipamentos [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 357476/ TELEFÔNICA DATA S. A. RECIBO Nº RPT2137280 REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS MARÇO- ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	2.587,00	
(21602) Telefônica Data S.A. [2.1.1.01.2115]	Provisão processo 357476/ TELEFÔNICA DATA S. A. RECIBO Nº RPT2137280 REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS MARÇO- ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		2.587,00
Total do Dia:		28.027,91	28.027,91
10 de março de 2019 =====			
(11606) Exame dos Empregados [3.1.2.01.0041]	Provisão processo 402518, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA., NF. 4070 REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES, MÊS DE FEVEREIRO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	255,00	
(22309) Eng Labor Assessoria em Saúde e Segurança do Traba [2.1.1.01.2149]	Provisão processo 402518, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA., NF. 4070 REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES, MÊS DE FEVEREIRO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		255,00
Total do Dia:		255,00	255,00
11 de março de 2019 =====			
(23114) Imunidade Tributaria do PIS sobre a Folha [1.1.2.06.0002]	Atualização do Saldo Devedor do PIS sobre Folha de Pagamento recolhido entre o Período de Apuração 30/04/2011 a 30/04/2016. conforme Processo nº368391/2016 de 18/04/2016 - Ação Judicial e, DECISÃO do Processo Nº 0013913-98. 2016.4.01.3500 da 8ª VARA da Justiça Federal em Goiás-TRF 1ª Região.	853,96	
(23121) Valor a Recuperar do PIS sobre a Folha [2.1.4.02.013]	Atualização do Saldo Devedor do PIS sobre Folha de Pagamento recolhido entre o Período de Apuração 30/04/2011 a 30/04/2016. conforme Processo nº368391/2016 de 18/04/2016 - Ação Judicial e, DECISÃO do Processo Nº 0013913-98. 2016.4.01.3500 da 8ª VARA da Justiça Federal em Goiás-TRF 1ª Região.		853,96
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Compensação do processo 402414/2018, Secretaria da Receita Federal, ref. IRRF relativo à Folha de Pagamento do mês fevereiro de 2019. Obs.: compensação realizada através de PER/DCOMP DE COMPENSAÇÃO do PIS sobre Folha de Pagamento recolhido indevidamente, conforme Processo nº368391/2016 de 18/04/2016 - Ação Judicial e, DECISÃO do Processo Nº 0013913-98. 2016.4.01.3500 da 8ª Vara da Justiça Federal em Goiás-TRF 1ª Região.	154.759,93	
(23114) Imunidade Tributaria do PIS sobre a Folha [1.1.2.06.0002]	Compensação do processo 402414/2018, Secretaria da Receita Federal, ref. IRRF relativo à Folha de Pagamento do mês fevereiro de 2019. Obs.: compensação realizada através de PER/DCOMP DE COMPENSAÇÃO do PIS sobre Folha de Pagamento recolhido indevidamente, conforme Processo nº368391/2016 de 18/04/2016 - Ação Judicial e, DECISÃO do Processo Nº 0013913-98. 2016.4.01.3500 da 8ª Vara da Justiça Federal em Goiás-TRF 1ª Região.		154.759,93
(23121) Valor a Recuperar do PIS sobre a Folha [2.1.4.02.013]	Valor a Recuperar processo 402414 da folha de fevereiro 2019 do Saldo do PIS Sobre Folha de Pagamento recolhido entre os períodos de abril/2011 a abril/2016, conforme Processo	154.759,93	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	nº368391/2016 de 18/04/2016 - Ação Judicial e, DECISÃO do Processo Nº 0013913-98. 2016.4.01.3500 da 8ª Vara da Justiça Federal em Goiás-TRF 1ª Região.		
(24171) Compensação do PIS sobre a folha de pagto [4.1.1.01.0026]	Valor a Recuperar processo 402414 da folha de fevereiro 2019 do Saldo do PIS Sobre Folha de Pagamento recolhido entre os períodos de abril/2011 a abril/2016, conforme Processo nº368391/2016 de 18/04/2016 - Ação Judicial e, DECISÃO do Processo Nº 0013913-98. 2016.4.01.3500 da 8ª Vara da Justiça Federal em Goiás-TRF 1ª Região.		154.759,93
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 522507 - Leite UHT Integral.	2.318,40	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 522507 - Leite UHT Integral.		2.318,40
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA CEREALISTA RIO VERMELHO, conforme Recibo de Doação nº 31/2019 - Arroz e Feijão Bandinha.	170,00	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA CEREALISTA RIO VERMELHO, conforme Recibo de Doação nº 31/2019 - Arroz e Feijão Bandinha.		170,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF 165, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	822,25	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF 165, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		822,25
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF 167, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	904,75	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF 167, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		904,75
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF 164, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	1.147,55	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF 164, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		1.147,55
(24437) Bolsa Universitária - Manut.Conserv.Limp.e Seguran [3.1.1.02.0085]	Provisão processo 402521, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 2116 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E VIGILANCIA DESARMADA MÊS FEVEREIRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	4.869,14	
(25417) Exata Vigilancia Patrimonial Eireli - ME [2.1.1.02.0096]	Provisão processo 402521, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 2116 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E VIGILANCIA DESARMADA MÊS FEVEREIRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		4.869,14
(4662) Água [3.1.1.01.0029]	Provisão processo 402580, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA DA SANEAGO Nº 300389184-9 REF. AGUA MÊS FEVEREIRO/2019. UNIDADES: CCVV, CGSF E CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.	9.539,94	
(3290) Saneamento de Goiás [2.1.1.01.0231]	Provisão processo 402580, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA DA SANEAGO Nº 300389184-9 REF. AGUA MÊS FEVEREIRO/2019. UNIDADES: CCVV, CGSF E CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.		9.539,94
(4662) Água [3.1.1.01.0029]	Provisão processo 402580, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA DA SANEAGO Nº 300389254-3 REFERENTE AGUA MÊS DE FEVEREIRO/2019. UNIDADES: CCA-NM,CCI-NF E CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.	4.483,27	
(3290) Saneamento de Goiás [2.1.1.01.0231]	Provisão processo 402580, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA DA SANEAGO Nº 300389254-3 REFERENTE AGUA MÊS DE FEVEREIRO/2019. UNIDADES: CCA-NM,CCI-NF E CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.		4.483,27
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 402521, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF2117 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	847,00	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 402521, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF2117 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/		847,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	RECURSO DO TESOURO		
(25417) Exata Vigilancia Patrimonial Eireli - ME [2.1.1.02.0096]	Provisão processo 402521, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF2116 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	48,69	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 402521, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF2116 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		48,69
(4767) Locação de Maquinas e Equipamentos [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 367465 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, NF. 4080, REFERENTE A 02 LOCAÇÕES DE CAÇAMBAS DE 6MT PARA ENTULHO TIPO B-MÊS FEVEREIRO/2019, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	825,00	
(7308) Apolo Entulhos e Serviços Ltda [2.1.1.01.0562]	Provisão processo 367465 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, NF. 4080, REFERENTE A 02 LOCAÇÕES DE CAÇAMBAS DE 6MT PARA ENTULHO TIPO B-MÊS FEVEREIRO/2019, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		825,00
(25417) Exata Vigilancia Patrimonial Eireli - ME [2.1.1.02.0096]	Provisão processo 402521, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF2116 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	267,80	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 402521, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF2116 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		267,80
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 402521, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF2117 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4.658,50	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 402521, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF2117 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		4.658,50
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 402521, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF2117 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	3.938,55	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 402521, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF2117 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		3.938,55
(4550) Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 402521, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 2117 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE FEVEREIRO/2019. SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	84.700,00	
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 402521, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 2117 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE FEVEREIRO/2019. SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		84.700,00
(25417) Exata Vigilancia Patrimonial Eireli - ME [2.1.1.02.0096]	Provisão processo 402521, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF2116 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	226,40	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 402521, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF2116 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		226,40
(25452) Kadu Comercio e Serviços Ltda [2.1.1.01.2310]	Pgto processo 398888/NF 4061, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-4503496- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE DEZEMBRO/2018. CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	435,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398888/NF 4061, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-4503496- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE DEZEMBRO/2018. CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		435,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 398888/ NF 4083, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-4503807- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JANEIRO/2019. CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	476,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398888/ NF 4083, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-4503807- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JANEIRO/2019. CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		476,00
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 402376, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479995- NF. 2260 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET FEVEREIRO/19. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	770,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402376, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479995- NF. 2260 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET FEVEREIRO/19. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		770,00
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 402376, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479016- NF. 2252 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET FEVEREIRO/19. CCICM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	770,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402376, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479016- NF. 2252 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET FEVEREIRO/19. CCICM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		770,00
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 402376, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479035- NF. 2256 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET FEVEREIRO/19. CCINF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	770,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402376, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479035- NF. 2256 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET FEVEREIRO/19. CCINF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		770,00
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 398888/ NF 4084, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-4503809- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JANEIRO/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.824,92	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398888/ NF 4084, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-4503809- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JANEIRO/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.824,92
(25424) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.02.0097]	Pgto processo 402376, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479982- NF. 2259 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET FEVEREIRO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/PROTEGE	1.200,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 402376, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479982- NF. 2259 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET FEVEREIRO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/PROTEGE		1.200,00
(23730) Start Instituto de Desenv. Humano e Prof. Ltda-ME [2.1.1.01.2218]	Pgto processo 386579, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, CTB-4540939- NF 360 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS, MÊS FEV/2019. OBS: QUANTIDADE DE 50 ESTAGIÁRIOS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	449,99	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386579, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, CTB-4540939- NF 360 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS, MÊS FEV/2019. OBS: QUANTIDADE DE 50 ESTAGIÁRIOS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		449,99
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 402376, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479991- NF. 2248 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET FEVEREIRO/19. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	770,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402376, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479991- NF. 2248 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET FEVEREIRO/19. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		770,00
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 402376, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479004- NF. 2250 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET FEVEREIRO/19. CSDGB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	770,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402376, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479004- NF. 2250 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET FEVEREIRO/19. CSDGB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		770,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 402376, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479025- NF. 2258 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET FEVEREIRO/19. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	770,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402376, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479025- NF. 2258 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET FEVEREIRO/19. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		770,00
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 399111/ NF 28918, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-4503399- REFERENTE A COMPRA DE CARNES E FRIOS MÊS DE JANEIRO/2018. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	3.863,25	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399111/ NF 28918, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-4503399- REFERENTE A COMPRA DE CARNES E FRIOS MÊS DE JANEIRO/2018. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		3.863,25
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 399111/ NF 28938, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-4503598- REFERENTE A COMPRA DE CARNES E FRIOS MÊS DE JANEIRO/2018. CCANM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	125,10	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399111/ NF 28938, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-4503598- REFERENTE A COMPRA DE CARNES E FRIOS MÊS DE JANEIRO/2018. CCANM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		125,10
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 399111/ NF 28897, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-4503397- REFERENTE A COMPRA DE CARNES E FRIOS MÊS DE JANEIRO/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.862,10	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399111/ NF 28897, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-4503397- REFERENTE A COMPRA DE CARNES E FRIOS MÊS DE JANEIRO/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.862,10
(24507) Polichat Soluções Administrativas e Web Ltda [2.1.1.02.0090]	Pgto processo 399243, POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA, CTB-0000046- NF. 460 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DO WHATSAPP PARA MULTIPLOS ATENDIMENTOS SIMULTANEOS MÊS DE FEVEREIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/PROTEGE	2.534,24	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 399243, POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA, CTB-0000046- NF. 460 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DO WHATSAPP PARA MULTIPLOS ATENDIMENTOS SIMULTANEOS MÊS DE FEVEREIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/PROTEGE		2.534,24
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 398888/ NF 4091, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-4503808- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JANEIRO/2019. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.186,27	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398888/ NF 4091, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-4503808- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JANEIRO/2019. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.186,27
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 402376, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479009- NF. 2257 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET FEVEREIRO/19. CCANM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	770,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402376, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479009- NF. 2257 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET FEVEREIRO/19. CCANM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		770,00
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 398888/ NF 4088, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-4503949- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JANEIRO/2019. CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	217,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398888/ NF 4088, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-4503949- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JANEIRO/2019. CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		217,50
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 402376, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479030- NF. 2255 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET FEVEREIRO/19. CCICM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	770,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402376, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479030- NF. 2255 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET FEVEREIRO/19. CCICM. PAGO C/ RECURSO DO		770,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	TESOURO		
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 399111/ NF 28963, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-4503882- REFERENTE A COMPRA DE CARNES E FRIOS MÊS DE JANEIRO/2018. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	1.898,26	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399111/ NF 28963, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-4503882- REFERENTE A COMPRA DE CARNES E FRIOS MÊS DE JANEIRO/2018. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		1.898,26
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 402376, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479999- NF. 2249 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET FEVEREIRO/19. CGV. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	770,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402376, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479999- NF. 2249 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET FEVEREIRO/19. CGV. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		770,00
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 402376, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479019- NF. 2253 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET FEVEREIRO/19. CCINF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	770,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402376, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479019- NF. 2253 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET FEVEREIRO/19. CCINF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		770,00
(4116) Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 402414, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000477, EMPRESTIMOS E CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO REFERENTE A FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	40.684,27	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402414, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000477, EMPRESTIMOS E CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO REFERENTE A FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		40.684,27
(23646) PAV Engenharia Ltda - ME [2.1.1.01.2215]	Pgto processo 395939, PAV ENGENHARIA LTDA - ME, CTB-5448781- NF 131 REF. ENTRADA DE SERVIÇO CONFORME ORÇAMENTO CONSTRUÇÃO REFORMA NO TELHADO DA UNIDADE/CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	16.872,48	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395939, PAV ENGENHARIA LTDA - ME, CTB-5448781- NF 131 REF. ENTRADA DE SERVIÇO CONFORME ORÇAMENTO CONSTRUÇÃO REFORMA NO TELHADO DA UNIDADE/CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		16.872,48
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 398888/ NF 4082, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-4503498- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JANEIRO/2019. CC-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	398,75	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398888/ NF 4082, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-4503498- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JANEIRO/2019. CC-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		398,75
(17710) BR Gaap Contabilidade Eireli -ME [2.1.1.01.1797]	Pgto processo 379421/ NF1559, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, CTB-4540879-BR GAAP - REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF - SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS FEVEREIRO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	3.500,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379421/ NF1559, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, CTB-4540879-BR GAAP - REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF - SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS FEVEREIRO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		3.500,00
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 402376, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479986- NF. 2247 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET FEVEREIRO/19. ASTI. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	3.720,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402376, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479986- NF. 2247 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET FEVEREIRO/19. ASTI. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		3.720,00
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 402376, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479028- NF. 2254 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET FEVEREIRO/19. CCIVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	770,00	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402376, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479028- NF. 2254 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET FEVEREIRO/19. CCIVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		770,00
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 399111/ NF 28919, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-4503057- REFERENTE A COMPRA DE CARNES E FRIOS MÊS DE JANEIRO/2018. CSDGB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	298,74	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 399111/ NF 28919, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-4503057- REFERENTE A COMPRA DE CARNES E FRIOS MÊS DE JANEIRO/2018. CSDGB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		298,74
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 399111/ NF 28936, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-4503058- REFERENTE A COMPRA DE CARNES E FRIOS MÊS DE JANEIRO/2018. CCINF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	642,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 399111/ NF 28936, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-4503058- REFERENTE A COMPRA DE CARNES E FRIOS MÊS DE JANEIRO/2018. CCINF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		642,00
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 402376, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479014- NF. 2251 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET FEVEREIRO/19. CCIVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	770,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402376, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479014- NF. 2251 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET FEVEREIRO/19. CCIVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		770,00
(23646) PAV Engenharia Ltda - ME [2.1.1.01.2215]	Pgto processo 395939, PAV ENGENHARIA LTDA - ME, CTB-5448750- NF 130 REFERENTE ENTRADA DE SERVIÇO CONFORME ORÇAMENTO CONSTRUÇÃO CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17.114,51	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 395939, PAV ENGENHARIA LTDA - ME, CTB-5448750- NF 130 REFERENTE ENTRADA DE SERVIÇO CONFORME ORÇAMENTO CONSTRUÇÃO CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		17.114,51
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.011-1 BOLSA ), REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	5.000,00	
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.011-1 BOLSA ), REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.		5.000,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A, REFERENTE MES MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1.005,32	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A, REFERENTE MES MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		1.005,32
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA DI PAULA IND COM IMP E EXP LTDA, REFERENTE MES MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1.506,98	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA DI PAULA IND COM IMP E EXP LTDA, REFERENTE MES MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		1.506,98
(22477) Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.04.0023]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA HC VAREJO E DISTR. DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, REFERENTE MES MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	647,04	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA HC VAREJO E DISTR. DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, REFERENTE MES MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		647,04
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 TESOIRO - 13º T.A. ), REFERENTE MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	77.406,33	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015])	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 TESOIRO - 13º T.A. ), REFERENTE MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		77.406,33
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 TESOIRO - 13º T.A. ), REFERENTE MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	27.593,67	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 TESOURO - 13º T.A. ), REFERENTE MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		27.593,67
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ESTRELA DISTR. DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, REFERENTE MES MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1.546,02	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ESTRELA DISTR. DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, REFERENTE MES MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		1.546,02
(22484) Bradesco Ag.244 CA 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.05.0019]	APLICAÇÃO (45001-4 FOMENTAR PRODUZIR/OVG ), REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	5.700,00	
(22477) Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.04.0023]	APLICAÇÃO (45001-4 FOMENTAR PRODUZIR/OVG ), REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		5.700,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA, REFERENTE MES MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	998,00	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA, REFERENTE MES MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		998,00
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA JAEPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, REFERENTE MES MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1.092,22	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA JAEPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, REFERENTE MES MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		1.092,22
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND. E COM. LTDA, REFERENTE MES MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1.044,23	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND. E COM. LTDA, REFERENTE MES MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		1.044,23
Total do Dia:		662.224,25	662.224,25
12 de março de 2019			
=====			
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão do Funcionario Fabio Cardoso Teixeira , que prestava serviço na Coordenadoria de Fisc. do Rest. Cidadão -CFIS - Area Fim. Processo 402541, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.	3.814,99	
(4865) (-)Recuperações 13º Salario [3.1.2.01.0002]	Provisão da rescisão do Funcionario Fabio Cardoso Teixeira , que prestava serviço na Coordenadoria de Fisc. do Rest. Cidadão -CFIS - Area Fim. Processo 402541, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.		1.441,74
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão do Funcionario Fabio Cardoso Teixeira , que prestava serviço na Coordenadoria de Fisc. do Rest. Cidadão -CFIS - Area Fim. Processo 402541, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.		46,13
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão do Funcionario Fabio Cardoso Teixeira , que prestava serviço na Coordenadoria de Fisc. do Rest. Cidadão -CFIS - Area Fim. Processo 402541, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.		2.327,12
(5859) F.G.T.S [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do contrato de trabalho do Funcionario Fábio Cardoso Feixeira. Processo 402541. Lotado na Coordenadoria de Fisc. do Rest. Cidadão - CFIS - Area FIM.	604,84	
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS do contrato de trabalho do Funcionario Fábio Cardoso Feixeira. Processo 402541. Lotado na Coordenadoria de Fisc. do Rest. Cidadão - CFIS - Area FIM.		604,84
(8414) Centro de Convivência Sagrada Família [1.1.2.04.0011]	Recuperação das multas e juros dos encargos que foram pagas com adiantamento repassado para Sra Heloene Socorro Duarte, conforme o processo 400673 e 401278.	16,47	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(19866) Multas e Juros [3.1.3.04.0001]	Recuperação das multas e juros dos encargos que foram pagas com adiantamento repassado para Sra Heloene Socorro Duarte, conforme os processo 400673 e 401278.		16,47
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000145/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, REFERENTE A 115 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	46.080,64	
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 000145/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, REFERENTE A 115 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		46.080,64
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000148/19 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, REFERENTE A 167 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	77.756,47	
(3738) Fundação Integ. Munic. de Ensino [2.1.1.02.0001]	Provisão processo 000148/19 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, REFERENTE A 167 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		77.756,47
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000149/19 SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO, BOLSAS REFERENTE A 336 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	120.063,87	
(8246) Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado [2.1.1.02.0030]	Provisão processo 000149/19 SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO, BOLSAS REFERENTE A 336 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		120.063,87
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000151/19 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSAS REFERENTE A 892 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	350.872,50	
(8253) Associação Salgado de Oliveira [2.1.1.02.0031]	Provisão processo 000151/19 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSAS REFERENTE A 892 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		350.872,50
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000077 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, REFERENTE A 483 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	200.509,30	
(8225) Sociedade de Educação e Cultura de Goiás [2.1.1.02.0027]	Provisão processo 000077 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, REFERENTE A 483 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		200.509,30
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000105 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, REFERENTE A 208 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	83.398,62	
(15400) Centro de Ensino Superior do Sudoeste Goiano Ltda [2.1.1.02.0052]	Provisão processo 000105 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, REFERENTE A 208 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA		83.398,62
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000110 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS REFERENTE A 278 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	116.929,82	
(8274) Fundação Educacional de Anicuns [2.1.1.02.0033]	Provisão processo 000110 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS REFERENTE A 278 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		116.929,82
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000101 FACULDADE JOÃO PAULO II, REFERENTE A 04 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	1.600,00	
(23576) Faculdade João Paulo II [2.1.1.02.0076]	Provisão processo 000101 FACULDADE JOÃO PAULO II, REFERENTE A 04 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.600,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000166/19 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, BOLSAS REFERENTE A 07 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	2.484,30	
(7084) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 000166/19 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, BOLSAS REFERENTE A 07 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		2.484,30
(19005) Doação de Bolsa Universitária	Provisão processo 000160/19 ANHAGUERA EDUCACIONAL	36.089,02	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[3.0.9.02.0001]	PARTICIPAÇÕES S/A, BOLSAS REFERENTE A 67 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		
(23996) Anhanguera Educacional Participações S.A. [2.1.1.02.0081]	Provisão processo 000160/19 ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, BOLSAS REFERENTE A 67 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		36.089,02
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000112/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA-FEJA, REFERENTE A 13 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	5.069,03	
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 000112/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA-FEJA, REFERENTE A 13 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		5.069,03
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000144/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, REFERENTE A 607 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	235.071,98	
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 000144/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, REFERENTE A 607 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		235.071,98
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000124/19 FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP REFERENTE A 04 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	837,20	
(23149) Faculdade de Tecnologia - GAP [2.1.1.02.0071]	Provisão processo 000124/19 FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP REFERENTE A 04 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		837,20
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000155/19 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, BOLSAS REFERENTE A 16 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	26.380,00	
(8064) Universidade de Rio Verde [2.1.1.02.0017]	Provisão processo 000155/19 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, BOLSAS REFERENTE A 16 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		26.380,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000114/19 UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ - FESGO, REFERENTE A 490 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	197.958,29	
(11172) Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá [2.1.1.02.0040]	Provisão processo 000114/19 UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ - FESGO, REFERENTE A 490 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		197.958,29
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000162/19 INSTITUTO DE ENS. PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, BOLSAS REFERENTE A 16 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6.870,50	
(15841) Instituto de Ens. e Pesq. do Planalto Central Ltda [2.1.1.02.0055]	Provisão processo 000162/19 INSTITUTO DE ENS. PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, BOLSAS REFERENTE A 16 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		6.870,50
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000084 ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, REFERENTE A 189 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE JANEIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	73.845,04	
(10297) Associação Catalana de Educação - ACE [2.1.1.02.0037]	Provisão processo 000084 ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, REFERENTE A 189 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE JANEIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		73.845,04
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000120/19 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, REFERENTE A 14 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE FEVEREIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6.604,47	
(14098) Centro de Educação Superior do Norte Goiano Ltda [2.1.1.02.0049]	Provisão processo 000120/19 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, REFERENTE A 14 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE FEVEREIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		6.604,47
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000157/19 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSAS REFERENTE A 09 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSOS BOLSA.	3.488,72	
(3738) Fundação Integ. Munic. de Ensino [2.1.1.02.0001]	Provisão processo 000157/19 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSAS REFERENTE A 09 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSOS BOLSA.		3.488,72
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000125/19 ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A 176 ALUNOS BOLSISTA MÊS	64.640,06	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		
(7329) Associação Trindadense de Educação e Cultura [2.1.1.02.0013]	Provisão processo 000125/19 ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A 176 ALUNOS BOLSISTA MÊS FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		64.640,06
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000153/19 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, BOLSAS REFERENTE A 22 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	38.620,00	
(8064) Universidade de Rio Verde [2.1.1.02.0017]	Provisão processo 000153/19 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, BOLSAS REFERENTE A 22 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		38.620,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000154/19 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, BOLSAS REFERENTE A 140 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	57.724,00	
(8064) Universidade de Rio Verde [2.1.1.02.0017]	Provisão processo 000154/19 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, BOLSAS REFERENTE A 140 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		57.724,00
(17087) Sampa Produtos Eletronicos Ltda [2.1.1.01.1729]	Pgto processo 383822/ NF8207, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-6455197 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JANEIRO/2019. UNIDADE SEDE E ALMOXARIFADO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	3.560,86	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383822/ NF8207, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-6455197 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JANEIRO/2019. UNIDADE SEDE E ALMOXARIFADO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		3.560,86
(16954) Goiaslmp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 401945, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-6455016, NF 1802 REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DISTRIBUIÇÃO DE BRINQUEDOS MÊS DE DEZEMBRO/2018. SHOW DE NATAL/CRIANÇA FELIZ NATAL. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	3.544,67	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401945, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-6455016, NF 1802 REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DISTRIBUIÇÃO DE BRINQUEDOS MÊS DE DEZEMBRO/2018. SHOW DE NATAL/CRIANÇA FELIZ NATAL. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		3.544,67
(17087) Sampa Produtos Eletronicos Ltda [2.1.1.01.1729]	Pgto processo 383822/ NF8203, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-6455132 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JANEIRO/2019. UNIDADE CCINF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.099,38	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383822/ NF8203, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-6455132 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JANEIRO/2019. UNIDADE CCINF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.099,38
(17087) Sampa Produtos Eletronicos Ltda [2.1.1.01.1729]	Pgto processo 383822/ NF8202, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-6455146 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JANEIRO/2019. UNIDADE CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	845,68	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383822/ NF8202, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-6455146 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JANEIRO/2019. UNIDADE CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		845,68
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 402109, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-051372075- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 86911 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	20,06	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402109, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-051372075- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 86911 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		20,06
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 401945, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-051372064- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1803 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15,82	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão	Pgto processo 401945, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-		15,82

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	051372064- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1803 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 401945, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-051372036- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1789 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	11.799,43	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401945, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-051372036- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1789 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		11.799,43
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 401945, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-051372037- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1800 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	102,08	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401945, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-051372037- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1800 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		102,08
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 402109, LG INFORMATICA LTDA, CTB-6455161 NF:86911 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY, MÊS DE JANEIRO/19. GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	404,60	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402109, LG INFORMATICA LTDA, CTB-6455161 NF:86911 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY, MÊS DE JANEIRO/19. GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		404,60
(8414) Centro de Convivência Sagrada Família [1.1.2.04.0011]	Pgto processo 402407, HELIENE BORBA GHANNAN, CTB-0244057- ADIANTAMENTO REFERENTE PEQUENAS DESPESAS NA UNIDADE/CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	8.800,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402407, HELIENE BORBA GHANNAN, CTB-0244057- ADIANTAMENTO REFERENTE PEQUENAS DESPESAS NA UNIDADE/CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		8.800,00
(17087) Sampa Produtos Eletronicos Ltda [2.1.1.01.1729]	Pgto processo 383822/ NF8205, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-6455192 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETROICO DE ALARMES MÊS DE JANEIRO/2019. UNIDADE CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.268,52	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383822/ NF8205, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-6455192 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETROICO DE ALARMES MÊS DE JANEIRO/2019. UNIDADE CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.268,52
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 402333/ NF 0130670, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-6425127- REFERENTE A COMPRA DE GÁS PAR AO CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	727,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402333/ NF 0130670, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-6425127- REFERENTE A COMPRA DE GÁS PAR AO CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		727,00
(17087) Sampa Produtos Eletronicos Ltda [2.1.1.01.1729]	Pgto processo 383822/ NF8199, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-6455131 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETROICO DE ALARMES MÊS DE JANEIRO/2019. UNIDADE CGV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	591,98	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383822/ NF8199, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-6455131 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETROICO DE ALARMES MÊS DE JANEIRO/2019. UNIDADE CGV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		591,98
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 401945, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-6455014, NF1800 REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE DEZEMBRO/2018. SEDE/UNIDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.829,88	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401945, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-6455014, NF1800 REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE DEZEMBRO/2018. SEDE/UNIDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.829,88

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(21413) MM Supermercado Sirva-se EIRELI - ME [2.1.1.01.2101]	Pgto processo 400577/ NF 756, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-6455167 REFERENTE GENEROS ALIMENTTTICIOS MÊS DE JANEIRO/2019. CCP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	230,18	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400577/ NF 756, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-6455167 REFERENTE GENEROS ALIMENTTTICIOS MÊS DE JANEIRO/2019. CCP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		230,18
(17087) Sampa Produtos Eletronicos Ltda [2.1.1.01.1729]	Pgto processo 383822/ NF8201, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-6455285 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JANEIRO/2019. UNIDADE CSDGB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	676,54	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383822/ NF8201, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-6455285 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JANEIRO/2019. UNIDADE CSDGB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		676,54
(16954) Goiaslmp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 402052, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-6454918, NF 1815 REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SHOW DE NATAL NA PRAÇA CIVICA NO PERIODO DE 27 A 28/12/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	567,16	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402052, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-6454918, NF 1815 REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SHOW DE NATAL NA PRAÇA CIVICA NO PERIODO DE 27 A 28/12/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		567,16
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 402109, LG INFORMATICA LTDA, CTB-6455145 NF: 87067 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME, MÊS DE JANEIRO/19. GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	802,23	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402109, LG INFORMATICA LTDA, CTB-6455145 NF: 87067 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME, MÊS DE JANEIRO/19. GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		802,23
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 402109, LG INFORMATICA LTDA, CTB-6455124, NF 86910 REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	718,32	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402109, LG INFORMATICA LTDA, CTB-6455124, NF 86910 REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		718,32
(4179) Plano de Saúde a Recolher [2.1.2.01.0015]	Pgto processo 402412, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, CTB-0001248- NF 437304 REFERENTE PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	237,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402412, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, CTB-0001248- NF 437304 REFERENTE PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		237,50
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 402109, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-051372101- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 87067 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	39,73	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402109, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-051372101- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 87067 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		39,73
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 401945, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-051372039- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1801 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15,82	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401945, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-051372039- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1801 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		15,82
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 401945, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-051372062- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do	197,75	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	título : NF1802 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 401945, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-051372062- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1802 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		197,75
(5152) Tarifas [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 402397, TARIFA BANCARIA REF. CHEQUE VALOR SUPERIOR Nº 000474 EMPRESTIMO CAIXA- EURIPEDES ZAGO	32,90	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402397, TARIFA BANCARIA REF. CHEQUE VALOR SUPERIOR Nº 000474 EMPRESTIMO CAIXA- EURIPEDES ZAGO		32,90
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 401945, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-6455013, NF1789 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE DEZEMBRO/2018. SEDE/UNIDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	211.501,85	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 401945, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-6455013, NF1789 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE DEZEMBRO/2018. SEDE/UNIDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		211.501,85
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 402333/ NF 0129958, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-6425125- REFERENTE A COMPRA DE GÁS PARA O CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	545,25	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402333/ NF 0129958, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-6425125- REFERENTE A COMPRA DE GÁS PARA O CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		545,25
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 401945, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-6455017, NF 1803 REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NATAL NA PRAÇA CIVICA MÊS DE DEZEMBRO/2018. SHOW DE NATAL/CRIANÇA FELIZ NATAL. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	283,58	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 401945, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-6455017, NF 1803 REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NATAL NA PRAÇA CIVICA MÊS DE DEZEMBRO/2018. SHOW DE NATAL/CRIANÇA FELIZ NATAL. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		283,58
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 401945, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-6455100, NF 1804 REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DISTRIBUIÇÃO DE BRINQUEDOS MÊS DE DEZEMBRO/2018. SHOW DE NATAL/CRIANÇA FELIZ NATAL. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	7.372,90	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 401945, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-6455100, NF 1804 REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DISTRIBUIÇÃO DE BRINQUEDOS MÊS DE DEZEMBRO/2018. SHOW DE NATAL/CRIANÇA FELIZ NATAL. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		7.372,90
(20671) Bravos Auditores Independentes SS EPP [2.1.1.01.2063]	Pgto processo 341123/ NF237, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP, CTB-6425124- REFERENTE A PARCELA 05/12 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG- MÊS JANEIRO/2019. CAC. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	2.099,61	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 341123/ NF237, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP, CTB-6425124- REFERENTE A PARCELA 05/12 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG- MÊS JANEIRO/2019. CAC. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		2.099,61
(17087) Sampa Produtos Eletronicos Ltda [2.1.1.01.1729]	Pgto processo 383822/ NF8200, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-6455281 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JANEIRO/2019. UNIDADE CCIVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	676,54	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 383822/ NF8200, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-6455281 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JANEIRO/2019. UNIDADE CCIVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		676,54
(17087) Sampa Produtos Eletronicos Ltda [2.1.1.01.1729]	Pgto processo 383822/ NF8204, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-6455133 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JANEIRO/2019. UNIDADE CCICM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	1.099,38	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 383822/ NF8204, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-6455133 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JANEIRO/2019. UNIDADE CCICM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.099,38
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 402109, LG INFORMATICA LTDA, CTB-6455143, NF:87229 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER , MÊS DE JANEIRO/19. GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	362,54	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402109, LG INFORMATICA LTDA, CTB-6455143, NF:87229 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER , MÊS DE JANEIRO/19. GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		362,54
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 401945, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-051372047- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1804 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	411,33	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 401945, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-051372047- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1804 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		411,33
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 402109, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-051372102- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 87229 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17,96	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402109, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-051372102- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 87229 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		17,96
(11172) Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá [2.1.1.02.0040]	Pgto processo 000114/19-JAN, UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ - FESGO, CTB-6425014- BOLSISTAS REFERENTE A 490 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FESGO - FACULDADE ESTÁCIO DE SÁ DE GOIÁS, CIGAM-12241	197.958,29	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000114/19-JAN, UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ - FESGO, CTB-6425014- BOLSISTAS REFERENTE A 490 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FESGO - FACULDADE ESTÁCIO DE SÁ DE GOIÁS, CIGAM-12241		197.958,29
(10297) Associação Catalana de Educação - ACE [2.1.1.02.0037]	Pgto processo 000084/19-JAN, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO- ACE, CTB-1395407-CESUC - BOLSISTAS REF. 189 ALUNOS MÊS JANEIRO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CESUC - CENTRO ENSINO SUP. CATALÃO, CIGAM 11298	73.845,04	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000084/19-JAN, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO- ACE, CTB-1395407-CESUC - BOLSISTAS REF. 189 ALUNOS MÊS JANEIRO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CESUC - CENTRO ENSINO SUP. CATALÃO, CIGAM 11298		73.845,04
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 402052, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-051371990- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1815 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	31,63	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402052, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-051371990- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1815 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		31,63
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 402109, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-051372082- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 86910 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	35,59	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402109, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-051372082- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 86910 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		35,59
(25410) GS1 - Associação Brasileira de Automação [2.1.1.03.0096]	Pgto processo 402493, GS1- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AUTOMAÇÃO, CTB-0000247- BOLETO -1064949 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE CÓDIGOS DE BARRAS, OCORRIDA EM 2017, EM VIRTUDE DE IMPORTAÇÃO DOS BRINQUEDOS ADQUIRIDOS POR	579,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	ESTA ORGANIZAÇÃO DIGER. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 402493, GS1- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AUTOMAÇÃO, CTB-0000247- BOLETO -1064949 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE CÓDIGOS DE BARRAS, OCORRIDA EM 2017, EM VIRTUDE DE IMPORTAÇÃO DOS BRINQUEDOS ADQUIRIDOS POR ESTA ORGANIZAÇÃO DIGER. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		579,00
(17087) Sampa Produtos Eletronicos Ltda [2.1.1.01.1729]	Pgto processo 383822/ NF8206, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-6455193 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JANEIRO/2019. UNIDADE CCA NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.606,79	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383822/ NF8206, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-6455193 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JANEIRO/2019. UNIDADE CCA NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.606,79
(16954) Goiaslmp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 401945, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-6455063, NF1801 REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MÊS DE DEZEMBRO/2018. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	283,58	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401945, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-6455063, NF1801 REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MÊS DE DEZEMBRO/2018. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		283,58
(24514) Achei Automoveis Ltda Me [2.1.1.01.2262]	Pgto processo 383189/ NF6112, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB-6425121- REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS-PERÍODO DE 14 A 30/12/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	3.352,37	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383189/ NF6112, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB-6425121- REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS-PERÍODO DE 14 A 30/12/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		3.352,37
(24318) Saraiva Distribuidora EIRELI [2.1.1.01.2253]	Pgto processo 395463/ NF.3110, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB-6425141- REFERENTE A COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIÁTRICA - GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.389,78	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395463/ NF.3110, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB-6425141- REFERENTE A COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIÁTRICA - GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.389,78
(25459) Sampa Produtos Eletronicos Ltda [2.1.1.02.0099]	Pgto processo 383822/ NF8198, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-6455170 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JANEIRO/2019. RECURSO DA BOLSA/PROTEGE	591,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 383822/ NF8198, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-6455170 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE JANEIRO/2019. RECURSO DA BOLSA/PROTEGE		591,00
(16982) Achei Automoveis Ltda ME [2.1.1.02.0066]	Pgto processo 383189/ NF6113, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB-6425110- REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS-PERÍODO DE 14 A 30/12/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	5.028,56	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 383189/ NF6113, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB-6425110- REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS-PERÍODO DE 14 A 30/12/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		5.028,56
(21413) MM Supermercado Sirva-se EIRELI - ME [2.1.1.01.2101]	Pgto processo 400577/ NF 755, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-6455127 REFERENTE GENEROS ALIMENTTTICIOS MÊS DE JANEIRO/2019. CCP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	5.925,04	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400577/ NF 755, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-6455127 REFERENTE GENEROS ALIMENTTTICIOS MÊS DE JANEIRO/2019. CCP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		5.925,04
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.011-1 BOLSA ), REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO N° 396257.	280.000,00	
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.011-1 BOLSA ), REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO N° 396257.		280.000,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA, REFERENTE MES MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	1.433,60	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA		1.433,60

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA, REFERENTE MES MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 TESOURO - 13º T.A. ), REFERENTE MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	195.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015])	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 TESOURO - 13º T.A. ), REFERENTE MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		195.000,00
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, REFERENTE MES MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1.311,04	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, REFERENTE MES MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		1.311,04
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	VENDAS DE BORDADOS E OUTROS CONFORME PROCESSO Nº 378258.	600,00	
(5502) Venda de Bordados e Outros [4.1.2.01.0001]	VENDAS DE BORDADOS E OUTROS CONFORME PROCESSO Nº 378258.		600,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO REFERENTE SALDO DE ADIANTAMENTO, CGSF, CONFORME PROCESSOS NºS. 401278/18 E 400673/2018.	20,06	
(8414) Centro de Convivência Sagrada Família [1.1.2.04.0011]	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO REFERENTE SALDO DE ADIANTAMENTO, CGSF, CONFORME PROCESSOS NºS. 401278/18 E 400673/2018.		20,06
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	DESPESSA RECUPERADA REF. DEPÓSITO DE SALDO REMANESCENTE DA RECLAMATÓRIA TRABALHISTA DE MARIA LUCIA DA PAZ SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 401129.	2.137,30	
(22827) Deposito Judicial [1.1.2.05.0009]	DESPESSA RECUPERADA REF. DEPÓSITO DE SALDO REMANESCENTE DA RECLAMATÓRIA TRABALHISTA DE MARIA LUCIA DA PAZ SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 401129.		1.551,17
(24486) Correção de Custas Judiciais [2.1.4.02.015]	DESPESSA RECUPERADA REF. DEPÓSITO DE SALDO REMANESCENTE DA RECLAMATÓRIA TRABALHISTA DE MARIA LUCIA DA PAZ SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 401129.		586,13
	Total do Dia:	2.790.957,83	2.790.957,83

13 de março de 2019

=====

(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA CARVALHO & PINHEIRO LTDA, conforme NF nº 54002 - Ovos Brancos Pequenos.	162,00	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA CARVALHO & PINHEIRO LTDA, conforme NF nº 54002 - Ovos Brancos Pequenos.		162,00
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, conforme NF nº 500.824 - Produtos Alimentícios.	747,85	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, conforme NF nº 500.824 - Produtos Alimentícios.		747,85
(616) Equipamento de Informática [1.3.2.01.0004]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 397721. Para ser utilizado na Coordenadoria de Controle Patrimonial, adquirido da Empresa Daten Tecnologia Ltda. NF 11313 Computador. Patrimonio: 012459 e 012458. Pago com recurso de doação.	3.881,85	
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 397721. Para ser utilizado na Coordenadoria de Controle Patrimonial, adquirido da Empresa Daten Tecnologia Ltda. NF 11313 Computador. Patrimonio: 012459 e 012458. Pago com recurso de doação.		3.881,85
(616) Equipamento de Informática [1.3.2.01.0004]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 397721. Para ser utilizado no GAPS - Gerência de Aquis. de Bens, Produtos e Serviços, adquirido da Empresa Daten Tecnologia Ltda. NF 11313 Computador. Patrimonio: 012428 e 012427. Pago com recurso de doação.	3.881,85	
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 397721. Para ser utilizado no GAPS - Gerência de Aquis. de Bens,		3.881,85

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Produtos e Serviços, adquirido da Empresa Daten Tecnologia Ltda. NF 11313 Computador. Patrimônio: 012428 e 012427. Pago com recurso de doação.		
(616) Equipamento de Informática [1.3.2.01.0004]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 397721. Para ser utilizado na DIPBU - Diretoria do Programa Bolsa Universitária, adquirido da Empresa Daten Tecnologia Ltda. NF 11313 Computador. Patrimônio: 012429 e 012457. Pago com recurso de doação.	3.881,85	
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 397721. Para ser utilizado na DIPBU - Diretoria do Programa Bolsa Universitária, adquirido da Empresa Daten Tecnologia Ltda. NF 11313 Computador. Patrimônio: 012429 e 012457. Pago com recurso de doação.		3.881,85
(616) Equipamento de Informática [1.3.2.01.0004]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 397721. Para ser utilizado na CONTROL - Controladoria Interna, adquirido da Empresa Daten Tecnologia Ltda. NF 11313 Computador. Patrimônio: 012463 e 012464. Pago com recurso de doação.	3.881,85	
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 397721. Para ser utilizado na CONTROL - Controladoria Interna, adquirido da Empresa Daten Tecnologia Ltda. NF 11313 Computador. Patrimônio: 012463 e 012464. Pago com recurso de doação.		3.881,85
(616) Equipamento de Informática [1.3.2.01.0004]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 397721. Para ser utilizado na ASTI - Assessoria de Tecnologia da Informação, adquirido da Empresa Daten Tecnologia Ltda. NF 11313 Computador. Patrimônio: 012460 e 012461. Pago com recurso de doação.	3.881,85	
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 397721. Para ser utilizado na ASTI - Assessoria de Tecnologia da Informação, adquirido da Empresa Daten Tecnologia Ltda. NF 11313 Computador. Patrimônio: 012460 e 012461. Pago com recurso de doação.		3.881,85
(18963) Móveis e Utensílios [1.3.2.05.0004]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 401078. Para ser utilizado na CGSF - Complexo Gerontologico Sagrada Familia, adquirido da Empresa America Tintas Eireli - EPP. NF 007952. Ventiladores de Pedestal. Patrimônio: 012484, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 012465, 012475, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 e 83. Pago com recurso do Contrato de Gestão.	2.907,00	
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 401078. Para ser utilizado na CGSF - Complexo Gerontologico Sagrada Familia, adquirido da Empresa America Tintas Eireli - EPP. NF 007952. Ventiladores de Pedestal. Patrimônio: 012484, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 012465, 012475, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 e 83. Pago com recurso do Contrato de Gestão.		2.907,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402534, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 131393- REFERENTE GÁS MÊS DE FEVEREIRO/19- CCIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	181,75	
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 402534, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 131393- REFERENTE GÁS MÊS DE FEVEREIRO/19- CCIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		181,75
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000087 SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, BOLSAS REFERENTE A 75 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: ESUP, ESCOLA SUP. ASSOCIADA DE GOIÂNIA	29.588,62	
(7105) Sociedade Brasileira de Cultura e Ensino [2.1.1.02.0012]	Provisão processo 000087 SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, BOLSAS REFERENTE A 75 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: ESUP, ESCOLA SUP. ASSOCIADA DE GOIÂNIA		29.588,62
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000139 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA BOLSAS REFERENTE A 2.828 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: PUC - PONTIFÍCIA UNIV. CATÓLICA DE GOIÁS CIGAM 12498	1.087.069,89	
(8239) Sociedade Goiana de Cultura - PUC [2.1.1.02.0029]	Provisão processo 000139 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA BOLSAS REFERENTE A 2.828 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: PUC - PONTIFÍCIA UNIV. CATÓLICA DE GOIÁS CIGAM 12498		1.087.069,89

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000107 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSAS REFERENTE A 815 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FASAM, FACULDADE SUL-AMERICANA.	328.263,00	
(8260) União Sul Americana de Educação [2.1.1.02.0032]	Provisão processo 000107 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSAS REFERENTE A 815 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FASAM, FACULDADE SUL-AMERICANA.		328.263,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000133 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, BOLSAS REFERENTE A 34 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA, OBS: SENAC, GOIÁS-FACULDADE DE TEC SENAC GOIÁS.	10.682,36	
(11837) Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial [2.1.1.02.0042]	Provisão processo 000133 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, BOLSAS REFERENTE A 34 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA, OBS: SENAC, GOIÁS-FACULDADE DE TEC SENAC GOIÁS.		10.682,36
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000127 INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA-EPP BOLSAS REFERENTE A 18 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. BOLSA OBS: ICG - INSTITUTO CONSCIENCIA GO.	6.294,00	
(24045) Instituto Consciência GO Ltda - EPP [2.1.1.02.0082]	Provisão processo 000127 INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA-EPP BOLSAS REFERENTE A 18 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. BOLSA OBS: ICG - INSTITUTO CONSCIENCIA GO.		6.294,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF 168, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE FEVEREIRO/2019 CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO	1.216,85	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF 168, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE FEVEREIRO/2019 CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO		1.216,85
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000147 DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, BOLSAS REFERENTE A 94 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNIFASC- FACULDADE SANTA RITA DE CÁSSIA	42.870,00	
(8176) Dinamica Organização Projeto e Consultoria Ltda [2.1.1.02.0022]	Provisão processo 000147 DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, BOLSAS REFERENTE A 94 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNIFASC- FACULDADE SANTA RITA DE CÁSSIA		42.870,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000104 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, BOLSISTAS REFERENTE A 604 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FANAP- FACULDADE N. SRA. APARECIDA.	230.734,60	
(8407) Associação Educacional Nossa Senhora Aparecida [2.1.1.02.0034]	Provisão processo 000104 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, BOLSISTAS REFERENTE A 604 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FANAP- FACULDADE N. SRA. APARECIDA.		230.734,60
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000163 ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, BOLSAS REFERENTE A 11 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA, OBS: FAG, FACULDADE DE GOIÂNIA.	4.287,90	
(23996) Anhanguera Educacional Participações S.A. [2.1.1.02.0081]	Provisão processo 000163 ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, BOLSAS REFERENTE A 11 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA, OBS: FAG, FACULDADE DE GOIÂNIA.		4.287,90
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000086 ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO BOLSAS REFERENTE A 87 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: CESUT, CENTRO DE ENS. SUPERIOR DE JATAI	33.890,82	
(6405) Associação Jataiense de Educação [2.1.1.02.0007]	Provisão processo 000086 ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO BOLSAS REFERENTE A 87 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: CESUT, CENTRO DE ENS. SUPERIOR DE JATAI		33.890,82
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000134 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, BOLSAS REFERENTE A 30 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FATEC RM-FAC DE TEC SENAI ROBERTO MANGE.	11.421,11	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(7084) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 000134 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, BOLSAS REFERENTE A 30 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FATEC RM-FAC DE TEC SENAI ROBERTO MANGE.		11.421,11
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000163 ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, BOLSAS REFERENTE A 11 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/19. BOLSA OBS:FAG - FACULDADE DE GOIÂNIA CIGAM 12021	4.287,90	
(23996) Anhanguera Educacional Participações S.A. [2.1.1.02.0081]	Provisão processo 000163 ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, BOLSAS REFERENTE A 11 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/19. BOLSA OBS:FAG - FACULDADE DE GOIÂNIA CIGAM 12021		4.287,90
(15960) Auxilio Alimentação [3.1.2.01.0044]	Provisão processo 402516 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 1111947,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE MARÇO/19, SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	164.555,62	
(15988) Trivale Administração Ltda [2.1.1.01.1616]	Provisão processo 402516 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 1111947,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE MARÇO/19, SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		164.555,62
(5362) Vale Transporte (Doação) [3.0.9.01.0019]	Provisão processo 396445 REDEMOB CONSÓRCIO, RECIBO Nº 1871905, REFERENTE VALES TRANSPORTE PARA DOAÇÃO AS ADOLESCENTES NO CENTRO SOCIAL DONA GERCINA NO MÊS DE MARÇO/19. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.202,30	
(24080) Redemob Consórcio [2.1.1.01.2242]	Provisão processo 396445 REDEMOB CONSÓRCIO, RECIBO Nº 1871905, REFERENTE VALES TRANSPORTE PARA DOAÇÃO AS ADOLESCENTES NO CENTRO SOCIAL DONA GERCINA NO MÊS DE MARÇO/19. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.202,30
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000096 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSAS REFERENTE A 612 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FESG-UNICERRADO-FUND ENSINO SUP GOIATUBA	225.556,62	
(8267) Fundação de Ensino Superior de Goiatuba [2.1.1.02.0063]	Provisão processo 000096 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSAS REFERENTE A 612 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FESG-UNICERRADO-FUND ENSINO SUP GOIATUBA		225.556,62
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000092 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS BOLSAS REFERENTE A 170 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAC., LIONS FACULDADE LIONS	70.193,03	
(8162) Fundação Educacional de Goiás [2.1.1.02.0020]	Provisão processo 000092 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS BOLSAS REFERENTE A 170 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAC., LIONS FACULDADE LIONS		70.193,03
(4606) Publicações [3.1.1.01.0020]	Provisão processo 402625, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, NF 54312 REF. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL (KADU ANÁPOLIS E PIMENTA ROSA SB EIRELI) MÊS DE FEVEREIRO/2019. ASJUR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	505,75	
(21665) Agencia Brasil Central [2.1.1.01.2118]	Provisão processo 402625, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, NF 54312 REF. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL (KADU ANÁPOLIS E PIMENTA ROSA SB EIRELI) MÊS DE FEVEREIRO/2019. ASJUR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		505,75
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 396660 ORTOPEDIA JAGUARIBE, INDUSRIA E COMERCIO LIMITADA, NF 191926, REFERENTE A CADEIRAS DE RODAS PARA BANHO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	9.500,00	
(24542) Ortopedia Jaguaribe Indústria e Comercio Ltda [2.1.1.01.2265]	Provisão processo 396660 ORTOPEDIA JAGUARIBE, INDUSRIA E COMERCIO LIMITADA, NF 191926, REFERENTE A CADEIRAS DE RODAS PARA BANHO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		9.500,00
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 396663 IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI NF 8535, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHEIRAS E COBERTORES INFANTIL MÊS DE MARÇO/2019, CSDG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.693,50	
(24451) Imagem Produtos Hospitalares EIRELI [2.1.1.01.2256]	Provisão processo 396663 IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI NF 8535, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHEIRAS E COBERTORES INFANTIL MÊS DE MARÇO/2019, CSDG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.693,50
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda	Pgto processo 399111/ NF 29026, COMERCIAL DE CARNES MEIA	315,90	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[2.1.1.01.0053]	PONTE LTDA, CTB-7269351- REFERENTE A COMPRA DE CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. CCI-VV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 399111/ NF 29026, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-7269351- REFERENTE A COMPRA DE CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. CCI-VV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		315,90
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 399111/ NF 29040, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-7269354- REFERENTE A COMPRA DE CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.630,86	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 399111/ NF 29040, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-7269354- REFERENTE A COMPRA DE CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.630,86
(23996) Anhanguera Educacional Participações S.A. [2.1.1.02.0081]	Pgto processo 000163/19, ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, CTB-7842563 - BOLSISTAS REFERENTE A 11 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS:FAG - FACULDADE DE GOIÂNIA CIGAM 12021	4.287,90	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000163/19, ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, CTB-7842563 - BOLSISTAS REFERENTE A 11 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS:FAG - FACULDADE DE GOIÂNIA CIGAM 12021		4.287,90
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 399111/ NF 28948, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-7269345- REFERENTE A COMPRA DE CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2.454,95	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 399111/ NF 28948, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-7269345- REFERENTE A COMPRA DE CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		2.454,95
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, REFERENTE MES MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	839,95	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, REFERENTE MES MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		839,95
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45.011-1 BOLSA), REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	1.000,00	
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45.011-1 BOLSA), REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.		1.000,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	TRANSFERENCIA DA C/C 45000-6 (DOAÇÃO) PARA A C/C 45005-7 (TESOURO). DIÁRIA PAGA INDEVIDAMENTE NO TESOIRO, SENDO QUE O CORRETO DEVERIA TER SIDO PAGA NA DOAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 201900058000186.	60,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	TRANSFERENCIA DA C/C 45000-6 (DOAÇÃO) PARA A C/C 45005-7 (TESOURO). DIÁRIA PAGA INDEVIDAMENTE NO TESOIRO, SENDO QUE O CORRETO DEVERIA TER SIDO PAGA NA DOAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 201900058000186.		60,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	TRANSFERENCIA DA C/C 45000-6 (DOAÇÃO) PARA A C/C 45005-7 (TESOURO). DIÁRIA PAGA INDEVIDAMENTE NO TESOIRO, SENDO QUE O CORRETO DEVERIA TER SIDO PAGA NA DOAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 201900058000186.	60,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	TRANSFERENCIA DA C/C 45000-6 (DOAÇÃO) PARA A C/C 45005-7 (TESOURO). DIÁRIA PAGA INDEVIDAMENTE NO TESOIRO, SENDO QUE O CORRETO DEVERIA TER SIDO PAGA NA DOAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 201900058000186.		60,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	TRANSFERENCIA DA C/C 45000-6 (DOAÇÃO) PARA A C/C 45005-7 (TESOURO). DIÁRIA PAGA INDEVIDAMENTE NO TESOIRO, SENDO QUE O CORRETO DEVERIA TER SIDO PAGA NA DOAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 201900058000187.	60,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	TRANSFERENCIA DA C/C 45000-6 (DOAÇÃO) PARA A C/C 45005-7 (TESOURO). DIÁRIA PAGA INDEVIDAMENTE NO TESOIRO, SENDO QUE O CORRETO DEVERIA TER SIDO PAGA NA DOAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 201900058000187.		60,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		2.297.931,28	2.297.931,28
14 de março de 2019 =====			
(19887) Refeição [3.0.9.04.0013]	Doação recebida da EMPRESA CASERATO - BAR & RESTAURANTE, conforme RECIBO. Almoço para os Moradores da Vila Vida, CGSF, CCI-NF e CCI-CM, pelo DIA INTERNACIONAL DA MULHER. ( 155 Idosos ).	2.500,00	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA CASERATO - BAR & RESTAURANTE, conforme RECIBO. Almoço para os Moradores da Vila Vida, CGSF, CCI-NF e CCI-CM, pelo DIA INTERNACIONAL DA MULHER. ( 155 Idosos ).		2.500,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000102 INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, BOLSAS REFERENTE A 170 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAMA-FACULDADE METROPOLITANA DE ANÁPOLIS	61.093,04	
(16660) Instituto Metropolitano de Educação e Cultura Ltda [2.1.1.02.0056]	Provisão processo 000102 INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, BOLSAS REFERENTE A 170 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAMA-FACULDADE METROPOLITANA DE ANÁPOLIS		61.093,04
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000165 CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, BOLSAS REFERENTE A 26 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FAP - FACULDADE DE PIRACANJUBA. CIGAM 12619	10.885,20	
(6398) Centro de Ensino Sup. de Piracanjuba [2.1.1.02.0006]	Provisão processo 000165 CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, BOLSAS REFERENTE A 26 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FAP - FACULDADE DE PIRACANJUBA. CIGAM 12619		10.885,20
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000083 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: CESB-CENTRO DE ENS. SUPERIOR DO BRASIL.	7.595,00	
(6412) Centro de Ensino Superior do Brasil [2.1.1.02.0008]	Provisão processo 000083 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: CESB-CENTRO DE ENS. SUPERIOR DO BRASIL.		7.595,00
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402534, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 131780- REFERENTE GAS MÊS DE MARÇO/19- CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	727,00	
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 402534, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 131780- REFERENTE GAS MÊS DE MARÇO/19- CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		727,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000108 CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSAS REFERENTE A 90 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS:FASEM - FACULDADE SERRA DA MESA.	30.592,16	
(11102) Centro de Educação Serra da Mesa Ltda-CESEM [2.1.1.02.0038]	Provisão processo 000108 CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSAS REFERENTE A 90 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS:FASEM - FACULDADE SERRA DA MESA.		30.592,16
(19292) Restaurante Cidadão - Locação [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 360354 ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RECIBO 484 REFERENTE ALUGUEL P/ REST. CIDADÃO CENTRO, GOIANIA, PERIODO DE 20/02 Á 19/03/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	12.000,00	
(7686) Itacolomi Participações e Empreendimentos Ltda [2.1.1.01.0614]	Provisão processo 360354 ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RECIBO 484 REFERENTE ALUGUEL P/ REST. CIDADÃO CENTRO, GOIANIA, PERIODO DE 20/02 Á 19/03/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		12.000,00
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402534, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 131559- REFERENTE GAS MÊS DE FEVEREIRO/19-CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	545,25	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 402534, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 131559- REFERENTE GAS MÊS DE FEVEREIRO/19-CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		545,25
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000142 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSAS REFERENTE A 749 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: UNIALFA UNIDADE PERIMETRAL.	285.970,91	
(8183) Centro Educacional Alves Faria [2.1.1.02.0023]	Provisão processo 000142 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSAS REFERENTE A 749 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: UNIALFA UNIDADE PERIMETRAL.		285.970,91
(19292) Restaurante Cidadão - Locação [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 402533, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, RECIBO 26/2019 REFERENTE ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/03/2019 a 08/04/2019 - APARECIDA DE GOIANIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. Obs.: processo de origem 276819	13.500,00	
(17640) CBM Participações Ltda [2.1.1.01.1787]	Provisão processo 402533, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, RECIBO 26/2019 REFERENTE ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/03/2019 a 08/04/2019 - APARECIDA DE GOIANIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. Obs.: processo de origem 276819		13.500,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000150 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE-FESURV, BOLSAS REFERENTE A 506 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: UNIRV, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE.	235.675,57	
(8064) Universidade de Rio Verde [2.1.1.02.0017]	Provisão processo 000150 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE-FESURV, BOLSAS REFERENTE A 506 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: UNIRV, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE.		235.675,57
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF 170, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI, MÊS DE MARÇO/2019, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	1.219,85	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF 170, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI, MÊS DE MARÇO/2019, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		1.219,85
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000161 ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, BOLSAS REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FASSEB, FACULDADE ASSEMBLEIANA DO BRASIL. CIGAM 12505	2.108,65	
(7014) Organização Cultural Educacional Filantropica [2.1.1.02.0010]	Provisão processo 000161 ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, BOLSAS REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FASSEB, FACULDADE ASSEMBLEIANA DO BRASIL. CIGAM 12505		2.108,65
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000100 SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ- LTA, BOLSAS REFERENTE A 02 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:FAJA - FACULDADES JATAIENSE	800,00	
(14728) Sociedade Mantenedora das Faculdades de Jataí-LT [2.1.1.02.0050]	Provisão processo 000100 SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ- LTA, BOLSAS REFERENTE A 02 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:FAJA - FACULDADES JATAIENSE		800,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000103 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME BOLSAS REFERENTE A 192 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAN - FACULDADE NOROESTE DE GOIÂNIA CIGAM 12566	67.093,10	
(15162) Centro de Ensino Noroeste Ltda ME [2.1.1.02.0051]	Provisão processo 000103 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME BOLSAS REFERENTE A 192 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAN - FACULDADE NOROESTE DE GOIÂNIA CIGAM 12566		67.093,10
(19005) Doação de Bolsa Universitária	Provisão processo 000079 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA,	217.694,74	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[3.0.9.02.0001]	BOLSAS REFERENTE A 477 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAC. CAMBURY GOIÂNIA		
(6419) Centro Tecnológico Cambury Ltda [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 000079 CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, BOLSAS REFERENTE A 477 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAC. CAMBURY GOIÂNIA		217.694,74
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000158 FACULDADE CGESP, BOLSAS REFERENTE A 14 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: CGESP, FACULDADE CGESP GOIANIA.	3.421,00	
(24066) Faculdade CGESP Ltda - ME [2.1.1.02.0083]	Provisão processo 000158 FACULDADE CGESP, BOLSAS REFERENTE A 14 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: CGESP, FACULDADE CGESP GOIANIA.		3.421,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000082 CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ-CCI-ME BOLSAS REFERENTE A 32 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ	15.063,80	
(17773) Centro de Ciencia de Itaberaí - CCI - ME [2.1.1.02.0060]	Provisão processo 000082 CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ-CCI-ME BOLSAS REFERENTE A 32 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ		15.063,80
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF 169, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI, MÊS DE FEVEREIRO/2019, CIGO. SERA COM RECURSO DO TESOIRO.	1.299,00	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF 169, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI, MÊS DE FEVEREIRO/2019, CIGO. SERA COM RECURSO DO TESOIRO.		1.299,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000137 SOCIEDADE MESTRA DE EDUC. E CULTURA. DE GOIAS S/A, BOLSAS REFERENTE A 30 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: PADRÃO AP. GOIÂNIA-FAC.	9.752,45	
(6104) Sociedade de Ed. e Cultura de Goiania Ltda -PADRAO [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 000137 SOCIEDADE MESTRA DE EDUC. E CULTURA. DE GOIAS S/A, BOLSAS REFERENTE A 30 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: PADRÃO AP. GOIÂNIA-FAC.		9.752,45
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 402674 /NF-68 VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, REF. REFEIÇÕES SERVIDAS NO RESTAURANTE CIDADÃO UEG-ANAPOLIS EM MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	5.125,39	
(19341) Vogue Alimentação e Nutrição Ltda [2.1.1.04.0005]	Provisão processo 402674 /NF-68 VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, REF. REFEIÇÕES SERVIDAS NO RESTAURANTE CIDADÃO UEG-ANAPOLIS EM MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		5.125,39
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000123 FACULDADE DA POLICIA MILITAR/FUNDAÇÃO TIRADENTES, BOLSAS REFERENTE A 14 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FACULDADE DA POLICIA MILITAR CIGAM 12608	4.975,21	
(24388) Faculdade da Polícia Militar / Fundação Tiradentes [2.1.1.02.0087]	Provisão processo 000123 FACULDADE DA POLICIA MILITAR/FUNDAÇÃO TIRADENTES, BOLSAS REFERENTE A 14 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FACULDADE DA POLICIA MILITAR CIGAM 12608		4.975,21
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000115 CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, ENTO DE BOLSAS REFERENTE A 423 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FMB, FACULDADE MONTES BELOS.	148.933,81	
(17759) Centro Educacional Montes Belos Ltda [2.1.1.02.0059]	Provisão processo 000115 CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, ENTO DE BOLSAS REFERENTE A 423 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FMB, FACULDADE MONTES BELOS.		148.933,81
(19005) Doação de Bolsa Universitária	Provisão processo 000119 FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA	8.523,34	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[3.0.9.02.0001]	LTDA, BOLSAS REFERENTE A 19 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FACULDADE SULDAMERICA.		
(12474) Faculdade e Colegio Sul D' America Ltda [2.1.1.02.0043]	Provisão processo 000119 FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, BOLSAS REFERENTE A 19 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FACULDADE SULDAMERICA.		8.523,34
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000141 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSAS REFERENTE A 115 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: UNIALFA-UNIDADE BUENO	45.670,57	
(8183) Centro Educacional Alves Faria [2.1.1.02.0023]	Provisão processo 000141 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSAS REFERENTE A 115 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: UNIALFA-UNIDADE BUENO		45.670,57
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF 174, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI, MÊS DE MARÇO/2019, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	613,75	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF 174, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI, MÊS DE MARÇO/2019, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		613,75
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000173 ABC CENTRO DE ESTUDOS LTDA, BOLSAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FACULDADE ABC DE GOIANIA.	300,00	
(24878) ABC Centro de Estudos Ltda [2.1.1.02.0094]	Provisão processo 000173 ABC CENTRO DE ESTUDOS LTDA, BOLSAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FACULDADE ABC DE GOIANIA.		300,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000088 SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, BOLSAS REFERENTE A 52 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FABEC, FAC BRASILEIRA DE EDUC E CULTURA	15.244,00	
(8883) Sociedade Brasileira de Educação e Cultura S/S Ltd [2.1.1.02.0035]	Provisão processo 000088 SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, BOLSAS REFERENTE A 52 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FABEC, FAC BRASILEIRA DE EDUC E CULTURA		15.244,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão porcesso 000078 FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 52 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAC. CAMBURY FORMOSA	17.397,85	
(6419) Centro Tecnologico Cambury Ltda [2.1.1.02.0009]	Provisão porcesso 000078 FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 52 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAC. CAMBURY FORMOSA		17.397,85
(24080) Redemob Consórcio [2.1.1.01.2242]	Pgto processo 396445, REDEMOB CONSÓRCIO, CTB-1249- RECIBO N ° 1871905 REF. VALES TRANSPORTE PARA DOAÇÃO ÀS ADOLESCENTES NO CENTRO SOCIAL DONA GERCINA NO MÊS DE MARÇO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.202,30	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396445, REDEMOB CONSÓRCIO, CTB-1249- RECIBO N ° 1871905 REF. VALES TRANSPORTE PARA DOAÇÃO ÀS ADOLESCENTES NO CENTRO SOCIAL DONA GERCINA NO MÊS DE MARÇO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.202,30
(4893) Diárias [3.1.1.01.0071]	Pgto processo 000221, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-0244090 - REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE AURILANDIA -GO NO DIA 13/03/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	60,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 000221, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-0244090 - REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE AURILANDIA -GO NO DIA 13/03/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		60,00
(4893) Diárias [3.1.1.01.0071]	Pgto processo 000212, MIRNA PINCOWSCA RIBEIRO, CTB-8863418- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE AURILANDIA -GO NO DIA 13/03/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	60,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão	Pgto processo 000212, MIRNA PINCOWSCA RIBEIRO, CTB-8863418-		60,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE AURILANDIA -GO NO DIA 13/03/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		
(15715) Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos [2.1.1.01.1590]	Pgto processo 402499, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, CTB-47- FATURA N° 187254 REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 24 A 31/01/2019 E 02 A 06/02/19 - SEDE/DIGER- DAS- CEFIN- ASTI- DPBU. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/TESOIRO	1.166,91	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 402499, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, CTB-47- FATURA N° 187254 REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 24 A 31/01/2019 E 02 A 06/02/19 - SEDE/DIGER- DAS- CEFIN- ASTI- DPBU. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/TESOIRO		1.166,91
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.011-1 BOLSA ), REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO N° 396257.	5.000,00	
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.011-1 BOLSA ), REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO N° 396257.		5.000,00
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45005-7 (TESOIRO) PARA A C/C 45011-1 (BOLSA), PROVENIENTE DE PAGAMENTO FATURA ÚNICA DO CORREIO N° 187254, CONFORME PROCESSO N° 402499.	331,21	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45005-7 (TESOIRO) PARA A C/C 45011-1 (BOLSA), PROVENIENTE DE PAGAMENTO FATURA ÚNICA DO CORREIO N° 187254, CONFORME PROCESSO N° 402499.		331,21
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	TRANSFERENCIA DA C/C 45005-7 (TESOIRO) PARA A C/C 45011-1 (BOLSA), PROVENIENTE DE EMPRÉSTIMO PARA PAGTO FGTS DA FOLHA DE PAGTO REF. MES DEZ/2018, ORA REGULARIZADO. EMPRESTIMO EFETUADO EM 07.01.19	148.784,84	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	TRANSFERENCIA DA C/C 45005-7 (TESOIRO) PARA A C/C 45011-1 (BOLSA), PROVENIENTE DE EMPRÉSTIMO PARA PAGTO FGTS DA FOLHA DE PAGTO REF. MES DEZ/2018, ORA REGULARIZADO. EMPRESTIMO EFETUADO EM 07.01.19		148.784,84
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 TESOIRO - 13° T.A. ), REFERENTE MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO N° 386883.	148.784,84	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 TESOIRO - 13° T.A. ), REFERENTE MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO N° 386883.		148.784,84
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	APLICAÇÃO ( C/C 45.011-1 BOLSA ), REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO N° 396257.	150.000,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	APLICAÇÃO ( C/C 45.011-1 BOLSA ), REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO N° 396257.		150.000,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 TESOIRO - 13° T.A. ), REFERENTE MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO N° 386883.	5.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 TESOIRO - 13° T.A. ), REFERENTE MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO N° 386883.		5.000,00
-----			
Total do Dia:		1.686.710,74	
			1.686.710,74
15 de março de 2019			
=====			
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000128 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSAS REFERENTE A 136 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOSLA. OBS: IESGO, FACULDADES INTEGRADAS IESGO.	47.266,16	
(8141) Sociedade de Ensino Superior Fenix S/C [2.1.1.02.0018]	Provisão processo 000128 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSAS REFERENTE A 136 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOSLA. OBS: IESGO, FACULDADES INTEGRADAS IESGO.		47.266,16
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000098 CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA-CCJ BOLSAS REFERENTE A 101 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FAJ - FACULDADE DE JUSSARA	43.200,00	
(6391) Centro de Ciencias de Jussara	Provisão processo 000098 CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA-CCJ		43.200,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[2.1.1.02.0005]	BOLSAS REFERENTE A 101 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FAJ - FACULDADE DE JUSSARA		
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000089 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP. DE GOIANIA, BOLSAS REFERENTE A 02 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FACCIDADE, FACULDADE CIDADE APARECIDA	600,00	
(23989) Soc. de Educação e Cultura Ap.de Goiania Ltda-ME [2.1.1.02.0080]	Provisão processo 000089 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP. DE GOIANIA, BOLSAS REFERENTE A 02 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FACCIDADE, FACULDADE CIDADE APARECIDA		600,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000130 INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, BOLSA REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FITEG GOIANIA.	400,00	
(23737) Instituto de Filosofia e Teologia de Goias [2.1.1.02.0077]	Provisão processo 000130 INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, BOLSA REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FITEG GOIANIA.		400,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000136 ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, BOLSAS REFERENTE A 158 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: IUESO FACULDADES OBJETIVO.	58.812,61	
(7987) Associação Objetivo de Ensino Superior [2.1.1.02.0015]	Provisão processo 000136 ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, BOLSAS REFERENTE A 158 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: IUESO FACULDADES OBJETIVO.		58.812,61
(5180) I.P.V.A. e Relicenciamento [3.1.4.01.0002]	Provisão processo 402505 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, DPVT(SEGURO OBRIGATORIO REFERENTE VEICULOS MOTO PLACA OOE-3833, SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	84,58	
(3703) Detran-GO [2.1.1.01.0290]	Provisão processo 402505 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, DPVT(SEGURO OBRIGATORIO REFERENTE VEICULOS MOTO PLACA OOE-3833, SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		84,58
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000094 DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, BOLSAS REFERENTE A 631 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FACUNICAMPS - I - DINAMICA ASSESSORIA.	146.140,46	
(19390) Dinamica Assessoria e Gestão Empresarial Ltda [2.1.1.02.0062]	Provisão processo 000094 DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, BOLSAS REFERENTE A 631 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FACUNICAMPS - I - DINAMICA ASSESSORIA.		146.140,46
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000146 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSAS REFERENTE A 860 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: UNIFAN - UNIÃO DAS FAC. ALFREDO NASSER.	367.310,80	
(8057) Faculdade Alfredo Nasser Ltda [2.1.1.02.0016]	Provisão processo 000146 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSAS REFERENTE A 860 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: UNIFAN - UNIÃO DAS FAC. ALFREDO NASSER.		367.310,80
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 399111 / NF 029407, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	214,00	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 399111 / NF 029407, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		214,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000170 CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, BOLSAS REFERENTE A 57 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: GOYAZES, FACULDADE UNIÃO DE GOYAZES.	27.291,27	
(13559) Centro de Estudos Octavio Dias de Oliveira [2.1.1.02.0047]	Provisão processo 000170 CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, BOLSAS REFERENTE A 57 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA		27.291,27

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	OBS: GOYAZES, FACULDADE UNIÃO DE GOYAZES.		
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000093 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, BOLSAS REFERENTE A 92 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAC MAIS.	34.010,00	
(1540) Centro de Educação Superior de Inhumas Ltda [2.1.1.02.0041]	Provisão processo 000093 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, BOLSAS REFERENTE A 92 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAC MAIS.		34.010,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000113 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, BOLSAS REFERENTE A 276 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:FER - FACULDADE EVANGELICA DE RUBIATABA.	126.434,19	
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 000113 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, BOLSAS REFERENTE A 276 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:FER - FACULDADE EVANGELICA DE RUBIATABA.		126.434,19
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 399111, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 29354 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	1.008,80	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 399111, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 29354 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		1.008,80
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000164 FAIND-FACULDADE DE INDIARA, BOLSAS REFERENTE A 07 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAIND, FACULDADE DE INDIARA.	3.000,00	
(24395) FAIND- Faculdade de Indiará [2.1.1.02.0088]	Provisão processo 000164 FAIND-FACULDADE DE INDIARA, BOLSAS REFERENTE A 07 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAIND, FACULDADE DE INDIARA.		3.000,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000114 UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ-FESGO, BOLSAS REFERENTE A 493 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FESGO, FACULDADE ESTÁCIO DE SÁ DE GOIÁS	198.822,35	
(11172) Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá [2.1.1.02.0040]	Provisão processo 000114 UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ-FESGO, BOLSAS REFERENTE A 493 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FESGO, FACULDADE ESTÁCIO DE SÁ DE GOIÁS		198.822,35
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000135 FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA-EPP, BOLSAS REFERENTE A 17 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FACULDADE DE ITAPURANGA.	6.642,60	
(17045) Faculdade de Itapuranga Ltda EPP [2.1.1.02.0057]	Provisão processo 000135 FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA-EPP, BOLSAS REFERENTE A 17 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FACULDADE DE ITAPURANGA.		6.642,60
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000106 CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, BOLSAS REFERENTE A 129 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAR - FACULDADE ALMEIDA RODRIGUES.	48.518,00	
(8232) Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues [2.1.1.02.0028]	Provisão processo 000106 CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, BOLSAS REFERENTE A 129 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAR - FACULDADE ALMEIDA RODRIGUES.		48.518,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000090 SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSAS REFERENTE A 21 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FACEC-FACULDADE CENTRAL DE CRISTALINA.	7.410,21	
(6097) Sociedade Central de Ensino Superior [2.1.1.02.0002]	Provisão processo 000090 SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSAS REFERENTE A 21 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FACEC-FACULDADE CENTRAL DE CRISTALINA.		7.410,21

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000159 CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA BOLSAS REFERENTE A 100 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: DELTA, FACULDADE DELTA.	29.418,20	
(12971) Centro Tecnológico Delta Ltda [2.1.1.02.0044]	Provisão processo 000159 CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA BOLSAS REFERENTE A 100 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: DELTA, FACULDADE DELTA.		29.418,20
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000109 FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, BOLSAS REFERENTE A 149 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FASUG, FACULDADE DO SUDOESTE GOIANO.	74.493,20	
(7532) Faculdade do Sudeste Goiano [2.1.1.02.0014]	Provisão processo 000109 FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, BOLSAS REFERENTE A 149 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FASUG, FACULDADE DO SUDOESTE GOIANO.		74.493,20
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 399111 / NF 029479, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	79,00	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 399111 / NF 029479, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		79,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000111 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA-FECER, BOLSAS REFERENTE A 163 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FECER, FACULDADE EVANGELICA DE CERES CIGAM 12701	68.769,92	
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 000111 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA-FECER, BOLSAS REFERENTE A 163 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FECER, FACULDADE EVANGELICA DE CERES CIGAM 12701		68.769,92
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000168 INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, BOLSAS REFERENTE A 75 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FIBRA- FACULDADE DO INSTITUTO BRASIL	31.827,00	
(8148) Instituto Brasil de Ciência & Tecnologia Ltda [2.1.1.02.0019]	Provisão processo 000168 INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, BOLSAS REFERENTE A 75 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FIBRA- FACULDADE DO INSTITUTO BRASIL		31.827,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000172 FEV FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, BOLSAS REFERENTE A 258 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: UNICALDAS, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES.	121.164,62	
(13545) Faculdade das Aguas Quentes Ltda [2.1.1.02.0046]	Provisão processo 000172 FEV FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, BOLSAS REFERENTE A 258 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: UNICALDAS, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES.		121.164,62
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000138 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, BOLSAS REFERENTE A 279 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: PADRÃO DERGO- FACULDADE GOIÂNIA	109.018,47	
(6104) Sociedade de Ed. e Cultura de Goiania Ltda -PADRAO [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 000138 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, BOLSAS REFERENTE A 279 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: PADRÃO DERGO- FACULDADE GOIÂNIA		109.018,47
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000167 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, BOLSAS REFERENTE A 11 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FATESG, FAC. DE TEC. SENAI DE DES. GERENCIAL	3.106,75	
(7084) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 000167 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, BOLSAS REFERENTE A 11 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FATESG, FAC. DE TEC. SENAI DE DES. GERENCIAL		3.106,75
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000081 FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, BOLSAS REFERENTE A 12 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FACULDADE CATÓLICA DE ANÁPOLIS	4.162,47	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(15778) Fundação São Miguel Arcanjo [2.1.1.02.0054]	Provisão processo 000081 FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, BOLSAS REFERENTE A 12 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FACULDADE CATÓLICA DE ANÁPOLIS		4.162,47
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000143 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO BOLSAS REFERENTE A 674 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: UNI-ANHANGUERA, CENTRO UNIVERS DE GOIÁS	239.348,35	
(8204) Associação Goiana de Ensino [2.1.1.02.0025]	Provisão processo 000143 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO BOLSAS REFERENTE A 674 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: UNI-ANHANGUERA, CENTRO UNIVERS DE GOIÁS		239.348,35
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000084 ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, BOLSAS REFERENTE A 197 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: CESUC-CENTRO ENSINO SUP. CATALÃO.	76.645,04	
(10297) Associação Catalana de Educação - ACE [2.1.1.02.0037]	Provisão processo 000084 ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, BOLSAS REFERENTE A 197 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: CESUC-CENTRO ENSINO SUP. CATALÃO.		76.645,04
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000095 DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, BOLSAS REFERENTE A 1.052 ALUNOS , MÊS DE FEVEREIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FACUNICAMPS - II - DINAMICA ADMINISTRACA	261.980,88	
(22659) Dinâmica Administração Consultoria e Gestão Ltda [2.1.1.02.0069]	Provisão processo 000095 DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, BOLSAS REFERENTE A 1.052 ALUNOS , MÊS DE FEVEREIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FACUNICAMPS - II - DINAMICA ADMINISTRACA		261.980,88
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000085 SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, BOLSAS REFERENTE A 297 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: CESUC, FACULDADE ENSINO SUP. CATALÃO	119.645,16	
(11116) Sociedade Catalana de Educação S/C Ltda [2.1.1.02.0039]	Provisão processo 000085 SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, BOLSAS REFERENTE A 297 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: CESUC, FACULDADE ENSINO SUP. CATALÃO		119.645,16
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 399111, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 29280 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	298,90	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 399111, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 29280 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		298,90
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 399111, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 29411 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.620,30	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 399111, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 29411 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.620,30
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 399111 / NF 029442, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	171,20	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 399111 / NF 029442, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		171,20
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000091 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA BOLSAS REFERENTE A 299, ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FACEG -FACULDADE EVANGELICA DE GOIANESIA	123.900,52	
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 000091 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA BOLSAS REFERENTE A 299, ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FACEG -FACULDADE EVANGELICA DE GOIANESIA		123.900,52
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000131 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA BOLSAS REFERENTE A 125 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	48.137,38	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	OBS: FACULDADE RAÍZES		
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 000131 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA BOLSAS REFERENTE A 125 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FACULDADE RAÍZES		48.137,38
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000164 FAIND-FACULDADE DE INDIARA BOLSAS REFERENTE A 07 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FAIND - FACULDADE DE INDIARA.	3.000,00	
(24395) FAIND- Faculdade de Indiará [2.1.1.02.0088]	Provisão processo 000164 FAIND-FACULDADE DE INDIARA BOLSAS REFERENTE A 07 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FAIND - FACULDADE DE INDIARA.		3.000,00
(19852) Taxas Diversas [3.1.4.03.0002]	Provisão processo 392174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, DUAM: 19040101610013226 REF. TAXA DE EXPEDIENTE DE SERVIÇO DIVERSOS. OBS: MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES VI MONTICELLI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	83,53	
(13279) Prefeitura Municipal de Goiania [2.1.1.01.1327]	Provisão processo 392174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, DUAM: 19040101610013226 REF. TAXA DE EXPEDIENTE DE SERVIÇO DIVERSOS. OBS: MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES VI MONTICELLI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		83,53
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402316 PHARMACYA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, NF 026, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CURATELADOS, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	391,95	
(23954) Pharmacya Comércio de Medicamentos EIRELI [2.1.1.01.2233]	Provisão processo 402316 PHARMACYA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, NF 026, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CURATELADOS, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		391,95
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 390489 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NF 3804, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANDADOR, MÊS DE MARÇO/2019. GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	28.000,00	
(13622) Alphamix Indústria e Comercio Ltda [2.1.1.01.1362]	Provisão processo 390489 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NF 3804, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANDADOR, MÊS DE MARÇO/2019. GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		28.000,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000097 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, BOLSAS REFERENTE A 100 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FAI- FACULDADE DE IPORÁ CIGAM 12652	45.541,00	
(10185) Centro de Ensino Superior de Iporá Ltda [2.1.1.02.0036]	Provisão processo 000097 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, BOLSAS REFERENTE A 100 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FAI- FACULDADE DE IPORÁ CIGAM 12652		45.541,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000118 ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, BOLSAS REFERENTE A 142 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: IESRIVER - FACULDADE OBJETIVO.	66.483,86	
(8197) Associação de Ensino Superior de Goiás [2.1.1.02.0024]	Provisão processo 000118 ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, BOLSAS REFERENTE A 142 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: IESRIVER - FACULDADE OBJETIVO.		66.483,86
(5194) Taxa Licença para Funcionamento [3.1.4.01.0004]	Provisão processo 402466 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, DUAM REFERENTE TAXA DO ALVARÁ EXPEDIDO PELA VIGILANCIA SANITARIA DO EXERCICIO 2019 DA UNIDADE CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	904,12	
(13279) Prefeitura Municipal de Goiania [2.1.1.01.1327]	Provisão processo 402466 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, DUAM REFERENTE TAXA DO ALVARÁ EXPEDIDO PELA VIGILANCIA SANITARIA DO EXERCICIO 2019 DA UNIDADE CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		904,12
(24542) Ortopedia Jaguaribe Industria e Comercio Ltda [2.1.1.01.2265]	Pgto processo 396660/ NF 190486, ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA, CTB-9871549- REFERENTE CADEIRAS DE RODAS E BANHO MÊS DE FEVEREIRO/2019. GASB. PAGO C/ RECURSO DO	9.167,50	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	TESOURO		
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 396660/ NF 190486, ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA, CTB-9871549- REFERENTE CADEIRAS DE RODAS E BANHO MÊS DE FEVEREIRO/2019. GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		9.167,50
(24542) Ortopedia Jaguaribe Industria e Comercio Ltda [2.1.1.01.2265]	Pgto processo 396660/ NF 186338, ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA, CTB-9871604- REFERENTE CADEIRA DE RODAS DE BANHO MÊS DE NOVEMBRO/2018 GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	36.670,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 396660/ NF 186338, ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA, CTB-9871604- REFERENTE CADEIRA DE RODAS DE BANHO MÊS DE NOVEMBRO/2018 GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		36.670,00
(24542) Ortopedia Jaguaribe Industria e Comercio Ltda [2.1.1.01.2265]	Desconto obtido conf. processo 396660, da empresa ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA, da NF 186338 REF. aquisição de CADEIRA DE RODAS DE BANHO, MÊS NOV/2018 - GASB, que foi paga com recurso do TESOURO em 15/03/2019. CONFORME CARTA DE DESCONTO	1.330,00	
(19187) Contrato de Gestão/Tesouro [1.1.2.08.0002]	Desconto obtido conf. processo 396660, da empresa ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA, da NF 186338 REF. aquisição de CADEIRA DE RODAS DE BANHO, MÊS NOV/2018 - GASB, que foi paga com recurso do TESOURO em 15/03/2019. CONFORME CARTA DE DESCONTO		1.330,00
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 398887/ NF143, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-1388037- REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS JANEIRO/19 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	559,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 398887/ NF143, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-1388037- REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS JANEIRO/19 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		559,50
(4893) Diárias [3.1.1.01.0071]	Pgto processo 000212, LUÍZ CARLOS DE JESUS, CTB-0244118- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE AURILANDIA -GO NO DIA 13/03/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	60,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 000212, LUÍZ CARLOS DE JESUS, CTB-0244118- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE AURILANDIA -GO NO DIA 13/03/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		60,00
(23751) Ricardo Alves Barbosa 00552303186 [2.1.1.01.2219]	Pgto processo 401059, RICARDO A. BARBOSA PPA LOCACAO, COMERCIO E SERVICO, CTB-9871601- NF 155 REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMA ELASTICA PARA EVENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE BRINQUEDOS A CRIANÇAS SHOW DE NATAL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	5.985,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 401059, RICARDO A. BARBOSA PPA LOCACAO, COMERCIO E SERVICO, CTB-9871601- NF 155 REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMA ELASTICA PARA EVENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE BRINQUEDOS A CRIANÇAS SHOW DE NATAL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		5.985,00
(23751) Ricardo Alves Barbosa 00552303186 [2.1.1.01.2219]	Desconto obtido conf. processo 401059, da empresa RICARDO A. BARBOSA PPA LOCACAO, COMERCIO E SERVICO, da NF 155 REF. LOCAÇÃO DE CAMA ELASTICA P/ EVENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE BRINQUEDOS A CRIANÇAS - SHOW DE NATAL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO EM 15/03/2019. CONFORME CARTA DE DESCONTO.	315,00	
(19187) Contrato de Gestão/Tesouro [1.1.2.08.0002]	Desconto obtido conf. processo 401059, da empresa RICARDO A. BARBOSA PPA LOCACAO, COMERCIO E SERVICO, da NF 155 REF. LOCAÇÃO DE CAMA ELASTICA P/ EVENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE BRINQUEDOS A CRIANÇAS - SHOW DE NATAL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO EM 15/03/2019. CONFORME CARTA DE DESCONTO.		315,00
(24808) Moderna Papelaria EIRELI [2.1.1.01.2279]	Desconto obtido conf. processo 396547, da empresa MODERNA PAPELARIA EIRELI, da NF 5000 REF. MATERIAL PARA ESCRITÓRIO MÊS DEZEMBRO/2018. CCP, que foi paga com recurso do TESOURO /BOLSA em 15/03/2019. CONFORME CARTA DE DESCONTO	370,47	
(19187) Contrato de Gestão/Tesouro [1.1.2.08.0002]	Desconto obtido conf. processo 396547, da empresa MODERNA PAPELARIA EIRELI, da NF 5000 REF. MATERIAL PARA ESCRITÓRIO MÊS DEZEMBRO/2018. CCP, que foi paga com recurso do TESOURO /BOLSA em 15/03/2019. CONFORME CARTA DE DESCONTO		370,47
(7182) URBS Empreendimentos Imobiliários [2.1.1.04.0002]	Pgto processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, CTB-14, RECIBO 208930 -REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/02/19 A 14/03/2019, GOIANIA -	14.305,20	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	CAMPINAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, CTB-14, RECIBO 208930 -REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/02/19 A 14/03/2019, GOIANIA - CAMPINAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		14.305,20
(21070) Tarifa Fomentar [3.1.3.04.0006]	Pgto processo 10319, TARIFAS BANCÁRIAS, TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	55,10	
(22477) Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.04.0023]	Pgto processo 10319, TARIFAS BANCÁRIAS, TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1		55,10
(7686) Itacolomi Participações e Empreendimentos Ltda [2.1.1.01.0614]	Pgto processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CTB-9841503- RECIBO 484 REFERENTE ALUGUEL NO PERÍODO DE 20/02 Á 19/03/19 - CENTRO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	12.000,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CTB-9841503- RECIBO 484 REFERENTE ALUGUEL NO PERÍODO DE 20/02 Á 19/03/19 - CENTRO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		12.000,00
(24885) ATI Aparelhos de Transporte Inteligente Ltda [2.1.1.01.2282]	Pgto processo 399072, ATI APARELHOS DE TRANSPORTE INTELIGENTE LTDA, CTB-0001250- NOTA FISCAL Nº 303, REFERENTE AO CPS Nº 23/2018 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR MÊS 02/19 - 1ª PARCELA/12 - CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	250,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399072, ATI APARELHOS DE TRANSPORTE INTELIGENTE LTDA, CTB-0001250- NOTA FISCAL Nº 303, REFERENTE AO CPS Nº 23/2018 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR MÊS 02/19 - 1ª PARCELA/12 - CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		250,00
(22337) Diarias Restaurante [3.0.9.03.0003]	Pgto processo 000231, LORRAINE IZABEL NUNES DE DEUS, CTB-244055- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 14/03/2019. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	30,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 000231, LORRAINE IZABEL NUNES DE DEUS, CTB-244055- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 14/03/2019. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		30,00
(24395) FAIND- Faculdade de Indiará [2.1.1.02.0088]	Pgto processo 000164/19, FAIND-FACULDADE DE INDIARA, CTB-1259302- BOLSISTAS REFERENTE A 07 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 11170	3.000,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000164/19, FAIND-FACULDADE DE INDIARA, CTB-1259302- BOLSISTAS REFERENTE A 07 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 11170		3.000,00
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 398887/ NF147, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-1388257- REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIOS MÊS JANEIRO/19 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	558,90	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398887/ NF147, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-1388257- REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIOS MÊS JANEIRO/19 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		558,90
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 398887/ NF146, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-1388486- REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIOS MÊS JANEIRO/19 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.756,70	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398887/ NF146, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-1388486- REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIOS MÊS JANEIRO/19 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.756,70
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 398887/ NF142, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-1388398- REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS JANEIRO/19 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.415,60	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398887/ NF142, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-1388398- REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS JANEIRO/19 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.415,60
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 402532, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-53499765- referente a IRRF gerado a partir do título : REC.47 EVANDRO NUNES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	3.264,03	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 402532, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-53499765- referente a IRRF gerado a partir do título : REC.47 EVANDRO NUNES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		3.264,03

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 398887/ NF145, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-1388451- REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS JANEIRO/19 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	700,90	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398887/ NF145, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-1388451- REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS JANEIRO/19 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		700,90
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 398887/ NF148, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-1388503- REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIOS MÊS JANEIRO/19 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	778,25	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398887/ NF148, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-1388503- REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIOS MÊS JANEIRO/19 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		778,25
(10290) Evandro Nunes da Silva [2.1.1.04.0003]	Pgto processo 402532, EVANDRO NUNES DA SILVA, CTB-9841459- RECIBO N° 47 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL-NO PERÍODO DE 15/02/2019 A 15/03/2019. ANÁPOLIS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	11.766,47	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 402532, EVANDRO NUNES DA SILVA, CTB-9841459- RECIBO N° 47 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL-NO PERÍODO DE 15/02/2019 A 15/03/2019. ANÁPOLIS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		11.766,47
(24542) Ortopedia Jaguaribe Indústria e Comercio Ltda [2.1.1.01.2265]	Pgto processo 396660/ NF 188460, ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSRIA E COMERCIO LIMITADA, CTB-9871621- REFERENTE CADEIRA DE RODAS MÊS DE DEZEMBRO/2018 GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	42.990,75	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396660/ NF 188460, ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSRIA E COMERCIO LIMITADA, CTB-9871621- REFERENTE CADEIRA DE RODAS MÊS DE DEZEMBRO/2018 GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		42.990,75
(5152) Tarifas [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 402414, TARIFA BANCARIA REF. CHEQUE VALOR SUPERIOR NR. 000477 EMPRESTIMO-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	32,90	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402414, TARIFA BANCARIA REF. CHEQUE VALOR SUPERIOR NR. 000477 EMPRESTIMO-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		32,90
(24542) Ortopedia Jaguaribe Indústria e Comercio Ltda [2.1.1.01.2265]	Desconto obtido conf. processo 396660, da empresa ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSRIA E COMERCIO LIMITADA, da NF 188460 REF. CADEIRA DE RODAS, MÊS DEZ/2018 - GASB, que foi paga com recurso do TESOIRO em 15/03/2019. CONFORME CARTA DE DESCONTO	1.559,25	
(19187) Contrato de Gestão/Tesouro [1.1.2.08.0002]	Desconto obtido conf. processo 396660, da empresa ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSRIA E COMERCIO LIMITADA, da NF 188460 REF. CADEIRA DE RODAS, MÊS DEZ/2018 - GASB, que foi paga com recurso do TESOIRO em 15/03/2019. CONFORME CARTA DE DESCONTO		1.559,25
(23947) Swiss Participações Ltda [2.1.1.02.0079]	Pgto processo 386000/2018-II VOL, SWISS PARTICIPAÇÕES LTDA, CTB-1259229- LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA REFERENTE PARCELA 13/36. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/PROTEGE	25.076,95	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 386000/2018-II VOL, SWISS PARTICIPAÇÕES LTDA, CTB-1259229- LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA REFERENTE PARCELA 13/36. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/PROTEGE		25.076,95
(25522) Moderna Papelaria EIRELI [2.1.1.02.0102]	Pgto processo 396547/ NF 5000, MODERNA PAPELARIA EIRELI, CTB-1259234- REFERENTE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO MÊS DE DEZEMBRO/2018. CCP. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	3.553,38	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396547/ NF 5000, MODERNA PAPELARIA EIRELI, CTB-1259234- REFERENTE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO MÊS DE DEZEMBRO/2018. CCP. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		3.553,38
(24542) Ortopedia Jaguaribe Indústria e Comercio Ltda [2.1.1.01.2265]	Desconto obtido conf. processo 396660, da empresa ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSRIA E COMERCIO LIMITADA, da NF 190486 REF. CADEIRAS DE RODAS E BANHO MÊS FEV/2019. GASB, que foi paga com recurso do TESOIRO em 15/03/2019. CONFORME CARTA DE DESCONTO	332,50	
(19187) Contrato de Gestão/Tesouro [1.1.2.08.0002]	Desconto obtido conf. processo 396660, da empresa ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSRIA E COMERCIO LIMITADA, da NF 190486 REF. CADEIRAS DE RODAS E BANHO MÊS FEV/2019. GASB, que foi paga com recurso do TESOIRO em 15/03/2019. CONFORME CARTA DE DESCONTO		332,50

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(24808) Moderna Papelaria EIRELI [2.1.1.01.2279]	Pgto processo 396547/ NF 5000, MODERNA PAPELARIA EIRELI, CTB-1259232- REFERENTE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO MÊS DE DEZEMBRO/2018. CCP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	3.485,45	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396547/ NF 5000, MODERNA PAPELARIA EIRELI, CTB-1259232- REFERENTE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO MÊS DE DEZEMBRO/2018. CCP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		3.485,45
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 398887/ NF149, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-1388507- REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIOS MÊS JANEIRO/19 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.533,40	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398887/ NF149, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-1388507- REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIOS MÊS JANEIRO/19 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.533,40
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 398887/ NF144, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-1388038- REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIOS MÊS JANEIRO/19 CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	82,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398887/ NF144, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-1388038- REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIOS MÊS JANEIRO/19 CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		82,50
(17640) CBM Participações Ltda [2.1.1.01.1787]	Pgto processo 402533, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, CTB-9841433- RECIBO 26/2019 REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/03/2019 a 08/04/2019. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. Obs.: processo de origem 276819	13.500,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 402533, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, CTB-9841433- RECIBO 26/2019 REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/03/2019 a 08/04/2019. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. Obs.: processo de origem 276819		13.500,00
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.011-1 BOLSA ), REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	30.000,00	
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.011-1 BOLSA ), REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.		30.000,00
(22477) Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.04.0023]	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR/OVG) REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1,24	
(22484) Bradesco Ag.244 CA 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.05.0019]	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR/OVG) REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		1,24
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA IND. DE PROD. ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA, REFERENTE MES MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	2.444,43	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA IND. DE PROD. ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA, REFERENTE MES MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		2.444,43
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.013-8 REST.), REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	54.000,00	
(24199) Bradesco Ag.244 CA 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.05.0023]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.013-8 REST.), REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.		54.000,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	DEVOLUÇÃO DE VERBA RESCISÓRIA/REVOGAÇÃO DA RESCISÃO DE LARISSA VILELA DE OLIVEIRA, CONF. DESPACHO 201/2019 GGP - SEDE ÁREA MEIO - PROCESSO Nº 401200.	7.222,23	
(19187) Contrato de Gestão/Tesouro [1.1.2.08.0002]	DEVOLUÇÃO DE VERBA RESCISÓRIA/REVOGAÇÃO DA RESCISÃO DE LARISSA VILELA DE OLIVEIRA, CONF. DESPACHO 201/2019 GGP - SEDE ÁREA MEIO - PROCESSO Nº 401200.		7.222,23
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 TESOIRO - 13º T.A. ), REFERENTE MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	105.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 TESOIRO - 13º T.A. ), REFERENTE MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		105.000,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA HADASSAH COSMÉTICOS LTDA, REFERENTE MES MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	827,28	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA		827,28

Conta	Histórico	Débito	Crédito
-----			
	HADASSAH COSMÉTICOS LTDA, REFERENTE MES MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		
-----			
	Total do Dia:	2.971.338,73	2.971.338,73
-----			
18 de março de 2019			
=====			
(16954) Goiaslímp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Desconto obtido conf. processo 402554, concedido pela empresa GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF1868, A SER PAGA C/ RECURSO DO TESOIRO. CONFORME CARTA DE DESCONTO DA EMPRESA.	1.158,63	
(19187) Contrato de Gestão/Tesouro [1.1.2.08.0002]	Desconto obtido conf. processo 402554, concedido pela empresa GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF1868, A SER PAGA C/ RECURSO DO TESOIRO. CONFORME CARTA DE DESCONTO DA EMPRESA.		1.158,63
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 401079/ NF 7952 AMERICA TINTAS EIRELI, AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO E VENTILADORES PARA ATENDER O COMPLEXO GERONTOLÓGICO SAGRADA FAMÍLIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2.907,00	
(20244) America Tintas Eireli-EPP [2.1.1.01.2033]	Provisão processo 401079/ NF 7952 AMERICA TINTAS EIRELI, AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO E VENTILADORES PARA ATENDER O COMPLEXO GERONTOLÓGICO SAGRADA FAMÍLIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		2.907,00
(3703) Detran-GO [2.1.1.01.0290]	Provisão processo 402506 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, SEGURO OBRIGATORIO, E MULTAS REFERENTE R\$ 394,81, ATUALIZAÇÃO MONTÁRIA R\$ 2,93 NO TOTAL DE R\$ 397,74 VEICULOS SANDERO PLACA OOE-3803 INFRAÇÃO COM CONDUTORES JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO E CARLOS HENRIQUE PONCIANO DE ANDRADE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		397,74
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 399111, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 29444 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	1.008,80	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 399111, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 29444 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		1.008,80
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 399111, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 29419 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	975,30	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 399111, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 29419 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		975,30
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 399111 / NF 029515, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	1.746,13	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 399111 / NF 029515, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		1.746,13
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 402664, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF.137 REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS MÊS DE FEVEREIRO/2019. CCP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.234,42	
(8421) Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 402664, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF.137 REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS MÊS DE FEVEREIRO/2019. CCP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.234,42
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 399111 / NF 29613, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	3.319,20	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 399111 / NF 29613, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		3.319,20
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 402664, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF.136 REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS MÊS DE FEVEREIRO/2019. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	822,94	
(8421) Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 402664, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF.136 REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS		822,94

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	MÊS DE FEVER13EIRO/2019. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		
(5180) I.P.V.A. e Relicenciamento [3.1.4.01.0002]	Provisão processo 402506 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, SEGURO OBRIGATORIO VEICULO SANDERO PLACA OOE-3803. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16,21	
(350) Valor a Recuperar [1.1.2.03.0007]	Provisão processo 402506 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, REF. MULTAS DE TRANSITO, VEICULOS SANDERO PLACA OOE-3803 INFRAÇÃO C/ CONDUTORES JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO R\$ 85,13; E CARLOS HENRIQUE PONCIANO DE ANDRADE R\$ 296,40. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	381,53	
(13279) Prefeitura Municipal de Goiania [2.1.1.01.1327]	Pgto processo 392174, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-054.766.354- DUAM: 19040101610013226 REFERENTE TAXA DE EXPEDIENTE DE SERVIÇOS DIVERSOS. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO OBS: MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES VILA MONTICELLI	83,53	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 392174, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-054.766.354- DUAM: 19040101610013226 REFERENTE TAXA DE EXPEDIENTE DE SERVIÇOS DIVERSOS. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO OBS: MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES VILA MONTICELLI		83,53
(22246) Serviços prestador [2.1.1.03.0003]	Pgto processo 384595, IGOR FRANÇA GUEDES, CTB-2585856- TAXA PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A DOAÇÃO DE TERRENO DO SETOR COIMBRA. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	6.355,04	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 384595, IGOR FRANÇA GUEDES, CTB-2585856- TAXA PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A DOAÇÃO DE TERRENO DO SETOR COIMBRA. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		6.355,04
(13279) Prefeitura Municipal de Goiania [2.1.1.01.1327]	Pgto processo 402466, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB054766332 - DUAM REFERENTE TAXA DO ALVARÁ EXPEDIDO PELA VIGILANCIA SANITARIA DO EXERCICIO 2019 DA UNIDADE /CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	904,12	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402466, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB054766332 - DUAM REFERENTE TAXA DO ALVARÁ EXPEDIDO PELA VIGILANCIA SANITARIA DO EXERCICIO 2019 DA UNIDADE /CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		904,12
(3703) Detran-GO [2.1.1.01.0290]	Pgto processo 402505, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-0001251- REF. DPVT(SEGURO OBRIGATORIO VEICULO MOTO PLACA OOE-3833 SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	84,58	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402505, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-0001251- REF. DPVT(SEGURO OBRIGATORIO VEICULO MOTO PLACA OOE-3833 SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		84,58
(22477) Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.04.0023]	ESTORNO TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	55,10	
(21070) Tarifa Fomentar [3.1.3.04.0006]	ESTORNO TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		55,10
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA AQUA ETE TECNOLOGIA EM EFLUENTES LTDA, REFERENTE MES FEV/2019 (998,00) e MAR/2019 ( 998,00), CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1.996,00	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA AQUA ETE TECNOLOGIA EM EFLUENTES LTDA, REFERENTE MES FEV/2019 (998,00) e MAR/2019 ( 998,00), CONFORME PROCESSO Nº 378258.		1.996,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA, REFERENTE MES MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1.619,11	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA, REFERENTE MES MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		1.619,11
Total do Dia:		24.667,64	
			24.667,64

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA MABRA FARMACÊUTICA LTDA, conforme NF nº 043.046 ( + Noregyna l amp 1 ml + seringa - Hospitalar ).	1.039,50	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA MABRA FARMACÊUTICA LTDA, conforme NF nº 043.046 ( + Noregyna l amp 1 ml + seringa - Hospitalar ).		1.039,50
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF 176, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MARÇO/2019, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	855,00	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF 176, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MARÇO/2019, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		855,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF.178, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI, MÊS DE MARÇO/2019, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	545,50	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 398887 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF.178, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI, MÊS DE MARÇO/2019, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		545,50
(23485) Despesa com publicações [3.1.1.04.0035]	Provisão processo 386578 EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, NF 36723, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE-NO DIA 19/03/19. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	60,00	
(22575) Editora Raizes Ltda - EPP [2.1.1.03.0010]	Provisão processo 386578 EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, NF 36723, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE-NO DIA 19/03/19. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		60,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402328 PHARMACYA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, NF 27, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTOS MÊS DE MARÇO/2019, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	2.531,35	
(23954) Pharmacya Comércio de Medicamentos EIRELI [2.1.1.01.2233]	Provisão processo 402328 PHARMACYA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, NF 27, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTOS MÊS DE MARÇO/2019, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		2.531,35
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 390489 ORTOPEDIA MILLENIUM LTDA, NF 1322, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MULETAS (BENGALAS) MÊS DE MARÇO/2019, GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	5.075,00	
(1743) Ortopédia Millenium Ltda [2.1.1.01.0009]	Provisão processo 390489 ORTOPEDIA MILLENIUM LTDA, NF 1322, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MULETAS (BENGALAS) MÊS DE MARÇO/2019, GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		5.075,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402328 GARCIA E SILVA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, NF 712, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTOS MÊS DE MARÇO/2019, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.152,90	
(24920) Garcia e Silva Comércio de Medicamentos Ltda [2.1.1.01.2284]	Provisão processo 402328 GARCIA E SILVA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, NF 712, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTOS MÊS DE MARÇO/2019, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.152,90
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402328 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI, NF 66096, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTOS MÊS DE MARÇO/2019, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	158,20	
(11627) Martins Comercio de Medicamentos Ltda [2.1.1.01.1082]	Provisão processo 402328 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI, NF 66096, REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTOS MÊS DE MARÇO/2019, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		158,20
(3703) Detran-GO [2.1.1.01.0290]	Pgto processo 402506, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-1254- REF. SEGURO OBRIGATORIO E MULTAS REFERENTE R\$ 394,81 ATUALIZAÇÃO MONTÁRIA R\$ 2,93 TOTALIZANDO R\$ 397,74 VEICULO SANDERO PLACA OOE-3803 INFRAÇÃO C/ CONDUTORES JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO E CARLOS HENRIQUE PONCIANO DE ANDRADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	397,74	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402506, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-1254- REF. SEGURO OBRIGATORIO E MULTAS REFERENTE R\$ 394,81 ATUALIZAÇÃO MONTÁRIA R\$ 2,93 TOTALIZANDO R\$ 397,74 VEICULO SANDERO PLACA OOE-3803 INFRAÇÃO C/ CONDUTORES JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO E CARLOS HENRIQUE PONCIANO DE ANDRADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		397,74



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 402180, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-55646873 - referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1838 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	110,59	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402180, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-55646873 - referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1838 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		110,59
(13559) Centro de Estudos Octavio Dias de Oliveira [2.1.1.02.0047]	Pgto processo 000170/19, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CTB-4152767-GOYAZES - BOLSISTAS REFERENTE A 57 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 12653	27.291,27	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000170/19, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CTB-4152767-GOYAZES - BOLSISTAS REFERENTE A 57 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 12653		27.291,27
(7329) Associação Trindadense de Educação e Cultura [2.1.1.02.0013]	Pgto processo 000125/19-FEV, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CTB-4137016- BOLSISTAS REFERENTE A 176 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 12297	64.640,06	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000125/19-FEV, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CTB-4137016- BOLSISTAS REFERENTE A 176 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 12297		64.640,06
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 000091/19-FEV, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB4137195- AEE GOIANESIA, BOLSISTAS REF. 299 ALUNOS MÊS FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 12710	123.900,52	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000091/19-FEV, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB4137195- AEE GOIANESIA, BOLSISTAS REF. 299 ALUNOS MÊS FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 12710		123.900,52
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 402253, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-55646814 - referente a IRRF gerado a partir do título : NF1848 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	307,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402253, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-55646814 - referente a IRRF gerado a partir do título : NF1848 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		307,00
(22309) Eng Labor Assessoria em Saúde e Segurança do Traba [2.1.1.01.2149]	Pgto processo 402518, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA., CTB-1252- NF. 4070 REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES, MÊS DE FEVEREIRO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	255,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402518, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA., CTB-1252- NF. 4070 REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES, MÊS DE FEVEREIRO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		255,00
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 402253, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-055.646.736 - referente a INSS gerado a partir do título : NF1848 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	3.376,97	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402253, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-055.646.736 - referente a INSS gerado a partir do título : NF1848 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		3.376,97
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 402255, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-055.681.366- referente a INSS gerado a partir do título: NF 2084 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME, EM SUBSTITUIÇÃO A NF 2082. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4.658,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402255, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-055.681.366- referente a INSS gerado a partir do título: NF 2084 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME, EM SUBSTITUIÇÃO A NF 2082. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		4.658,50
(24766) Tandui & Morais Ltda [2.1.1.01.2275]	Pgto processo 400897, TANDUI & MORAIS LTDA, CTB-3776619- NF 258 REFERENTE CONFEÇÃO DE BANNER IMPRESSÃO DE LONAS ASCMI.	4.416,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 400897, TANDUI & MORAIS LTDA, CTB-3776619- NF 258 REFERENTE CONFEÇÃO DE BANNER IMPRESSÃO DE LONAS ASCMI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		4.416,00
(21735) Obras Sociais do Centro Espírita Irmão Áureo [2.1.1.01.2126]	Pgto processo 402457, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, CTB-1253- NF 13601 REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 07 APRENDIZES NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	974,61	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402457, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, CTB-1253- NF 13601 REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 07 APRENDIZES NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		974,61
(24766) Tandui & Morais Ltda [2.1.1.01.2275]	Desconto obtido conf. processo 400897, da empresa TANDUI & MORAIS LTDA, da NF 258 REFERENTE CONFEÇÃO DE BANNER IMPRESSÃO DE LONAS ASCMI, que foi paga com recurso do TESOIRO em 19/03/2019. CONFORME CARTA DE DESCONTO	384,00	
(19187) Contrato de Gestão/Tesouro [1.1.2.08.0002]	Desconto obtido conf. processo 400897, da empresa TANDUI & MORAIS LTDA, da NF 258 REFERENTE CONFEÇÃO DE BANNER IMPRESSÃO DE LONAS ASCMI, que foi paga com recurso do TESOIRO em 19/03/2019. CONFORME CARTA DE DESCONTO		384,00
(8204) Associação Goiana de Ensino [2.1.1.02.0025]	Pgto processo 000143/19-FEV, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB-3684630- UNI ANHAGUERA, BOLSISTAS REFERENTE A 674 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: UNI-ANHANGUERA - CENTRO UNIVERS DE GOIÁS, CIGAM 12642	239.348,35	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000143/19-FEV, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB-3684630- UNI ANHAGUERA, BOLSISTAS REFERENTE A 674 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: UNI-ANHANGUERA - CENTRO UNIVERS DE GOIÁS, CIGAM 12642		239.348,35
(19390) Dinamica Assessoria e Gestão Empresarial Ltda [2.1.1.02.0062]	Pgto processo 000094/19-FEV, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB-2137632- BOLSISTAS REFERENTE A 631 ALUNOS MÊS FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FACUNICAMPS - I - DINAMICA ASSESSORIA, CIGAM 12720	146.140,46	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000094/19-FEV, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB-2137632- BOLSISTAS REFERENTE A 631 ALUNOS MÊS FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FACUNICAMPS - I - DINAMICA ASSESSORIA, CIGAM 12720		146.140,46
(17759) Centro Educacional Montes Belos Ltda [2.1.1.02.0059]	Pgto processo 000115/19-FEV, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB-4137244, BOLSISTAS REFERENTE A 423 ALUNOS MÊS FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM-12540	148.933,81	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000115/19-FEV, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB-4137244, BOLSISTAS REFERENTE A 423 ALUNOS MÊS FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM-12540		148.933,81
(6419) Centro Tecnológico Cambury Ltda [2.1.1.02.0009]	Pgto processo 000078/19-FEV, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB- 3684261- BOLSISTAS REF. 52 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FAC. CAMBURY FORMOSA, CIGAM 12517	17.397,85	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000078/19-FEV, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB- 3684261- BOLSISTAS REF. 52 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FAC. CAMBURY FORMOSA, CIGAM 12517		17.397,85
(10297) Associação Catalana de Educação - ACE [2.1.1.02.0037]	Pgto processo 000084/19-FEV, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO- ACE, CTB-1395626-CESUC - BOLSISTAS REF. 197 ALUNOS MÊS DE FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CESUC - CENTRO ENSINO SUP. CATALÃO, CIGAM 12659	76.645,04	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000084/19-FEV, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO- ACE, CTB-1395626-CESUC - BOLSISTAS REF. 197 ALUNOS MÊS DE FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CESUC - CENTRO ENSINO SUP. CATALÃO, CIGAM 12659		76.645,04
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 402255, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-055.681.383- referente a INSS gerado a partir do título : NF2083 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, EM SUBSTITUIÇÃO A NF.2081. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/PROTEGE	267,80	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 -	Pgto processo 402255, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA		267,80

Conta	Histórico	Débito	Crédito
OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	SOCIAL, CTB-055.681.383- referente a INSS gerado a partir do título : NF2083 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, EM SUBSTITUIÇÃO A NF.2081. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/PROTEGE		
(8141) Sociedade de Ensino Superior Fenix S/C [2.1.1.02.0018]	Pgto processo 000128/19-FEV, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, CTB-4152677 - BOLSISTAS REFERENTE A 136 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS:IESGO - FACULDADES INTEGRADAS, CIGAM 12688	47.266,16	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000128/19-FEV, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, CTB-4152677 - BOLSISTAS REFERENTE A 136 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS:IESGO - FACULDADES INTEGRADAS, CIGAM 12688		47.266,16
(8260) União Sul Americana de Educação [2.1.1.02.0032]	Pgto processo 000107/19-FEV, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB-4137113- BOLSISTAS REF. ALUNOS MÊS DE FEV/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 12476	328.263,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000107/19-FEV, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB-4137113- BOLSISTAS REF. ALUNOS MÊS DE FEV/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 12476		328.263,00
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 402254, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-55634822- referente a INSS gerado a partir do título : NF 1847 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	1.186,88	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 402254, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-55634822- referente a INSS gerado a partir do título : NF 1847 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		1.186,88
(8883) Sociedade Brasileira de Educação e Cultura S/S Ltd [2.1.1.02.0035]	Pgto processo 000088/19-FEV, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, CTB-4137095-FABEC -BOLSISTAS REFERENTE A 52 ALUNOS MÊS DE FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 12293	15.244,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000088/19-FEV, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, CTB-4137095-FABEC -BOLSISTAS REFERENTE A 52 ALUNOS MÊS DE FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 12293		15.244,00
(24395) FAIND- Faculdade de Indiará [2.1.1.02.0088]	Pgto processo 000164/19, FAIND-FACULDADE DE INDIARA, CTB-4152702- BOLSISTAS REFERENTE A 07 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 12572	3.000,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000164/19, FAIND-FACULDADE DE INDIARA, CTB-4152702- BOLSISTAS REFERENTE A 07 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 12572		3.000,00
(6419) Centro Tecnológico Cambury Ltda [2.1.1.02.0009]	Pgto processo 000079/19-FEV, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, CTB-4137093- BOLSISTAS REF. 477 ALUNOS MÊS FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CAMBURY GOIÂNIA, CIGAM 12529	217.694,74	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000079/19-FEV, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, CTB-4137093- BOLSISTAS REF. 477 ALUNOS MÊS FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CAMBURY GOIÂNIA, CIGAM 12529		217.694,74
(15778) Fundação São Miguel Arcanjo [2.1.1.02.0054]	Pgto processo 000081/19-FEV, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, CTB-4137280-CATOLICA ANAPOLIS -BOLSISTAS REF. 12 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FACULDADE CATÓLICA DE ANÁPOLIS, CIGAM 12769	4.162,47	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000081/19-FEV, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, CTB-4137280-CATOLICA ANAPOLIS -BOLSISTAS REF. 12 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FACULDADE CATÓLICA DE ANÁPOLIS, CIGAM 12769		4.162,47
(8197) Associação de Ensino Superior de Goiás [2.1.1.02.0024]	Pgto processo 000118/19-FEV, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, CTB-4152618- BOLSISTAS REFERENTE A 142 ALUNOS MÊS FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: IESRIVER - FACULDADE OBJETIVO, CIGAM 12651	66.483,86	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000118/19-FEV, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, CTB-4152618- BOLSISTAS REFERENTE A 142 ALUNOS MÊS FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: IESRIVER - FACULDADE OBJETIVO, CIGAM 12651		66.483,86
(10185) Centro de Ensino Superior de Iporá Ltda [2.1.1.02.0036]	Pgto processo 000097/19-FEV, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, CTB-4152707- BOLSISTAS REF. 100 ALUNOS MÊS	45.541,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	DE FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 12652		
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000097/19-FEV, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, CTB-4152707- BOLSISTAS REF. 100 ALUNOS MÊS DE FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 12652		45.541,00
(8267) Fundação de Ensino Superior de Goiatuba [2.1.1.02.0063]	Pgto processo 000096/19-FEV, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CTB-4137066-BOLSISTAS REF. 612 ALUNOS MÊS FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: UNICERRADO-FUND ENSINO SUP GOIATUBA, CIGAM 12368	225.556,62	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000096/19-FEV, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CTB-4137066-BOLSISTAS REF. 612 ALUNOS MÊS FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: UNICERRADO-FUND ENSINO SUP GOIATUBA, CIGAM 12368		225.556,62
(25403) OI S/A [2.1.1.02.0095]	Pgto processo 402497, OI S.A, CTB-055634873- FATURA Nº 1903.003405213 REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2019 A 17/02/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	1.137,02	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 402497, OI S.A, CTB-055634873- FATURA Nº 1903.003405213 REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2019 A 17/02/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		1.137,02
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 000112/19-FEV, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA-FEJA, CTB-4136989 - BOLSISTAS REF. 13 ALUNOS MÊS FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FEJA - FACULDADE EVANGELICA DE JARAGUA, CIGAM 12312	5.069,03	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000112/19-FEV, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA-FEJA, CTB-4136989 - BOLSISTAS REF. 13 ALUNOS MÊS FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FEJA - FACULDADE EVANGELICA DE JARAGUA, CIGAM 12312		5.069,03
(7532) Faculdade do Sudeste Goiano [2.1.1.02.0014]	Pgto processo 000109/19-FEV, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CTB-4152784- BOLSISTAS REF. 149 ALUNOS MÊS FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 12649	74.493,20	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000109/19-FEV, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CTB-4152784- BOLSISTAS REF. 149 ALUNOS MÊS FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 12649		74.493,20
(15162) Centro de Ensino Noroeste Ltda ME [2.1.1.02.0051]	Pgto processo 000103/19-FEV, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, CTB-4247581- BOLSISTAS REF. 192 ALUNOS MÊS FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 12566	67.093,10	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000103/19-FEV, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, CTB-4247581- BOLSISTAS REF. 192 ALUNOS MÊS FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 12566		67.093,10
(3738) Fundação Integ. Munic. de Ensino [2.1.1.02.0001]	Pgto processo 000157/19, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-4137121- BOLSISTAS REFERENTE A 09 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS:UNIFIMES - UNIDADE TRINDADE CIGAM 12298	3.488,72	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000157/19, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-4137121- BOLSISTAS REFERENTE A 09 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS:UNIFIMES - UNIDADE TRINDADE CIGAM 12298		3.488,72
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 402254, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-55634800- referente a IRRF gerado a partir do título : NF1846 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2.199,18	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402254, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-55634800- referente a IRRF gerado a partir do título : NF1846 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		2.199,18
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 402255, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-055.681.365 - referente a IRRF gerado a partir do título: NF 2084 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME, EM SUBSTITUIÇÃO A NF 2082. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	847,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402255, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-055.681.365 - referente a IRRF gerado a partir do título: NF 2084 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME, EM SUBSTITUIÇÃO A NF 2082. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		847,00
(6405) Associação Jataiense de Educação [2.1.1.02.0007]	Pgto processo 000086/19-FEV, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, CTB-4137112- CESUT, BOLSISTAS REF. 87 ALUNOS MÊS	33.890,82	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CESUT - CENTRO DE ENS. SUPERIOR DE JATAÍ, CIGAM 12392		
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000086/19-FEV, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, CTB-4137112- CESUT, BOLSISTAS REF. 87 ALUNOS MÊS FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CESUT - CENTRO DE ENS. SUPERIOR DE JATAÍ, CIGAM 12392		33.890,82
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 402255, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-055.681.381- referente a IRRF gerado a partir do título : NF2083 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, EM SUBSTITUIÇÃO A NF.2081. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/PROTEGE	48,69	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 402255, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-055.681.381- referente a IRRF gerado a partir do título : NF2083 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, EM SUBSTITUIÇÃO A NF.2081. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/PROTEGE		48,69
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 402253, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-55634825- referente a IRRF gerado a partir do título : NF1849 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8,35	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 402253, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-55634825- referente a IRRF gerado a partir do título : NF1849 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		8,35
(8057) Faculdade Alfredo Nasser Ltda [2.1.1.02.0016]	Pgto processo 000146/19, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB-4137251- BOLSISTAS REFERENTE A 860 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: UNIFAN - UNIÃO DAS FAC. ALFREDO NASSER CIGAM 12648	367.310,80	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000146/19, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB-4137251- BOLSISTAS REFERENTE A 860 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: UNIFAN - UNIÃO DAS FAC. ALFREDO NASSER CIGAM 12648		367.310,80
(12474) Faculdade e Colegio Sul D' America Ltda [2.1.1.02.0043]	Pgto processo 000119/19-FEV, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, CTB- 4137096- BOLSISTAS REFERENTE A 19 ALUNOS MÊS FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 12638	8.523,34	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000119/19-FEV, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, CTB- 4137096- BOLSISTAS REFERENTE A 19 ALUNOS MÊS FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 12638		8.523,34
(7105) Sociedade Brasileira de Cultura e Ensino [2.1.1.02.0012]	Pgto processo 000087/19-FEV, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CTB-4137083-ESUP - BOLSISTAS REFERENTE A 75 ALUNOS MÊS FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: ESUP - ESCOLA SUP. ASSOCIADA DE GOIÂNIA, CIGAM 12439	29.588,62	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000087/19-FEV, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CTB-4137083-ESUP - BOLSISTAS REFERENTE A 75 ALUNOS MÊS FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: ESUP - ESCOLA SUP. ASSOCIADA DE GOIÂNIA, CIGAM 12439		29.588,62
(24388) Faculdade da Polícia Militar / Fundação Tiradentes [2.1.1.02.0087]	Pgto processo 000123/19-FEV, FACULDADE DA POLICIA MILITAR/ FUNDAÇÃO TIRADENTES, CTB-4137245, BOLSISTAS REFERENTE A 14 ALUNOS MÊS FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 12608	4.975,21	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000123/19-FEV, FACULDADE DA POLICIA MILITAR/ FUNDAÇÃO TIRADENTES, CTB-4137245, BOLSISTAS REFERENTE A 14 ALUNOS MÊS FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 12608		4.975,21
(8274) Fundação Educacional de Anicuns [2.1.1.02.0033]	Pgto processo 000110/19-FEV, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB-4136956- BOLSISTAS REF. 278 ALUNOS MÊS FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FEA - FACULDADE DE ANICUNS, CIGAM 12363	116.929,82	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000110/19-FEV, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB-4136956- BOLSISTAS REF. 278 ALUNOS MÊS FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FEA - FACULDADE DE ANICUNS, CIGAM 12363		116.929,82
(8176) Dinamica Organização Projeto e Consultoria Ltda [2.1.1.02.0022]	Pgto processo 000147/19, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CTB-4137086- BOLSISTAS REFERENTE A 94 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS:UNIFASC - FACULDADE SANTA RITA DE CÁSSIA, CIGAM-12480	42.870,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000147/19, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CTB-4137086- BOLSISTAS REFERENTE A 94 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		42.870,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	OBS:UNIFASC - FACULDADE SANTA RITA DE CÁSSIA, CIGAM-12480		
(8064) Universidade de Rio Verde [2.1.1.02.0017]	Pgto processo 000154/19, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-4136991- BOLSISTAS REFERENTE A 140 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CAMPUS CAIAPONIA, CIGAM 12391	57.724,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000154/19, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-4136991- BOLSISTAS REFERENTE A 140 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CAMPUS CAIAPONIA, CIGAM 12391		57.724,00
(8183) Centro Educacional Alves Faria [2.1.1.02.0023]	Pgto processo 000141/19-FEV, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB- 3684259- UNIALFA BUENO - BOLSISTAS REFERENTE A 115 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 12318	45.670,57	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000141/19-FEV, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB- 3684259- UNIALFA BUENO - BOLSISTAS REFERENTE A 115 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 12318		45.670,57
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 000145/19, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-4137009- AEE CAMPUS CERES -BOLSISTAS REFERENTE A 115 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: UNIEVANGÉLICA - CAMPUS CERES, CIGAM 12380	46.080,64	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000145/19, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-4137009- AEE CAMPUS CERES -BOLSISTAS REFERENTE A 115 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: UNIEVANGÉLICA - CAMPUS CERES, CIGAM 12380		46.080,64
(8064) Universidade de Rio Verde [2.1.1.02.0017]	Pgto processo 000153/19, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-4137081- BOLSISTAS REFERENTE A 22 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CAMPUS APARECIDA DE GOIANIA, CIGAM 12389	38.620,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000153/19, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-4137081- BOLSISTAS REFERENTE A 22 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CAMPUS APARECIDA DE GOIANIA, CIGAM 12389		38.620,00
(23996) Anhanguera Educacional Participações S.A. [2.1.1.02.0081]	Pgto processo 000163/19, ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, CTB-4137131 - BOLSISTAS REFERENTE A 11 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS:FAG - FACULDADE DE GOIÂNIA CIGAM 12295	4.287,90	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000163/19, ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, CTB-4137131 - BOLSISTAS REFERENTE A 11 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS:FAG - FACULDADE DE GOIÂNIA CIGAM 12295		4.287,90
(23149) Faculdade de Tecnologia - GAP [2.1.1.02.0071]	Pgto processo 000124/19-FEV, FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, CTB- 4136990- BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 12296	837,20	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000124/19-FEV, FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, CTB- 4136990- BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 12296		837,20
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 402254, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-55634825- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1847 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	107,90	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 402254, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-55634825- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1847 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		107,90
(6391) Centro de Ciencias de Jussara [2.1.1.02.0005]	Pgto processo 000098/19-FEV, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, CTB-4152715- BOLSISTAS REF. 101 ALUNOS MÊS FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 12739	43.200,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000098/19-FEV, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, CTB-4152715- BOLSISTAS REF. 101 ALUNOS MÊS FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 12739		43.200,00
(6412) Centro de Ensino Superior do Brasil [2.1.1.02.0008]	Pgto processo 000083/19-FEV, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, CTB-4137264-CESB - BOLSISTAS REF. 33 ALUNOS MÊS DE	7.595,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 12609		
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000083/19-FEV, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, CTB-4137264-CESB - BOLSISTAS REF. 33 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 12609		7.595,00
(8246) Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado [2.1.1.02.0030]	Pgto processo 000149/19, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, CTB-4136917-UNIP - BOLSISTAS REFERENTE A 336 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS:UNIP - UNIVERSIDADE PAULISTA GOIANIA, CIGAM 12409	120.063,87	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000149/19, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, CTB-4136917-UNIP - BOLSISTAS REFERENTE A 336 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS:UNIP - UNIVERSIDADE PAULISTA GOIANIA, CIGAM 12409		120.063,87
(8183) Centro Educacional Alves Faria [2.1.1.02.0023]	Pgto processo 000142/19-FEV, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB- 7010244- UNIALFA- BOLSISTAS REFERENTE A 749 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: UNIDADE PERIMETRAL CIGAM 12331	285.970,91	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000142/19-FEV, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB- 7010244- UNIALFA- BOLSISTAS REFERENTE A 749 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: UNIDADE PERIMETRAL CIGAM 12331		285.970,91
(25403) OI S/A [2.1.1.02.0095]	Pgto processo 402498, OI S.A, CTB-055634872- FATURA Nº 1903.003470829 REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2019 A 17/02/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	1.243,67	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 402498, OI S.A, CTB-055634872- FATURA Nº 1903.003470829 REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2019 A 17/02/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		1.243,67
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 000111/19-FEV, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FECER, CTB-4152786- BOLSISTAS REF. 163 ALUNOS MÊS FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FECER - FACULDADE EVANGELICA DE CERES, CIGAM 12701	68.769,92	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000111/19-FEV, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FECER, CTB-4152786- BOLSISTAS REF. 163 ALUNOS MÊS FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FECER - FACULDADE EVANGELICA DE CERES, CIGAM 12701		68.769,92
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 000131/19-FEV, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB- 4152842-RAIZES- BOLSISTAS REF. 125 ALUNOS MÊS FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FACULDADE RAÍZES, CIGAM 12704	48.137,38	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000131/19-FEV, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB- 4152842-RAIZES- BOLSISTAS REF. 125 ALUNOS MÊS FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FACULDADE RAÍZES, CIGAM 12704		48.137,38
(12971) Centro Tecnológico Delta Ltda [2.1.1.02.0044]	Pgto processo 000159/19, CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, CTB-4152862 - BOLSISTAS REFERENTE A 100 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 12759	29.418,20	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000159/19, CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, CTB-4152862 - BOLSISTAS REFERENTE A 100 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 12759		29.418,20
(24878) ABC Centro de Estudos Ltda [2.1.1.02.0094]	Pgto processo 000173/19, ABC CENTRO DE ESTUDOS LTDA, CTB-4137184- BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FACULDADE ABC DE GOIANIA, CIGAM 12519	300,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000173/19, ABC CENTRO DE ESTUDOS LTDA, CTB-4137184- BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FACULDADE ABC DE GOIANIA, CIGAM 12519		300,00
(14098) Centro de Educação Superior do Norte Goiano Ltda [2.1.1.02.0049]	Pgto processo 000120/19-FEV, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, CTB- 4136992- BOLSISTAS REFERENTE A 14 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 12397	6.604,47	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000120/19-FEV, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, CTB- 4136992- BOLSISTAS REFERENTE A 14 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 12397		6.604,47

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 000144/19-FEV, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-4136976-AEE ANAPOLIS, BOLSISTAS REFERENTE A 607 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: UNIEVANGÉLICA - CENTRO UNIV. DE ANÁPOLIS, CIGAM 12378	235.071,98	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000144/19-FEV, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-4136976-AEE ANAPOLIS, BOLSISTAS REFERENTE A 607 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: UNIEVANGÉLICA - CENTRO UNIV. DE ANÁPOLIS, CIGAM 12378		235.071,98
(13545) Faculdade das Aguas Quentes Ltda [2.1.1.02.0046]	Pgto processo 000172/19, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, CTB-3757631- BOLSISTAS REFERENTE A 258 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 12692	121.164,62	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000172/19, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, CTB-3757631- BOLSISTAS REFERENTE A 258 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 12692		121.164,62
(7084) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 000167/19, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, CTB- 4152821-FATESG - BOLSISTAS REFERENTE A 11 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 12669	3.106,75	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000167/19, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, CTB- 4152821-FATESG - BOLSISTAS REFERENTE A 11 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 12669		3.106,75
(1540) Centro de Educação Superior de Inhumas Ltda [2.1.1.02.0041]	Pgto processo 000093/19-FEV, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CTB-4152782- BOLSISTAS REFERENTE A 92 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FAC MAIS, CIGAM 12640	34.010,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000093/19-FEV, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CTB-4152782- BOLSISTAS REFERENTE A 92 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FAC MAIS, CIGAM 12640		34.010,00
(23996) Anhanguera Educacional Participações S.A. [2.1.1.02.0081]	Pgto processo 000160/19, ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, CTB-4136972- FAA ANHAN ANAPOLIS, BOLSISTAS REFERENTE A 67 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FAA - FACULDADE ANHAGUERA DE ANÁPOLIS, CIGAM 12393	36.089,02	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000160/19, ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, CTB-4136972- FAA ANHAN ANAPOLIS, BOLSISTAS REFERENTE A 67 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FAA - FACULDADE ANHAGUERA DE ANÁPOLIS, CIGAM 12393		36.089,02
(15841) Instituto de Ens. e Pesq. do Planalto Central Ltda [2.1.1.02.0055]	Pgto processo 000162/19, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, CTB-4136977- BOLSISTAS REFERENTE A 16 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 12346	6.870,50	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000162/19, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, CTB-4136977- BOLSISTAS REFERENTE A 16 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 12346		6.870,50
(22659) Dinâmica Administração Consultoria e Gestão Ltda [2.1.1.02.0069]	Pgto processo 000095/19-FEV, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB-7000244- FACUNICAMPS II - BOLSISTAS REF. 1.052 ALUNOS MÊS FEV/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 12731	261.980,88	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000095/19-FEV, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB-7000244- FACUNICAMPS II - BOLSISTAS REF. 1.052 ALUNOS MÊS FEV/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 12731		261.980,88
(8225) Sociedade de Educação e Cultura de Goiás [2.1.1.02.0027]	Pgto processo 000077/19-FEV, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB-4136995 - BOLSISTAS REF. 483 ALUNOS MÊS FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FACULDADE ARAGUAIA, CIGAM 12287	200.509,30	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000077/19-FEV, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB-4136995 - BOLSISTAS REF. 483 ALUNOS MÊS FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FACULDADE ARAGUAIA, CIGAM 12287		200.509,30
(17773) Centro de Ciencia de Itaberaí - CCI - ME [2.1.1.02.0060]	Pgto processo 000082/19-FEV, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, CTB-4137189- BOLSISTAS REFERENTE A 32 ALUNOS MÊS	15.063,80	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 12631		
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000082/19-FEV, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, CTB-4137189- BOLSISTAS REFERENTE A 32 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 12631		15.063,80
(11837) Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial [2.1.1.02.0042]	Pgto processo 000133/19, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB- 4137088- BOLSISTAS REFERENTE A 34 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 12500	10.682,36	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000133/19, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB- 4137088- BOLSISTAS REFERENTE A 34 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 12500		10.682,36
(24066) Faculdade CGESP Ltda - ME [2.1.1.02.0083]	Pgto processo 000158/19, FACULDADE CGESP, CTB-4137183- BOLSISTAS REFERENTE A 14 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 12614	3.421,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000158/19, FACULDADE CGESP, CTB-4137183- BOLSISTAS REFERENTE A 14 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 12614		3.421,00
(6097) Sociedade Central de Ensino Superior [2.1.1.02.0002]	Pgto processo 000090/19-FEV, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-4137167-FAC CRISTALINA -BOLSISTAS REF. 21 ALUNOS MÊS FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FACEC - FACULDADE CENTRAL DE CRISTALINA, CIGAM 12761	7.410,21	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000090/19-FEV, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-4137167-FAC CRISTALINA -BOLSISTAS REF. 21 ALUNOS MÊS FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FACEC - FACULDADE CENTRAL DE CRISTALINA, CIGAM 12761		7.410,21
(7987) Associação Objetivo de Ensino Superior [2.1.1.02.0015]	Pgto processo 000136/19-FEV, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, CTB-4137322- BOLSISTAS REFERENTE A 158 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: IUESO FACULDADES OBJETIVO CIGAM 12770	58.812,61	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000136/19-FEV, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, CTB-4137322- BOLSISTAS REFERENTE A 158 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: IUESO FACULDADES OBJETIVO CIGAM 12770		58.812,61
(8162) Fundação Educacional de Goiás [2.1.1.02.0020]	Pgto processo 000092/19-FEV, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, CTB-4137082-FAC LIONS -BOLSISTAS REFERENTE A 170 ALUNOS MÊS FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FACULDADE LIONS, CIGAM 12472	70.193,03	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000092/19-FEV, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, CTB-4137082-FAC LIONS -BOLSISTAS REFERENTE A 170 ALUNOS MÊS FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FACULDADE LIONS, CIGAM 12472		70.193,03
(17941) Oi S/A [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 402436, OI S.A, CTB-55634796- FATURA Nº.1903.003447446 REFERENTE TELEFONE PERIODO DE 18/01/2019 A 17/02/2019. SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO/ RESTAURANTE	10.182,23	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402436, OI S.A, CTB-55634796- FATURA Nº.1903.003447446 REFERENTE TELEFONE PERIODO DE 18/01/2019 A 17/02/2019. SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO/ RESTAURANTE		10.182,23
(14728) Sociedade Mantenedora das Faculdades de Jataí-LT [2.1.1.02.0050]	Pgto processo 000100/19-FEV, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, CTB-4137180 - BOLSISTAS REF. 02 ALUNOS MÊS FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 12350	800,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000100/19-FEV, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, CTB-4137180 - BOLSISTAS REF. 02 ALUNOS MÊS FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 12350		800,00
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 000113/19, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, CTB-4152843- BOLSISTAS REFERENTE A 276 ALUNOS MÊS FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FER - FACULDADE EVANGELICA DE RUBIATABA, CIGAM 12758	126.434,19	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 -	Pgto processo 000113/19, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -		126.434,19

Conta	Histórico	Débito	Crédito
OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	FER, CTB-4152843- BOLSISTAS REFERENTE A 276 ALUNOS MÊS FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FER - FACULDADE EVANGELICA DE RUBIATABA, CIGAM 12758		
(8407) Associação Educacional Nossa Senhora Aparecida [2.1.1.02.0034]	Pgto processo 000104/19-FEV, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, CTB-4137110, BOLSISTAS REF. 604 ALUNOS MÊS FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FANAP - FACULDADE N. SRA. APARECIDA, CIGAM 12311	230.734,60	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000104/19-FEV, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, CTB-4137110, BOLSISTAS REF. 604 ALUNOS MÊS FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FANAP - FACULDADE N. SRA. APARECIDA, CIGAM 12311		230.734,60
(8148) Instituto Brasil de Ciência & Tecnologia Ltda [2.1.1.02.0019]	Pgto processo 000168/19, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, CTB-4152769- FIBRA- BOLSISTAS REFERENTE A 75 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 12738	31.827,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000168/19, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, CTB-4152769- FIBRA- BOLSISTAS REFERENTE A 75 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 12738		31.827,00
(3738) Fundação Integ. Munic. de Ensino [2.1.1.02.0001]	Pgto processo 000148/19, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-4136959- BOLSISTAS REFERENTE A 167 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: UNIFIMES - FACULDADES INTEGRADAS DE MINE CIGAM 12299	77.756,47	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000148/19, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-4136959- BOLSISTAS REFERENTE A 167 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: UNIFIMES - FACULDADES INTEGRADAS DE MINE CIGAM 12299		77.756,47
(7014) Organização Cultural Educacional Filantrópica [2.1.1.02.0010]	Pgto processo 000161/19, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, CTB-4137139- BOLSISTAS REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FASSEB - FACULDADE ASSEMBLEIANA DO BRASIL, CIGAM 12505	2.108,65	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000161/19, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, CTB-4137139- BOLSISTAS REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FASSEB - FACULDADE ASSEMBLEIANA DO BRASIL, CIGAM 12505		2.108,65
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 402254, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-055634751- referente a INSS gerado a partir do título : NF1846 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24.190,97	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402254, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-055634751- referente a INSS gerado a partir do título : NF1846 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		24.190,97
(16954) Goiaslmp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 402180, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-3776324- NF 1838 REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE JANEIRO/2019, SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.982,36	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402180, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-3776324- NF 1838 REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE JANEIRO/2019, SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.982,36
(15400) Centro de Ensino Superior do Sudoeste Goiano Ltda [2.1.1.02.0052]	Pgto processo 000105/19-FEV, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB-4136954- BOLSISTAS REF. 208 ALUNOS MÊS DE FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FAQUI - FACULDADE QUIRINÓPOLIS, CIGAM 12309	83.398,62	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000105/19-FEV, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB-4136954- BOLSISTAS REF. 208 ALUNOS MÊS DE FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FAQUI - FACULDADE QUIRINÓPOLIS, CIGAM 12309		83.398,62
(23576) Faculdade João Paulo II [2.1.1.02.0076]	Pgto processo 000101/19-FEV, FACULDADE JOÃO PAULO II, CTB-4137120- BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS MÊS FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 12308	1.600,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000101/19-FEV, FACULDADE JOÃO PAULO II, CTB-4137120- BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS MÊS FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 12308		1.600,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(11172) Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá [2.1.1.02.0040]	Pgto processo 000114/19-FEV, UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ - FESGO, CTB-4137270- BOLSISTAS REFERENTE A 493 ALUNOS MÊS FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FESGO - FACULDADE ESTÁCIO DE SÁ DE GOIÁS, CIGAM 12774	198.822,35	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000114/19-FEV, UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ - FESGO, CTB-4137270- BOLSISTAS REFERENTE A 493 ALUNOS MÊS FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FESGO - FACULDADE ESTÁCIO DE SÁ DE GOIÁS, CIGAM 12774		198.822,35
(17045) Faculdade de Itapuranga Ltda EPP [2.1.1.02.0057]	Pgto processo 000135/19-FEV, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, CTB- 4152710- BOLSISTAS REFERENTE A 17 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 12310	6.642,60	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000135/19-FEV, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, CTB- 4152710- BOLSISTAS REFERENTE A 17 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 12310		6.642,60
(7084) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 000134/19-FEV, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, CTB-4137017-SENAI RM, BOLSISTAS REFERENTE A 30 ALUNOS MÊS FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FATEC SENAI ROBERTO MANGE, CIGAM 12466	11.421,11	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000134/19-FEV, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, CTB-4137017-SENAI RM, BOLSISTAS REFERENTE A 30 ALUNOS MÊS FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FATEC SENAI ROBERTO MANGE, CIGAM 12466		11.421,11
(7084) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 000166/19, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, CTB-4137123-FATEC IB -BOLSISTAS REFERENTE A 07 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 12400	2.484,30	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000166/19, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, CTB-4137123-FATEC IB -BOLSISTAS REFERENTE A 07 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 12400		2.484,30
(23989) Soc. de Educação e Cultura Ap.de Goiânia Ltda-ME [2.1.1.02.0080]	Pgto processo 000089/19-FEV, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, CTB-4152761- BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 12553	600,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000089/19-FEV, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, CTB-4152761- BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 12553		600,00
(11116) Sociedade Catalana de Educação S/C Ltda [2.1.1.02.0039]	Pgto processo 000085/19-FEV, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, CTB-1395273- BOLSISTAS REFERENTE A 297 ALUNOS MÊS FEV/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CESUC - FACULDADE ENSINO SUP. CATALÃO, CIGAM 12647	119.645,16	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000085/19-FEV, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, CTB-1395273- BOLSISTAS REFERENTE A 297 ALUNOS MÊS FEV/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CESUC - FACULDADE ENSINO SUP. CATALÃO, CIGAM 12647		119.645,16
(24045) Instituto Consciência GO Ltda - EPP [2.1.1.02.0082]	Pgto processo 000127/19-FEV, INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, CTB- 1777254- BOLSISTAS REFERENTE A 18 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 12352	6.294,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000127/19-FEV, INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, CTB- 1777254- BOLSISTAS REFERENTE A 18 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 12352		6.294,00
(8239) Sociedade Goiana de Cultura - PUC [2.1.1.02.0029]	Pgto processo 000139/19-FEV, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CTB-3684257- PUC- BOLSISTAS REFERENTE A 2.828 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 12498	1.087.069,89	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000139/19-FEV, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CTB-3684257- PUC- BOLSISTAS REFERENTE A 2.828 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 12498		1.087.069,89
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 402253, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-055.646.813- referente a INSS gerado a partir do título : NF1849 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	91,83	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 402253, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-055.646.813- referente a INSS gerado a partir do título : NF1849 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/		91,83

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	RECURSO DA BOLSA		
(11102) Centro de Educação Serra da Mesa Ltda-CESEM [2.1.1.02.0038]	Pgto processo 000108/19-FEV, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CTB-4152614- BOLSISTAS REF. 90 ALUNOS MÊS DE FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 12541	30.592,16	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000108/19-FEV, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CTB-4152614- BOLSISTAS REF. 90 ALUNOS MÊS DE FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 12541		30.592,16
(23737) Instituto de Filosofia e Teologia de Goiás [2.1.1.02.0077]	Pgto processo 000130/19-FEV, INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, CTB-2241628- BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 12639	400,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000130/19-FEV, INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, CTB-2241628- BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 12639		400,00
(16660) Instituto Metropolitano de Educação e Cultura Ltda [2.1.1.02.0056]	Pgto processo 000102/19-FEV, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CTB-4137152- FAMA ANAPOLIS - BOLSISTAS REF. 170 ALUNOS MÊS FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 12620	61.093,04	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000102/19-FEV, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CTB-4137152- FAMA ANAPOLIS - BOLSISTAS REF. 170 ALUNOS MÊS FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 12620		61.093,04
(8232) Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues [2.1.1.02.0028]	Pgto processo 000106/19-FEV, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CTB-4152787-BOLSISTAS REF. 129 ALUNOS MÊS DE FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 12696	48.518,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000106/19-FEV, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CTB-4152787-BOLSISTAS REF. 129 ALUNOS MÊS DE FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 12696		48.518,00
(8253) Associação Salgado de Oliveira [2.1.1.02.0031]	Pgto processo 000151/19, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB-7010244- BOLSISTAS REFERENTE A 892 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 12419	350.872,50	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000151/19, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB-7010244- BOLSISTAS REFERENTE A 892 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 12419		350.872,50
(6398) Centro de Ensino Sup. de Piracanjuba [2.1.1.02.0006]	Pgto processo 000165/19, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, CTB-4137247- BOLSISTAS REFERENTE A 26 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	10.885,20	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000165/19, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, CTB-4137247- BOLSISTAS REFERENTE A 26 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		10.885,20
(8064) Universidade de Rio Verde [2.1.1.02.0017]	Pgto processo 000150/19, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-4137136-FESURV, BOLSISTAS REFERENTE A 506 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 12388	235.675,57	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000150/19, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-4137136-FESURV, BOLSISTAS REFERENTE A 506 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 12388		235.675,57
(8064) Universidade de Rio Verde [2.1.1.02.0017]	Pgto processo 000155/19, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-4136994- BOLSISTAS REFERENTE A 16 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CAMPUS GOIANESIA, CIGAM 12390	26.380,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000155/19, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-4136994- BOLSISTAS REFERENTE A 16 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CAMPUS GOIANESIA, CIGAM 12390		26.380,00
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	APLICAÇÃO (C/C 45.011-1 BOLSA), REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	1.050.000,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	APLICAÇÃO (C/C 45.011-1 BOLSA), REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.		1.050.000,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45.005-7 TESOUREO - 13º T.A.),	60.000,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	REFERENTE MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 TESOURO - 13º T.A. ), REFERENTE MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		60.000,00
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / RESTAURANTE, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	1.757.131,17	
(19159) Contrato de Gestão/PROTEGE - Restaurante [2.1.4.02.003]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / RESTAURANTE, CONFORME PROCESSO Nº 396258.		1.757.131,17
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	8.223.613,40	
(17507) Contrato Bolsa Universitaria OVG-SEGPLAN [2.1.4.01.0050]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, CONFORME PROCESSO Nº 396257.		8.223.613,40
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA IND. DE PROD. ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA, REFERENTE MES MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	100,00	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA IND. DE PROD. ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA, REFERENTE MES MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		100,00
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.011-1 BOLSA ), REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	2.000,00	
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.011-1 BOLSA ), REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.		2.000,00
(24199) Bradesco Ag.244 CA 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.05.0023]	APLICAÇÃO ( C/C 45.013-8 RESTAURANTE ) REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	1.758.000,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	APLICAÇÃO ( C/C 45.013-8 RESTAURANTE ) REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.		1.758.000,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45013-8 (RESTAURANTE), PARA A C/C 45.005-7 (TESOURO), TENDO EM VISTA FATURA ÚNICA DA OI S/A, CONFORME PROCESSO 402436.	306,23	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45013-8 (RESTAURANTE), PARA A C/C 45.005-7 (TESOURO), TENDO EM VISTA FATURA ÚNICA DA OI S/A, CONFORME PROCESSO 402436.		306,23

Total do Dia:

20.092.405,94

20.092.405,94

20 de março de 2019

=====

(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA MARAJOARA INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 125704 - Leite UHT Marajoara.	1.327,20	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA MARAJOARA INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 125704 - Leite UHT Marajoara.		1.327,20
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4146, REFERE-SE A COMPRA DE PÃO FRANCÊS PARA O CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.	56,70	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4146, REFERE-SE A COMPRA DE PÃO FRANCÊS PARA O CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.		56,70
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398888 NF.4149 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.	540,38	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 398888 NF.4149 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.		540,38
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398888 / NF 4142, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.	13,86	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 398888 / NF 4142, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.		13,86
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF. 4152 REFERE-SE A COMPRA DE PÃO FRANCES E PÃO DE FORMA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.	76,58	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF. 4152 REFERE-SE A COMPRA DE PÃO FRANCES E PÃO DE FORMA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.		76,58
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398888, NF.4153 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.	43,50	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 398888, NF.4153 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.		43,50
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4154, REFERER-SE A COMPRA DE PÃO FRANCÊS PARA O CCI CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.	580,00	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4154, REFERER-SE A COMPRA DE PÃO FRANCÊS PARA O CCI CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.		580,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4155, REFERER-SE A COMPRA DE PÃO FRANCÊS PARA O CCI-VV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.	2.537,50	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4155, REFERER-SE A COMPRA DE PÃO FRANCÊS PARA O CCI-VV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.		2.537,50
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398888 / NF 4143, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.	1.667,50	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 398888 / NF 4143, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.		1.667,50
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4156, REFERER-SE A COMPRA DE PÃO FRANCÊS PARA O CGSF/OVG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.	76,58	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4156, REFERER-SE A COMPRA DE PÃO FRANCÊS PARA O CGSF/OVG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.		76,58
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398888, NF.4148 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.	1.026,70	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 398888, NF.4148 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.		1.026,70
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4157, REFERER-SE A COMPRA DE PÃO FRANCÊS PARA O CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.	104,60	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4157, REFERER-SE A COMPRA DE PÃO FRANCÊS PARA O CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.		104,60
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4150 - COMPRA DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.	43,50	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4150 - COMPRA DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.		43,50
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 396660 OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA, NF 114549, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	99.000,00	
(24479) Ottobock do Brasil Tecnica Ortopédica Ltda [2.1.1.01.2259]	Provisão processo 396660 OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA, NF 114549, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		99.000,00
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 390489 FJ COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-ME NF 369, REFERENTE MULETAS MÊS DE MARÇO/2019, GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO	17.955,00	
(24115) FJ Comercio e Distribuição Ltda ME [2.1.1.01.2246]	Provisão processo 390489 FJ COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-ME NF 369, REFERENTE MULETAS MÊS DE MARÇO/2019, GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO		17.955,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402328 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, NF 51457 REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTOS MÊS DE MARÇO/2019, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	827,05	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(23583) Supermédica Distribuidora Hospitalar EIRELI [2.1.1.01.2210]	Provisão processo 402328 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, NF 51457 REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTOS MÊS DE MARÇO/2019, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		827,05
(24346) Bolsa Universitária - energia elétrica [3.1.1.02.0082]	Provisão processo 402624 / ENEL- CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, FATURA Nº 2563141 REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA PRÉDIO BOLSA UNIVERSITÁRIA MÊS DE MARÇO/2019, DPBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	2.612,87	
(24661) Enel Brasil S.A [2.1.1.02.0091]	Provisão processo 402624 / ENEL- CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, FATURA Nº 2563141 REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA PRÉDIO BOLSA UNIVERSITÁRIA MÊS DE MARÇO/2019, DPBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		2.612,87
(5187) Taxas e Emolumentos [3.1.4.01.0003]	Provisão processo 402708/ PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA ORGANIZAÇÃO REFERENTE MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/19 -ASJUR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	404,11	
(11774) Primeiro Tabelionato de Notas [2.1.1.01.1152]	Provisão processo 402708/ PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA ORGANIZAÇÃO REFERENTE MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/19 -ASJUR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		404,11
(24234) Antônio Nunes da Silva (Paraíso Piscinas) [2.1.1.01.2251]	Pgto processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB-5444714- NF 607 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS- MÊS JANEIRO/2019. CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	896,62	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB-5444714- NF 607 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS- MÊS JANEIRO/2019. CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		896,62
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 402229, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-56780941- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 87938 LG INFORMATICA LTDA REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER , MÊS DE FEVEREIRO/19. GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	11,48	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402229, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-56780941- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 87938 LG INFORMATICA LTDA REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER , MÊS DE FEVEREIRO/19. GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		11,48
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 395939, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-57182982- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 139 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	84,05	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395939, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-57182982- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 139 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		84,05
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 395939, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-57182916- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 140 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	26,27	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395939, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-57182916- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 140 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		26,27
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 402541, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-056.542.409 - INSS REFERENTE A RESCISÃO DE FÁBIO CARDOSO TEIXEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	46,13	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402541, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-056.542.409 - INSS REFERENTE A RESCISÃO DE FÁBIO CARDOSO TEIXEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		46,13
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 393447, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-056.780.878- referente a INSS gerado a partir do título : NF607 ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	114,40	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393447, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-056.780.878- referente a INSS gerado a partir do título : NF607 ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		114,40
(24234) Antônio Nunes da Silva (Paraíso Piscinas) [2.1.1.01.2251]	Pgto processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB-5444905- NF 609 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS JANEIRO/2019. CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	896,93	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB-5444905- NF 609 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS JANEIRO/2019. CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		896,93
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 393447, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-056.780.908- referente a INSS gerado a partir do título : NF609 ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	114,44	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 393447, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-056.780.908- referente a INSS gerado a partir do título : NF609 ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		114,44
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 397322, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-056.780.869- referente a INSS gerado a partir do título : NF 67 TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	60,90	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 397322, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-056.780.869- referente a INSS gerado a partir do título : NF 67 TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		60,90
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 395939, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-57182933- referente a INSS gerado a partir do título : NF 140 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	96,32	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 395939, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-57182933- referente a INSS gerado a partir do título : NF 140 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		96,32
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 393447, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-056.780.885 - referente a INSS gerado a partir do título : NF608 ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	181,06	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 393447, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-056.780.885 - referente a INSS gerado a partir do título : NF608 ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		181,06
(24234) Antônio Nunes da Silva (Paraíso Piscinas) [2.1.1.01.2251]	Pgto processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB-5444959- NF 608 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS JANEIRO/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	1.419,07	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB-5444959- NF 608 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS JANEIRO/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		1.419,07
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 402229, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-56780943- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 87937 LG INFORMATICA LTDA REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER , MÊS DE FEVEREIRO/19. GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	5,79	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402229, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-56780943- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 87937 LG INFORMATICA LTDA REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER , MÊS DE FEVEREIRO/19. GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		5,79
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 395939, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-57182915- referente a INSS gerado a partir do título : NF 139 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	308,19	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 395939, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-57182915- referente a INSS gerado a partir do título : NF 139 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		308,19
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 393447, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-056.780.846- referente a INSS gerado a partir do título : NF606 ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	85,08	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão	Pgto processo 393447, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA		85,08



Conta	Histórico	Débito	Crédito
Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	SOCIAL, CTB-056.780.846- referente a INSS gerado a partir do título : NF606 ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 395939, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-57182936- referente a INSS gerado a partir do título : NF 141 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	63,99	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395939, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-57182936- referente a INSS gerado a partir do título : NF 141 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		63,99
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 402229, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-56780943- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 87939 LG INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER, MÊS FEVEREIRO/19. GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	6,47	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402229, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-56780943- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 87939 LG INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER, MÊS FEVEREIRO/19. GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		6,47
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 402541, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-056.542.421- FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE FÁBIO CARDOSO TEIXEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	604,84	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402541, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-056.542.421- FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE FÁBIO CARDOSO TEIXEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		604,84
(6104) Sociedade de Ed. e Cultura de Goiania Ltda -PADRAO [2.1.1.02.0003]	Pgto processo 000138/19-FEV, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, CTB-000049 - PENHORA DEUSMARIA APARECIDA-BOLSISTAS REFERENTE A 279 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: PADRÃO DERGO- FACULDADE PADRÃO GOIÂNIA CIGAM 12661	32.705,55	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000138/19-FEV, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, CTB-000049 - PENHORA DEUSMARIA APARECIDA-BOLSISTAS REFERENTE A 279 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: PADRÃO DERGO- FACULDADE PADRÃO GOIÂNIA CIGAM 12661		32.705,55
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-56780860- referente a IRRF gerado a partir do título : NF240 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	33,56	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-56780860- referente a IRRF gerado a partir do título : NF240 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		33,56
(6104) Sociedade de Ed. e Cultura de Goiania Ltda -PADRAO [2.1.1.02.0003]	Pgto processo 000137/19, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA DE GOIAS S/A, CTB-000048- PENHORA DOMINGOS - BOLSISTAS REF. A 30 ALUNOS MÊS FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FAC. PADRÃO APARECIDA, CIGAM 12556	9.752,45	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000137/19, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA DE GOIAS S/A, CTB-000048- PENHORA DOMINGOS - BOLSISTAS REF. A 30 ALUNOS MÊS FEV/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FAC. PADRÃO APARECIDA, CIGAM 12556		9.752,45
(24234) Antônio Nunes da Silva (Paraíso Piscinas) [2.1.1.01.2251]	Pgto processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB-5444903- NF 606 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS- MÊS JANEIRO/2019. CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	666,84	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB-5444903- NF 606 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS- MÊS JANEIRO/2019. CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		666,84
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 402414, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-003.762.078.654.777- INSS DE 13º REFERENTE A FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	9.672,62	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402414, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-003.762.078.654.777- INSS DE 13º REFERENTE A		9.672,62

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 402414, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-056.780.935- INSS REFERENTE A FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	157.554,29	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402414, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-056.780.935- INSS REFERENTE A FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		157.554,29
(6104) Sociedade de Ed. e Cultura de Goiania Ltda -PADRAO [2.1.1.02.0003]	Pgto processo 000138/19-FEV, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, CTB-00050-PENHORA ROMULO SIQUEIRA, BOLSISTAS REFERENTE A 279 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: PADRÃO DERGO- FACULDADE PADRÃO GOIÂNIA CIGAM 12661	71.239,64	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000138/19-FEV, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, CTB-00050-PENHORA ROMULO SIQUEIRA, BOLSISTAS REFERENTE A 279 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: PADRÃO DERGO- FACULDADE PADRÃO GOIÂNIA CIGAM 12661		71.239,64
(6104) Sociedade de Ed. e Cultura de Goiania Ltda -PADRAO [2.1.1.02.0003]	Pgto processo 000138/19-FEV, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, CTB-00051-PENHORA DOMINGOS FERREIRA-BOLSISTAS REFERENTE A 279 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: PADRÃO DERGO- FACULDADE PADRÃO GOIÂNIA, CIGAM 12661	5.073,28	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000138/19-FEV, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, CTB-00051-PENHORA DOMINGOS FERREIRA-BOLSISTAS REFERENTE A 279 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: PADRÃO DERGO- FACULDADE PADRÃO GOIÂNIA, CIGAM 12661		5.073,28
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 402229, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-56780819- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 87936 LG INFORMATICA LTDA , REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER , MÊS DE FEVEREIRO/19. GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12,82	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402229, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-56780819- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 87936 LG INFORMATICA LTDA , REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER , MÊS DE FEVEREIRO/19. GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		12,82
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 395939, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-57182999- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 141 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17,45	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395939, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-57182999- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 141 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		17,45
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45.011-1 BOLSA ), REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	120.000,00	
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45.011-1 BOLSA ), REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.		120.000,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, REFERENTE MES MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	929,61	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, REFERENTE MES MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		929,61
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45.005-7 TESOIRO - 13º T.A. ), REFERENTE MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	175.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45.005-7 TESOIRO - 13º T.A. ), REFERENTE MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		175.000,00
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, REFERENTE MES MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1.161,25	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, REFERENTE MES MARÇO/2019, CONFORME		1.161,25

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	PROCESSO Nº 378258.		
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUIZIR/OVG, PELA EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A, REFERENTE MES MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	927,47	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUIZIR/OVG, PELA EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A, REFERENTE MES MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		927,47
Total do Dia:		718.662,49	
			718.662,49
21 de março de 2019 =====			
(23779) MBM Seguradora S.A. [2.1.1.02.0078]	Diferença Provisionada a maior conforme processo 387055 MBM SEGURADORA S/A, FATURA Nº 0003/19, REFERENTE APÓLICE 3731 COM INSCRIÇÃO NO SUSEP 10.0137413, QUANTIDADE DE ALUNOS 19.009 , PERÍODO DE COBERTURA 23/01/19 A 22/02/19. RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.	1.978,38	
(19019) Bolsa Universitaria - Seguro Bolsista [3.1.1.02.0066]	Diferença Provisionada a maior conforme processo 387055 MBM SEGURADORA S/A, FATURA Nº 0003/19, REFERENTE APÓLICE 3731 COM INSCRIÇÃO NO SUSEP 10.0137413, QUANTIDADE DE ALUNOS 19.009 , PERÍODO DE COBERTURA 23/01/19 A 22/02/19. RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.		1.978,38
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402411 GPM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME, NF 48438, REFERENTE MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA MÊS DE MARÇO/2019, CALT. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	255,00	
(19488) GPM Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda - ME [2.1.1.01.1980]	Provisão processo 402411 GPM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME, NF 48438, REFERENTE MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA MÊS DE MARÇO/2019, CALT. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		255,00
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398888, NF.4169 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	36,25	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 398888, NF.4169 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		36,25
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4170, REFERE-SE A COMPRA DE PÃO FRANCÊS PARA CCI VV/OVG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	108,75	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4170, REFERE-SE A COMPRA DE PÃO FRANCÊS PARA CCI VV/OVG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		108,75
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4187, REFERE-SE A COMPRA DE PÃO FRANCÊS PARA CSDG/OVG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	13,14	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4187, REFERE-SE A COMPRA DE PÃO FRANCÊS PARA CSDG/OVG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		13,14
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4188, REFERE-SE A COMPRA DE PÃO FRANCÊS PARA CCI-NF/OVG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	72,50	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4188, REFERE-SE A COMPRA DE PÃO FRANCÊS PARA CCI-NF/OVG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		72,50
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4162, REFERE-SE A COMPRA DE PÃO FRANCÊS PARA O CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	76,58	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4162, REFERE-SE A COMPRA DE PÃO FRANCÊS PARA O CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		76,58
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398888 / NF 4209, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	56,70	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 398888 / NF 4209, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		56,70
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4191, REFERE-SE A COMPRA DE PÃO FRANCÊS PARA CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	76,58	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4191, REFERE-SE A COMPRA DE PÃO FRANCÊS PARA CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		76,58
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398888 / NF 4218, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	43,50	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 398888 / NF 4218, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		43,50
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4184, REFERE-SE A COMPRA DE PÃO FRANCÊS PARA CCI CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	36,25	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4184, REFERE-SE A COMPRA DE PÃO FRANCÊS PARA CCI CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		36,25
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398888 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4192, REFERE-SE A COMPRA DE PÃO FRANCÊS PARA CIGO/OVG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	29,00	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 398888 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4192, REFERE-SE A COMPRA DE PÃO FRANCÊS PARA CIGO/OVG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		29,00
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398888 / NF 4214, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	14,24	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 398888 / NF 4214, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		14,24
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398888 / NF 4219, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	108,75	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 398888 / NF 4219, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		108,75
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398888 / NF 4213, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	58,00	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 398888 / NF 4213, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		58,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000171 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, BOLSAS REFERENTE A 18 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: IPOG - INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO.	8.230,95	
(15631) Instituto de Pós Graduação e Graduação Ltda [2.1.1.02.0053]	Provisão processo 000171 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, BOLSAS REFERENTE A 18 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: IPOG - INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO.		8.230,95
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398888 / NF 4216, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	56,70	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 398888 / NF 4216, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		56,70
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4158, REFERE-SE A COMPRA DE PÃO FRANCÊS PARA O CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	76,58	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4158, REFERE-SE A COMPRA DE PÃO FRANCÊS PARA O CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		76,58
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4179, REFERE-SE A COMPRA DE PÃO FRANCÊS PARA CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	2.450,40	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4179, REFERE-SE A COMPRA DE PÃO FRANCÊS PARA CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		2.450,40

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398888 / NF 4225, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	56,70	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 398888 / NF 4225, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		56,70
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4167, REFERE-SE A COMPRA DE PÃO FRANCÊS PARA CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	105,58	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4167, REFERE-SE A COMPRA DE PÃO FRANCÊS PARA CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		105,58
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4159, REFERER-SE A COMPRA DE PÃO FRANCÊS PARA CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	128,00	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4159, REFERER-SE A COMPRA DE PÃO FRANCÊS PARA CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		128,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4178, REFERE-SE A COMPRA DE PÃO FRANCÊS PARA CCCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	217,50	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4178, REFERE-SE A COMPRA DE PÃO FRANCÊS PARA CCCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		217,50
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398888 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4196, REFERE-SE A COMPRA DE PÃES PARA CIGO/OVG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	43,50	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 398888 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4196, REFERE-SE A COMPRA DE PÃES PARA CIGO/OVG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		43,50
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4197, REFERE-SE A COMPRA DE PÃES PARA CCI-VV/OVG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	108,75	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4197, REFERE-SE A COMPRA DE PÃES PARA CCI-VV/OVG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		108,75
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4200, REFERE-SE A COMPRA DE PÃES PARA CSDG/OVG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	7,08	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4200, REFERE-SE A COMPRA DE PÃES PARA CSDG/OVG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		7,08
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398888 / NF 4204, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	43,50	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 398888 / NF 4204, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		43,50
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4164, REFERE-SE A COMPRA DE PÃO FRANCÊS PARA CGSF/OVG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	76,58	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4164, REFERE-SE A COMPRA DE PÃO FRANCÊS PARA CGSF/OVG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		76,58
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4185, REFERE-SE A COMPRA DE PÃO FRANCÊS PARA CCI-VV/OVG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	108,75	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4185, REFERE-SE A COMPRA DE PÃO FRANCÊS PARA CCI-VV/OVG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		108,75
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398888 / NF 4199, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	43,50	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 398888 / NF 4199, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		43,50

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398888 / NF 4220, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	58,00	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 398888 / NF 4220, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		58,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398888 / NF 4227, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	119,10	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 398888 / NF 4227, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		119,10
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4183 REFERE-SE A COMPRA DE PÃES PARA CCA-NM/OVG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	56,70	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4183 REFERE-SE A COMPRA DE PÃES PARA CCA-NM/OVG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		56,70
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4163, REFERE-SE A COMPRA DE PÃO FRANCÊS PARA CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	43,50	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4163, REFERE-SE A COMPRA DE PÃO FRANCÊS PARA CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		43,50
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4176, REFERE-SE A COMPRA DE PÃO FRANCÊS PARA CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	1.613,60	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4176, REFERE-SE A COMPRA DE PÃO FRANCÊS PARA CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		1.613,60
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398888 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4194, REFERE-SE A COMPRA DE PÃES PARA CIGO/OVG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	104,60	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 398888 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4194, REFERE-SE A COMPRA DE PÃES PARA CIGO/OVG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		104,60
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4168 REFERE-SE A COMPRA DE PÃES PARA CCA-NM/OVG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	56,70	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4168 REFERE-SE A COMPRA DE PÃES PARA CCA-NM/OVG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		56,70
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398888 / NF 4212, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	108,75	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 398888 / NF 4212, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		108,75
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4161, REFERE-SE A COMPRA DE PÃO FRANCÊS PARA CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	43,50	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4161, REFERE-SE A COMPRA DE PÃO FRANCÊS PARA CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		43,50
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398888 / NF 4206, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	58,00	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 398888 / NF 4206, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		58,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000140 COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, BOLSAS REFERENTE A 87 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: ULBRA, UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL.	32.224,05	
(8169) Comunidade Evangélica Luterana de São Paulo [2.1.1.02.0021]	Provisão processo 000140 COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, BOLSAS REFERENTE A 87 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: ULBRA, UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL.		32.224,05

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4171, REFERE-SE A COMPRA DE PÃO FRANCÊS PARA CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	43,50	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4171, REFERE-SE A COMPRA DE PÃO FRANCÊS PARA CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		43,50
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4186, REFERE-SE A COMPRA DE PÃO FRANCÊS PARA CIGO/OVG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	43,50	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4186, REFERE-SE A COMPRA DE PÃO FRANCÊS PARA CIGO/OVG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		43,50
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000171 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, BOLSAS REFERENTE A 22 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: IPOG, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO	9.930,95	
(15631) Instituto de Pós Graduação e Graduação Ltda [2.1.1.02.0053]	Provisão processo 000171 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, BOLSAS REFERENTE A 22 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: IPOG, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO		9.930,95
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398888 / NF 4229, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	58,00	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 398888 / NF 4229, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		58,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398888 / NF 4230, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	14,12	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 398888 / NF 4230, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		14,12
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4165, REFERE-SE A COMPRA DE PÃO FRANCÊS PARA CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	119,10	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4165, REFERE-SE A COMPRA DE PÃO FRANCÊS PARA CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		119,10
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4173, REFERE-SE A COMPRA DE PÃO FRANCÊS PARA CSDGB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	14,12	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4173, REFERE-SE A COMPRA DE PÃO FRANCÊS PARA CSDGB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		14,12
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4182, REFERE-SE A COMPRA DE PÃO FRANCÊS PARA CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	76,58	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4182, REFERE-SE A COMPRA DE PÃO FRANCÊS PARA CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		76,58
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398888 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4193, REFERE-SE A COMPRA DE PÃO FRANCÊS PARA CGSF/OVG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	76,58	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 398888 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4193, REFERE-SE A COMPRA DE PÃO FRANCÊS PARA CGSF/OVG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		76,58
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4166 REFERE-SE A COMPRA DE PÃES PARA CCA-NM OVG. . SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	28,35	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4166 REFERE-SE A COMPRA DE PÃES PARA CCA-NM OVG. . SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		28,35
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398888 / NF 4202, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	56,70	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 398888 / NF 4202, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		56,70
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398888 / NF 4221, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	14,09	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 398888 / NF 4221, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		14,09
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4160, REFERE-SE A COMPRA DE PÃO FRANCÊS PARA O CGSF/OVG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	105,58	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4160, REFERE-SE A COMPRA DE PÃO FRANCÊS PARA O CGSF/OVG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		105,58
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4207 REFERE-SE A COMPRA DE PÃES PARA CSDG/OVG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	13,89	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4207 REFERE-SE A COMPRA DE PÃES PARA CSDG/OVG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		13,89
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398888 / NF 4195, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	105,58	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 398888 / NF 4195, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		105,58
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398888 / NF 4205, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	108,75	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 398888 / NF 4205, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		108,75
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398888 / NF 4211, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	119,10	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 398888 / NF 4211, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		119,10
(24318) Saraiva Distribuidora EIRELI [2.1.1.01.2253]	Pgto processo 395463/ NF.3115, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB- 6445595- REFERENTE A COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIATRICA. - GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	7.298,20	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395463/ NF.3115, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB- 6445595- REFERENTE A COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIATRICA. - GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		7.298,20
(8421) Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 402160, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB- 6445703- SINTRAMEC NF 109 REFERENTE A 2 DIÁRIAS - SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS SHOW DE NATAL - 2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	548,60	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402160, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB- 6445703- SINTRAMEC NF 109 REFERENTE A 2 DIÁRIAS - SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS SHOW DE NATAL - 2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		548,60
(8421) Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 402160, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB- 6445733- SINTRAMEC, NF.117 REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS SHOW DE NATAL - ENTREGAS DE BRINQUEDOS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	548,60	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402160, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB- 6445733- SINTRAMEC, NF.117 REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS SHOW DE NATAL - ENTREGAS DE BRINQUEDOS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		548,60
(12915) Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 402523, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-6445804- NF 91752 REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 28/02/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2.696,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402523, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-6445804- NF 91752 REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 28/02/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		2.696,00



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25550) Brasilcard Administradora de Cartões Ltda. [2.1.1.04.0014]	Pgto processo 402523, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-6445865- NF 91753 REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIF. DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 28/02/2019. GARC. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	1.200,35	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 402523, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-6445865- NF 91753 REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIF. DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 28/02/2019. GARC. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		1.200,35
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 402541, FÁBIO CARDOSO TEIXEIRA, CTB-0244929- RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2.327,12	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402541, FÁBIO CARDOSO TEIXEIRA, CTB-0244929- RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		2.327,12
(21070) Tarifa Fomentar [3.1.3.04.0006]	Pgto processo 20190321002/378258, TARIFA TED SISPAG	7,95	
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	Pgto processo 20190321002/378258, TARIFA TED SISPAG		7,95
(23198) Despesas postais [3.1.1.04.0034]	Pgto processo 402360, JANAINA FERREIRA DA SILVA, CTB-0249161- RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS C/ IMPRESSÃO E POSTAGEM VIA CORREIOS DE RELATÓRIOS MENSAIS FOLHAS DE FREQUENCIA, DOCUMENTOS DIVERSOS DA SUPERVISORA DA UNIDADE RESTAURANTE DE JARAGUÁ, MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	15,05	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 402360, JANAINA FERREIRA DA SILVA, CTB-0249161- RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS C/ IMPRESSÃO E POSTAGEM VIA CORREIOS DE RELATÓRIOS MENSAIS FOLHAS DE FREQUENCIA, DOCUMENTOS DIVERSOS DA SUPERVISORA DA UNIDADE RESTAURANTE DE JARAGUÁ, MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.		15,05
(23198) Despesas postais [3.1.1.04.0034]	Pgto processo 402560, PEDRO LIRA FERREIRA, CTB-0244173- RESSARCIMENTO REF. DESPESAS C/ IMPRESSÃO E POSTAGEM, VIA CORREIOS, DE RELATÓRIOS MENSAIS, FOLHAS DE FREQUENCIA, DOCUMENTOS DIVERSOS DO SUPERVISOR DO RESTAURANTE CIDADÃO DE RIO VERDE, MÊS FEVEIREIRO/19. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	45,65	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 402560, PEDRO LIRA FERREIRA, CTB-0244173- RESSARCIMENTO REF. DESPESAS C/ IMPRESSÃO E POSTAGEM, VIA CORREIOS, DE RELATÓRIOS MENSAIS, FOLHAS DE FREQUENCIA, DOCUMENTOS DIVERSOS DO SUPERVISOR DO RESTAURANTE CIDADÃO DE RIO VERDE, MÊS FEVEIREIRO/19. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.		45,65
(23779) MBM Seguradora S.A. [2.1.1.02.0078]	Pgto processo 387055, MBM SEGURADORA S/A, CTB- 2028818- FATURA Nº 0003/19- REF. APÓLICE 3731 COM INSCRIÇÃO NO SUSEP 10.0137413 - QUANTIDADE DE ALUNOS 19.009 -PERÍODO DE COBERTURA 23/01/19 A 22/02/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/PROTEGE	3.421,62	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 387055, MBM SEGURADORA S/A, CTB- 2028818- FATURA Nº 0003/19- REF. APÓLICE 3731 COM INSCRIÇÃO NO SUSEP 10.0137413 - QUANTIDADE DE ALUNOS 19.009 -PERÍODO DE COBERTURA 23/01/19 A 22/02/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/PROTEGE		3.421,62
(12915) Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 402523, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-6445863- NF 91753 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, PEÇAS, PROD. E SERV. PERIODO DE 01 A 28/02/2019. SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO * R\$ 10.989,30 COMBUST. E LUBRIFICANTES * R\$ 1.400,00 PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS	11.989,30	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402523, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-6445863- NF 91753 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, PEÇAS, PROD. E SERV. PERIODO DE 01 A 28/02/2019. SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO * R\$ 10.989,30 COMBUST. E LUBRIFICANTES * R\$ 1.400,00 PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS		11.989,30
(2961) Entrepono Aviaamentos Ltda [2.1.1.01.0184]	Pgto processo 396849/ NF 1949, ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA, CTB-6445731- REFERENTE MATERIA PRIMA MÊS DE FEVEIREIRO/2019. GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	3.556,25	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396849/ NF 1949, ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA, CTB-6445731- REFERENTE MATERIA PRIMA MÊS DE FEVEIREIRO/2019. GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		3.556,25

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 402390/ NF 0130745, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB- 6445594- REFERENTE GÁS MÊS DE FEVEREIRO/19. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	545,25	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402390/ NF 0130745, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB- 6445594- REFERENTE GÁS MÊS DE FEVEREIRO/19. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		545,25
(8421) Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 402160, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB- 6445749 - SINTRAMEC NF 114 REFERENTE A 62 DIÁRIAS - SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS - SHOW DE NATAL. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	8.503,30	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402160, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB- 6445749 - SINTRAMEC NF 114 REFERENTE A 62 DIÁRIAS - SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS - SHOW DE NATAL. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		8.503,30
(8421) Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 402160, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB- 6445591- SINTRAMEC, NF 116 REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS CCP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	548,60	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402160, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB- 6445591- SINTRAMEC, NF 116 REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS CCP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		548,60
(8421) Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 402160, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB- 6445755- SINTRAMEC NF 113 REFERENTE 12 DIÁRIAS - SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS PARA A CAPTAÇÃO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.645,80	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402160, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB- 6445755- SINTRAMEC NF 113 REFERENTE 12 DIÁRIAS - SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS PARA A CAPTAÇÃO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.645,80
(12915) Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 402523, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-6445798- NF 91751 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PERIODO DE 01 A 28/02/2019. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2.753,03	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402523, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-6445798- NF 91751 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PERIODO DE 01 A 28/02/2019. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		2.753,03
(12866) Ericom Telecomunicações Ltda [2.1.1.01.1274]	Pgto processo 402292/ NF-837, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CTB-140029 - REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE JANEIRO/19- SEDE/ UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	930,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402292/ NF-837, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CTB-140029 - REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE JANEIRO/19- SEDE/ UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		930,00
(4116) Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 402414, BANCO BRADESCO S/A, CTB-76945- EMPRESTIMOS E CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO REFERENTE A FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	81.164,17	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402414, BANCO BRADESCO S/A, CTB-76945- EMPRESTIMOS E CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO REFERENTE A FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		81.164,17
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 402390/ NF 0130898, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB- 6445841- REFERENTE A COMPRA DE GÁS P-45 , PARA O CONSUMO NO CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	181,75	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402390/ NF 0130898, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB- 6445841- REFERENTE A COMPRA DE GÁS P-45 , PARA O CONSUMO NO CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		181,75
(8421) Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 402160, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB- 6445744-SINTRAMEC NF.119 REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS SHOW DE NATAL - ENTREGA DE BRINQUEDOS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	548,60	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402160, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB- 6445744-SINTRAMEC NF.119 REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS SHOW DE NATAL - ENTREGA DE BRINQUEDOS. PAGO C/		548,60

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	RECURSO DO TESOURO		
(23198) Despesas postais [3.1.1.04.0034]	Pgto processo 402360, FÁBIO CARDOSO TEIXEIRA, CTB-0244156-RESSARCIMENTO REF. DESPESAS C/ IMPRESSÃO E POSTAGEM VIA CORREIOS DE RELATÓRIOS MENSAS FOLHAS DE FREQUENCIA, DOCUMENTOS DIVERSOS DO SUPERVISOR DA UNIDADE RESTAURANTE DE GOIANÉSIA- MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	11,85	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 402360, FÁBIO CARDOSO TEIXEIRA, CTB-0244156-RESSARCIMENTO REF. DESPESAS C/ IMPRESSÃO E POSTAGEM VIA CORREIOS DE RELATÓRIOS MENSAS FOLHAS DE FREQUENCIA, DOCUMENTOS DIVERSOS DO SUPERVISOR DA UNIDADE RESTAURANTE DE GOIANÉSIA- MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		11,85
(23198) Despesas postais [3.1.1.04.0034]	Pgto processo 402360, PEDRO LIRA FERREIRA, CTB-0244158-RESSARCIMENTO REF. DESPESAS C/ IMPRESSÃO E POSTAGEM VIA CORREIOS DE RELATÓRIOS MENSAS FOLHAS DE FREQUENCIA, DOCUMENTOS DIVERSOS DO SUPERVISORA DA UNIDADE RESTAURANTE DE RIO VERDE, MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	46,30	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 402360, PEDRO LIRA FERREIRA, CTB-0244158-RESSARCIMENTO REF. DESPESAS C/ IMPRESSÃO E POSTAGEM VIA CORREIOS DE RELATÓRIOS MENSAS FOLHAS DE FREQUENCIA, DOCUMENTOS DIVERSOS DO SUPERVISORA DA UNIDADE RESTAURANTE DE RIO VERDE, MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.		46,30
(15631) Instituto de Pós Graduação e Graduação Ltda [2.1.1.02.0053]	Pgto processo 000171/19, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB-3350223- BOLSISTAS REFERENTE A 22 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM:12748	9.930,95	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000171/19, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB-3350223- BOLSISTAS REFERENTE A 22 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM:12748		9.930,95
(7308) Apolo Entulhos e Serviços Ltda [2.1.1.01.0562]	Pgto processo 367465/ NF4008, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB-6699181- REFERENTE A 02 LOCAÇÕES DE CAÇAMBAS DE 6MT PARA ENTULHO TIPO B - MÊS JANEIRO/2019. CCIVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	550,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367465/ NF4008, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB-6699181- REFERENTE A 02 LOCAÇÕES DE CAÇAMBAS DE 6MT PARA ENTULHO TIPO B - MÊS JANEIRO/2019. CCIVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		550,00
(25543) Brasilcard Administradora de Cartões Ltda [2.1.1.02.0103]	Pgto processo 402523, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-6445706- NF 91753 REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIF. DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 28/02/2019. DPBU. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	199,65	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 402523, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-6445706- NF 91753 REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIF. DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 28/02/2019. DPBU. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		199,65
(24248) Epa Industria E Comercio De Etiquetas Ltda [2.1.1.01.2252]	Pgto processo 402111, EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA, CTB- 6445737- NF. 7872, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA ESCRITORIO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	5.416,81	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402111, EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA, CTB- 6445737- NF. 7872, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA ESCRITORIO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		5.416,81
(8169) Comunidade Evangélica Luterana de São Paulo [2.1.1.02.0021]	Pgto processo 000140/19-JAN, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB-6699144- BOLSA REFERENTE A 82 ALUNOS- MES DE JANEIRO/2019- MEMORANDO 059. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	30.328,49	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000140/19-JAN, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB-6699144- BOLSA REFERENTE A 82 ALUNOS- MES DE JANEIRO/2019- MEMORANDO 059. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		30.328,49
(12915) Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 402523, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-6445798- NF 91751 REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 28/02/2019. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	1.955,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402523, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-6445798- NF 91751 REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A		1.955,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	28/02/2019. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		
(25543) Brasilcard Administradora de Cartões Ltda [2.1.1.02.0103]	Pgto processo 402523, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-6445706- NF 91753 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PERIODO DE 01 A 28/02/2019. DPBU. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	2.280,60	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 402523, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-6445706- NF 91753 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PERIODO DE 01 A 28/02/2019. DPBU. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		2.280,60
(23198) Despesas postais [3.1.1.04.0034]	Pgto processo 402560, FÁBIO CARDOSO TEIXEIRA, CTB-0244164- RESSARCIMENTO REF. DESPESAS C/ IMPRESSÃO E POSTAGEM VIA CORREIOS DE RELATÓRIOS MENSAIS FOLHAS DE FREQUENCIA, DOCUMENTOS DIVERSOS DO SUPERVISOR DO RESTAURANTE CIDADÃO DE GOIANÉSIA -MÊS FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	11,95	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 402560, FÁBIO CARDOSO TEIXEIRA, CTB-0244164- RESSARCIMENTO REF. DESPESAS C/ IMPRESSÃO E POSTAGEM VIA CORREIOS DE RELATÓRIOS MENSAIS FOLHAS DE FREQUENCIA, DOCUMENTOS DIVERSOS DO SUPERVISOR DO RESTAURANTE CIDADÃO DE GOIANÉSIA -MÊS FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		11,95
(22120) Biocroma Clínica de Exame de DNA [2.1.1.01.2144]	Pgto processo 381933/ NF2854, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, CTB-6445691- REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 03 EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DNA-TIPO TRIO E DUO - MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	585,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381933/ NF2854, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, CTB-6445691- REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 03 EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DNA-TIPO TRIO E DUO - MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		585,00
(23898) Content Assessoria Ltda - ME [2.1.1.01.2231]	Pgto processo 388436, CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME, CTB-6445694- NF. 206 REFERENTE CLIPING ELETRONICO E MONITORAMENTO DIÁRIO DAS AÇÕES DA OVG E EVENTOS COM A PRESENÇA DA PRESIDENTE DE HONRA E A VICE PRESIDENTE, DIRETORES DA OVG- DE NOTICIAS EM RÁDIOS,TVS. JORNAIS E INTERNET, ASCEMI - PERIODO DE 08/01/2019 A 07/02/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.829,57	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388436, CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME, CTB-6445694- NF. 206 REFERENTE CLIPING ELETRONICO E MONITORAMENTO DIÁRIO DAS AÇÕES DA OVG E EVENTOS COM A PRESENÇA DA PRESIDENTE DE HONRA E A VICE PRESIDENTE, DIRETORES DA OVG- DE NOTICIAS EM RÁDIOS,TVS. JORNAIS E INTERNET, ASCEMI - PERIODO DE 08/01/2019 A 07/02/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.829,57
(4893) Diárias [3.1.1.01.0071]	Pgto processo 000244, ADRYANNA LEONOR MELO DE OLIVEIRA CAIADO, CTB-6445845- REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA-DF NO PERIODO DE 12 A 13/03/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	350,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 000244, ADRYANNA LEONOR MELO DE OLIVEIRA CAIADO, CTB-6445845- REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA-DF NO PERIODO DE 12 A 13/03/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		350,00
(8421) Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 402160, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB- 6445745-SINTRAMEC, NF 112 REFERENTE 12 DIÁRIAS SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS NA PRAÇA CIVICA - CCI-NF, NATAL NA PRAÇA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2.331,55	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402160, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB- 6445745-SINTRAMEC, NF 112 REFERENTE 12 DIÁRIAS SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS NA PRAÇA CIVICA - CCI-NF, NATAL NA PRAÇA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		2.331,55
(8421) Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 402160, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB- 6445800- SINTRAMEC, NF.115 REFERENTE A 03 DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS NO DOMINGO CGSF E 18 DIÁRIAS SEMANA - CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	3.291,60	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402160, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB- 6445800- SINTRAMEC, NF.115 REFERENTE A 03 DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS NO DOMINGO CGSF E 18 DIÁRIAS SEMANA - CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		3.291,60

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(23198) Despesas postais [3.1.1.04.0034]	Pgto processo 402560, JANAINA FERREIRA DA SILVA, CTB-0249168-RESSARCIMENTO REF. DESPESAS C/ IMPRESSÃO E POSTAGEM VIA CORREIOS DE RELATÓRIOS MENSAIS FOLHAS DE FREQUENCIA, DOCUMENTOS DIVERSOS DA SUPERVISORA DO RESTAURANTE CIDADÃO DE JARAGUÁ, MÊS FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DOE DOAÇÃO	15,05	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 402560, JANAINA FERREIRA DA SILVA, CTB-0249168-RESSARCIMENTO REF. DESPESAS C/ IMPRESSÃO E POSTAGEM VIA CORREIOS DE RELATÓRIOS MENSAIS FOLHAS DE FREQUENCIA, DOCUMENTOS DIVERSOS DA SUPERVISORA DO RESTAURANTE CIDADÃO DE JARAGUÁ, MÊS FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DOE DOAÇÃO		15,05
(12915) Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 402523, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-6445804- NF 91752 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PERIODO DE 01 A 28/02/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2.366,98	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402523, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-6445804- NF 91752 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PERIODO DE 01 A 28/02/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		2.366,98
(24514) Achei Automoveis Ltda Me [2.1.1.01.2262]	Pgto processo 383189/ NF6178, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB-6699079- REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS (EXECUTIVO) - MES DE JANEIRO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	5.915,96	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383189/ NF6178, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB-6699079- REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS (EXECUTIVO) - MES DE JANEIRO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		5.915,96
(8169) Comunidade Evangélica Luterana de São Paulo [2.1.1.02.0021]	Pgto processo 000140/19-FEV, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB-6492246-E BOLSISTAS REFERENTE A 87 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 12871	32.224,05	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000140/19-FEV, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB-6492246-E BOLSISTAS REFERENTE A 87 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 12871		32.224,05
(16982) Achei Automoveis Ltda ME [2.1.1.02.0066]	Pgto processo 383189/ NF6177, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB-6699078- REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS (EXECUTIVO) MES DE JANEIRO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8.873,94	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 383189/ NF6177, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB-6699078- REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS (EXECUTIVO) MES DE JANEIRO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		8.873,94
(21308) Ajuda de Custo [3.1.2.01.0048]	Pgto processo 402535, FÁBIO CARDOSO TEIXEIRA, CTB-0244151-REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COLABORADOR, CONSIDERANDO O SEU DESLOCAMENTO DO MUNICIPIO DE GOIANESIA PARA O MUNICIPIO DE JARAGUA. NO PERIODO DE 12 A 14/09/2018.. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	89,34	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402535, FÁBIO CARDOSO TEIXEIRA, CTB-0244151-REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COLABORADOR, CONSIDERANDO O SEU DESLOCAMENTO DO MUNICIPIO DE GOIANESIA PARA O MUNICIPIO DE JARAGUA. NO PERIODO DE 12 A 14/09/2018.. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		89,34
(15631) Instituto de Pós Graduação e Graduação Ltda [2.1.1.02.0053]	Pgto processo 000171/19, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB-3350220 - BOLSISTAS REFERENTE A 18 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 12746	8.230,95	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000171/19, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB-3350220 - BOLSISTAS REFERENTE A 18 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 12746		8.230,95
(22484) Bradesco Ag.244 CA 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.05.0019]	APLICAÇÃO (45001-4 FOMENTAR PRODUZIR/OVG), REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	48.900,00	
(22477) Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.04.0023]	APLICAÇÃO (45001-4 FOMENTAR PRODUZIR/OVG), REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		48.900,00
(22477) Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.04.0023]	TRANSFERENCIA DA C/C 9576-0 (FOMENTAR-ITAÚ) PARA A C/C 45001-4 (FOMENTAR-BRADESCO), REFERENTE MES MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	48.900,00	
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	TRANSFERENCIA DA C/C 9576-0 (FOMENTAR-ITAÚ) PARA A C/C 45001-4 (FOMENTAR-BRADESCO), REFERENTE MES MARÇO/2019, CONFORME		48.900,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	PROCESSO Nº 378258.		
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.011-1 BOLSA ), REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	95.000,00	
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.011-1 BOLSA ), REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.		95.000,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 TESOURO - 13º T.A. ), REFERENTE MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	140.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 TESOURO - 13º T.A. ), REFERENTE MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		140.000,00
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.013-8 REST.), REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	1.000,00	
(24199) Bradesco Ag.244 CA 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.05.0023]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.013-8 REST.), REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.		1.000,00
	Total do Dia:	641.243,46	641.243,46
22 de março de 2019 =====			
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 400577 / NF 775, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	12.052,32	
(21413) MM Supermercado Sirva-se EIRELI - ME [2.1.1.01.2101]	Provisão processo 400577 / NF 775, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		12.052,32
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 389233 DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, NF3464, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUITANDAS. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	328,90	
(18242) Divina Quitanda Ltda - EPP [2.1.1.01.1866]	Provisão processo 389233 DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, NF3464, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUITANDAS. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO		328,90
(5215) Taxas Diversas [3.1.4.01.0009]	Provisão processo 402631, CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA LTDA, CREA-GO Nº 1020190054671, REF. REGISTRO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA AO CENTRO DE APOIO AO ROMEIROS DE MUQUÉM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.	85,96	
(23912) Conselho Regional de Engenharia e Agronomia Ltda [2.1.1.03.0053]	Provisão processo 402631, CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA LTDA, CREA-GO Nº 1020190054671, REF. REGISTRO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA AO CENTRO DE APOIO AO ROMEIROS DE MUQUÉM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.		85,96
(19950) Despesa de Informatica [3.1.1.04.0017]	Provisão processo 393824, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, NF 107163 REFERENTE PARC. 07/12 LICENÇA TEMPORÁRIA-ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	135,00	
(8645) Alterdata Tecnologia em Informatica Ltda [2.1.1.01.0740]	Provisão processo 393824, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, NF 107163 REFERENTE PARC. 07/12 LICENÇA TEMPORÁRIA-ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		135,00
(5215) Taxas Diversas [3.1.4.01.0009]	Provisão processo 402631, CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA LTDA, CREA-GO Nº 1020190054668 REF. REGISTRO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA AO CENTRO DE APOIO AO ROMEIROS DE TRINDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.	85,96	
(23912) Conselho Regional de Engenharia e Agronomia Ltda [2.1.1.03.0053]	Provisão processo 402631, CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA LTDA, CREA-GO Nº 1020190054668 REF. REGISTRO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA AO CENTRO DE APOIO AO ROMEIROS DE TRINDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.		85,96
(22351) Bolsa Universitária - Internet [3.1.1.02.0077]	Provisão processo 402716/ NF-2384 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- FEVEREIRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/PROTEGE	1.200,00	
(25424) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.02.0097]	Provisão processo 402716/ NF-2384 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- FEVEREIRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/PROTEGE		1.200,00
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 402716/ NF-2377 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- MARÇO/19- CCICM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	770,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 402716/ NF-2377 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- MARÇO/19- CCICM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		770,00
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 402716/ NF-2383 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- MARÇO/19- CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO OBS: PROJETO DIGITAL	770,00	
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 402716/ NF-2383 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- MARÇO/19- CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO OBS: PROJETO DIGITAL		770,00
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 402716/ NF-2385 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET-MARÇO/19- CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	770,00	
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 402716/ NF-2385 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET-MARÇO/19- CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		770,00
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 402716/ NF-2382 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- MARÇO/19- CCANM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	770,00	
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 402716/ NF-2382 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- MARÇO/19- CCANM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		770,00
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 402716/ NF-2380 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- MARÇO/19- CCICM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO OBS: PROJETO DIGITAL	770,00	
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 402716/ NF-2380 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- MARÇO/19- CCICM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO OBS: PROJETO DIGITAL		770,00
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 402716/ NF-2378 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- MARÇO/19- CCINF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	770,00	
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 402716/ NF-2378 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- MARÇO/19- CCINF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		770,00
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 402716/ NF-2374 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- MARÇO/19- CGV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	770,00	
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 402716/ NF-2374 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- MARÇO/19- CGV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		770,00
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 402716/ NF-2375 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- MARÇO/19- CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	770,00	
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 402716/ NF-2375 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- MARÇO/19- CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		770,00
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 402716/ NF-2372 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- MARÇO/19- ASTI -SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	3.720,00	
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 402716/ NF-2372 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- MARÇO/19- ASTI -SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		3.720,00
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 402716/ NF-2376 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- MARÇO/19- CCIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	770,00	
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 402716/ NF-2376 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE		770,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	INTERNET- MARÇO/19- CCIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Provisão processo 402716/ NF-2379 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- MARÇO/19- CCIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO OBS: PROJETO DIGITAL	770,00	
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 402716/ NF-2379 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- MARÇO/19- CCIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO OBS: PROJETO DIGITAL		770,00
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 402716/ NF-2381 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- MARÇO/19- CCINF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO OBS: PROJETO DIGITAL	770,00	
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 402716/ NF-2381 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- MARÇO/19- CCINF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO OBS: PROJETO DIGITAL		770,00
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 402716/ NF-2373 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- MARÇO/19- CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	770,00	
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 402716/ NF-2373 APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- MARÇO/19- CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		770,00
(21329) Cintia Arraes Mendes [2.1.1.01.2094]	Pgto processo 402260, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-7965224- NF 539 REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MÊS DE JANEIRO/2019. SEDE/GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	45,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402260, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-7965224- NF 539 REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MÊS DE JANEIRO/2019. SEDE/GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		45,00
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 395939, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-58438032- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 139 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	260,55	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395939, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-58438032- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 139 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		260,55
(23954) Pharmacya Comércio de Medicamentos EIRELI [2.1.1.01.2233]	Pgto processo 402316/ NF 26, PHARMACYA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, CTB-7736588- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CURATELADOS- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	391,95	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402316/ NF 26, PHARMACYA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, CTB-7736588- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CURATELADOS- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		391,95
(24227) Medcom Comércio de Medicamentos Hospitalares Ltda [2.1.1.01.2250]	Pgto processo 395455/ NF16191, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CTB-7965208- REFERENTE LEITE ESPECIAL MÊS DE FEVEREIRO/2019. GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.683,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395455/ NF16191, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CTB-7965208- REFERENTE LEITE ESPECIAL MÊS DE FEVEREIRO/2019. GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.683,00
(21329) Cintia Arraes Mendes [2.1.1.01.2094]	Pgto processo 402260, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-7965222- NF 538 REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MÊS DE JANEIRO/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	490,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402260, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-7965222- NF 538 REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MÊS DE JANEIRO/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		490,00
(21329) Cintia Arraes Mendes [2.1.1.01.2094]	Pgto processo 402260, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-7965134- NF 537 REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MÊS DE JANEIRO/2019. SEDE /GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	445,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402260, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-7965134- NF 537 REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MÊS DE JANEIRO/2019.		445,00



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	SEDE /GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		
(23646) PAV Engenharia Ltda - ME [2.1.1.01.2215]	Pgto processo 395939, PAV ENGENHARIA LTDA - ME, CTB-7736376- NF 140 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO QUADRO DE ENTRADA DE NERGIA ORDEM DE SERVIÇO Nº 010/19 UNIDADE/CCI- VV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.547,29	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395939, PAV ENGENHARIA LTDA - ME, CTB-7736376- NF 140 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO QUADRO DE ENTRADA DE NERGIA ORDEM DE SERVIÇO Nº 010/19 UNIDADE/CCI- VV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.547,29
(23912) Conselho Regional de Engenharia e Agronomia Ltda [2.1.1.03.0053]	Pgto processo 402631, CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA LTDA, CÓD.0001256/ CREA-GO Nº 1020190054671 REF. REGISTRO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA AO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE MUQUÉM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	85,96	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402631, CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA LTDA, CÓD.0001256/ CREA-GO Nº 1020190054671 REF. REGISTRO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA AO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE MUQUÉM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		85,96
(23912) Conselho Regional de Engenharia e Agronomia Ltda [2.1.1.03.0053]	Pgto processo 402631, CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA LTDA, CÓD.0001255/ CREA-GO Nº 1020190054668 REF. REGISTRO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA AO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	85,96	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402631, CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA LTDA, CÓD.0001255/ CREA-GO Nº 1020190054668 REF. REGISTRO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA AO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		85,96
(23646) PAV Engenharia Ltda - ME [2.1.1.01.2215]	Pgto processo 395939, PAV ENGENHARIA LTDA - ME, CTB-7736590- NF 139 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA 30 CASAS VILA VIDA ORDEM SERVIÇO Nº 006 UNIDADE/CCI-VV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4.950,59	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395939, PAV ENGENHARIA LTDA - ME, CTB-7736590- NF 139 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA 30 CASAS VILA VIDA ORDEM SERVIÇO Nº 006 UNIDADE/CCI-VV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		4.950,59
(21329) Cíntia Arraes Mendes [2.1.1.01.2094]	Pgto processo 402260, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-7965204- NF 536 REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MÊS DE JANEIRO/2019. SEDE /UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	5.772,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402260, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-7965204- NF 536 REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MÊS DE JANEIRO/2019. SEDE /UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		5.772,00
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 395939, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 58438045- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 141 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	54,10	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395939, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 58438045- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 141 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		54,10
(24227) Medcom Comércio de Medicamentos Hospitalares Ltda [2.1.1.01.2250]	Pgto processo 395458/ NF15538, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CTB-7736569- REFERENTE A COMPRA DE LEITE ESPECIAL MÊS DE JANEIRO/2019. GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	9.513,99	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395458/ NF15538, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CTB-7736569- REFERENTE A COMPRA DE LEITE ESPECIAL MÊS DE JANEIRO/2019. GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		9.513,99
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 395939, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 58438036- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 140 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	81,43	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão	Pgto processo 395939, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-		81,43

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	58438036- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 140 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		
(23646) PAV Engenharia Ltda - ME [2.1.1.01.2215]	Pgto processo 395939, PAV ENGENHARIA LTDA - ME, CTB-7736592 - NF 141 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA 30 CASAS VILA VIDA ORDEM SERVIÇO Nº 006 UNIDADE/CCI-VVgerado a partir do título : NF 141 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.027,97	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395939, PAV ENGENHARIA LTDA - ME, CTB-7736592 - NF 141 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA 30 CASAS VILA VIDA ORDEM SERVIÇO Nº 006 UNIDADE/CCI-VVgerado a partir do título : NF 141 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.027,97
(19040) Bolsa universitaria - Telefone [3.1.1.02.0069]	Provisão processo 402734, OI S.A., FATURA Nº 1904.003833973 - REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2019 A 17/03/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	438,95	
(25403) OI S/A [2.1.1.02.0095]	Provisão processo 402734, OI S.A., FATURA Nº 1904.003833973 - REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2019 A 17/03/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		438,95
(19040) Bolsa universitaria - Telefone [3.1.1.02.0069]	Provisão processo 402819/ OI S.A, FATURA Nº 1904.003898543- REFERENTE O PERIODO DE 18/02/19 A 17/03/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	1.185,52	
(25403) OI S/A [2.1.1.02.0095]	Provisão processo 402819/ OI S.A, FATURA Nº 1904.003898543- REFERENTE O PERIODO DE 18/02/19 A 17/03/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		1.185,52
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 TESOIRO - 13º T.A. ), REFERENTE MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	25.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 TESOIRO - 13º T.A. ), REFERENTE MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		25.000,00
Total do Dia:		79.907,40	79.907,40
25 de março de 2019 =====			
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA CARGILL AGRICOLA S/A GOIANIA, conforme NF nº 463149 - Produtos Alimentícios.	5.120,49	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA CARGILL AGRICOLA S/A GOIANIA, conforme NF nº 463149 - Produtos Alimentícios.		5.120,49
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4198 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A UNIDADE CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	36,25	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4198 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A UNIDADE CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		36,25
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4243 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A UNIDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	6,93	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4243 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A UNIDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		6,93
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4265 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A UNIDADE CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	43,50	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4265 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A UNIDADE CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		43,50
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4233 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A UNIDADE CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	78,77	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA		78,77

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[2.1.1.04.0004]	FISCAL Nº 4233 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A UNIDADE CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.		
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4235 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A UNIDADE CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	78,77	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4235 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A UNIDADE CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.		78,77
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4210 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A UNIDADE CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	36,25	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4210 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A UNIDADE CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.		36,25
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4217 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A UNIDADE CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	36,25	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4217 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A UNIDADE CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.		36,25
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4236 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A UNIDADE CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	104,60	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4236 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A UNIDADE CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.		104,60
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4234 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A UNIDADE CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	29,00	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4234 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A UNIDADE CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.		29,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4260 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A UNIDADE CCINF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	58,00	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4260 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A UNIDADE CCINF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.		58,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4203 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A UNIDADE CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	36,25	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4203 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A UNIDADE CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.		36,25
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4228 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A UNIDADE CCIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	108,75	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4228 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A UNIDADE CCIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.		108,75
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4201 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A UNIDADE CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	76,58	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4201 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A UNIDADE CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.		76,58
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4208 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A UNIDADE CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	78,77	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4208 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A UNIDADE CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.		78,77

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	UNIDADE CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4259 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A UNIDADE CCIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	108,75	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4259 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A UNIDADE CCIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		108,75
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4224 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A UNIDADE CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	78,77	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4224 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A UNIDADE CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		78,77
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4267 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A UNIDADE CCINF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	58,00	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4267 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A UNIDADE CCINF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		58,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4237 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A UNIDADE CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	78,77	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4237 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A UNIDADE CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		78,77
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4240 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A UNIDADE CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	43,50	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4240 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A UNIDADE CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		43,50
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4226 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A UNIDADE CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	36,25	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4226 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A UNIDADE CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		36,25
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4215 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A UNIDADE CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	49,77	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4215 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A UNIDADE CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		49,77
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4241 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A UNIDADE CCIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	108,75	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4241 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A UNIDADE CCIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		108,75
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4258 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A UNIDADE CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	43,50	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4258 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A UNIDADE CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		43,50
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4242 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A UNIDADE CCINF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	58,00	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 398888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4242 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A UNIDADE CCINF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		58,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(4774) Serviços de Seleção e Treinamento [3.1.1.01.0045]	Provisão processo 402753, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 13949 REFERENTE DESPESAS REALIZADAS COM 07 APRENDIZES NO MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	974,61	
(21735) Obras Sociais do Centro Espírita Irmão Áureo [2.1.1.01.2126]	Provisão processo 402753, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 13949 REFERENTE DESPESAS REALIZADAS COM 07 APRENDIZES NO MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		974,61
(16310) Topmed - Prod. Hospitalares Ltda [2.1.1.01.1651]	Pgto processo 396108/ NF 39099, TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CTB-9480589- REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE JANEIRO/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	9.450,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396108/ NF 39099, TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CTB-9480589- REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE JANEIRO/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		9.450,00
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 399111/ NF 29354, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-8829611- REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	1.008,80	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399111/ NF 29354, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-8829611- REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		1.008,80
(24556) Morais Moveis e Eletrodomesticos EIRELI [2.1.1.01.2266]	Pgto processo 401079/ NF 223, MORAIS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI, CTB-0140176- REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADORES. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	258,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401079/ NF 223, MORAIS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI, CTB-0140176- REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADORES. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		258,00
(21980) Telefonica Brasil S.A [2.1.1.03.0001]	Pgto processo 402552, TELEFONICA BRASIL S.A, CTB-059059048-VIVO FATURA Nº NFST:005.292.611 REFERENTE PERIODO 02/02/2019 A 01/03/2019. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	134,40	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 402552, TELEFONICA BRASIL S.A, CTB-059059048-VIVO FATURA Nº NFST:005.292.611 REFERENTE PERIODO 02/02/2019 A 01/03/2019. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		134,40
(4893) Diárias [3.1.1.01.0071]	Pgto processo 000248, MANOEL DA COSTA LIMA, CTB-8741086- REF. DIÁRIA- CIDADE DE JARAGUÁ NO DIA 20-03-19 SEM PERNOITE- ASJUR. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	60,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 000248, MANOEL DA COSTA LIMA, CTB-8741086- REF. DIÁRIA- CIDADE DE JARAGUÁ NO DIA 20-03-19 SEM PERNOITE- ASJUR. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		60,00
(4893) Diárias [3.1.1.01.0071]	Pgto processo 000247, MIRNA PINCOWSCA RIBEIRO, CTB-8741055- REF. DIÁRIA- CIDADE DE JARAGUÁ NO DIA 20-03-19 SEM PERNOITE- ASJUR. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	60,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 000247, MIRNA PINCOWSCA RIBEIRO, CTB-8741055- REF. DIÁRIA- CIDADE DE JARAGUÁ NO DIA 20-03-19 SEM PERNOITE- ASJUR. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		60,00
(12873) Plano Odontologico a Recolher [2.1.2.01.0022]	Pgto processo 402583, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR. DENTISTAS, CTB-1257- NF 102567 REF. PLANO ODONTOLOGICO MÊS MARÇO/2019, SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	10.710,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402583, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR. DENTISTAS, CTB-1257- NF 102567 REF. PLANO ODONTOLOGICO MÊS MARÇO/2019, SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		10.710,00
(16310) Topmed - Prod. Hospitalares Ltda [2.1.1.01.1651]	Pgto processo 396108/ NF 39197, TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CTB-9480139 - REF. AQUISIÇÃO DE DIETAS NUTRICIONAIS ESPECIAIS, CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	336,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396108/ NF 39197, TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CTB-9480139 - REF. AQUISIÇÃO DE DIETAS NUTRICIONAIS ESPECIAIS, CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		336,00
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 398887/ NF163, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-8829647- REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/19 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	725,15	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398887/ NF163, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-8829647- REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/19 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		725,15

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 398887/ NF153, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-8829532- REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/19 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.171,25	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398887/ NF153, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-8829532- REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/19 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.171,25
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 398887/ NF162, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-8829662- REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/19 CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	57,65	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398887/ NF162, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-8829662- REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/19 CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		57,65
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 398887/ NF157, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-8829607- REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/19 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	660,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398887/ NF157, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-8829607- REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/19 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		660,50
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 398887/ NF159, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-8829594- REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/19 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	722,65	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398887/ NF159, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-8829594- REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/19 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		722,65
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 399111/ NF 29134, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-8829664- REFERENTE A COMPRA DE CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.381,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399111/ NF 29134, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-8829664- REFERENTE A COMPRA DE CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.381,00
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 399111/ NF 29280, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-8829630- REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	298,90	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399111/ NF 29280, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-8829630- REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		298,90
(16310) Topmed - Prod. Hospitalares Ltda [2.1.1.01.1651]	Pgto processo 396108/ NF 39193, TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CTB-9480595- REFERENTE LEITE ESPECIAL MÊS DE FEVEREIRO/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	7.026,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396108/ NF 39193, TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CTB-9480595- REFERENTE LEITE ESPECIAL MÊS DE FEVEREIRO/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		7.026,00
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 398887/ NF160, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-8829626- REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/19 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.147,55	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398887/ NF160, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-8829626- REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/19 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.147,55
(19012) Bolsa Universitaria - Diaria [3.0.9.02.0002]	Pgto processo 000249, SHEILA ALVES GODOI, CTB-0244229- REF. DIÁRIA- CIDADE DE RUBIATABA E INHUMAS NO DIA 22-03-19 SEM PERNOITE. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	60,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000249, SHEILA ALVES GODOI, CTB-0244229- REF. DIÁRIA- CIDADE DE RUBIATABA E INHUMAS NO DIA 22-03-19 SEM PERNOITE. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		60,00
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 398887/ NF164, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-8829661- REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/19 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.147,55	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398887/ NF164, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-8829661- REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/19 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.147,55
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI -	Pgto processo 398887/ NF151, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO	33,30	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
EPP [2.1.1.01.2241]	EIRELI -EPP, CTB-8829640- REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/19 CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398887/ NF151, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-8829640- REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/19 CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		33,30
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 399111/ NF 29213, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-8829650- REFERENTE A COMPRA DE CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	3.042,30	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399111/ NF 29213, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-8829650- REFERENTE A COMPRA DE CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		3.042,30
(19656) Generos Alimentícios [3.0.9.04.0001]	Pgto processo 402413, JEANE DE CÁSSIA DIAS ABDALA MAIA, CTB-0244367- RESSARCIMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TABLETES DE CHOCOLATE QUE FORAM DISTRIBUIDOS PARA PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DE WORKSHOP. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	139,23	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 402413, JEANE DE CÁSSIA DIAS ABDALA MAIA, CTB-0244367- RESSARCIMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TABLETES DE CHOCOLATE QUE FORAM DISTRIBUIDOS PARA PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DE WORKSHOP. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		139,23
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 399111/ NF 29212, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-8829700- REFERENTE A COMPRA DE CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.443,46	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399111/ NF 29212, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-8829700- REFERENTE A COMPRA DE CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.443,46
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 398887/ NF150, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-8829592- REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/19 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	554,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398887/ NF150, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-8829592- REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/19 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		554,00
(19012) Bolsa Universitaria - Diaria [3.0.9.02.0002]	Pgto processo 000250, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB-0244228- REF. DIÁRIA- CIDADE DE INHUMAS NO DIA 22-03-19- SEM PERNOITE. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	60,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000250, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB-0244228- REF. DIÁRIA- CIDADE DE INHUMAS NO DIA 22-03-19- SEM PERNOITE. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		60,00
(4893) Diárias [3.1.1.01.0071]	Pgto processo 000247, ELIANE ROSA VAZ DOS REIS, CTB-0244998- REF. DIÁRIA- CIDADE DE JARAGUÁ NO DIA 20-03-19- SEM PERNOITE- ASJUR. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	60,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 000247, ELIANE ROSA VAZ DOS REIS, CTB-0244998- REF. DIÁRIA- CIDADE DE JARAGUÁ NO DIA 20-03-19- SEM PERNOITE- ASJUR. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		60,00
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 398887/ NF158, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-8829624- REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/19 CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	98,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398887/ NF158, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-8829624- REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/19 CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		98,00
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 398887/ NF161, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-8829645- REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/19 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	747,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398887/ NF161, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-8829645- REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/19 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		747,50
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 398887/ NF152, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-8829378- REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE FEVEREIRO/19. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	897,75	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 398887/ NF152, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-8829378- REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE FEVEREIRO/19. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		897,75
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402709/ NF180, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.115,55	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 402709/ NF180, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.115,55
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402709/ NF175, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.094,55	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 402709/ NF175, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.094,55
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402678/ NF 29624 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	984,86	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 402678/ NF 29624 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		984,86
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402678/ NF 29690 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	3.004,65	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 402678/ NF 29690 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		3.004,65
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402709/ NF179, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.070,90	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 402709/ NF179, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.070,90
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA LATICÍNIOS SAN MARINO LTDA, REFERENTE MES MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	976,99	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA LATICÍNIOS SAN MARINO LTDA, REFERENTE MES MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		976,99
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CAN PACK BRASIL IND. DE EMBALAGENS LTDA, REFERENTE MES MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1.497,00	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CAN PACK BRASIL IND. DE EMBALAGENS LTDA, REFERENTE MES MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		1.497,00
(22477) Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.04.0023]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI, REFERENTE MES MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	811,05	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI, REFERENTE MES MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		811,05
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA LATICÍNIOS SAN MARINO LTDA, REFERENTE MES MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	976,13	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA LATICÍNIOS SAN MARINO LTDA, REFERENTE MES MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		976,13
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 TESOIRO - 13º T.A. ), REFERENTE MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	45.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015])	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 TESOIRO - 13º T.A. ), REFERENTE MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		45.000,00



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, REFERENTE MES MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	733,78	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, REFERENTE MES MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		733,78
Total do Dia:		108.324,23	108.324,23
26 de março de 2019			
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 400577/ SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, NF 3278-REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS-MÊS DE MARÇO/2019-CCP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	3.226,00	
(24318) Saraiva Distribuidora EIRELI [2.1.1.01.2253]	Provisão processo 400577/ SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, NF 3278-REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS-MÊS DE MARÇO/2019-CCP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		3.226,00
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 400577, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, NF 776-REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS - MÊS DE MARÇO/2019 - CCP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	287,84	
(21413) MM Supermercado Sirva-se EIRELI - ME [2.1.1.01.2101]	Provisão processo 400577, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, NF 776-REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS - MÊS DE MARÇO/2019 - CCP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		287,84
(23408) Auto de Infração [3.1.3.04.0004]	Provisão processo 400222/2018, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, REF. AUTO DE INFRAÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA PROCESSO 75505019 DE 03/09/18 CONFORME DESPACHO Nº 0854/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	611,11	
(13279) Prefeitura Municipal de Goiania [2.1.1.01.1327]	Provisão processo 400222/2018, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, REF. AUTO DE INFRAÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA PROCESSO 75505019 DE 03/09/18 CONFORME DESPACHO Nº 0854/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.		611,11
(15715) Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos [2.1.1.01.1590]	Provisão processo 402778/ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA Nº 190279 REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 21/02/2019 A 19/03/19- Diger- DPBU- GFIN E ASJUR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO/BOLSA		1.052,95
(4515) Despesas Postais e Telegráficas [3.1.1.01.0007]	Provisão processo 402778/ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA Nº 190279 REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 21/02/2019 A 19/03/19- Diger- GFIN E ASJUR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	701,75	
(19075) Bolsa Universitaria - Postagem [3.1.1.02.0074]	Provisão processo 402778/ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA Nº 190279 REF. SERVIÇOS DE POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 21/02/2019 A 19/03/19- DPBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	351,20	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 402229, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-60043405- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 87937 LG INFORMATICA LTDA REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER , MÊS DE FEVEREIRO/19. GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17,96	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402229, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-60043405- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 87937 LG INFORMATICA LTDA REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER , MÊS DE FEVEREIRO/19. GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		17,96
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 402229, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-60043439- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 87936 LG INFORMATICA LTDA , REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER , MÊS DE FEVEREIRO/19. GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	39,75	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402229, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-60043439- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 87936 LG INFORMATICA LTDA , REFERENTE SERVIÇOS		39,75

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER , MÊS DE FEVEREIRO/19. GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO Pgto processo 402254, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-59898586- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1847 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	501,72	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 402254, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-59898586- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1847 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		501,72
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 402255, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-59898603- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF2083 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, EM SUBSTITUIÇÃO A NF.2081. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/PROTEGE	226,40	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 402255, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-59898603- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF2083 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, EM SUBSTITUIÇÃO A NF.2081. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/PROTEGE		226,40
(25473) GOIASLIMP Serviços Gerais Ltda [2.1.1.02.0100]	Pgto processo 402254, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-9926839- NF 1847 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E RECEPCIONISTA MÊS DE JANEIRO/2019. DIPBU. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8.993,31	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 402254, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-9926839- NF 1847 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E RECEPCIONISTA MÊS DE JANEIRO/2019. DIPBU. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		8.993,31
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 402229, LG INFORMATICA LTDA, CTB-1194324- NF. 87939 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER , MÊS DE FEVEREIRO/19. GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	404,60	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402229, LG INFORMATICA LTDA, CTB-1194324- NF. 87939 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER , MÊS DE FEVEREIRO/19. GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		404,60
(25417) Exata Vigilancia Patrimonial Eireli - ME [2.1.1.02.0096]	Pgto processo 402255, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB-1012622 - NF.2083 EM SUBSTITUIÇÃO A NF. Nº 2081 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE JANEIRO/2019. DPBU. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	4.326,25	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 402255, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB-1012622 - NF.2083 EM SUBSTITUIÇÃO A NF. Nº 2081 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE JANEIRO/2019. DPBU. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		4.326,25
(13279) Prefeitura Municipal de Goiania [2.1.1.01.1327]	Pgto processo 400222/2018, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-060209706- REF. AUTO DE INFRAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA PROCESSO 75505019 DE 03/09/18 CONFORME DESPACHO Nº 0854/2019. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	611,11	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 400222/2018, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-060209706- REF. AUTO DE INFRAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA PROCESSO 75505019 DE 03/09/18 CONFORME DESPACHO Nº 0854/2019. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.		611,11
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 402229, LG INFORMATICA LTDA, CTB-1194308- NF. 87938 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER , MÊS DE FEVEREIRO/19. GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	718,33	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402229, LG INFORMATICA LTDA, CTB-1194308- NF. 87938 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER , MÊS DE FEVEREIRO/19. GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		718,33
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 402229, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-60043332- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 87939 LG INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER , MÊS DE FEVEREIRO/19. GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	20,06	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão	Pgto processo 402229, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-		20,06

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	60043332- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 87939 LG INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER, MÊS FEVEREIRO/19. GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 402229, LG INFORMATICA LTDA, CTB-1194331- NF. 87936 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER , MÊS DE FEVEREIRO/19. GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	802,21	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402229, LG INFORMATICA LTDA, CTB-1194331- NF. 87936 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER , MÊS DE FEVEREIRO/19. GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		802,21
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 402229, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-60043432- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 87938 LG INFORMATICA LTDA REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER , MÊS DE FEVEREIRO/19. GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	35,58	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402229, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-60043432- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 87938 LG INFORMATICA LTDA REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER , MÊS DE FEVEREIRO/19. GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		35,58
(25473) GOIASLIMP Serviços Gerais Ltda [2.1.1.02.0100]	Pgto processo 402253, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-9927007- NF 1849 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO MÊS DE JANEIRO/2019. DIPBU. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	695,80	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 402253, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-9927007- NF 1849 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO MÊS DE JANEIRO/2019. DIPBU. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		695,80
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 402229, LG INFORMATICA LTDA, CTB-1194312- NF. 87937 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER , MÊS DE FEVEREIRO/19. GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	362,54	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402229, LG INFORMATICA LTDA, CTB-1194312- NF. 87937 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER , MÊS DE FEVEREIRO/19. GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		362,54
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 402253, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-59898587- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1849 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	38,82	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 402253, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-59898587- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1849 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		38,82
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.011-1 BOLSA ), REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	20.000,00	
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.011-1 BOLSA ), REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.		20.000,00
(22477) Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.04.0023]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE MES MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	843,64	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE MES MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		843,64
(22183) Bradesco Ag.244 CA 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.03.0031]	APLICAÇÃO ( C/C 45000-6 DOAÇÃO ), REFERENTE MES MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	10.000,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	APLICAÇÃO ( C/C 45000-6 DOAÇÃO ), REFERENTE MES MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		10.000,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		53.815,98	53.815,98
27 de março de 2019 =====			
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão do Funcionario Anderson Santos Almeida, que prestava serviço na Gerência de Apoio ao Rest. Cidadão - GARC - Area Meio. Processo 402587, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.	6.318,04	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão da rescisão do Funcionario Anderson Santos Almeida, que prestava serviço na Gerência de Apoio ao Rest. Cidadão - GARC - Area Meio. Processo 402587, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.		51,91
(12880) Plano Odontologico [3.1.2.01.0042]	Provisão da rescisão do Funcionario Anderson Santos Almeida, que prestava serviço na Gerência de Apoio ao Rest. Cidadão - GARC - Area Meio. Processo 402587, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.		27,00
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão do Funcionario Anderson Santos Almeida, que prestava serviço na Gerência de Apoio ao Rest. Cidadão - GARC - Area Meio. Processo 402587, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.		344,30
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão do Funcionario Anderson Santos Almeida, que prestava serviço na Gerência de Apoio ao Rest. Cidadão - GARC - Area Meio. Processo 402587, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.		69,55
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão do Funcionario Anderson Santos Almeida, que prestava serviço na Gerência de Apoio ao Rest. Cidadão - GARC - Area Meio. Processo 402587, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.		5.825,28
(5859) F.G.T.S [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do contrato de trabalho do Funcionario Anderson Santos Almeida. Processo 402587. Lotado na Gerência de Apoio ao Rest. Cidadão - GARC - Area Meio.	639,04	
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS do contrato de trabalho do Funcionario Anderson Santos Almeida. Processo 402587. Lotado na Gerência de Apoio ao Rest. Cidadão - GARC - Area Meio.		639,04
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA CRISTAL ALIMENTOS LTDA, conforme Recibo de Doação nº 037/2019 - Produtos Alimentícios.	797,00	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA CRISTAL ALIMENTOS LTDA, conforme Recibo de Doação nº 037/2019 - Produtos Alimentícios.		797,00
(23485) Despesa com publicações [3.1.1.04.0035]	Provisão processo 386578 EDITORA RAÍZES LTDA-EPP, NF 36943, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE-NO DIA 26/03/19, GAPS. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	48,00	
(22575) Editora Raizes Ltda - EPP [2.1.1.03.0010]	Provisão processo 386578 EDITORA RAÍZES LTDA-EPP, NF 36943, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE-NO DIA 26/03/19, GAPS. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		48,00
(11606) Exame dos Empregados [3.1.2.01.0041]	Provisão processo 402679 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO NF 4129, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES MÊS DE MARÇO/19. SRA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	150,00	
(22309) Eng Labor Assessoria em Saúde e Segurança do Traba [2.1.1.01.2149]	Provisão processo 402679 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO NF 4129, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES MÊS DE MARÇO/19. SRA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		150,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 400577/ SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, NF 3272-REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS- MÊS DE MARÇO/2019- CCP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	1.119,00	
(24318) Saraiva Distribuidora EIRELI [2.1.1.01.2253]	Provisão processo 400577/ SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, NF 3272-REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS- MÊS DE MARÇO/2019- CCP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		1.119,00
(24920) Garcia e Silva Comércio de Medicamentos Ltda [2.1.1.01.2284]	Pgto processo 402328/ NF 712, GARCIA E SILVA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CTB-2381148- REFERENTE A DESPESAS COM	1.152,90	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	MEDICAMENTOS MÊS DE MARÇO/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402328/ NF 712, GARCIA E SILVA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CTB-2381148- REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTOS MÊS DE MARÇO/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.152,90
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 395939, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-60697430- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 151 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	842,15	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 395939, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-60697430- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 151 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		842,15
(23128) Emporio Representações Ltda - ME [2.1.1.04.0008]	Pgto processo 402485, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, CTB-1896625- NOTA FISCAL Nº 2938, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11.779 REFEIÇÕES, NO MES FEVEREIRO/2019 - JARDIM INGÁ. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	62.075,33	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 402485, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, CTB-1896625- NOTA FISCAL Nº 2938, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11.779 REFEIÇÕES, NO MES FEVEREIRO/2019 - JARDIM INGÁ. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		62.075,33
(23583) Supermédica Distribuidora Hospitalar EIRELI [2.1.1.01.2210]	Pgto processo 402328/ NF 51457, SUPERMEDICA DIST. HOSPITALAR IMP. E EXP. EIRELI, CTB-2381115- REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTOS MÊS DE MARÇO/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	827,05	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402328/ NF 51457, SUPERMEDICA DIST. HOSPITALAR IMP. E EXP. EIRELI, CTB-2381115- REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTOS MÊS DE MARÇO/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		827,05
(2709) O Universitário Restaurante. Ind. Com. A [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 402478, O UNIVERSITATIO REST IND E AGROP LTDA, CTB-1896570- NOTA FISCAL Nº 035, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 39.339 REFEIÇÕES, NO MES FEVEREIRO/2019. - GOIANIA CENTRO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	257.670,45	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 402478, O UNIVERSITATIO REST IND E AGROP LTDA, CTB-1896570- NOTA FISCAL Nº 035, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 39.339 REFEIÇÕES, NO MES FEVEREIRO/2019. - GOIANIA CENTRO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		257.670,45
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402488, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1896572- NOTA FISCAL Nº 01, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11.657 REFEIÇÕES, NO MES FEVEREIRO/2019 - GOIANESIA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	66.211,76	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 402488, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1896572- NOTA FISCAL Nº 01, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11.657 REFEIÇÕES, NO MES FEVEREIRO/2019 - GOIANESIA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		66.211,76
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 395939, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-60697524- referente a INSS gerado a partir do título : NF 151 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	996,08	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 395939, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-60697524- referente a INSS gerado a partir do título : NF 151 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		996,08
(22337) Diarias Restaurante [3.0.9.03.0003]	Pgto processo 000260, THAIS DE PAULA MARQUES, CTB-1896552- REF. DIÁRIA-01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- DE 26 A 27/03/19- CIDADE DE MINAÇÚ. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	240,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 000260, THAIS DE PAULA MARQUES, CTB-1896552- REF. DIÁRIA-01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- DE 26 A 27/03/19- CIDADE DE MINAÇÚ. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		240,00
(22470) Vega Empresa de Serviços Gerais Ltda - EPP [2.1.1.04.0006]	Pgto processo 402484, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-1896627- NOTA FISCAL Nº 839, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12298 REFEIÇÕES, NO MES DE FEVEREIRO/2019 - VALPARAISO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	73.173,10	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 402484, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-1896627- NOTA FISCAL Nº 839, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12298 REFEIÇÕES, NO MES DE FEVEREIRO/2019 - VALPARAISO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		73.173,10
(7308) Apolo Entulhos e Serviços Ltda [2.1.1.01.0562]	Pgto processo 367465/ NF4071, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB-2381154- REFERENTE A 02 LOCAÇÕES DE CAÇAMBAS DE 6MT PARA ENTULHO TIPO B - MÊS FEVEREIRO/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	275,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367465/ NF4071, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB-2381154- REFERENTE A 02 LOCAÇÕES DE CAÇAMBAS DE 6MT PARA ENTULHO TIPO B - MÊS FEVEREIRO/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		275,00
(23128) Emporio Representações Ltda - ME [2.1.1.04.0008]	Pgto processo 402480, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, CTB-1896661- NOTA FISCAL Nº 2937, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11.062 REFEIÇÕES, NO MES FEVEREIRO/2019 - ESTRELA DALVA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	58.296,74	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 402480, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, CTB-1896661- NOTA FISCAL Nº 2937, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11.062 REFEIÇÕES, NO MES FEVEREIRO/2019 - ESTRELA DALVA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		58.296,74
(22337) Diárias Restaurante [3.0.9.03.0003]	Pgto processo 000258, ANDERSON SANTOS ALMEIDA, CTB-251746- REF. DIÁRIA-01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-DE 26 A 27/03/19 -CIDADE DE MINAÇÚ. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	240,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 000258, ANDERSON SANTOS ALMEIDA, CTB-251746- REF. DIÁRIA-01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-DE 26 A 27/03/19 -CIDADE DE MINAÇÚ. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		240,00
(4893) Diárias [3.1.1.01.0071]	Pgto processo 000254, REGINALDO DIAS LIMA, CTB-0244064-REF. DIÁRIA SEM PERNOITE- CIDADE DE BRASÍLIA- EM 25/03/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	175,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 000254, REGINALDO DIAS LIMA, CTB-0244064-REF. DIÁRIA SEM PERNOITE- CIDADE DE BRASÍLIA- EM 25/03/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		175,00
(406) OEC - Norte Ferroviario [1.1.2.04.0007]	Pgto processo 402574/ ADIANTAMENTO, CECÍLIA CAETANO DA ROCHA LIMA, CTB-0244753- REFERENTE DESPESAS EVENTUASI E/OU EMERGENCIAIS DA UNIDADE CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	8.800,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402574/ ADIANTAMENTO, CECÍLIA CAETANO DA ROCHA LIMA, CTB-0244753- REFERENTE DESPESAS EVENTUASI E/OU EMERGENCIAIS DA UNIDADE CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		8.800,00
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 402534, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-2381113- NF 131559-REFERENTE GÁS MÊS DE FEVEREIRO/19 -CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	545,25	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402534, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-2381113- NF 131559-REFERENTE GÁS MÊS DE FEVEREIRO/19 -CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		545,25
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402486, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1896623- NOTA FISCAL Nº 01, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 19.413 REFEIÇÕES, NO MES DE FEVEREIRO/2019 - AGUAS LINDAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	111.624,75	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 402486, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1896623- NOTA FISCAL Nº 01, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 19.413 REFEIÇÕES, NO MES DE FEVEREIRO/2019 - AGUAS LINDAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		111.624,75
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402479, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1896559- NOTA FISCAL Nº 03, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 28.738 REFEIÇÕES, NO MES FEVEREIRO/2019. - ANAPOLIS CENTRO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	179.617,52	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 402479, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1896559- NOTA FISCAL Nº 03, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 28.738 REFEIÇÕES, NO MES FEVEREIRO/2019. - ANAPOLIS CENTRO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		179.617,52
(19488) GPM Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda - ME [2.1.1.01.1980]	Pgto processo 402411, GPM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME, CTB-248- NF 48438 REFERENTE MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA MÊS DE MARÇO/2019. CALT. PAGO C/	255,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	RECURSO DE DOAÇÃO		
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 402411, GPM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME, CTB-248- NF 48438 REFERENTE MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA MÊS DE MARÇO/2019. CALT. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		255,00
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 402534, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-2381098- NF 131393-REFERENTE GÁS MÊS DE FEVEREIRO/19 -CCIVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	181,75	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402534, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-2381098- NF 131393-REFERENTE GÁS MÊS DE FEVEREIRO/19 -CCIVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		181,75
(24213) Visual Eventos e Formaturas EIRELI [2.1.1.04.0011]	Pgto processo 402487, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI, CTB-1896626- NOTA FISCAL Nº 08, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 9903 REFEIÇÕES, NO MES FEVEREIRO/2019 - JARAGUÁ. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	56.942,25	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 402487, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI, CTB-1896626- NOTA FISCAL Nº 08, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 9903 REFEIÇÕES, NO MES FEVEREIRO/2019 - JARAGUÁ. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		56.942,25
(20671) Bravos Auditores Independentes SS EPP [2.1.1.01.2063]	Pgto processo 341123/ NF240, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP, CTB-2381157- REFERENTE A PARCELA 06/12 MÊS DE FEVEREIRO/2019, CAC. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	2.099,61	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 341123/ NF240, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP, CTB-2381157- REFERENTE A PARCELA 06/12 MÊS DE FEVEREIRO/2019, CAC. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		2.099,61
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-60697429- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF240 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	104,03	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-60697429- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF240 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		104,03
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 395939, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-60697519- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 151 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	271,66	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395939, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-60697519- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 151 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		271,66
(11627) Martins Comercio de Medicamentos Ltda [2.1.1.01.1082]	Pgto processo 402328/ NF 66096, MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI, CTB-2381149- REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTOS MÊS DE MARÇO/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	158,20	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402328/ NF 66096, MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI, CTB-2381149- REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTOS MÊS DE MARÇO/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		158,20
(2709) O Universitário Restaurante. Ind. Com. A [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 402483, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, CTB-1896557- NOTA FISCAL Nº 168, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 37.098 REFEIÇÕES, NO MES FEVEREIRO/2019- GOIANIA- CAMPINAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	194.022,54	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 402483, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, CTB-1896557- NOTA FISCAL Nº 168, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 37.098 REFEIÇÕES, NO MES FEVEREIRO/2019- GOIANIA- CAMPINAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		194.022,54
(23954) Pharmacya Comércio de Medicamentos EIRELI [2.1.1.01.2233]	Pgto processo 402328/ NF 27, PHARMACYA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, CTB-2381167- REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTOS MÊS DE MARÇO/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	2.531,35	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402328/ NF 27, PHARMACYA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, CTB-2381167- REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTOS MÊS DE MARÇO/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		2.531,35

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(4893) Diárias [3.1.1.01.0071]	Pgto processo 000256, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244067-REF. DIÁRIA SEM PERNOITE EM 25/03/19, CIDADE DE BRASÍLIA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	175,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 000256, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244067-REF. DIÁRIA SEM PERNOITE EM 25/03/19, CIDADE DE BRASÍLIA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		175,00
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402481, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1896573- NOTA FISCAL Nº 01, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8.611 REFEIÇÕES, NO MES FEVEREIRO/2019 - MINAÇU. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	51.407,67	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 402481, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1896573- NOTA FISCAL Nº 01, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8.611 REFEIÇÕES, NO MES FEVEREIRO/2019 - MINAÇU. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		51.407,67
(371) CIGO-Casa do Interior [1.1.2.04.0002]	Pgto processo 402571/ ADIANTAMENTO, ANDREA MARIA MENDES CAIXETA AZEREDO COUTINHO, CTB-0244047- REFERENTE DESPESAS EVENTUASI E/OU EMERGENCIAIS DA UNIDADE CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2.000,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402571/ ADIANTAMENTO, ANDREA MARIA MENDES CAIXETA AZEREDO COUTINHO, CTB-0244047- REFERENTE DESPESAS EVENTUASI E/OU EMERGENCIAIS DA UNIDADE CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		2.000,00
(23646) PAV Engenharia Ltda - ME [2.1.1.01.2215]	Pgto processo 395939, PAV ENGENHARIA LTDA - ME, CTB-2381170- NF 151 REFERENTE REFORMA NO TELHADO UNIDADE/CM MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16.000,70	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395939, PAV ENGENHARIA LTDA - ME, CTB-2381170- NF 151 REFERENTE REFORMA NO TELHADO UNIDADE/CM MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		16.000,70
(385) CSDGB-Centro Social Dona Gercina Borges [1.1.2.04.0004]	Pgto processo 402368, MALBA PARREIRA DE CASTRO, CTB-0244749- ADIANTAMENTO REFERENTE PEQUENAS DESPESAS EMERGENCIAIS DA UNIDADE. CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	8.800,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402368, MALBA PARREIRA DE CASTRO, CTB-0244749- ADIANTAMENTO REFERENTE PEQUENAS DESPESAS EMERGENCIAIS DA UNIDADE. CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		8.800,00
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 402534, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-2381145- NF 131780-REFERENTE GÁS MÊS DE MARÇO/19- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	727,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402534, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-2381145- NF 131780-REFERENTE GÁS MÊS DE MARÇO/19- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		727,00
(23268) Pedágio [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 000256, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244631-REF. PEDÁGIO EM 25/03/19 -CIDADE DE BRASÍLIA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15,80	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 000256, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244631-REF. PEDÁGIO EM 25/03/19 -CIDADE DE BRASÍLIA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		15,80
(24031) Tecdoor Brasil Automação Ltda-ME [2.1.1.01.2240]	Pgto processo 397322, TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME, CTB-1258- NF 67 REFERENTE MANUTENÇÃO CORRETIVA PREVENTIVA MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.644,30	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397322, TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME, CTB-1258- NF 67 REFERENTE MANUTENÇÃO CORRETIVA PREVENTIVA MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.644,30
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.013-8 REST.), REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	187.259,30	
(24199) Bradesco Ag.244 CA 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.05.0023]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.013-8 REST.), REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.		187.259,30
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.013-8 REST.), REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	924.740,70	
(24199) Bradesco Ag.244 CA 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.05.0023]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.013-8 REST.), REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.		924.740,70
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 TESOIRO - 13º T.A. ),	50.000,00	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	REFERENTE MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 TESOIRO - 13º T.A. ), REFERENTE MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		50.000,00
Total do Dia:		2.331.171,02	2.331.171,02
28 de março de 2019			
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA AJL - AGRONEGOCIO JOSIDITH LTDA, conforme NF nº 007.776 - Ovos Brancos tipo extra.	180,00	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA AJL - AGRONEGOCIO JOSIDITH LTDA, conforme NF nº 007.776 - Ovos Brancos tipo extra.		180,00
(19852) Taxas Diversas [3.1.4.03.0002]	Provisão processo 402677, INSTITUTO FILANTROPIA - IF, RECIBO Nº8702 REFERENTE RECOLHIMENTO DA TAXA DE RENOVAÇÃO DE FILIAÇÃO DA OVG, PELOS MOTIVOS DO BENEFICIOS OFERECIDOS PELA INSTITUIÇÃO: CURSOS ON-LINE GRATUITO, FORUM INTERAMERICANO DE FILANTROPIA. DIGER. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	274,80	
(19628) Instituto Filantropia - IF [2.1.1.03.0099]	Provisão processo 402677, INSTITUTO FILANTROPIA - IF, RECIBO Nº8702 REFERENTE RECOLHIMENTO DA TAXA DE RENOVAÇÃO DE FILIAÇÃO DA OVG, PELOS MOTIVOS DO BENEFICIOS OFERECIDOS PELA INSTITUIÇÃO: CURSOS ON-LINE GRATUITO, FORUM INTERAMERICANO DE FILANTROPIA. DIGER. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		274,80
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402575, NF 51955, PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA AQUISIÇÃO DE PAPEL COUCHÉ. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	279,00	
(25536) Primicias Papeis e Utilidades Ltda - EPP [2.1.1.03.0100]	Provisão processo 402575, NF 51955, PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA AQUISIÇÃO DE PAPEL COUCHÉ. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		279,00
(4774) Serviços de Seleção e Treinamento [3.1.1.01.0045]	Provisão processo 400575, CENTRO DE ESTUDOS E TREINAMENTOS TOP ELÉTRICA LTDA, NF 1968- REFERENTE TREINAMENTO BÁSICO ONLINE DE SEGURANÇA EM SERVIÇOS ELÉTRICO, SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	130,00	
(1694) Fornecedores Diversos [2.1.1.01.0002]	Provisão processo 400575, CENTRO DE ESTUDOS E TREINAMENTOS TOP ELÉTRICA LTDA, NF 1968- REFERENTE TREINAMENTO BÁSICO ONLINE DE SEGURANÇA EM SERVIÇOS ELÉTRICO, SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		130,00
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 398888/ NF 4106, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-2964613- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JANEIRO/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	3.784,85	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398888/ NF 4106, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-2964613- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JANEIRO/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		3.784,85
(19341) Vogue Alimentação e Nutrição Ltda [2.1.1.04.0005]	Pgto processo 402482, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, CTB-2964559- NOTA FISCAL Nº 67, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14.481 REFEIÇÕES, NO MES FEVEREIRO/2019 - ANAPOLIS -UEG. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	79.211,07	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 402482, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, CTB-2964559- NOTA FISCAL Nº 67, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14.481 REFEIÇÕES, NO MES FEVEREIRO/2019 - ANAPOLIS -UEG. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		79.211,07
(24234) Antônio Nunes da Silva (Paraíso Piscinas) [2.1.1.01.2251]	Pgto processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB-2964683- NF 624 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS FEVEREIRO/2019. CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	896,62	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB-2964683- NF 624 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS FEVEREIRO/2019. CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		896,62
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 393447, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 061.018.666- referente a INSS gerado a partir do título : NF624 ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	114,40	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 393447, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 061.018.666- referente a INSS gerado a partir do título : NF624 ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		114,40
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 393447, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 061.018.671- referente a INSS gerado a partir do título : NF 627 ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	114,44	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 393447, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 061.018.671- referente a INSS gerado a partir do título : NF 627 ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		114,44
(23898) Content Assessoria Ltda - ME [2.1.1.01.2231]	Pgto processo 388436, CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME, CTB- 2959446- NF. 217 REFERENTE CLIPING ELETRONICO E MONITORAMENTO DIÁRIO DAS AÇÕES DA OVG E EVENTOS COM A PRESENÇA DA PRESIDENTE DE HONRA E A VICE PRESIDENTE, DIRETORES DA OVG- DE NOTICIAS EM RÁDIOS,TVS. JORNAIS E INTERNET, ASCEMI - PERIODO DE 08/02/2019 A 07/03/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.829,57	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 388436, CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME, CTB- 2959446- NF. 217 REFERENTE CLIPING ELETRONICO E MONITORAMENTO DIÁRIO DAS AÇÕES DA OVG E EVENTOS COM A PRESENÇA DA PRESIDENTE DE HONRA E A VICE PRESIDENTE, DIRETORES DA OVG- DE NOTICIAS EM RÁDIOS,TVS. JORNAIS E INTERNET, ASCEMI - PERIODO DE 08/02/2019 A 07/03/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.829,57
(23975) CIGA Cozinha Industrial e Gestão Alimentar Ltda [2.1.1.04.0010]	Pgto processo 402501, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA, CTB-2964681- NOTA FISCAL Nº 164, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO MES DE FEVEREIRO/2019. CALDAS NOVAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	97.760,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 402501, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA, CTB-2964681- NOTA FISCAL Nº 164, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO MES DE FEVEREIRO/2019. CALDAS NOVAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		97.760,00
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 402254, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 61015378- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1846 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	10.226,19	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402254, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 61015378- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1846 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		10.226,19
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 402253, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 61015380- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1848 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.427,54	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402253, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 61015380- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1848 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.427,54
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 398888/ NF 4111, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-2964618 - REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JANEIRO/2019. CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	984,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 398888/ NF 4111, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-2964618 - REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JANEIRO/2019. CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		984,50
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Pgto processo 402255, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB-2959258- NF. 2084 EM SUBSTITUIÇÃO A NF 2082 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE JANEIRO/2019. SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	75.255,95	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402255, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB-2959258- NF. 2084 EM SUBSTITUIÇÃO A NF 2082 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE JANEIRO/2019. SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		75.255,95

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 398888/ NF 4108, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-2964615- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JANEIRO/19 CCI-NF . PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.392,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398888/ NF 4108, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-2964615- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JANEIRO/19 CCI-NF . PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.392,00
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 402254, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-2959400- NF 1846 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE JANEIRO/2019. SEDE/UNIDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	183.301,58	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402254, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-2959400- NF 1846 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE JANEIRO/2019. SEDE/UNIDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		183.301,58
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 398888/ NF 4107, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-2964614- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JANEIRO/2019. CCI-CM . PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	580,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398888/ NF 4107, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-2964614- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JANEIRO/2019. CCI-CM . PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		580,00
(19628) Instituto Filantropia - IF [2.1.1.03.0099]	Pgto processo 402677/ REC.8702, INSTITUTO FILANTROPIA - IF, CTB-249- REFERENTE RECOLHIMENTO DA TAXA DE RENOVAÇÃO DE FILIAÇÃO DA OVG, PELOS MOTIVOS DOS BENEFICIOS OFERECIDOS PELA INSTITUIÇÃO CURSOS ON-LINE GRATUITO, FORUM INTERAMERICANO DE FILANTROPIA. DIGER. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	274,80	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 402677/ REC.8702, INSTITUTO FILANTROPIA - IF, CTB-249- REFERENTE RECOLHIMENTO DA TAXA DE RENOVAÇÃO DE FILIAÇÃO DA OVG, PELOS MOTIVOS DOS BENEFICIOS OFERECIDOS PELA INSTITUIÇÃO CURSOS ON-LINE GRATUITO, FORUM INTERAMERICANO DE FILANTROPIA. DIGER. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		274,80
(24234) Antônio Nunes da Silva (Paraíso Piscinas) [2.1.1.01.2251]	Pgto processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB-2964726- NF 626 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS FEVEREIRO/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.419,07	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB-2964726- NF 626 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS FEVEREIRO/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.419,07
(18144) L D Equip. Profissionais Ltda [2.1.1.01.1857]	Pgto processo 401076, L D EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA, CTB-3317085- NF 885 REFERENTE LOCAÇÃO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO PARA DISTRIBUIÇÃO DE BRINQUEDOS SHOW DE NATAL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	8.900,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401076, L D EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA, CTB-3317085- NF 885 REFERENTE LOCAÇÃO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO PARA DISTRIBUIÇÃO DE BRINQUEDOS SHOW DE NATAL/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		8.900,00
(24234) Antônio Nunes da Silva (Paraíso Piscinas) [2.1.1.01.2251]	Pgto processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB-2964597- NF 623 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS FEVEREIRO/2019. CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	666,84	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB-2964597- NF 623 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS FEVEREIRO/2019. CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		666,84
(24234) Antônio Nunes da Silva (Paraíso Piscinas) [2.1.1.01.2251]	Pgto processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB-2964611- NF 627 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS FEVEREIRO/2019. CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	896,93	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB-2964611- NF 627 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS FEVEREIRO/2019. CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		896,93
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 393447, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 061.018.519- referente a INSS gerado a partir do título : NF623 ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	85,08	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393447, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 061.018.519- referente a INSS gerado a partir do título : NF623 ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO		85,08

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	TESOURO		
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 393447, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 061.018.530- referente a INSS gerado a partir do título : NF 626 ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	181,06	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393447, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 061.018.530- referente a INSS gerado a partir do título : NF 626 ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		181,06
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 398888/ NF 4110, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-2964616- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JANEIRO/2019. CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	367,59	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398888/ NF 4110, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-2964616- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JANEIRO/2019. CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		367,59
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 402253, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-2959402- NF 1848 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE JANEIRO/2019. SEDE/UNIDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	25.588,24	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402253, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-2959402- NF 1848 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE JANEIRO/2019. SEDE/UNIDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		25.588,24
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 398888/ NF 4112, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-2964619 - REFERE-SE A COMPRA DE PÃO FRANCÊS PARA O CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	1.860,70	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398888/ NF 4112, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-2964619 - REFERE-SE A COMPRA DE PÃO FRANCÊS PARA O CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		1.860,70
(24514) Achei Automoveis Ltda Me [2.1.1.01.2262]	Pgto processo 383189/ NF6249, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB-2959327- REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS (EXECUTIVO) MES DE FEVEREIRO/19 - SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	5.915,96	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383189/ NF6249, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB-2959327- REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS (EXECUTIVO) MES DE FEVEREIRO/19 - SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		5.915,96
(12866) Ericom Telecomunicações Ltda [2.1.1.01.1274]	Pgto processo 402504, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CTB-0140291, NF. 907 REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE FEVEREIRO/19- SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	930,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402504, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CTB-0140291, NF. 907 REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE FEVEREIRO/19- SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		930,00
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 402255, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-601015317, referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 2084 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME, EM SUBSTITUIÇÃO A NF 2082. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	3.938,55	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402255, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-601015317, referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 2084 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME, EM SUBSTITUIÇÃO A NF 2082. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		3.938,55
(16982) Achei Automoveis Ltda ME [2.1.1.02.0066]	Pgto processo 383189/ NF6248, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB-2959259- REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS (EXECUTIVO) MES DE FEVEREIRO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/PROTEGE	8.873,94	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 383189/ NF6248, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB-2959259- REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS (EXECUTIVO) MES DE FEVEREIRO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/PROTEGE		8.873,94
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 398888/ NF 4105, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-2964729- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JANEIRO/2019. CCI-VV. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	2.537,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398888/ NF 4105, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-2964729- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JANEIRO/2019. CCI-VV. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		2.537,50
(22477) Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 -	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OGV, PELA EMPRESA MIX	1.558,80	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
FomentarProduzir/OVG [1.1.1.04.0023]	IND E COM DE CEREAIS LTDA, REFERENTE MES MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MIX IND E COM DE CEREAIS LTDA, REFERENTE MES MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		1.558,80
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA AÇOFERGO TUBOS E PERFILADOS S/A, REFERENTE MES MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	954,00	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA AÇOFERGO TUBOS E PERFILADOS S/A, REFERENTE MES MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		954,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN TESOIRO - CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	186.993,27	
(19145) Contrato de Gestão - Tesouro [2.1.4.02.001]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN TESOIRO - CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		186.993,27
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45.013-8 REST.), REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	180.000,00	
(24199) Bradesco Ag.244 CA 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.05.0023]	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45.013-8 REST.), REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.		180.000,00
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	APLICAÇÃO (C/C 45.005-7 13ºTA), REFERENTE MES MARÇO/19, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	1.200.000,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	APLICAÇÃO (C/C 45.005-7 13ºTA), REFERENTE MES MARÇO/19, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		1.200.000,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN TESOIRO - CCI - CM, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	34.019,10	
(19145) Contrato de Gestão - Tesouro [2.1.4.02.001]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN TESOIRO - CCI - CM, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		34.019,10
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN TESOIRO - CIGO, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	113.794,82	
(19145) Contrato de Gestão - Tesouro [2.1.4.02.001]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN TESOIRO - CIGO, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		113.794,82
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN TESOIRO - APOIO ADMINISTRATIVO SEDE, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	299.193,27	
(19145) Contrato de Gestão - Tesouro [2.1.4.02.001]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN TESOIRO - APOIO ADMINISTRATIVO SEDE, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		299.193,27
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN TESOIRO - CCI - VV, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	45.659,24	
(19145) Contrato de Gestão - Tesouro [2.1.4.02.001]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN TESOIRO - CCI - VV, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		45.659,24
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA BOM SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA, REFERENTE MES MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1.125,47	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA BOM SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA, REFERENTE MES MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		1.125,47
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, REFERENTE MES MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	4.213,02	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, REFERENTE MES MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		4.213,02
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN TESOIRO - CCA - NM, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	46.348,49	
(19145) Contrato de Gestão - Tesouro [2.1.4.02.001]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN TESOIRO - CCA - NM, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		46.348,49
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45.005-7 TESOIRO - 13º T.A.), REFERENTE MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	330.000,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015])	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 TESOIRO - 13º T.A. ), REFERENTE MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		330.000,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN TESOIRO - CCI - NF, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	36.895,49	
(19145) Contrato de Gestão - Tesouro [2.1.4.02.001]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN TESOIRO - CCI - NF, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		36.895,49
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN TESOIRO - CGV, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	16.993,27	
(19145) Contrato de Gestão - Tesouro [2.1.4.02.001]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN TESOIRO - CGV, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		16.993,27
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.011-1 BOLSA ), REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	5.000,00	
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.011-1 BOLSA ), REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.		5.000,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS/INSERVIVEIS, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	929,00	
(5509) Venda de Produtos Inservíveis [4.1.2.01.0002]	VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS/INSERVIVEIS, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		929,00
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, REFERENTE MES MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1.736,31	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, REFERENTE MES MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		1.736,31
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN TESOIRO - GASSBE, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	379.304,34	
(19145) Contrato de Gestão - Tesouro [2.1.4.02.001]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN TESOIRO - GASSBE, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		379.304,34
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN TESOIRO - CSDGB, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	45.368,94	
(19145) Contrato de Gestão - Tesouro [2.1.4.02.001]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN TESOIRO - CSDGB, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		45.368,94
-----			
Total do Dia:		3.450.265,60	
			3.450.265,60
29 de março de 2019			
=====			
(23534) Serviço Voluntário [3.1.1.04.0036]	Doação de Serviços Voluntários, conforme CI nº 061/2019 do CCI-NF (Centro de Convivência de Idosos - Norte Ferroviário), referente mes de Março/2019.	9.520,00	
(23541) Serviço Voluntário [4.1.7.01.0012]	Doação de Serviços Voluntários, conforme CI nº 061/2019 do CCI-NF (Centro de Convivência de Idosos - Norte Ferroviário), referente mes de Março/2019.		9.520,00
(23534) Serviço Voluntário [3.1.1.04.0036]	Doação de serviços voluntários, conforme CI 045/2019 do CCI-CM (Centro de Convivência de Idosos - Cândida de Moraes), referente mes Mar/2019.	1.705,00	
(23541) Serviço Voluntário [4.1.7.01.0012]	Doação de serviços voluntários, conforme CI 045/2019 do CCI-CM (Centro de Convivência de Idosos - Cândida de Moraes), referente mes Mar/2019.		1.705,00
(5313) Fraldas Descartáveis [3.0.9.01.0012]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonia do mês de março de 2019. Fraldas descartáveis.	6.845,59	
(5278) Cadeira de Rodas [3.0.9.01.0007]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonia do mês de março de 2019. Cadeira de Rodas.	7.775,00	
(5285) Cobertores [3.0.9.01.0008]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonia do mês de março de 2019 Cobertores.	25.326,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(5327) Muletas e Andador [3.0.9.01.0014]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de março de 2019. Muletas e Andadores.	4.431,30	
(21868) Bengala [3.0.9.01.0064]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de março de 2019. Bengala.	262,80	
(5278) Cadeira de Rodas [3.0.9.01.0007]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de março de 2019. Cadeiras de Rodas.	73.377,20	
(721) Colchões [3.0.9.01.0048]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de março de 2019. Colchão d'agua.	641,83	
(13825) Leite Especial [3.0.9.01.0051]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de março de 2019. Leite Especial.	5.063,49	
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de março de 2019.		123.723,21
(19712) Material Medico Hospitalar e Odontologico [3.0.9.04.0009]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de março de 2019. Colchonete.	668,40	
(19670) Despesas com Medicamentos [3.0.9.04.0003]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de março de 2019. Medicamentos.	1.039,50	
(19691) Muletas e Andadores [3.0.9.04.0006]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de março de 2019. Muletas.	71,70	
(19663) Produtos de Horti Fruti [3.0.9.04.0002]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de março de 2019. Ovos.	427,41	
(19677) Pão e Leite [3.0.9.04.0004]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de março de 2019. Leite.	4.428,55	
(19656) Generos Alimenticios [3.0.9.04.0001]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de março de 2019. Generos Alimenticios.	25.967,25	
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de março de 2019. Generos Alimenticios.		32.602,81
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Ajuste de inventario conforme relatorio de movimentação da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de março 2019.	860,31	
(13265) Ajuste de Inventario [4.1.8.01.0008]	Ajuste de inventario conforme relatorio de movimentação da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de março 2019.		860,31
(12453) Enxoval p/ Bebê [3.0.9.01.0049]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de março 2019.	11.653,83	
(12453) Enxoval p/ Bebê [3.0.9.01.0049]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de março 2019.	10.705,23	
(21875) Malha Compressiva [3.0.9.01.0065]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de março 2019.	1.645,07	
(21819) Estoque Produto Acabado - GEP [1.1.3.01.0008]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de março 2019.		24.004,13
(5859) F.G.T.S [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do mês de março 2019, conforme processo 402649.	146.039,28	
(16457) Provisão de FGTS s/Férias Provisionadas [2.1.2.03.0006]	Transferencia do FGTS para pagto ref. o mês de março 2019, conforme relatório de férias da Gerência de Gestão de Pessoa, conforme processo 402649.	10.038,77	
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS do mês de março 2019, conforme processo 402649.		156.078,05
(21882) Estoque de Produtos em Elaboração [1.1.3.01.0009]	Transferencia do estoque materia prima, para estoque de produtos em elaboração.	6.173,26	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9905) Estoque Materia Prima [1.1.3.01.0005]	Transferencia do estoque materia prima, para estoque de produtos em elaboração.		6.173,26
(21812) Estoque Produto Acabado - GAB [1.1.3.01.0007]	Transferencia do estoque produtos em elaboração para estoque de produtos acabados - GEPRO.	710,01	
(21882) Estoque de Produtos em Elaboração [1.1.3.01.0009]	Transferencia do estoque produtos em elaboração para estoque de produtos acabados - GEPRO.		710,01
(21819) Estoque Produto Acabado - GEP [1.1.3.01.0008]	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GEPRO para Produtos Acabados CCP - Coordenadoria de Controle Patrimonial, referente o mês de março.	710,01	
(21812) Estoque Produto Acabado - GAB [1.1.3.01.0007]	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GEPRO para Produtos Acabados CCP - Coordenadoria de Controle Patrimonial, referente o mês de março.		710,01
(4592) Material para Escritório [3.1.1.01.0018]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2019. Material de Escritorio.	901,63	
(19068) Bolsa universitaria - Material de Escritorio [3.1.1.02.0073]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2019. Material de Escritorio adquirido com recurso da bolsa conforme processo 396547 da Empresa Moderna NF 5000.	90,94	
(19740) Material de Escritorio [3.1.1.04.0001]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2019. Material de Escritorio adquirido com recurso de doação conforme processo 401062 da Empresa Primicias NF 432.	12,13	
(10850) Material para Higiene e Limpeza [3.1.1.01.0001]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2019. Material de Higiene e Limpeza.	155,92	
(19761) Combustivel e Lubrificante [3.1.1.04.0004]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2019. Material de manutenção dos veiculos adquirido com recurso de doação conforme processo 402411.	135,00	
(19747) Material de Expediente [3.1.1.04.0002]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2019. Saco plastico transparente, adquirido com recurso de doação conforme processo 401959.	35,88	
(19747) Material de Expediente [3.1.1.04.0002]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2019.	2.097,82	
(4543) Serviços Gráficos [3.1.1.01.0011]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2019. Impressos.	127,07	
(4571) Material Médico Hospitalar e Odontologico [3.0.9.01.0022]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2019. Touca hospitalar.	28,92	
(4501) Despesas com Medicamentos [3.0.9.01.0020]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2019. Medicamentos.	599,12	
(13951) Material de segurança do Trabalho [3.1.1.01.0059]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2019. Oculos para proteção	7,52	
(13951) Material de segurança do Trabalho [3.1.1.01.0059]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2019. Oculos de segurança com lente.	109,20	
(4501) Despesas com Medicamentos [3.0.9.01.0020]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2019. Medicamentos.	5.541,64	
(4592) Material para Escritório [3.1.1.01.0018]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2019. Papel Canson, Sanfonado e Pasta L Transparente e Cristal.	80,71	
(4599) Despesas com Informática [3.1.1.01.0019]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2019. Material de Informatica.	25,60	
(8428) Gás [3.1.1.01.0055]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2019. Gas.	1.454,00	
(19761) Combustivel e Lubrificante [3.1.1.04.0004]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2019. Material pra manutenção dos veiculos, adquiridos com recurso de doação, conforme processo 402411.	120,00	
(13951) Material de segurança do Trabalho [3.1.1.01.0059]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2019. Material de Segurança do trabalho.	430,62	
(4725) Produtos de Horti-Fruti [3.0.9.01.0032]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de março de 2019. Produtos hortifrutif.	11.187,74	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(4697) Pão e Leite [3.0.9.01.0027]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2019. Pão.	32.735,52	
(4473) Generos Alimentícios [3.0.9.01.0021]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2019. Produtos alimentícios.	15.636,88	
(19656) Generos Alimentícios [3.0.9.04.0001]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2019. Produtos alimentícios adquiridos com recurso de doação conforme processo 389233 NF 3489.	836,80	
(4473) Generos Alimentícios [3.0.9.01.0021]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2019. Manteiga de leite.	282,88	
(679) Carne e Frios [3.0.9.01.0047]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2019. Carne e frios.	15.518,48	
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2019. Produtos alimentícios.		88.614,22
(19740) Material de Escritorio [3.1.1.04.0001]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2019. Papel couchê fosco adquirido com recurso de doação conforme processo 402575	279,00	
(19677) Pão e Leite [3.0.9.04.0004]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2019. Pão de Queijo adquirido com recurso de doação, conforme processo 389233 da Empresa Divina Quitanda NF. 3491.	89,70	
(19656) Generos Alimentícios [3.0.9.04.0001]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março de 2019. Salgadinhos diversos adquiridos com recurso de doação, conforme processo 389233 da Empresa Divina Quitanda NF 3491.	93,50	
(1134) (-) Depreciação de Equip. Informática [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	336,00	
(616) Equipamento de Informática [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		336,00
(1134) (-) Depreciação de Equip. Informática [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	305,00	
(616) Equipamento de Informática [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		305,00
(1148) (-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos [1.3.2.02.0006]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	1.020,73	
(9947) Baixa do Imobilizado [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	754,45	
(630) Máquinas e equipamentos [1.3.2.01.0006]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		1.775,18
(1141) (-) Depreciação de Móveis e Utensílios [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	425,00	
(9947) Baixa do Imobilizado [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	325,00	
(623) Móveis e Utensílios [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		750,00
(1134) (-) Depreciação de Equip. Informática [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	1.435,21	
(616) Equipamento de Informática [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		1.435,21
(1134) (-) Depreciação de Equip. Informática [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	305,00	
(616) Equipamento de Informática [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		305,00
(19229) (-) Depreciação de Equip. de Informatica [1.3.2.06.0003]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	1.255,80	
(20055) Baixa do Imobilizado com Restrição [3.1.6.01.0002]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	193,20	
(18956) Equipamento de Informatica	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da		1.449,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[1.3.2.05.0003]	Coordenadoria de Controle Patrimonial.		
(1134) (-) Depreciação de Equip. Informática [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	1.985,00	
(616) Equipamento de Informática [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		1.985,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398888 / NF 4270, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	78,77	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 398888 / NF 4270, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		78,77
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398888, NF 4295, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE - CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	192,00	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 398888, NF 4295, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE - CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		192,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 389233 DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, NF 3489, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUITANDAS. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	836,80	
(18242) Divina Quitanda Ltda - EPP [2.1.1.01.1866]	Provisão processo 389233 DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, NF 3489, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUITANDAS. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO		836,80
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398888 / NF 4239, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	36,25	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 398888 / NF 4239, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		36,25
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398888 / NF 4257, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	36,25	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 398888 / NF 4257, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		36,25
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398888/ NF 4285, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	20,01	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 398888/ NF 4285, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		20,01
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398888 / NF 4264, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	36,25	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 398888 / NF 4264, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		36,25
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402678 / NF 029723, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.087,34	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 402678 / NF 029723, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.087,34
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398888 / NF 4272, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	36,25	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 398888 / NF 4272, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		36,25
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398888 / NF 4255, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	86,02	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 398888 / NF 4255, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		86,02
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398888 / NF 4276, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	20,91	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 398888 / NF 4276, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		20,91
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398888 / NF 4279, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	78,77	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 398888 / NF 4279, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		78,77

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398888 / NF 4275, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	58,00	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 398888 / NF 4275, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		58,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398888 / NF 4263, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	56,70	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 398888 / NF 4263, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		56,70
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398888/ NF 4289, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	123,50	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 398888/ NF 4289, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		123,50
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398888 / NF 4297, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	6,58	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 398888 / NF 4297, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		6,58
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398888 / NF 4262, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	78,77	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 398888 / NF 4262, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		78,77
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398888 / NF 4291, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	123,50	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 398888 / NF 4291, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		123,50
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398888 / NF 4280, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	56,70	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 398888 / NF 4280, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		56,70
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398888 / NF 4238, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	56,70	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 398888 / NF 4238, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		56,70
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398888 / NF 4273, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	43,50	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 398888 / NF 4273, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		43,50
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398888 / NF 4282, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	43,50	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 398888 / NF 4282, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		43,50
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 395458/ NF 19033, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	6.076,80	
(24227) Medcom Comércio de Medicamentos Hospitalares Ltda [2.1.1.01.2250]	Provisão processo 395458/ NF 19033, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		6.076,80
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 389233 DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, NF3491, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUITANDAS. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	183,20	
(18242) Divina Quitanda Ltda - EPP [2.1.1.01.1866]	Provisão processo 389233 DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, NF3491, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUITANDAS. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		183,20
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398888 / NF 4268, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	20,85	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 398888 / NF 4268, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		20,85
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398888 /NF 4284, KADU COMERCIO E SERVIÇOS	58,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 398888 / NF 4284, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		58,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398888 / NF 4281, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	36,25	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 398888 / NF 4281, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		36,25
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398888 / NF 4256, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	43,50	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 398888 / NF 4256, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		43,50
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398888, NF 4303, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	13,78	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 398888, NF 4303, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		13,78
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398888 / NF 4261, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	20,62	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 398888 / NF 4261, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		20,62
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 398888 / NF 4271, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	56,70	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 398888 / NF 4271, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		56,70
(17941) Oi S/A [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 402707/ OI S.A, FATURA Nº 19904.003875604 REFERENTE TELEFONE PERIODO DE 18/02/2019 A 17/03/2019- SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO /RESTAURANTE		9.252,56
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 341123/ NF-249 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP, REFERENTE A PARCELA 07/12 MÊS DE MARÇO/2019- CAC. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2.237,20	
(20671) Bravos Auditores Independentes SS EPP [2.1.1.01.2063]	Provisão processo 341123/ NF-249 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP, REFERENTE A PARCELA 07/12 MÊS DE MARÇO/2019- CAC. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		2.237,20
(20671) Bravos Auditores Independentes SS EPP [2.1.1.01.2063]	Provisão processo 341123/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF-249 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	33,56	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 341123/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF-249 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		33,56
(5180) I.P.V.A. e Relicenciamento [3.1.4.01.0002]	Provisão processo 402710, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, DPVT(SEGURO OBRIGATORIO REFERENTE VEICULO FIESTA- PLACA: NGJ-8573 -SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16,21	
(3703) Detran-GO [2.1.1.01.0290]	Provisão processo 402710, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, DPVT(SEGURO OBRIGATORIO REFERENTE VEICULO FIESTA- PLACA: NGJ-8573 -SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		16,21
(20671) Bravos Auditores Independentes SS EPP [2.1.1.01.2063]	Provisão processo 341123/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF-249 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	104,03	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 341123/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF-249 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		104,03
(4676) Telefone [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 402707/ OI S.A, FATURA Nº 19904.003875604 REFERENTE TELEFONE PERIODO DE 18/02/2019 A 17/03/2019- SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	8.994,35	
(24465) Rest. Cidadão - Telefone [3.1.1.07.0004]	Provisão processo 402707/ OI S.A, FATURA Nº 19904.003875604 REFERENTE TELEFONE PERIODO DE 18/02/2019 A 17/03/2019-	258,21	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	GARC. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		
(24318) Saraiva Distribuidora EIRELI [2.1.1.01.2253]	Pgto processo 396849/ NF 3184, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB-4486286- REFERENTE A COMPRA DE TECIDO EM MALHA FIO 24 100% ALGODÃO. DEPRO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	10.044,30	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396849/ NF 3184, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB-4486286- REFERENTE A COMPRA DE TECIDO EM MALHA FIO 24 100% ALGODÃO. DEPRO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		10.044,30
(17087) Sampa Produtos Eletronicos Ltda [2.1.1.01.1729]	Pgto processo 383822/ NF8235, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-4486139- REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÉS DE FEVEREIRO/2019. UNIDADE/CGV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	591,98	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383822/ NF8235, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-4486139- REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÉS DE FEVEREIRO/2019. UNIDADE/CGV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		591,98
(17087) Sampa Produtos Eletronicos Ltda [2.1.1.01.1729]	Pgto processo 383822/ NF8239, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-4486199- REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÉS DE FEVEREIRO/2019. SEDE/CSG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	3.560,86	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383822/ NF8239, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-4486199- REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÉS DE FEVEREIRO/2019. SEDE/CSG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		3.560,86
(2709) O Universitário Restaurante. Ind. Com. A [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 402431, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, CTB-4486290- NF 117 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 7.983 REFEIÇÕES SERVIDAS NO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIANIA NOS 13 DIAS DO MES FEV/19 - GARAVELIO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	43.826,67	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 402431, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, CTB-4486290- NF 117 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 7.983 REFEIÇÕES SERVIDAS NO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIANIA NOS 13 DIAS DO MES FEV/19 - GARAVELIO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		43.826,67
(17087) Sampa Produtos Eletronicos Ltda [2.1.1.01.1729]	Pgto processo 383822/ NF8236, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-4486223- REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÉS DE FEVEREIRO/2019. UNIDADE/CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	676,54	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383822/ NF8236, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-4486223- REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÉS DE FEVEREIRO/2019. UNIDADE/CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		676,54
(17087) Sampa Produtos Eletronicos Ltda [2.1.1.01.1729]	Pgto processo 383822/ NF8237, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-4486194- REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÉS DE FEVEREIRO/2019. UNIDADE/CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	676,54	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383822/ NF8237, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-4486194- REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÉS DE FEVEREIRO/2019. UNIDADE/CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		676,54
(17087) Sampa Produtos Eletronicos Ltda [2.1.1.01.1729]	Pgto processo 383822/ NF8240, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-4486264- REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÉS DE FEVEREIRO/2019. UNIDADE/CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.099,38	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383822/ NF8240, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-4486264- REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÉS DE FEVEREIRO/2019. UNIDADE/CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.099,38
(3290) Saneamento de Goiás [2.1.1.01.0231]	Pgto processo 402580/ SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB-061656007- FATURA Nº 300389184-9 REFERENTE AGUA MÉS FEVEREIRO/2019. UNIDADES/CCVV, CGSF E CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	9.539,94	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402580/ SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB-061656007- FATURA Nº 300389184-9 REFERENTE AGUA MÉS FEVEREIRO/2019. UNIDADES/CCVV, CGSF E CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		9.539,94

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3290) Saneamento de Goiás [2.1.1.01.0231]	Pgto processo 402580/ SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB-061655957-FATURA Nº 300389254-3 REFERENTE AGUA MÊS FEVEREIRO/2019. UNIDADES/ CCA-NM, CCI-NF E CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4.483,27	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402580/ SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB-061655957-FATURA Nº 300389254-3 REFERENTE AGUA MÊS FEVEREIRO/2019. UNIDADES/ CCA-NM, CCI-NF E CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		4.483,27
(17087) Sampa Produtos Eletronicos Ltda [2.1.1.01.1729]	Pgto processo 383822/ NF8241, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-4486343- REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE FEVEREIRO/2019. UNIDADE/CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.099,38	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383822/ NF8241, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-4486343- REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE FEVEREIRO/2019. UNIDADE/CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.099,38
(17087) Sampa Produtos Eletronicos Ltda [2.1.1.01.1729]	Pgto processo 383822/ NF8238, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-4486196- REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE FEVEREIRO/2019. UNIDADE/CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	845,68	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383822/ NF8238, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-4486196- REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE FEVEREIRO/2019. UNIDADE/CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		845,68
(17087) Sampa Produtos Eletronicos Ltda [2.1.1.01.1729]	Pgto processo 383822/ NF8242, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB- 4539238 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE FEVEREIRO/2019. UNIDADE/CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.268,52	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383822/ NF8242, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB- 4539238 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE FEVEREIRO/2019. UNIDADE/CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.268,52
(17087) Sampa Produtos Eletronicos Ltda [2.1.1.01.1729]	Pgto processo 383822/ NF8243, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-4486361- REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE FEVEREIRO/2019. UNIDADE/CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.606,79	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383822/ NF8243, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-4486361- REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE FEVEREIRO/2019. UNIDADE/CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.606,79
(25459) Sampa Produtos Eletronicos Ltda [2.1.1.02.0099]	Pgto processo 383822/ NF8234, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-4486221- REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	591,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 383822/ NF8234, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-4486221- REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		591,00
(4956) Salários e Ordenados [3.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2019.	1.336.872,97	
(5012) Estagiarios [3.1.2.01.0023]	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2019.	37.184,00	
(5019) Adicional Noturno [3.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2019.	6.676,22	
(462) Salario Maternidade [1.1.2.07.0003]	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2019.	4.014,23	
(5019) Adicional Noturno [3.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2019.	1.027,15	
(5026) Quinquênio [3.1.2.01.0025]	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2019.	1.667,32	
(5033) Adicional Insalubridade [3.1.2.01.0026]	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2019.	16.966,00	
(5040) Adicional Periculosidade [3.1.2.01.0027]	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2019.	1.226,14	
(4214) Provisão de Férias [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2019.	15.364,11	
(5061) Progressão Horizontal [3.1.2.01.0030]	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2019.	5.560,16	
(4214) Provisão de Férias [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2019.	26.568,69	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22274) Vantagem de Plano Anterior [3.1.2.01.0052]	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2019.	155.695,99	
(5054) Gratificação de Função [3.1.2.01.0029]	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2019.	170.800,00	
(24598) Auxílio Subsídio Plano de Saúde [3.1.2.01.0054]	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2019.	49.203,94	
(5075) Gratificação de Substituição [3.1.2.01.0032]	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2019.	10.700,00	
(16401) Pensão de Reparação Civil [2.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2019.	2.679,02	
(21749) Auxílio Transporte [3.1.2.01.0050]	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2019.	3.852,80	
(22281) Gratificação Incorporação [3.1.2.01.0053]	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2019.	17.014,16	
(4214) Provisão de Férias [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2019.	98.915,92	
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2019.		166.431,98
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2019.		149.518,56
(4963) (-)Recuperações Salarios e Ordenados [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2019.		1.131,35
(4984) (-)Recuperações Vale Transporte [3.1.2.01.0019]	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2019.		15.585,34
(4151) Pensão Alimenticia a Recolher [2.1.2.01.0011]	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2019.		5.148,76
(4151) Pensão Alimenticia a Recolher [2.1.2.01.0011]	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2019.		595,31
(4963) (-)Recuperações Salarios e Ordenados [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2019.		909,41
(4095) Consignação Uniago [2.1.2.01.0003]	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2019.		13,80
(4102) Contribuição Sindical a Recolher [2.1.2.01.0004]	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2019.		145,83
(5005) (-)Recuperações Plano de Saude [3.1.2.01.0022]	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2019.		295,99
(350) Valor a Recuperar [1.1.2.03.0007]	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2019.		288,93
(4116) Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2019. CEF 1, 2, 3, 4, 5 e 6.		38.143,90
(12880) Plano Odontologico [3.1.2.01.0042]	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2019.		10.611,00
(12880) Plano Odontologico [3.1.2.01.0042]	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2019.		72,00
(15967) (-) Recuperação Auxilio Alimentação [3.1.2.01.0045]	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2019.		1.640,00
(4116) Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2019. Bradesco 1, 2, 3, 4		82.673,34
(21938) Plano Odontologico a recuperar [1.1.2.03.0011]	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2019.		148,80
(4963) (-)Recuperações Salarios e Ordenados [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2019.		7.110,81
(350) Valor a Recuperar [1.1.2.03.0007]	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2019.		111,60
(24598) Auxílio Subsídio Plano de Saúde [3.1.2.01.0054]	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2019.		264,33
(4165) Salários e Ordenados a Pagar [2.1.2.01.0013]	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2019.		1.481.039,78
(16443) Provisões de Férias [2.1.2.03.0004]	Tranferencia da conta não circulante para o circulante, referente as ferias de março 2019, conforme relatório de férias da Gerente de Gestão de Pessoas.	140.848,72	
(4214) Provisão de Férias [2.1.2.01.0020]	Tranferencia da conta não circulante para o circulante, referente as ferias de março 2019, conforme relatório de		140.848,72

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	férias da Gerente de Gestão de Pessoas.		
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Apropriação do salário maternidade do mês de março 2019.	4.014,23	
(462) Salário Maternidade [1.1.2.07.0003]	Apropriação do salário maternidade do mês de março 2019.		4.014,23
(12873) Plano Odontológico a Recolher [2.1.2.01.0022]	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2019. Ref. ao funcionario Cleiber Eduardo Vieira de Melo, que estava de licença pelo INSS.		108,00
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.013-8 REST.), REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	42.000,00	
(24199) Bradesco Ag.244 CA 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.05.0023]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.013-8 REST.), REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.		42.000,00
(24199) Bradesco Ag.244 CA 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.05.0023]	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45.013-8 REST.), REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	3.771,30	
(24339) Rendimento da Conta do CG Restaurante. [2.1.4.02.006]	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45.013-8 REST.), REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.		3.771,30
(22197) Bradesco Ag.244 CA 45.004-9 - OVG/Abrigo C.G.S.F. [1.1.1.03.0032]	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45004-9 CGSF ), REF. MES MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	2.633,23	
(5544) Juros Recebidos sobre Aplicação Financeira [4.1.3.01.0002]	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45004-9 CGSF ), REF. MES MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.		2.633,23
(22484) Bradesco Ag.244 CA 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.05.0019]	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR/OVG ) REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	156,00	
(25011) Juros recebidos de Aplicação da conta Fomentar [4.1.3.01.0005]	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR/OVG ) REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.		156,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 TESOURO - 13º T.A. ), REFERENTE MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	40.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 TESOURO - 13º T.A. ), REFERENTE MES DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		40.000,00
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA, REFERENTE MES MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1.081,05	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA, REFERENTE MES MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		1.081,05
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7/TESOURO ), REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	8.292,10	
(20629) Rendimento das contas do Contrato de Gestão [2.1.4.02.005]	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7/TESOURO ), REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.		8.292,10
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45.011-1 BOLSA ), REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	11.478,00	
(17542) Rendimento Aplicação Conv.B.Universitaira [2.1.4.01.0055]	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45.011-1 BOLSA ), REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.		11.478,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA LATICÍNIOS J L LTDA, REFERENTE MES MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1.028,73	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA LATICÍNIOS J L LTDA, REFERENTE MES MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		1.028,73
(22183) Bradesco Ag.244 CA 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.03.0031]	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO (45000-6 DOAÇÃO), REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	287,71	
(5544) Juros Recebidos sobre Aplicação Financeira [4.1.3.01.0002]	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO (45000-6 DOAÇÃO), REF. MES DE MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.		287,71
(4858) 13 Salário [3.1.2.01.0001]	Provisão 13º Salário do mês de março 2019.	189.682,25	
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão 13º Salário do mês de março 2019.		16.295,97
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão 13º Salário do mês de março 2019.		16.598,01
(4963) (-)Recuperações Salarios e Ordenados [3.1.2.01.0016]	Provisão 13º Salário do mês de março 2019.		2.370,27



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(4081) 13 Salário a Pagar [2.1.2.01.0001]	Provisão 13º Salário do mês de março 2019.		154.418,00
Total do Dia:		2.961.560,72	2.961.560,72
31 de março de 2019 =====			
(4830) Depreciação com Recurso de Doação [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de março de 2019.	16.438,37	
(1113) (-) Depreciação de Edificações [1.3.2.02.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de março de 2019.		16.438,37
(4830) Depreciação com Recurso de Doação [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de março de 2019.	9.963,30	
(1113) (-) Depreciação de Edificações [1.3.2.02.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de março de 2019.		9.963,30
(20048) Depreciação com Restrição Contrato Gestão [3.1.1.03.0004]	Depreciação das Edificações com restrição, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de março de 2019.	360,46	
(24409) (-) Depreciação de Edificações [1.3.2.06.0009]	Depreciação das Edificações com restrição, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de março de 2019.		360,46
(4830) Depreciação com Recurso de Doação [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de março de 2019.	304,55	
(1127) (-) Depreciação de Equip. Comunicação [1.3.2.02.0003]	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de março de 2019.		304,55
(20048) Depreciação com Restrição Contrato Gestão [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação com restrição, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de março de 2019.	252,16	
(19222) (-) Depreciação de Equip. Comunicação [1.3.2.06.0002]	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação com restrição, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de março de 2019.		252,16
(4830) Depreciação com Recurso de Doação [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Instalações, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de março de 2019.	491,03	
(1120) (-) Depreciação de Instalações [1.3.2.02.0002]	Depreciação das Instalações, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de março de 2019.		491,03
(20048) Depreciação com Restrição Contrato Gestão [3.1.1.03.0004]	Depreciação das Instalações com restrições, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de março de 2019.	1.013,42	
(19215) (-) Depreciação de Instalações [1.3.2.06.0001]	Depreciação das Instalações com restrições, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de março de 2019.		1.013,42
(4830) Depreciação com Recurso de Doação [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Maquinas e Equipamentos, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de março de 2019.	3.431,80	
(1148) (-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos [1.3.2.02.0006]	Depreciação das Maquinas e Equipamentos, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de março de 2019.		3.431,80
(20048) Depreciação com Restrição Contrato Gestão [3.1.1.03.0004]	Depreciação das Maquinas e Equipamentos com restrição, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de março de 2019.	1.250,82	
(19243) (-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos [1.3.2.06.0005]	Depreciação das Maquinas e Equipamentos com restrição, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de março de 2019.		1.250,82

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(4830) Depreciação com Recurso de Doação [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de março de 2019.	4.449,00	
(1134) (-) Depreciação de Equip. Informática [1.3.2.02.0004]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de março de 2019.		4.449,00
(20048) Depreciação com Restrição Contrato Gestão [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com restrição, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de março de 2019.	5.245,69	
(19229) (-) Depreciação de Equip. de Informática [1.3.2.06.0003]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com restrição, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de março de 2019.		5.245,69
(4830) Depreciação com Recurso de Doação [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Moveis e Utensilios, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de março de 2019.	5.012,24	
(1141) (-) Depreciação de Móveis e Utensilios [1.3.2.02.0005]	Depreciação dos Moveis e Utensilios, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de março de 2019.		5.012,24
(20048) Depreciação com Restrição Contrato Gestão [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Moveis e Utensilios com restrição, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de março de 2019.	3.220,10	
(19236) (-) Depreciação de Móveis e Utensilios [1.3.2.06.0004]	Depreciação dos Moveis e Utensilios com restrição, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de março de 2019.		3.220,10
(4830) Depreciação com Recurso de Doação [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Veiculos, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de março de 2019.	2.266,96	
(1155) (-) Depreciação de Veiculos [1.3.2.02.0008]	Depreciação dos Veiculos, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de março de 2019.		2.266,96
(20048) Depreciação com Restrição Contrato Gestão [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Veiculos em Cessão de Uso, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de março de 2019.	6.600,00	
(20076) (-) Depreciação de Veiculos em Cessão de Uso [1.3.2.06.0007]	Depreciação dos Veiculos em Cessão de Uso, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de março de 2019.		6.600,00
(20048) Depreciação com Restrição Contrato Gestão [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Veiculos com restrição, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de março de 2019.	825,00	
(19250) (-) Depreciação de Veiculos [1.3.2.06.0006]	Depreciação dos Veiculos com restrição, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de março de 2019.		825,00
(4837) Amortização com Recurso de Doação [3.1.1.03.0002]	Amortização do Sisrema Aplicativo - Software, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de fevereiro de 2019.	2.409,16	
(23051) (-) Amortização do Sistemas Aplicativos - Software [1.3.3.02.0002]	Amortização do Sisrema Aplicativo - Software, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de fevereiro de 2019.		2.409,16
(23289) Amortização com Restrição Contrato Gestão [3.1.1.03.0005]	Amortização do Sisrema Aplicativo - Software com restrição, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de fevereiro de 2019.	182,11	
(23261) (-) Amortização do Sistemas Aplicativos - Software [1.3.3.01.0002]	Amortização do Sisrema Aplicativo - Software com restrição, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de fevereiro de 2019.		182,11
(4830) Depreciação com Recurso de Doação [3.1.1.03.0001]	Depreciação em Benfeitoria em Terreno de Terceiros, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de fevereiro de 2019.	600,79	
(24829) (-) Depreciação em Benfeitoria em Ter.de Terceiros [1.3.2.02.0010]	Depreciação em Benfeitoria em Terreno de Terceiros, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de fevereiro de 2019.		600,79
(20048) Depreciação com Restrição Contrato Gestão [3.1.1.03.0004]	Depreciação em Benfeitoria em Terreno de Terceiros, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de março de 2019.	4.190,88	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(24038) (-) Depreciação em Benfeitorias em Ter.de Terceiro [1.3.2.06.0008]	Depreciação em Benfeitoria em Terreno de Terceiros, conforme relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de março de 2019.		4.190,88
(19187) Contrato de Gestão/Tesouro [1.1.2.08.0002]	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão, conforme as despesas realizadas no mês de março 2019.	3.047.849,48	
(19180) Contrato de Gestão com Restrição [4.1.1.01.0024]	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão, conforme as despesas realizadas no mês de março 2019.		3.047.849,48
(11473) Contrato Gestão/Bolsa Universitária [1.1.2.08.0001]	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão/Bolsa, conforme as despesas realizadas no mês de março 2019.	7.964.133,88	
(19096) Bolsa Universitária [4.1.1.04.0001]	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão/Bolsa, conforme as despesas realizadas no mês de março 2019.		7.964.133,88
(22302) Contrato Gestão/Restaurante Cidadão [1.1.2.08.0003]	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão/Restaurante, conforme as despesas realizadas no mês de março 2019.	1.449.480,25	
(15925) OVG/Cont.Gestão SEGPLAN/Restaurante [4.1.1.01.0019]	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão/Restaurante, conforme as despesas realizadas no mês de março 2019.		1.449.480,25
(19635) (-) Aquisição de Imobilizado c/ Contrato de Gestão [2.1.4.02.008]	Aquisição de Imobilizado com Recurso do contrato de Gestão no mês de março de 2019.	2.907,00	
(20699) Receita de Subvenção de Investimentos a Realizar [2.1.4.04.0001]	Aquisição de Imobilizado com Recurso do contrato de Gestão no mês de março de 2019.		2.907,00
(20699) Receita de Subvenção de Investimentos a Realizar [2.1.4.04.0001]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação relacionado ao ativo imobilizado, adquirido com recurso do Contrato de Gestão, no mês de março de 2019.	22.958,53	
(19642) Contrato de Gestão com Restrição - Imobilizado [4.1.1.01.0025]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação relacionado ao ativo imobilizado, adquirido com recurso do Contrato de Gestão, no mês de março de 2019.		22.958,53
(20699) Receita de Subvenção de Investimentos a Realizar [2.1.4.04.0001]	Realização da receita na mesma proporção da despesa da amortização relacionado ao ativo imobilizado, adquirido com recurso do Contrato de Gestão, no mês de março de 2019.	182,11	
(19642) Contrato de Gestão com Restrição - Imobilizado [4.1.1.01.0025]	Realização da receita na mesma proporção da despesa da amortização relacionado ao ativo imobilizado, adquirido com recurso do Contrato de Gestão, no mês de março de 2019.		182,11
(20699) Receita de Subvenção de Investimentos a Realizar [2.1.4.04.0001]	Lançamento referente a baixa do imobilizado do mês de março de 2019.	1.449,00	
(19642) Contrato de Gestão com Restrição - Imobilizado [4.1.1.01.0025]	Lançamento referente a baixa do imobilizado do mês de março de 2019.		1.449,00
(19642) Contrato de Gestão com Restrição - Imobilizado [4.1.1.01.0025]	Lançamento referente a baixa do imobilizado do mês de março de 2019.	1.255,80	
(20699) Receita de Subvenção de Investimentos a Realizar [2.1.4.04.0001]	Lançamento referente a baixa do imobilizado do mês de março de 2019.		1.255,80
(19173) (-) Execução da Aplicação do Recurso - CG [2.1.4.02.007]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão, conforme o repasse do mês de março 2019.	4.408.584,13	
(19187) Contrato de Gestão/Tesouro [1.1.2.08.0002]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão, conforme o repasse do mês de março 2019.		4.408.584,13
(19173) (-) Execução da Aplicação do Recurso - CG [2.1.4.02.007]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante, conforme o repasse do mês de março 2019.	1.449.480,25	
(22302) Contrato Gestão/Restaurante Cidadão [1.1.2.08.0003]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante, conforme o repasse do mês de março 2019.		1.449.480,25
(17535) (-) Execução da Aplicação do Recurso B. Univ. [2.1.4.01.0054]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, conforme o repasse do mês de março 2019.	8.235.091,40	
(11473) Contrato Gestão/Bolsa Universitária [1.1.2.08.0001]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, conforme o repasse do mês de março 2019.		8.235.091,40
(10290) Evandro Nunes da Silva [2.1.1.04.0003]	Provisão processo 402532/REC.48-IRRF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Título referente a IRRF gerado a partir do título : REC.48- EVANDRO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	3.264,03	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 402532/REC.48-IRRF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Título referente a IRRF gerado a partir do título : REC.48- EVANDRO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO		3.264,03

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	RESTAURANTE		
(19292) Restaurante Cidadão - Locação [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 402532, EVANDRO NUNES DA SILVA, RECIBO N° 48-REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL, NO PERÍODO DE 15/03/2019 A 15/04/2019- ANÁPOLIS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	15.030,50	
(10290) Evandro Nunes da Silva [2.1.1.04.0003]	Provisão processo 402532, EVANDRO NUNES DA SILVA, RECIBO N° 48-REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL, NO PERÍODO DE 15/03/2019 A 15/04/2019- ANÁPOLIS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		15.030,50
Total do Dia:		26.670.174,20	26.670.174,20

\*\*\*\*\* (XXXX) \*\*\*\*\*

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de abril de 2019			
=====			
(19019) Bolsa Universitaria - Seguro Bolsista [3.1.1.02.0066]	Apropriação no exercício de 2019, da despesa referente Renovação da Apólice nº 10.0982.001.3731 do seguro dos alunos bolsistas do Programa Bolsa Universitária, da empresa MBM SEGURADORA S/A. A ser pago c/ recurso da Bolsa. Processo 387055/2017	5.400,00	
(16429) Seguro Bolsista [1.1.4.03.0002]	Apropriação no exercício de 2019, da despesa referente Renovação da Apólice nº 10.0982.001.3731 do seguro dos alunos bolsistas do Programa Bolsa Universitária, da empresa MBM SEGURADORA S/A. A ser pago c/ recurso da Bolsa. Processo 387055/2017		5.400,00
(22645) Seguro predial [3.1.1.01.0066]	Apropriação das Despesas de Seguro Predial da OVG/Sede e Unidades, conforme Apólices: 1.863.616.951 /941 /950 /928 /930 /932 /931 /929 /952. Processo 366376.	663,95	
(22715) Seguro Predial [1.1.4.03.0007]	Apropriação das Despesas de Seguro Predial da OVG/Sede e Unidades, conforme Apólices: 1.863.616.951 /941 /950 /928 /930 /932 /931 /929 /952. Processo 366376.		663,95
(24304) Bolsa Universitaria - Seguro Predial [3.1.1.02.0081]	Apropriação das Despesas de Seguro Predial da OVG/BOLSA, conforme Apólice: 1.863.617.018. Processo 366376.	64,99	
(22715) Seguro Predial [1.1.4.03.0007]	Apropriação das Despesas de Seguro Predial da OVG/BOLSA, conforme Apólice: 1.863.617.018. Processo 366376.		64,99
(4620) Seguro de veiculos [3.1.1.01.0022]	Apropriação das Despesas com seguro de veículos em 2019, conforme processo 369609/2016, proposta de seguro nº 100372275 e apólice 33.31.17822611.0 da empresa ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, sendo o início da vigência do seguro das 24h00 de 14/06/2018 e término até 24h00 de 14/06/2019.	6.300,66	
(16422) Seguro Veiculo [1.1.4.03.0001]	Apropriação das Despesas com seguro de veículos em 2019, conforme processo 369609/2016, proposta de seguro nº 100372275 e apólice 33.31.17822611.0 da empresa ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, sendo o início da vigência do seguro das 24h00 de 14/06/2018 e término até 24h00 de 14/06/2019.		6.300,66
(4550) Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 402747/ NF-8268 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES- MÊS DE MARÇO/2019- UNIDADE CGV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	591,98	
(17087) Sampa Produtos Eletronicos Ltda [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 402747/ NF-8268 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES- MÊS DE MARÇO/2019- UNIDADE CGV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		591,98
(4550) Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 402747/ NF-8272 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, EFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES- MÊS DE MARÇO/2019- UNIDADE CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	1.099,38	
(17087) Sampa Produtos Eletronicos Ltda [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 402747/ NF-8272 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, EFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES- MÊS DE MARÇO/2019- UNIDADE CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		1.099,38
(4550) Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 402747/ NF-8273 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES- MÊS DE MARÇO/2019- UNIDADE CCICM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	1.099,38	
(17087) Sampa Produtos Eletronicos Ltda [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 402747/ NF-8273 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES- MÊS DE MARÇO/2019- UNIDADE CCICM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		1.099,38
(19054) Bolsa universitária - Serviço de Terceiro [3.1.1.02.0071]	Provisão processo 399243, POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA, NF Nº 588 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DO WHATSAPP PARA MULTIPLoS ATENDIMENTOS SIMULTANEOS -MÊS DE MARÇO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/PROTEGE. OBS: PARCELA 06/12	1.370,00	
(24507) Polichat Soluções Administrativas e	Provisão processo 399243, POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E		1.370,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Web Ltda [2.1.1.02.0090]	WEB LTDA, NF Nº 588 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DO WHATSAPP PARA MULTIPLOS ATENDIMENTOS SIMULTANEOS -MÊS DE MARÇO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/PROTEGE. OBS: PARCELA 06/12		
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402491, HIDROREPAROS COM. DE FERRAGENS E HID. LTDA, NF Nº 22338 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - UNIDADES DA OVG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	5.373,10	
(24927) Hidroreparos Com. de Ferragens e Hid. Ltda [2.1.1.01.2285]	Provisão processo 402491, HIDROREPAROS COM. DE FERRAGENS E HID. LTDA, NF Nº 22338 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - UNIDADES DA OVG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		5.373,10
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402678/ NF-29724 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS- MÊS MARÇO/19- CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	234,88	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 402678/ NF-29724 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS- MÊS MARÇO/19- CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		234,88
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402709/ NF-184 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUTI- MÊS DE MARÇO/19- CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	835,90	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 402709/ NF-184 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUTI- MÊS DE MARÇO/19- CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		835,90
(23744) Locação de Veiculos [3.1.1.01.0067]	Provisão processo 383189/ NF-6327 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULOS (EXECUTIVO)- MÊS DE MARÇO/19- SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	5.915,96	
(24514) Achei Automoveis Ltda Me [2.1.1.01.2262]	Provisão processo 383189/ NF-6327 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULOS (EXECUTIVO)- MÊS DE MARÇO/19- SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		5.915,96
(4550) Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 402747/ NF-8274 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES- MÊS DE MARÇO/2019-UNIDADE CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.268,52	
(17087) Sampa Produtos Eletronicos Ltda [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 402747/ NF-8274 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES- MÊS DE MARÇO/2019-UNIDADE CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.268,52
(4550) Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 402747/ NF-8271 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES- MÊS DE MARÇO/2019- UNIDADE CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	845,68	
(17087) Sampa Produtos Eletronicos Ltda [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 402747/ NF-8271 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES- MÊS DE MARÇO/2019- UNIDADE CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		845,68
(4550) Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 402747/ NF-8270 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES- MÊS DE MARÇO/2019- UNIDADE CSDGB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	676,54	
(17087) Sampa Produtos Eletronicos Ltda [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 402747/ NF-8270 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES- MÊS DE MARÇO/2019- UNIDADE CSDGB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		676,54
(4599) Despesas com Informática [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 379421/ BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, NF-1595 REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF-SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO -MÊS MARÇO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	3.500,00	
(17710) BR Gaap Contabilidade Eireli -ME [2.1.1.01.1797]	Provisão processo 379421/ BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, NF-1595 REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF-SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO -MÊS MARÇO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		3.500,00
(4550) Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 402747/ NF-8269 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES -MÊS DE MARÇO/2019- UNIDADE CCVV. SERÁ	676,54	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		
(17087) Sampa Produtos Eletronicos Ltda [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 402747/ NF-8269 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES -MÊS DE MARÇO/2019- UNIDADE CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		676,54
(24437) Bolsa Universitaira - Manut.Conserv.Limp.e Seguran [3.1.1.02.0085]	Provisão processo 402747/ NF-8267 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES -MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/PROTEGE	591,00	
(25459) Sampa Produtos Eletronicos Ltda [2.1.1.02.0099]	Provisão processo 402747/ NF-8267 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES -MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/PROTEGE		591,00
(5012) Estagiarios [3.1.2.01.0023]	Provisão processo 386579, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, NF 366 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS -MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS: QUANTIDADE DE 47 ESTAGIÁRIOS.	430,65	
(23730) Start Instituto de Desenv. Humano e Prof. Ltda-ME [2.1.1.01.2218]	Provisão processo 386579, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, NF 366 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS -MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS: QUANTIDADE DE 47 ESTAGIÁRIOS.		430,65
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 395464/ NF-381 LINDOMAR DE SOUSA COMERCIAL, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÃO CAIXA DE OVO-MÊS DE MARÇO/2019- GASB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13.380,00	
(24325) Lindomar de Sousa Comercial-ME [2.1.1.01.2254]	Provisão processo 395464/ NF-381 LINDOMAR DE SOUSA COMERCIAL, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÃO CAIXA DE OVO-MÊS DE MARÇO/2019- GASB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		13.380,00
(4550) Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 402747/ NF-8275 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES-MÊS DE MARÇO/2019-UNIDADE CCANM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.606,79	
(17087) Sampa Produtos Eletronicos Ltda [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 402747/ NF-8275 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES-MÊS DE MARÇO/2019-UNIDADE CCANM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.606,79
(4550) Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 402747/ NF-8276 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES- MÊS DE MARÇO/2019- SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	3.560,86	
(17087) Sampa Produtos Eletronicos Ltda [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 402747/ NF-8276 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES- MÊS DE MARÇO/2019- SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		3.560,86
(19026) Bolsa Universitaria - Locação de Veiculos [3.1.1.02.0067]	Provisão processo 383189/ NF-6326 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS (EXECUTIVO) MES DE MARÇO/19 - . SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/PROTEGE	8.873,94	
(16982) Achei Automoveis Ltda ME [2.1.1.02.0066]	Provisão processo 383189/ NF-6326 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS (EXECUTIVO) MES DE MARÇO/19 - . SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/PROTEGE		8.873,94
(497) Almojarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402709/ NF-183 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUTI- MÊS DE MARÇO/19- CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	117,75	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 402709/ NF-183 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUTI- MÊS DE MARÇO/19- CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		117,75
(24318) Saraiva Distribuidora EIRELI [2.1.1.01.2253]	Pgto processo 400577/ NF3185, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB-6525780- REFERENTE GENERO ALIMENTICIO MÊS DE FEVEREIRO/19, UNIDADES/OVG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	570,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400577/ NF3185, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB-6525780- REFERENTE GENERO ALIMENTICIO MÊS DE FEVEREIRO/19, UNIDADES/OVG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		570,00
(23128) Emporio Representações Ltda - ME	Pgto processo 401226/ NF2737, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA,	55.118,93	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[2.1.1.04.0008]	CTB-7048835- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10.459 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/18, LUZIÂNIA- ESTRELA DALVA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 401226/ NF2737, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, CTB-7048835- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10.459 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/18, LUZIÂNIA- ESTRELA DALVA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		55.118,93
(24318) Saraiva Distribuidora EIRELI [2.1.1.01.2253]	Pgto processo 400577/ NF 3140, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB-6525737- REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. SEDE/UNIDADES /CCP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.442,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400577/ NF 3140, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB-6525737- REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. SEDE/UNIDADES /CCP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.442,00
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 401228/ NF4045, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7048789- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 28.552 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/18, ANÁPOLIS- CENTRO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	172.454,08	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 401228/ NF4045, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7048789- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 28.552 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/18, ANÁPOLIS- CENTRO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		172.454,08
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 401224/ NF4046, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7048832- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11.807 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/18, GOIANÉSIA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	67.063,76	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 401224/ NF4046, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7048832- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11.807 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/18, GOIANÉSIA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		67.063,76
(15988) Trivale Administração Ltda [2.1.1.01.1616]	Pgto processo 402516, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CTB-6525649- NF 1111947 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE MARÇO/19. SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	164.555,62	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402516, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CTB-6525649- NF 1111947 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE MARÇO/19. SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		164.555,62
(23128) Emporio Representações Ltda - ME [2.1.1.04.0008]	Pgto processo 401225/ NF2738, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, CTB-7048792- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10.451 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/18, JARDIM INGÁ. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	55.076,77	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 401225/ NF2738, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, CTB-7048792- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10.451 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/18, JARDIM INGÁ. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		55.076,77
(23975) CIGA Cozinha Industrial e Gestão Alimentar Ltda [2.1.1.04.0010]	Pgto processo 401221/ NF145, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA, CTB-7049082- REFERENTE FORNECIMENTOS DE 16,000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/2018. CALDAS NOVAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	104.000,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 401221/ NF145, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA, CTB-7049082- REFERENTE FORNECIMENTOS DE 16,000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/2018. CALDAS NOVAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		104.000,00
(22337) Diarias Restaurante [3.0.9.03.0003]	Pgto processo 000261, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CTB-0244570, DE 02 DIÁRIAS, SENDO, 01 COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE, PARA A CIDADE DE MINAÇU, EM VISITA TÉCNICA A PEDIDO DO GARC. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	240,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 000261, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CTB-0244570, DE 02 DIÁRIAS, SENDO, 01 COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE, PARA A CIDADE DE MINAÇU, EM VISITA TÉCNICA A PEDIDO DO GARC. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		240,00
(22470) Vega Empresa de Serviços Gerais Ltda - EPP [2.1.1.04.0006]	Pgto processo 401223/ NF830, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-7048953- REFERENTE FORNECIMENTOS DE 10.784 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS NOVEMBRO/2018. VALPARAISO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	64.164,80	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 401223/ NF830, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-7048953- REFERENTE FORNECIMENTOS DE 10.784 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS NOVEMBRO/2018. VALPARAISO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		64.164,80
(20195) Lorena Guimarães Santos e Cia Ltda [2.1.1.04.0007]	Pgto processo 402489, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, CTB-7288351- NOTA FISCAL Nº 102, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 19.890 REFEIÇÕES, NO MES DE FEVEREIRO/2019 - RIO VERDE. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	99.251,10	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 402489, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, CTB-7288351- NOTA FISCAL Nº 102, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 19.890 REFEIÇÕES, NO MES DE FEVEREIRO/2019 - RIO VERDE. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		99.251,10
(20195) Lorena Guimarães Santos e Cia Ltda [2.1.1.04.0007]	Pgto processo 401230/ NF94, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, CTB-7170699- REFERENTE FORNECIMENTO DE 19.535 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/2018. RIO VERDE. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	95.628,95	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 401230/ NF94, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, CTB-7170699- REFERENTE FORNECIMENTO DE 19.535 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/2018. RIO VERDE. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		95.628,95
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 401219/ NF4047, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7048946-KADU MINAÇU, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8.481 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	50.631,57	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 401219/ NF4047, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7048946-KADU MINAÇU, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8.481 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/18. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		50.631,57
(2709) O Universitário Restaurante. Ind. Com. A [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 401243/ NF112, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, CTB-7049015- REFERENTE FORNECIMENTOS DE 12.675 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/2018. APARECIDA DE GOIANIA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	69.585,75	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 401243/ NF112, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, CTB-7049015- REFERENTE FORNECIMENTOS DE 12.675 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/2018. APARECIDA DE GOIANIA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		69.585,75
(18242) Divina Quitanda Ltda - EPP [2.1.1.01.1866]	Pgto processo 389233/ NF3432, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, CTB-3756260- REFERENTE A COMPRA DE QUINTANDAS, PARA SEREM SERVIDOS NO CAFÉ DA MANHA NO WORKSHOP OVG NO DIA 22/02/19 - ASS. PLANEJAMENTO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	986,70	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 389233/ NF3432, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, CTB-3756260- REFERENTE A COMPRA DE QUINTANDAS, PARA SEREM SERVIDOS NO CAFÉ DA MANHA NO WORKSHOP OVG NO DIA 22/02/19 - ASS. PLANEJAMENTO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.		986,70
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 398887/ NF165, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-6525497- REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/19 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	822,25	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398887/ NF165, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-6525497- REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/19 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		822,25
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 398887/ NF167, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-6525650- REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/19 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	904,75	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398887/ NF167, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-6525650- REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/19 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		904,75
(4893) Diárias [3.1.1.01.0071]	Pgto processo 000262, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB-7331345- DE 02 DIÁRIAS, SENDO, 01 COM PERNOITE, PARA A CIDADE DE NIQUELÂNDIA A PEDIDO DA ASCEV. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	240,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 000262, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB-7331345- DE 02 DIÁRIAS, SENDO, 01 COM PERNOITE, PARA A CIDADE DE NIQUELÂNDIA A PEDIDO DA ASCEV. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		240,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(4893) Diárias [3.1.1.01.0071]	Pgto processo 000267, ALEXSSANDRO LOPES DA SILVA, CTB - 0244574 DE 02 DIÁRIAS, SENDO, 01 COM PERNOITE, PARA A CIDADE DE NIQUELÂNDIA, A PEDIDO DA ASCEV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	240,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 000267, ALEXSSANDRO LOPES DA SILVA, CTB - 0244574 DE 02 DIÁRIAS, SENDO, 01 COM PERNOITE, PARA A CIDADE DE NIQUELÂNDIA, A PEDIDO DA ASCEV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		240,00
(24213) Visual Eventos e Formaturas EIRELI [2.1.1.04.0011]	Pgto processo 401222/ NF03, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI, CTB-7049084- REFERENTE FORNECIMENTOS DE 9.986 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/2018. JARAGUA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	57.419,50	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 401222/ NF03, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI, CTB-7049084- REFERENTE FORNECIMENTOS DE 9.986 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/2018. JARAGUA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		57.419,50
(2709) O Universitário Restaurante. Ind. Com. A [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 401244/ NF-158, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, CTB-7048795 REFERENTE FORNECIMENTOS DE 39.495 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/2018, CAMPINAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	201.229,48	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 401244/ NF-158, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, CTB-7048795 REFERENTE FORNECIMENTOS DE 39.495 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/2018, CAMPINAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		201.229,48
(2709) O Universitário Restaurante. Ind. Com. A [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 401245, O UNIVERSITARIO REST IND E AGROP LTDA, CTB-7049068, NF 20 REFERENTE FORNECIMENTOS DE 39.495 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/2018. AV.GOIAS -CENTRO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	258.692,25	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 401245, O UNIVERSITARIO REST IND E AGROP LTDA, CTB-7049068, NF 20 REFERENTE FORNECIMENTOS DE 39.495 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/2018. AV.GOIAS -CENTRO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		258.692,25
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 401220/ NF4044, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7048830-KADU AGUAS LINDAS, REFERENTE O FORNECIMENTO DE 18.048 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	95.654,40	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 401220/ NF4044, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7048830-KADU AGUAS LINDAS, REFERENTE O FORNECIMENTO DE 18.048 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		95.654,40
(19341) Vogue Alimentação e Nutrição Ltda [2.1.1.04.0005]	Pgto processo 401227/ NF64, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, CTB-7048791- REFERENTE FORNECIMENTOS DE 16784 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/2018. UEG ANÁPOLIS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	91.808,48	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 401227/ NF64, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, CTB-7048791- REFERENTE FORNECIMENTOS DE 16784 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/2018. UEG ANÁPOLIS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		91.808,48
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 398887/ NF166, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-6525740- REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/19 CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	151,43	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398887/ NF166, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-6525740- REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/19 CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		151,43
(21413) MM Supermercado Sirva-se EIRELI - ME [2.1.1.01.2101]	Pgto processo 400577/ NF-764, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-6525781- REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS MÊS DE FEVEREIRO/2019- CCP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4.225,32	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400577/ NF-764, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-6525781- REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS MÊS DE FEVEREIRO/2019- CCP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		4.225,32
(4788) Passagens [3.1.1.01.0047]	Provisão processo 356813/ NF-2583, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, REF. FATURA ATAN 31511- EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINO GOIANIA/LIMA (PERÚ/PE) /GOIANIA, NO PERÍODO DE 30/03 A 04/04/2019 - ADRYANNA LEONOR OLIVEIRA CAIADO. SERÁ	4.183,98	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		
(10955) Atan - AG de Tur Anhanguera Ltda [2.1.1.01.1013]	Provisão processo 356813/ NF-2583, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, REF. FATURA ATAN 31511- EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINO GOIANIA/LIMA (PERÚ/PE) /GOIANIA, NO PERÍODO DE 30/03 A 04/04/2019 - ADRYANNA LEONOR OLIVEIRA CAIADO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		4.183,98
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 402822, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF.1894 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2.302,48	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 402822, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF.1894 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		2.302,48
(4550) Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 402822/ NF.1894 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE MARÇO/2019. SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	230.248,11	
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 402822/ NF.1894 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE MARÇO/2019. SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		230.248,11
(25473) GOIASLIMP Serviços Gerais Ltda [2.1.1.02.0100]	Provisão processo 402822, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título :NF.1895 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	62,61	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 402822, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título :NF.1895 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		62,61
(25473) GOIASLIMP Serviços Gerais Ltda [2.1.1.02.0100]	Provisão processo 402822, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título :NF.1895 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	688,71	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 402822, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título :NF.1895 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		688,71
(25473) GOIASLIMP Serviços Gerais Ltda [2.1.1.02.0100]	Provisão processo 402822, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF.1895 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	291,14	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 402822, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF.1895 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		291,14
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 402822, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título :NF.1894 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25.327,29	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 402822, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título :NF.1894 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		25.327,29
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 402822, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF.1894 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	10.706,53	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 402822, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF.1894 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		10.706,53
(24437) Bolsa Universitaria - Manut.Conserv.Limp.e Seguran [3.1.1.02.0085]	Provisão processo 402822/ NF.1895 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6.260,99	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25473) GOIASLIMP Serviços Gerais Ltda [2.1.1.02.0100]	Provisão processo 402822/ NF.1895 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		6.260,99
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/RESTAURANTE, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	1.614.089,37	
(19159) Contrato de Gestão/PROTEGE - Restaurante [2.1.4.02.003]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/RESTAURANTE, CONFORME PROCESSO Nº 396258.		1.614.089,37
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.	1.221,63	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.		1.221,63
(24199) Bradesco Ag.244 CA 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.05.0023]	APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	77.000,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.		77.000,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CIA HERING, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.	1.036,83	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CIA HERING, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.		1.036,83
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 - TESOURO 13ªTA ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	170.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 - TESOURO 13ªTA ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		170.000,00
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 402822 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 1896 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO	59,79	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 402822 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 1896 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO		59,79
(4550) Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 402822 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1896, REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE MARÇO/19. CCVV-CGSG E CCI-NF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	1.285,55	
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 402822 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1896, REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE MARÇO/19. CCVV-CGSG E CCI-NF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		1.285,55
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 402822 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título: NF 1896, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	141,41	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 402822 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título: NF 1896, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		141,41
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 402822 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 1896, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO	12,86	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 402822 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 1896, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO		12,86

Total do Dia:

3.921.555,62

3.921.555,62

Conta	Histórico	Débito	Crédito
02 de abril de 2019			
=====			
(23114) Imunidade Tributaria do PIS sobre a Folha [1.1.2.06.0002]	Atualização do Saldo Devedor do PIS sobre Folha de Pagamento recolhido entre o Período de Apuração 30/04/2011 a 30/04/2016, conforme Processo nº368391/2016 de 18/04/2016 - Ação Judicial e, DECISÃO do Processo Nº 0013913-98. 2016.4.01.3500 da 8ª VARA da Justiça Federal em Goiás-TRF 1ª Região.	95,75	
(23121) Valor a Recuperar do PIS sobre a Folha [2.1.4.02.013]	Atualização do Saldo Devedor do PIS sobre Folha de Pagamento recolhido entre o Período de Apuração 30/04/2011 a 30/04/2016, conforme Processo nº368391/2016 de 18/04/2016 - Ação Judicial e, DECISÃO do Processo Nº 0013913-98. 2016.4.01.3500 da 8ª VARA da Justiça Federal em Goiás-TRF 1ª Região.		95,75
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Compensação do processo 402649/2018, Secretaria da Receita Federal, ref. IRRF relativo à Folha de Pagamento do mês março de 2019. Obs.: compensação realizada através de PER/DCOMP DE COMPENSAÇÃO do PIS sobre Folha de Pagamento recolhido indevidamente, conforme Processo nº368391/2016 de 18/04/2016 - Ação Judicial e, DECISÃO do Processo Nº 0013913-98. 2016.4.01.3500 da 8ª Vara da Justiça Federal em Goiás-TRF 1ª Região.	20.467,33	
(23114) Imunidade Tributaria do PIS sobre a Folha [1.1.2.06.0002]	Compensação do processo 402649/2018, Secretaria da Receita Federal, ref. IRRF relativo à Folha de Pagamento do mês março de 2019. Obs.: compensação realizada através de PER/DCOMP DE COMPENSAÇÃO do PIS sobre Folha de Pagamento recolhido indevidamente, conforme Processo nº368391/2016 de 18/04/2016 - Ação Judicial e, DECISÃO do Processo Nº 0013913-98. 2016.4.01.3500 da 8ª Vara da Justiça Federal em Goiás-TRF 1ª Região.		20.467,33
(23121) Valor a Recuperar do PIS sobre a Folha [2.1.4.02.013]	Valor a Recuperar processo 402649 da folha de março 2019 do Saldo do PIS Sobre Folha de Pagamento recolhido entre os períodos de abril/2011 a abril/2016, conforme Processo nº368391/2016 de 18/04/2016 - Ação Judicial e, DECISÃO do Processo Nº 0013913-98. 2016.4.01.3500 da 8ª Vara da Justiça Federal em Goiás-TRF 1ª Região.	20.467,33	
(24171) Compensação do PIS sobre a folha de pagto [4.1.1.01.0026]	Valor a Recuperar processo 402649 da folha de março 2019 do Saldo do PIS Sobre Folha de Pagamento recolhido entre os períodos de abril/2011 a abril/2016, conforme Processo nº368391/2016 de 18/04/2016 - Ação Judicial e, DECISÃO do Processo Nº 0013913-98. 2016.4.01.3500 da 8ª Vara da Justiça Federal em Goiás-TRF 1ª Região.		20.467,33
(23121) Valor a Recuperar do PIS sobre a Folha [2.1.4.02.013]	Diferença ref. arredontamento no calculo da correção do PERD/COM, conforme processo 402649.	0,10	
(23114) Imunidade Tributaria do PIS sobre a Folha [1.1.2.06.0002]	Diferença ref. arredontamento no calculo da correção do PERD/COM, conforme processo 402649.		0,10
(4550) Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA, NF:643 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS- MÊS DE MARÇO/2019. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.	1.646,06	
(24234) Antônio Nunes da Silva (Paraíso Piscinas) [2.1.1.01.2251]	Provisão processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA, NF:643 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS- MÊS DE MARÇO/2019. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.		1.419,07
(4242) ISS Retido a Recolher [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA, REF. ISS RETIDO DA NF:643 EMPRESA ANTONIO NUNES DA SILVA, SERV. DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS- MÊS DE MARÇO/2019. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.		45,93
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 393447, MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL, REF. INSS RETIDO DA NF:643 EMPRESA ANTONIO NUNES DA SILVA, SERV. DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS- MÊS DE MARÇO/2019. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.		181,06
(4550) Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA, REF. NF:645, SERV. DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS- MÊS DE MARÇO/2019. CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.	773,50	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 393447, MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL, REF. INSS RETIDO DA NF:645 EMPRESA ANTONIO NUNES DA		85,08

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	SILVA, SERV. DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS- MÊS DE MARÇO/2019. CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		
(4242) ISS Retido a Recolher [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, REF. ISS RETIDO DA NF:645 EMPRESA ANTONIO NUNES DA SILVA, SERV. DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS- MÊS DE MARÇO/2019. CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		21,58
(24234) Antônio Nunes da Silva (Paraíso Piscinas) [2.1.1.01.2251]	Provisão processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA, REF. NF:645, SERV. DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS- MÊS DE MARÇO/2019. CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		666,84
(4550) Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA, REF. NF:646, SERV. DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS- MÊS DE MARÇO/2019. CCINF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	1.040,04	
(24234) Antônio Nunes da Silva (Paraíso Piscinas) [2.1.1.01.2251]	Provisão processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA, REF. NF:646, SERV. DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS- MÊS DE MARÇO/2019. CCINF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		896,62
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 393447, MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL, REF. INSS RETIDO DA NF:646, DA EMPRESA ANTONIO NUNES DA SILVA - SERV. DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS- MÊS DE MARÇO/2019. CCINF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		114,40
(4242) ISS Retido a Recolher [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 393447, PREFEITURA M. DE GOIANIA, REF. ISS RETIDO DA NF:646, DA EMPRESA ANTONIO NUNES DA SILVA - SERV. DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS- MÊS DE MARÇO/2019. CCINF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		29,02
(4599) Despesas com Informática [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 402751/ LG INFORMATICA LTDA, NF 89375 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME-MÊS DE ABRIL/19- GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	854,78	
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 402751/ LG INFORMATICA LTDA, NF 89375 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME-MÊS DE ABRIL/19- GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		854,78
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 402751/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 89375 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12,82	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 402751/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 89375 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		12,82
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402732/ NF-4302 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	87,00	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402732/ NF-4302 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		87,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402732/ NF-4292 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	78,77	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402732/ NF-4292 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		78,77
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402732/ NF-4299 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCANM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	43,50	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402732/ NF-4299 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCANM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		43,50
(4977) Vales Transporte [3.1.2.01.0018]	Provisão processo 402714/ REDEMOB CONSÓRCIO, RECIBO N ° 1368552- REFERENTE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE ABRIL/19 -SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	32.066,30	
(24080) Redemob Consórcio [2.1.1.01.2242]	Provisão processo 402714/ REDEMOB CONSÓRCIO, RECIBO N ° 1368552- REFERENTE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE ABRIL/19 -SEDE/UNIDADES. SERÁ		32.066,30

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 402751/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 89407 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17,96	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 402751/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 89407 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		17,96
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 402751/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 89427 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	20,06	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 402751/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 89427 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		20,06
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 402751/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 89426 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	11,48	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 402751/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 89426 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		11,48
(4599) Despesas com Informática [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 402751/ LG INFORMATICA LTDA, NF. 89426 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO-MÊS DE ABRIL/19- GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	765,39	
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 402751/ LG INFORMATICA LTDA, NF. 89426 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO-MÊS DE ABRIL/19- GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		765,39
(4599) Despesas com Informática [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 402751/ LG INFORMATICA LTDA, NF 89407 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER-MÊS DE ABRIL/19- GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	386,29	
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 402751/ LG INFORMATICA LTDA, NF 89407 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER-MÊS DE ABRIL/19- GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		386,29
(4599) Despesas com Informática [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 402751/ LG INFORMATICA LTDA, NF 89427 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY-MÊS DE ABRIL/19- GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	431,13	
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 402751/ LG INFORMATICA LTDA, NF 89427 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY-MÊS DE ABRIL/19- GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		431,13
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 402751/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 89427 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	6,47	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 402751/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 89427 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		6,47
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 388436/ NF-237 CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME, REFERENTE CLIPING ELETRONICO E MONITORAMENTO DIÁRIO DAS AÇÕES DA OVG E EVENTOS COM A PRESENÇA DA PRESIDENTE DE HONRA E A VICE PRESIDENTE, DIRETORES DA OVG- DE NOTÍCIAS EM RÁDIOS, TVS. JORNAIS E INTERNET- ASCEMI- PERÍODO DE 08/03/2019 A 07/04/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.829,57	
(23898) Content Assessoria Ltda - ME [2.1.1.01.2231]	Provisão processo 388436/ NF-237 CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME, REFERENTE CLIPING ELETRONICO E MONITORAMENTO DIÁRIO DAS AÇÕES DA OVG E EVENTOS COM A PRESENÇA DA PRESIDENTE DE HONRA E A VICE PRESIDENTE, DIRETORES DA OVG- DE NOTÍCIAS EM RÁDIOS, TVS. JORNAIS E INTERNET- ASCEMI- PERÍODO DE 08/03/2019 A		1.829,57

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	07/04/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402732/ NF-4300 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCICM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	36,25	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402732/ NF-4300 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCICM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		36,25
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402732/ NF-4266 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	108,75	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402732/ NF-4266 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		108,75
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402732/ NF-4274 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	87,00	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402732/ NF-4274 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		87,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402732/ NF-4283 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	87,00	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402732/ NF-4283 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		87,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402732/ NF-4288 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	78,77	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402732/ NF-4288 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		78,77
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402732/ NF-4290 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	78,77	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402732/ NF-4290 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		78,77
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 402751/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 89426 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	35,58	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 402751/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 89426 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		35,58
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 402751/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 89375 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	39,75	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 402751/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 89375 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		39,75
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 402751/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 89407 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	5,79	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 402751/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 89407 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		5,79
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402732/ NF-4294 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCICM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	36,25	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402732/ NF-4294 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCICM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		36,25
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402732/ NF-4296 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	87,00	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402732/ NF-4296 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		87,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402732/ NF-4301 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	43,50	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402732/ NF-4301 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		43,50
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402732/ NF-4293 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCANM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	56,70	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402732/ NF-4293 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCANM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		56,70
(4487) Combustíveis e Lubrificantes [3.1.1.01.0003]	Provisão processo 402785/ NF93195, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, PERIODO DE 01 A 31/03/2019, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2.214,29	
(12915) Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 402785/ NF93195, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, PERIODO DE 01 A 31/03/2019, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		2.214,29
(4564) Manutenção de Veiculos [3.1.1.01.0014]	Provisão processo 402785/ NF93195, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS, PERIODO DE 01 A 31/03/2019, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.158,50	
(12915) Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 402785/ NF93195, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS, PERIODO DE 01 A 31/03/2019, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.158,50
(4564) Manutenção de Veiculos [3.1.1.01.0014]	Provisão processo 402785/ NF 93194, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS, PERIODO DE 01 A 31/03/19, CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	3.055,00	
(12915) Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 402785/ NF 93194, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS, PERIODO DE 01 A 31/03/19, CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		3.055,00
(4564) Manutenção de Veiculos [3.1.1.01.0014]	Provisão processo 402785/ NF93196, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS, PERIODO DE 01 A 31/03/2019, SEDE /CALT /UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	3.384,90	
(12915) Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 402785/ NF93196, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS, PERIODO DE 01 A 31/03/2019, SEDE /CALT /UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		3.384,90
(15960) Auxilio Alimentação [3.1.2.01.0044]	Provisão processo 402821/ NF-1128958 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO- MÊS DE ABRIL/19- SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	165.067,50	
(15988) Trivale Administração Ltda [2.1.1.01.1616]	Provisão processo 402821/ NF-1128958 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO- MÊS DE ABRIL/19- SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		165.067,50
(4487) Combustíveis e Lubrificantes [3.1.1.01.0003]	Provisão processo 402785/ NF 93194, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, PERIODO DE 01 A 31/03/2019, CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2.599,37	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(12915) Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 402785/ NF 93194, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, PERIODO DE 01 A 31/03/2019, CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		2.599,37
(12915) Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 402785/ NF 93196, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, REF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, PERIODO DE 01 A 31/03/2019, SEDE. SERÁ PAGO NO TESOIRO		10.362,74
(4487) Combustíveis e Lubrificantes [3.1.1.01.0003]	Provisão processo 402785/ NF93196, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, PERIODO DE 01 A 31/03/2019, SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	10.362,74	
(24367) Restaurante Cidadão - Combustíveis e Lubrificantes [3.1.1.07.0002]	Provisão processo 402785/ NF93196, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, PERIODO DE 01 A 31/03/2019, GARC. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	1.037,36	
(24360) Bolsa Universitária - Combustíveis e Lubrificantes [3.1.1.02.0084]	Provisão processo 402785/ NF93196, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, PERIODO DE 01 A 31/03/2019, DPBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	543,00	
(25550) Brasilcard Administradora de Cartões Ltda. [2.1.1.04.0014]	Provisão processo 402785/ NF 93196, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, REF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, PERIODO DE 01 A 31/03/2019, GARC. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		1.037,36
(25543) Brasilcard Administradora de Cartões Ltda [2.1.1.02.0103]	Provisão processo 402785/ NF 93196, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, REF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, PERIODO DE 01 A 31/03/2019, DPBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		543,00
(24080) Redemob Consórcio [2.1.1.01.2242]	Pgto processo 402714, REDEMOB CONSÓRCIO, CTB-1259- RECIBO N ° 1368552- REFERENTE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE ABRIL/19- SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	32.066,30	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402714, REDEMOB CONSÓRCIO, CTB-1259- RECIBO N ° 1368552- REFERENTE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE ABRIL/19- SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		32.066,30
(21070) Tarifa Fomentar [3.1.3.04.0006]	Pgto processo 371347, TAR MAXCTA PJ MENS 03/19	59,00	
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	Pgto processo 371347, TAR MAXCTA PJ MENS 03/19		59,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45.005-7 - TESOIRO 13ªTA), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	45.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45.005-7 - TESOIRO 13ªTA), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		45.000,00
(24234) Antônio Nunes da Silva (Paraíso Piscinas) [2.1.1.01.2251]	Provisão processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, Título referente a ISS gerado a partir do título: NF 644 ANTONIO NUNES DA SILVA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	29,03	
(4242) ISS Retido a Recolher [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, Título referente a ISS gerado a partir do título: NF 644 ANTONIO NUNES DA SILVA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		29,03
(4550) Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA DE NF 644, REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS DE ABRIL/2019, CCI-CM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.040,40	
(24234) Antônio Nunes da Silva (Paraíso Piscinas) [2.1.1.01.2251]	Provisão processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA DE NF 644, REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS DE ABRIL/2019, CCI-CM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.040,40
(24234) Antônio Nunes da Silva (Paraíso Piscinas) [2.1.1.01.2251]	Provisão processo 393447 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 644, ANTONIO NUNES DA SILVA, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	114,44	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 393447 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 644, ANTONIO NUNES DA SILVA, SERA PAGO COM		114,44

Conta	Histórico	Débito	Crédito
RECURSO DO TESOURO			
		Total do Dia:	349.614,57
			349.614,57
03 de abril de 2019			
=====			
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402732/ NF-4314 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCANM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	56,70	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402732/ NF-4314 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCANM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		56,70
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402732/ NF-4316 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	43,50	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402732/ NF-4316 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		43,50
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402732/ NF-4309 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	43,50	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402732/ NF-4309 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		43,50
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402732/ NF-4311 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	14,09	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402732/ NF-4311 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		14,09
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 397322, TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME, NF 76 REFERENTE MANUTENÇÃO CORRETIVA PREVENTIVA MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	1.740,00	
(24031) Tecdoor Brasil Automação Ltda-ME [2.1.1.01.2240]	Provisão processo 397322, TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME, NF 76 REFERENTE MANUTENÇÃO CORRETIVA PREVENTIVA MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		1.740,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402732/ NF-4315 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCICM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	36,25	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402732/ NF-4315 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCICM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		36,25
(24031) Tecdoor Brasil Automação Ltda-ME [2.1.1.01.2240]	Provisão processo 397322, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF-76 TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME, MARÇO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	34,80	
(4242) ISS Retido a Recolher [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 397322, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF-76 TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME, MARÇO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		34,80
(24031) Tecdoor Brasil Automação Ltda-ME [2.1.1.01.2240]	Provisão processo 397322, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Titulo referente a INSS gerado a partir do título : NF-76 TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME, MARÇO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	191,40	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 397322, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Titulo referente a INSS gerado a partir do título : NF-76 TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME, MARÇO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		191,40
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402732/ NF-4317 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCIVV. SERÁ PAGO C/	87,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	RECURSO DO TESOURO		
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402732/ NF-4317 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		87,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402732/ NF-4307 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCANM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	56,70	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402732/ NF-4307 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCANM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		56,70
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402732/ NF-4304 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCINF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	58,00	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402732/ NF-4304 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCINF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		58,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402732/ NF-4308 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCICM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	36,25	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402732/ NF-4308 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCICM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		36,25
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402732/ NF-4310 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	87,00	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402732/ NF-4310 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		87,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402732/ NF-4312 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCINF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	58,00	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402732/ NF-4312 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCINF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		58,00
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 402752, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. Título referente a INSS gerado a partir do título : NF-2147 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4.658,50	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 402752, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. Título referente a INSS gerado a partir do título : NF-2147 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		4.658,50
(25417) Exata Vigilancia Patrimonial Eireli - ME [2.1.1.02.0096]	Provisão processo 402752, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. Título referente a INSS gerado a partir do título : NF-2146 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/PROTEGE	267,80	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 402752, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. Título referente a INSS gerado a partir do título : NF-2146 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/PROTEGE		267,80
(25417) Exata Vigilancia Patrimonial Eireli - ME [2.1.1.02.0096]	Provisão processo 402752, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF-2146 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/PROTEGE	226,40	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 402752, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF-2146 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/PROTEGE		226,40
(19292) Restaurante Cidadão - Locação [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, RECIBO 27/2019 -PARCELA 27/60- REF. ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA, NO PERÍODO DE 08/04/2019 a 08/05/2019- APARECIDA DE GOIANIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO	13.500,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	RESTAURANTE.		
(17640) CBM Participações Ltda [2.1.1.01.1787]	Provisão processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, RECIBO 27/2019 -PARCELA 27/60- REF. ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA, NO PERÍODO DE 08/04/2019 a 08/05/2019- APARECIDA DE GOIANIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE.		13.500,00
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 402752, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF-2147, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	847,00	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 402752, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF-2147, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		847,00
(25417) Exata Vigilancia Patrimonial Eireli - ME [2.1.1.02.0096]	Provisão processo 402752, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF-2146 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/PROTEGE	48,69	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 402752, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF-2146 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/PROTEGE		48,69
(4550) Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 402752/ NF-2147, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA, PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2019, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	84.700,00	
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 402752/ NF-2147, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA, PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2019, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		84.700,00
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 402752, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF-2147 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	3.938,55	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 402752, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF-2147 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		3.938,55
(5355) Exame de DNA e Outros [3.0.9.01.0018]	Provisão processo 381933/ NF-2944, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, REF. REALIZAÇÃO DE 06(SEIS) EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DNA-TIPO TRIO- MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.170,00	
(22120) Biocroma Clínica de Exame de DNA [2.1.1.01.2144]	Provisão processo 381933/ NF-2944, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, REF. REALIZAÇÃO DE 06(SEIS) EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DNA-TIPO TRIO- MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.170,00
(24437) Bolsa Universitaira - Manut.Conserv.Limp.e Seguran [3.1.1.02.0085]	Provisão processo 402752/ NF-2146, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA, PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.	4.869,14	
(25417) Exata Vigilancia Patrimonial Eireli - ME [2.1.1.02.0096]	Provisão processo 402752/ NF-2146, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA, PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.		4.869,14
(8421) Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 402664/ NF132, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-9608385-SINTRAMERC, REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS MÊS DE JANEIRO/2019. CCP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	822,95	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402664/ NF132, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-9608385-SINTRAMERC, REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS MÊS DE JANEIRO/2019. CCP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		822,95
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 402554, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-64739704- referente a INSS gerado a partir do	80,81	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	título: NF1870 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402554, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-64739704- referente a INSS gerado a partir do título: NF1870 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		80,81
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 402554, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-64739726- referente a INSS gerado a partir do título: NF1871 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	242,42	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402554, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-64739726- referente a INSS gerado a partir do título: NF1871 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		242,42
(8421) Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 402664/ NF131, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-9608357-SINTRAMERC, REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS MÊS DE JANEIRO/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	548,63	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402664/ NF131, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-9608357-SINTRAMERC, REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS MÊS DE JANEIRO/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		548,63
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 402554, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-064739633- referente a INSS gerado a partir do título: NF1868 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	25.327,29	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402554, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-064739633- referente a INSS gerado a partir do título: NF1868 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		25.327,29
(8421) Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 402664/ NF137, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-9608480-SINTRAMERC REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS MÊS DE FEVEREIRO/2019. CCP. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	1.234,42	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402664/ NF137, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-9608480-SINTRAMERC REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS MÊS DE FEVEREIRO/2019. CCP. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		1.234,42
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 402517, LG INFORMATICA LTDA, CTB-9608653- NF. 88507 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY, MÊS MARÇO/19. GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	404,60	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402517, LG INFORMATICA LTDA, CTB-9608653- NF. 88507 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY, MÊS MARÇO/19. GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		404,60
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 402517, LG INFORMATICA LTDA, CTB-9608742- NF. 88506 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS MARÇO/19. GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	718,33	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402517, LG INFORMATICA LTDA, CTB-9608742- NF. 88506 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS MARÇO/19. GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		718,33
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 399111/ NF 29515, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-9608463 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE MARÇO/2019- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	1.746,13	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 399111/ NF 29515, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-9608463 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE MARÇO/2019- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		1.746,13
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 399111/ NF29444, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-9608583 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	1.008,80	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 399111/ NF29444, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-9608583 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE		1.008,80

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	FEVEREIRO/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 402554, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-9608693- NF 1871 REFERENTE SERVIÇOS EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE FEVEREIRO/2019. UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.836,87	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402554, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-9608693- NF 1871 REFERENTE SERVIÇOS EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE FEVEREIRO/2019. UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.836,87
(8421) Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 402664/ NF133, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-9608376-SINTRAMERC, REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS MÊS DE JANEIRO/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4.800,53	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402664/ NF133, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-9608376-SINTRAMERC, REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS MÊS DE JANEIRO/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		4.800,53
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 402554, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-9608691- NF 1870 REFERENTE SERVIÇOS EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE FEVEREIRO/2019. UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	612,28	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402554, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-9608691- NF 1870 REFERENTE SERVIÇOS EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE FEVEREIRO/2019. UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		612,28
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 402554, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-9608684- NF 1868 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE FEVEREIRO/2019. SEDE /UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	190.753,18	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402554, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-9608684- NF 1868 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE FEVEREIRO/2019. SEDE /UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		190.753,18
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 402517, LG INFORMATICA LTDA, CTB-9608768- NF. 88504 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME, MÊS MARÇO/19. GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	802,21	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402517, LG INFORMATICA LTDA, CTB-9608768- NF. 88504 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME, MÊS MARÇO/19. GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		802,21
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 399111/ NF 29442, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-9608483 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2019- CCICM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	171,20	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399111/ NF 29442, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-9608483 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2019- CCICM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		171,20
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 399111/ NF 29479, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-9608470 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE MARÇO/2019- CCINF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	79,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399111/ NF 29479, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-9608470 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE MARÇO/2019- CCINF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		79,00
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 399111/ NF 29613, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-9608390 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE MARÇO/2019- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	3.319,20	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399111/ NF 29613, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-9608390 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE MARÇO/2019- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		3.319,20
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 402517, LG INFORMATICA LTDA, CTB-9608747- NF. 88505 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER, MÊS MARÇO/19. GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	362,54	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão	Pgto processo 402517, LG INFORMATICA LTDA, CTB-9608747- NF.		362,54

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	88505 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER, MÊS MARÇO/19. GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 399111/ NF 29411, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-9608485 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.620,30	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399111/ NF 29411, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-9608485 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.620,30
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 402554, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-64739702- referente a INSS gerado a partir do título: NF1869 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	688,71	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 402554, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-64739702- referente a INSS gerado a partir do título: NF1869 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		688,71
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 402554, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-64739697- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF1869 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	291,14	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 402554, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-64739697- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF1869 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		291,14
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 402554, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-64739735- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF1871 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	102,47	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402554, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-64739735- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF1871 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		102,47
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 402554, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-64739638- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF1868 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	10.706,53	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402554, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-64739638- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF1868 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		10.706,53
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 402517, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-64739712- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 88504 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	39,75	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402517, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-64739712- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 88504 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		39,75
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 402517, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-64739819- referente a IRRF gerado a partir do título: NF 88505 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	5,79	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402517, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-64739819- referente a IRRF gerado a partir do título: NF 88505 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		5,79
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 402517, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-64739819- referente a IRRF gerado a partir do título: NF 88507 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	6,47	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402517, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-64739819- referente a IRRF gerado a partir do título: NF 88507 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		6,47
(25466) DATEN Tecnologia Ltda [2.1.1.03.0097]	Pgto processo 397721/ NF 11313, DATEN TECNOLOGIA LTDA, CTB-7000244- PARC 03/04, REFERENTE DESPESAS COM INFORMATICA MÊS	38.850,00	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	OUTUBRO/2018. ASTI. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 397721/ NF 11313, DATEN TECNOLOGIA LTDA, CTB-7000244- PARC 03/04, REFERENTE DESPESAS COM INFORMATICA MÊS OUTUBRO/2018. ASTI. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		38.850,00
(8421) Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 402664/ NF136, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-9608379-SINTRAMERC, REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS MÊS DE FEVER13EIRO/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	822,94	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402664/ NF136, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-9608379-SINTRAMERC, REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS MÊS DE FEVER13EIRO/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		822,94
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 402554, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-64739742- referente a IRRF gerado a partir do título: NF1870 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	7,35	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402554, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-64739742- referente a IRRF gerado a partir do título: NF1870 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		7,35
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 402517, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-64739812- referente a IRRF gerado a partir do título: NF 88506 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	11,48	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402517, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-64739812- referente a IRRF gerado a partir do título: NF 88506 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		11,48
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 402517, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-64739766- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 88506 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	35,58	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402517, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-64739766- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 88506 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		35,58
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 402554, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-64739742- referente a IRRF gerado a partir do título: NF1871 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22,04	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402554, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-64739742- referente a IRRF gerado a partir do título: NF1871 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22,04
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 402517, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-64739776- referente a IRRF gerado a partir do título: NF 88504 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12,82	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402517, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-64739776- referente a IRRF gerado a partir do título: NF 88504 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		12,82
(25473) GOIASLIMP Serviços Gerais Ltda [2.1.1.02.0100]	Pgto processo 402554, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-9608647- NF 1869 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA BOLSA MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	5.218,53	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 402554, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-9608647- NF 1869 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA BOLSA MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		5.218,53
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 399111/ NF 29419, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-9608487 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	975,30	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399111/ NF 29419, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-9608487 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		975,30
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 399111/ NF 29407, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-9608394 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2019- CCINF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	214,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão	Pgto processo 399111/ NF 29407, COMERCIAL DE CARNES MEIA		214,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	PONTE LTDA, CTB-9608394 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2019- CCINF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		
(24661) Enel Brasil S.A [2.1.1.02.0091]	Pgto processo 402624, ENEL, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, CTB-64739758- FATURA Nº 2563141 REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA PRÉDIO BOLSA UNIVERSITÁRIA MÊS DE MARÇO/2018, DPBU. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA	2.612,87	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 402624, ENEL, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, CTB-64739758- FATURA Nº 2563141 REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA PRÉDIO BOLSA UNIVERSITÁRIA MÊS DE MARÇO/2018, DPBU. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA		2.612,87
(8645) Alterdata Tecnologia em Informatica Ltda [2.1.1.01.0740]	Pgto processo 393824, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, CTB-250- NF: 107163 REFERENTE 07/12 PARCELA LICENÇA TEMPORÁRIA- ASTI. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	135,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 393824, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, CTB-250- NF: 107163 REFERENTE 07/12 PARCELA LICENÇA TEMPORÁRIA- ASTI. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		135,00
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 402517, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-64739710- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 88505 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17,96	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402517, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-64739710- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 88505 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		17,96
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 402517, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-64739767 referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 88507 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	20,06	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402517, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-64739767 referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 88507 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		20,06
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 402554, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-64739722- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF1870 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	34,16	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402554, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-64739722- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF1870 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		34,16
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 402554, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-64739636- referente a IRRF gerado a partir do título: NF1868 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2.302,48	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402554, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-64739636- referente a IRRF gerado a partir do título: NF1868 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		2.302,48
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 402554, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-64739693- referente a IRRF gerado a partir do título: NF1869 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	62,61	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 402554, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-64739693- referente a IRRF gerado a partir do título: NF1869 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		62,61
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 - TESOIRO 13ªTA ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	235.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 - TESOIRO 13ªTA ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		235.000,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45000-6 DOAÇÃO ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	35.000,00	
(22183) Bradesco Ag.244 CA 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.03.0031]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45000-6 DOAÇÃO ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		35.000,00
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	6.000,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.		6.000,00
Total do Dia:		692.457,00	692.457,00
04 de abril de 2019			
=====			
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão da Funcionaria Joyce Carvalho de Souza Pinheiro, que prestava serviço na Gerência de Seleção do PBU - GSEL - Area Fim. Processo 402824, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.	16.556,31	
(4116) Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher [2.1.2.01.0006]	Provisão da rescisão da Funcionaria Joyce Carvalho de Souza Pinheiro, que prestava serviço na Gerência de Seleção do PBU - GSEL - Area Fim. Processo 402824, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.		4.911,26
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionaria Joyce Carvalho de Souza Pinheiro, que prestava serviço na Gerência de Seleção do PBU - GSEL - Area Fim. Processo 402824, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.		52,98
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionaria Joyce Carvalho de Souza Pinheiro, que prestava serviço na Gerência de Seleção do PBU - GSEL - Area Fim. Processo 402824, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.		132,45
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão da Funcionaria Joyce Carvalho de Souza Pinheiro, que prestava serviço na Gerência de Seleção do PBU - GSEL - Area Fim. Processo 402824, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.		11.459,62
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402732/ NF-4319 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCINF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	58,00	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402732/ NF-4319 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCINF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		58,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402732/ NF-4326 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA,REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13,57	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402732/ NF-4326 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA,REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		13,57
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402732/ NF-4323 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCICM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	36,25	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402732/ NF-4323 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCICM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		36,25
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402732/ NF-4318 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	14,12	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402732/ NF-4318 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		14,12
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402732/ NF-4322 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCANM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	56,70	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402732/ NF-4322 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCANM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		56,70
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402732/ NF-4324 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	43,50	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402732/ NF-4324 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		43,50
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402732/ NF-4335 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	123,50	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402732/ NF-4335 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		123,50
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402732/ NF-4327 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCINF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	261,00	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402732/ NF-4327 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCINF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		261,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402732/ NF-4333 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	123,50	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402732/ NF-4333 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		123,50
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402732/ NF-4339 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE ABRIL/2019- CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	43,50	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402732/ NF-4339 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE ABRIL/2019- CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		43,50
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402732/ NF-4325 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	87,00	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402732/ NF-4325 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		87,00
(4606) Publicações [3.1.1.01.0020]	Provisão processo 402833/ NF-54405 AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL -EXTRATO DO CIGA INDUSTRIAL- EXTRATO DE AVISO SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO- EXTRATO VISUAL EVENTOS- COBERTORES E BALANÇO DA OVG- ASJUR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	29.779,76	
(21665) Agencia Brasil Central [2.1.1.01.2118]	Provisão processo 402833/ NF-54405 AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL -EXTRATO DO CIGA INDUSTRIAL- EXTRATO DE AVISO SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO- EXTRATO VISUAL EVENTOS- COBERTORES E BALANÇO DA OVG- ASJUR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		29.779,76
(19901) Telefone [3.1.1.04.0013]	Provisão processo 402847/VIVO, TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº NFST: 0140655506- REFERENTE PERÍODO 02/03/2019 A 01/04/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	134,40	
(21980) Telefonica Brasil S.A [2.1.1.03.0001]	Provisão processo 402847/VIVO, TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº NFST: 0140655506- REFERENTE PERÍODO 02/03/2019 A 01/04/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		134,40
(4242) ISS Retido a Recolher [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-65533233- referente a ISS gerado a partir do título : NF609 ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	29,03	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-65533233- referente a ISS gerado a partir do título : NF609 ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		29,03
(4242) ISS Retido a Recolher [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-65533200- referente a ISS gerado a partir do título :NF627 ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	29,03	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-65533200- referente a ISS gerado a partir do título :NF627 ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		29,03
(4242) ISS Retido a Recolher	Pgto processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-	29,02	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[2.1.2.02.0003]	65533283- referente a ISS gerado a partir do título : NF624 ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-65533283- referente a ISS gerado a partir do título : NF624 ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		29,02
(4242) ISS Retido a Recolher [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-65533228- referente a ISS gerado a partir do título : NF607 ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	29,02	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-65533228- referente a ISS gerado a partir do título : NF607 ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		29,02
(4242) ISS Retido a Recolher [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 397322, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-65533274- referente a ISS gerado a partir do título : NF67 TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	34,80	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 397322, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-65533274- referente a ISS gerado a partir do título : NF67 TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		34,80
(4242) ISS Retido a Recolher [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-65533243- referente a ISS gerado a partir do título : NF608 ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	45,93	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-65533243- referente a ISS gerado a partir do título : NF608 ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		45,93
(4081) 13 Salário a Pagar [2.1.2.01.0001]	Pgto processo 402649/ 13º SALÁRIO, CTB-OF 009/19, REF. 13º SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO REFERENTE MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	154.418,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402649/ 13º SALÁRIO, CTB-OF 009/19, REF. 13º SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO REFERENTE MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		154.418,00
(4116) Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 402649, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000479 REF. EMPRESTIMOS CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS RELATIVO A FOLHA MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	38.143,90	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402649, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000479 REF. EMPRESTIMOS CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS RELATIVO A FOLHA MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		38.143,90
(4893) Diárias [3.1.1.01.0071]	Pgto processo 000269/19, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, CTB-0244669 - DE 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE À CIDADE DE JARAGUÁ, NO DIA 02/04/19, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO, A PEDIDO DO GASB . PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	60,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 000269/19, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, CTB-0244669 - DE 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE À CIDADE DE JARAGUÁ, NO DIA 02/04/19, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO, A PEDIDO DO GASB . PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		60,00
(4893) Diárias [3.1.1.01.0071]	Pgto processo 000270/19, ELDER JOSÉ BORGES, CTB-0244672- DE 02 DIÁRIAS, SENDO, 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE, PARA A CIDADE DE NIQUELÂNDIA, NOS DIAS 02 a 03/04/19 A PEDIDO DA ASCEV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	240,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 000270/19, ELDER JOSÉ BORGES, CTB-0244672- DE 02 DIÁRIAS, SENDO, 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE, PARA A CIDADE DE NIQUELÂNDIA, NOS DIAS 02 a 03/04/19 A PEDIDO DA ASCEV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		240,00
(4242) ISS Retido a Recolher [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-65533239, referente a ISS gerado a partir do título : NF623 ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21,58	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-65533239, referente a ISS gerado a partir do título : NF623 ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		21,58
(4242) ISS Retido a Recolher [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-65533285- referente a ISS gerado a partir do título : NF626 ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	45,93	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-65533285- referente a ISS gerado a partir do título : NF626		45,93

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		
(4242) ISS Retido a Recolher [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-65533225- referente a ISS gerado a partir do título :NF606 ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21,58	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-65533225- referente a ISS gerado a partir do título :NF606 ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		21,58
(24220) S C de Sousa - Enxovais Baby [2.1.1.01.2249]	Pgto processo 400738/ NF56, S C DE SOUSA - ENXOVAIS BABY, CTB-1093667- REFERENTE EXOVAIS DE CAMA - CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15.500,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400738/ NF56, S C DE SOUSA - ENXOVAIS BABY, CTB-1093667- REFERENTE EXOVAIS DE CAMA - CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		15.500,00
(21070) Tarifa Fomentar [3.1.3.04.0006]	Pgto processo 371347, TAR TED INT 268059	10,60	
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	Pgto processo 371347, TAR TED INT 268059		10,60
(23268) Pedágio [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 000270/19, ELDER JOSÉ BORGES, CTB-0244676- PEDAGIO REFERENTE A VIAGEM EMPREENDIDA A CIDADE DE NIQUELÂNDIA NOS DIAS 02 a 03/04/19 ASCEV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13,20	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 000270/19, ELDER JOSÉ BORGES, CTB-0244676- PEDAGIO REFERENTE A VIAGEM EMPREENDIDA A CIDADE DE NIQUELÂNDIA NOS DIAS 02 a 03/04/19 ASCEV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		13,20
(4165) Salários e Ordenados a Pagar [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 402649/SALÁRIO, CTB-OF 009/19, SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO REFERENTE MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.481.039,78	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402649/SALÁRIO, CTB-OF 009/19, SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO REFERENTE MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.481.039,78
(11774) Primeiro Tabelionato de Notas [2.1.1.01.1152]	Pgto processo 402708, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, CTB-1903254- SERVIÇOS PRESTADO A ESSA ORGANIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/19- ASJUR. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	404,11	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402708, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, CTB-1903254- SERVIÇOS PRESTADO A ESSA ORGANIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/19- ASJUR. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		404,11
(4760) Manutenção e Cons. Maquinas,Equipamentos e Movéis [3.1.1.01.0042]	Provisão processo 402845/ NF-562 CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA- MÊS DE MARÇO/2019- SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	5.564,00	
(21329) Cintia Arraes Mendes [2.1.1.01.2094]	Provisão processo 402845/ NF-562 CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA- MÊS DE MARÇO/2019- SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		5.564,00
(4760) Manutenção e Cons. Maquinas,Equipamentos e Movéis [3.1.1.01.0042]	Provisão processo 402845/ NF-563 CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA- (INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO)- MÊS DE MARÇO/2019- SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	985,00	
(21329) Cintia Arraes Mendes [2.1.1.01.2094]	Provisão processo 402845/ NF-563 CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA- (INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO)- MÊS DE MARÇO/2019- SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		985,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 - TESOIRO 13ªTA ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	53.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 - TESOIRO 13ªTA ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		53.000,00
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 TESOIRO - 13ªTA ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	1.038.000,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 TESOIRO - 13ªTA ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		1.038.000,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22484) Bradesco Ag.244 CA 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.05.0019]	APLICAÇÃO ( C/C 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR/OVG ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	13.000,00	
(22477) Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.04.0023]	APLICAÇÃO ( C/C 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR/OVG ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		13.000,00
(22477) Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.04.0023]	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9576-0 (FOMENTAR ITAÚ) PARA A C/C 45001-4 (FOMENTAR BRADESCO), CONFORME PROCESSO Nº 341347.	10.000,00	
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9576-0 (FOMENTAR ITAÚ) PARA A C/C 45001-4 (FOMENTAR BRADESCO), CONFORME PROCESSO Nº 341347.		10.000,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	VENDAS EFETUADAS NA CANTINA DO CCI-VV, REFERENTE MESES DE JAN. FEV. E MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 402775.	4.862,00	
(5502) Venda de Bordados e Outros [4.1.2.01.0001]	VENDAS EFETUADAS NA CANTINA DO CCI-VV, REFERENTE MESES DE JAN. FEV. E MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 402775.		4.862,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - DESPESA ADMINISTRATIVA, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	2.865.512,92	
(19145) Contrato de Gestão - Tesouro [2.1.4.02.001]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - DESPESA ADMINISTRATIVA, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		2.865.512,92
Total do Dia:		5.728.370,54	5.728.370,54
05 de abril de 2019			
=====			
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da colaboradora desta Organização, ORACY PEREIRA DA COSTA, conforme Recibo de Doação nº 040/2019 - Adoçante.	62,56	
(5642) Pessoa Física [4.1.7.01.0002]	Doação recebida da colaboradora desta Organização, ORACY PEREIRA DA COSTA, conforme Recibo de Doação nº 040/2019 - Adoçante.		62,56
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402749/ NF-133027 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE GÁS- MÊS DE MARÇO/19-CCANM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	94,04	
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 402749/ NF-133027 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE GÁS- MÊS DE MARÇO/19-CCANM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		94,04
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402749/ NF-132608 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE GÁS MÊS DE MARÇO/19- CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	545,25	
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 402749/ NF-132608 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE GÁS MÊS DE MARÇO/19- CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		545,25
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 396108/ TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, NF 39575-REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR- MÊS DE MARÇO/2019- CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	6.300,00	
(16310) Topmed - Prod. Hospitalares Ltda [2.1.1.01.1651]	Provisão processo 396108/ TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, NF 39575-REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR- MÊS DE MARÇO/2019- CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		6.300,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402731/ NF177 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUTI- MÊS DE MARÇO/19- CCIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	208,00	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 402731/ NF177 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUTI- MÊS DE MARÇO/19- CCIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		208,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402731/ NF182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUTI- MÊS DE MARÇO/19-CCIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	97,45	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 402731/ NF182 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUTI- MÊS DE MARÇO/19-CCIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		97,45
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 400577/ NF-783 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE	1.561,80	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	EIRELI - EPP, REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS -MÊS DE MARÇO/2019- CCP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		
(21413) MM Supermercado Sirva-se EIRELI - ME [2.1.1.01.2101]	Provisão processo 400577/ NF-783 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS -MÊS DE MARÇO/2019- CCP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.561,80
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402749/ NF-132854 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE GÁS MÊS DE MARÇO/19- CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	727,00	
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 402749/ NF-132854 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE GÁS MÊS DE MARÇO/19- CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		727,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402749\ NF-132633 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE GÁS MÊS DE MARÇO/19- CCICM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.090,50	
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 402749\ NF-132633 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE GÁS MÊS DE MARÇO/19- CCICM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.090,50
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402731/ NF186 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUTI- MÊS DE MARÇO/19- CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.484,15	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 402731/ NF186 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUTI- MÊS DE MARÇO/19- CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.484,15
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402749/ NF-132754 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE GÁS MÊS DE MARÇO/19- CCINF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	181,75	
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 402749/ NF-132754 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE GÁS MÊS DE MARÇO/19- CCINF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		181,75
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 400577/ NF-781 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, REFERENTE GENEROS ALIMENTÍCIOS-MÊS DE MARÇO/2019- CCP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	826,04	
(21413) MM Supermercado Sirva-se EIRELI - ME [2.1.1.01.2101]	Provisão processo 400577/ NF-781 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, REFERENTE GENEROS ALIMENTÍCIOS-MÊS DE MARÇO/2019- CCP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		826,04
(5180) I.P.V.A. e Relicenciamento [3.1.4.01.0002]	Provisão processo 402791 / 195696275588 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, REF. DPVT(SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO STRADA PLACA: NGJ-8394, SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16,77	
(3703) Detran-GO [2.1.1.01.0290]	Provisão processo 402791 / 195696275588 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, REF. DPVT(SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO STRADA PLACA: NGJ-8394, SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		16,77
(5180) I.P.V.A. e Relicenciamento [3.1.4.01.0002]	Provisão processo 402791 / 195696264129 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, REF. DPVT(SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA: OMI-5814, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16,77	
(3703) Detran-GO [2.1.1.01.0290]	Provisão processo 402791 / 195696264129 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, REF. DPVT(SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA: OMI-5814, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		16,77
(19292) Restaurante Cidadão - Locação [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, RECIBO 212241- REF. ALUGUEL DO IMÓVEL DO REST. CIDADÃO, NO PERÍODO DE 15/03/19 A 14/04/2019- GOIANIA - CAMPINAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	14.305,20	
(7182) URBS Empreedimentos Imobiliários [2.1.1.04.0002]	Provisão processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, RECIBO 212241- REF. ALUGUEL DO IMÓVEL DO REST. CIDADÃO, NO PERÍODO DE 15/03/19 A 14/04/2019- GOIANIA - CAMPINAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		14.305,20
(5180) I.P.V.A. e Relicenciamento [3.1.4.01.0002]	Provisão processo 402791 / 195696274318 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, REF. DPVT(SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA: OMI-6624, SEDE. SERÁ PAGO C/	16,77	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	RECURSO DO TESOURO		
(3703) Detran-GO [2.1.1.01.0290]	Provisão processo 402791 / 195696274318 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, REF. DPVT(SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA: OMI-6624, SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		16,77
(3703) Detran-GO [2.1.1.01.0290]	Provisão processo 402790 / 195696269094 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS- DETRAN, REFERENTE AO SEGURO DPVAT R\$ 16,77 E MULTAS DE TRANSITO R\$ 135,39 DO VEICULO CAMINHÃO NLB-8374. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. OBS: CONDUTOR: DIVINO BATISTA DE SOUZA		152,16
(5180) I.P.V.A. e Relicenciamento [3.1.4.01.0002]	Provisão processo 402790 / 195696269094 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS- DETRAN, REFERENTE AO SEGURO DPVAT DO VEICULO CAMINHÃO NLB-8374. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	16,77	
(350) Valor a Recuperar [1.1.2.03.0007]	Provisão processo 402790 / 195696269094 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS- DETRAN, REFERENTE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO CAMINHÃO NLB-8374. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. OBS: CONDUTOR: DIVINO BATISTA DE SOUZA	135,39	
(4151) Pensão Alimenticia a Recolher [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 402649, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, CTB-3342069- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	508,98	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402649, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, CTB-3342069- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		508,98
(4151) Pensão Alimenticia a Recolher [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 402649, RENATA SOBRAL DE SOUSA, CTB-3341872- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	209,58	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402649, RENATA SOBRAL DE SOUSA, CTB-3341872- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		209,58
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 402587, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305- REF. INSS DE 13º INSS MENSAL RELATIVO A RESCISÃO DE ANDERSON SANTOS ALMEIDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	69,55	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402587, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305- REF. INSS DE 13º INSS MENSAL RELATIVO A RESCISÃO DE ANDERSON SANTOS ALMEIDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		69,55
(4151) Pensão Alimenticia a Recolher [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 402649, ANA FLAVIA CHAGAS, CTB-3342161- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	385,73	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402649, ANA FLAVIA CHAGAS, CTB-3342161- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		385,73
(4151) Pensão Alimenticia a Recolher [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 402649, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, CTB-3341914- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	998,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402649, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, CTB-3341914- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		998,00
(23009) Edison Emerich Pazini Eireli EPP [2.1.1.01.2191]	Pgto processo 401077/ NF530, EDILSON EMERICH PAZINI EIRELI, CTB-3342153- REFERENTE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 116 METROS DE DISCIPLINADORES, A SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS DE ENTREGA DE BRINQUEDOS REALIZADOS NOS DIAS 15 A 16/12/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	1.708,10	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401077/ NF530, EDILSON EMERICH PAZINI EIRELI, CTB-3342153- REFERENTE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 116 METROS DE DISCIPLINADORES, A SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS DE ENTREGA DE BRINQUEDOS REALIZADOS NOS DIAS 15 A 16/12/2018. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		1.708,10
(23009) Edison Emerich Pazini Eireli EPP [2.1.1.01.2191]	Desconto obtido conf. processo 401077, da empresa EDILSON EMERICH PAZINI EIRELI, da NF 530 REF. LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 116 METROS DE DISCIPLINADORES, UTILIZADOS NOS EVENTOS DE ENTREGA DE BRINQUEDOS REALIZADOS NOS DIAS 15 A	89,90	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	16/12/2018, PAGA C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: CONFORME CARTA DE DESCONTO DA EMPRESA.		
(19187) Contrato de Gestão/Tesouro [1.1.2.08.0002]	Desconto obtido conf. processo 401077, da empresa EDILSON EMERICH PAZINI EIRELI, da NF 530 REF. LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 116 METROS DE DISCIPLINADORES, UTILIZADOS NOS EVENTOS DE ENTREGA DE BRINQUEDOS REALIZADOS NOS DIAS 15 A 16/12/2018, PAGA C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: CONFORME CARTA DE DESCONTO DA EMPRESA.		89,90
(19341) Vogue Alimentação e Nutrição Ltda [2.1.1.04.0005]	Pgto processo 389976/ NF51, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, CTB-3809260- REFERENTE A 10.754 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DEZEMBRO DE 2017(COMPLEMENTO). PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	2.903,58	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 389976/ NF51, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, CTB-3809260- REFERENTE A 10.754 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DEZEMBRO DE 2017(COMPLEMENTO). PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		2.903,58
(23128) Emporio Representações Ltda - ME [2.1.1.04.0008]	Pgto processo 396841/ NF2161, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, CTB-3808926- REFERENTE REAJUSTE NA UNIDADE JARDIM ESTELA DALVA - NO MÊS DEZEMBRO/17 -LUZIÂNIA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	1.908,90	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 396841/ NF2161, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, CTB-3808926- REFERENTE REAJUSTE NA UNIDADE JARDIM ESTELA DALVA - NO MÊS DEZEMBRO/17 -LUZIÂNIA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		1.908,90
(23128) Emporio Representações Ltda - ME [2.1.1.04.0008]	Pgto processo 396841/ NF2168, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, CTB-3808936- REFERENTE REAJUSTE NA UNIDADE JARDIM ESTELA DALVA - NO MÊS MARÇO/18 -LUZIÂNIA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	3.268,89	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 396841/ NF2168, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, CTB-3808936- REFERENTE REAJUSTE NA UNIDADE JARDIM ESTELA DALVA - NO MÊS MARÇO/18 -LUZIÂNIA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		3.268,89
(22470) Vega Empresa de Serviços Gerais Ltda - EPP [2.1.1.04.0006]	Pgto processo 390046/ NF66, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-3809148- REFERENTE COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL 058 EM FUNÇÃO DE REAJUSTE CONFORME O DESPACHO 10/2018-DIAF FORNECIMENTO DE 10.473 REFEIÇÕES SERVIDAS DE 01 A 19 DE DEZEMBRO/2017. VALPARAISO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	2.932,44	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 390046/ NF66, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-3809148- REFERENTE COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL 058 EM FUNÇÃO DE REAJUSTE CONFORME O DESPACHO 10/2018-DIAF FORNECIMENTO DE 10.473 REFEIÇÕES SERVIDAS DE 01 A 19 DE DEZEMBRO/2017. VALPARAISO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		2.932,44
(17710) BR Gaap Contabilidade Eireli -ME [2.1.1.01.1797]	Pgto processo 379421/ NF-1595, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, CTB-3342196- REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF- SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO -MÊS MARÇO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	3.500,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379421/ NF-1595, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, CTB-3342196- REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF- SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO -MÊS MARÇO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		3.500,00
(4102) Contribuição Sindical a Recolher [2.1.2.01.0004]	Pgto processo 402649, SINDICATO TRAB. TRANSP. ROD. ESTADO DE GOIÁS, CTB-1260- DOC 122, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE A FOLHA MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	145,83	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402649, SINDICATO TRAB. TRANSP. ROD. ESTADO DE GOIÁS, CTB-1260- DOC 122, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE A FOLHA MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		145,83
(4151) Pensão Alimenticia a Recolher [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 402649, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, CTB-3342143- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	399,20	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402649, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, CTB-3342143- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		399,20
(4151) Pensão Alimenticia a Recolher [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 402649, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, CTB-3341912- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE	998,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402649, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, CTB-3341912- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		998,00
(4151) Pensão Alimenticia a Recolher [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 402649, KARLA REJANE S C BERNARDES, CTB-3341918- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	450,39	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402649, KARLA REJANE S C BERNARDES, CTB-3341918- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		450,39
(4151) Pensão Alimenticia a Recolher [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 402649, LAIS FERREIRA DA SILVA PEREIRA, CTB-3342145- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	998,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402649, LAIS FERREIRA DA SILVA PEREIRA, CTB-3342145- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		998,00
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 390080/ NF 3777, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-3808913- REFERENTE COMPLEMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE 3746 E 3756 EM FUNÇÃO DE REAJUSTE CONFORME O DESPACHO 1010/2017 -DIAF EM ANEXO DA UNIDADE DO RESTAURANTE DE MINAÇU MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	6.815,52	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 390080/ NF 3777, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-3808913- REFERENTE COMPLEMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE 3746 E 3756 EM FUNÇÃO DE REAJUSTE CONFORME O DESPACHO 1010/2017 -DIAF EM ANEXO DA UNIDADE DO RESTAURANTE DE MINAÇU MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		6.815,52
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 389696/ NF 3776, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-3808912- REFERENTE A AJUSTES NO VALOR DAS REFEIÇÕES SERVIDAS EM NOVEMBRO DE 2017 CONFORME DESPACHO N°1010/2017-DIAF. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	10.910,40	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 389696/ NF 3776, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-3808912- REFERENTE A AJUSTES NO VALOR DAS REFEIÇÕES SERVIDAS EM NOVEMBRO DE 2017 CONFORME DESPACHO N°1010/2017-DIAF. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		10.910,40
(23009) Edilson Emerich Pazini Eireli EPP [2.1.1.01.2191]	Pgto processo 401077/ NF529, EDILSON EMERICH PAZINI EIRELI, CTB-3342151- REFERENTE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 380 METROS DE DISCIPLINADORES, CONFORME ESPECIFICAÇÃO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	5.595,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 401077/ NF529, EDILSON EMERICH PAZINI EIRELI, CTB-3342151- REFERENTE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 380 METROS DE DISCIPLINADORES, CONFORME ESPECIFICAÇÃO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		5.595,50
(23128) Emporio Representações Ltda - ME [2.1.1.04.0008]	Pgto processo 396841/ NF2159, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, CTB-3808921- REFERENTE REAJUSTE NA UNIDADE JARDIM ESTELA DALVA - NO MÊS NOVEMBRO/17. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	9.719,64	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 396841/ NF2159, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, CTB-3808921- REFERENTE REAJUSTE NA UNIDADE JARDIM ESTELA DALVA - NO MÊS NOVEMBRO/17. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		9.719,64
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 390085/ NF 3754, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-3809065- REFERENTE FORNECIMENTO DE 11.517 REFEIÇÕES SERVIDAS PERIODO DE 20 A 29/12/2017 MÊS DE DEZEMBRO/2017. AGUAS LINDAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	5.988,84	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 390085/ NF 3754, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-3809065- REFERENTE FORNECIMENTO DE 11.517 REFEIÇÕES SERVIDAS PERIODO DE 20 A 29/12/2017 MÊS DE DEZEMBRO/2017. AGUAS LINDAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		5.988,84
(23128) Emporio Representações Ltda - ME [2.1.1.04.0008]	Pgto processo 396841/ NF2164, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, CTB-3808905- REFERENTE REAJUSTE NA UNIDADE JARDIM ESTELA DALVA- NO MÊS JANEIRO/18 -LUZIÂNIA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	3.514,59	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 396841/ NF2164, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, CTB-3808905- REFERENTE REAJUSTE NA UNIDADE JARDIM ESTELA DALVA- NO MÊS JANEIRO/18 -LUZIÂNIA. PAGO C/ RECURSO DO		3.514,59

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	RESTAURANTES		
(22470) Vega Empresa de Serviços Gerais Ltda - EPP [2.1.1.04.0006]	Pgto processo 400216/ NF823, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-3809222 REFERENTE Á DIFERENÇA DO MÊS DE AGOSTO/2018. VALPARAISO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	1.654,18	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 400216/ NF823, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-3809222 REFERENTE Á DIFERENÇA DO MÊS DE AGOSTO/2018. VALPARAISO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		1.654,18
(23128) Emporio Representações Ltda - ME [2.1.1.04.0008]	Pgto processo 396841/ NF2163, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, CTB-3808928- REFERENTE REAJUSTE NA UNIDADE JARDIM ESTELA DALVA NO MÊS DEZEMBRO/17 -LUZIÂNIA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	1.054,35	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 396841/ NF2163, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, CTB-3808928- REFERENTE REAJUSTE NA UNIDADE JARDIM ESTELA DALVA NO MÊS DEZEMBRO/17 -LUZIÂNIA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		1.054,35
(23009) Edison Emerich Pazini Eireli EPP [2.1.1.01.2191]	Desconto obtido conf. processo 401077, da empresa EDILSON EMERICH PAZINI EIRELI, da NF 529 REF. LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 380 METROS DE DISCIPLINADORES, PAGA C/ RECURSO DO TESOUREO. OBS.: CONFORME CARTA DE DESCONTO DA EMPRESA	294,50	
(19187) Contrato de Gestão/Tesouro [1.1.2.08.0002]	Desconto obtido conf. processo 401077, da empresa EDILSON EMERICH PAZINI EIRELI, da NF 529 REF. LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 380 METROS DE DISCIPLINADORES, PAGA C/ RECURSO DO TESOUREO. OBS.: CONFORME CARTA DE DESCONTO DA EMPRESA		294,50
(19341) Vogue Alimentação e Nutrição Ltda [2.1.1.04.0005]	Pgto processo 389736/ NF 50, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, CTB-3809225- REFERENTE A 20.204 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017(COMPLEMENTO). PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	17.981,56	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 389736/ NF 50, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, CTB-3809225- REFERENTE A 20.204 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017(COMPLEMENTO). PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		17.981,56
(22470) Vega Empresa de Serviços Gerais Ltda - EPP [2.1.1.04.0006]	Pgto processo 390535/ NF67, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-3808838- REFERENTE COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL 060 EM FUNÇÃO DE REAJUSTE CONFORME O DESPACHO 10/2018-DIAF, FORNECIMENTO DE 5.830 REFEIÇÕES SERVIDAS DE 20 A 29 DE DEZEMBRO/2017. VALPARAISO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	1.632,40	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 390535/ NF67, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-3808838- REFERENTE COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL 060 EM FUNÇÃO DE REAJUSTE CONFORME O DESPACHO 10/2018-DIAF, FORNECIMENTO DE 5.830 REFEIÇÕES SERVIDAS DE 20 A 29 DE DEZEMBRO/2017. VALPARAISO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		1.632,40
(23128) Emporio Representações Ltda - ME [2.1.1.04.0008]	Pgto processo 396841/ NF2166, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, CTB-3808964- REFERENTE REAJUSTE NA UNIDADE JARDIM ESTELA DALVA - NO MÊS FEVEREIRO/18 -LUZIÂNIA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	2.871,18	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 396841/ NF2166, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, CTB-3808964- REFERENTE REAJUSTE NA UNIDADE JARDIM ESTELA DALVA - NO MÊS FEVEREIRO/18 -LUZIÂNIA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		2.871,18
(2709) O Universitário Restaurante. Ind. Com. A [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 389809/ NF4189, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, CTB-3809099- REFERENTE A AJUSTES NO VALOR DAS REFEIÇÕES SERVIDAS EM NOVEMBRO DE 2017 CONFORME TA - 017/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	37.070,78	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 389809/ NF4189, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, CTB-3809099- REFERENTE A AJUSTES NO VALOR DAS REFEIÇÕES SERVIDAS EM NOVEMBRO DE 2017 CONFORME TA - 017/2018. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		37.070,78
(23128) Emporio Representações Ltda - ME [2.1.1.04.0008]	Pgto processo 396841/ NF2173, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, CTB-3808979- REFERENTE REAJUSTE NA UNIDADE JARDIM ESTELA DALVA -NO MÊS MAIO/18 -LUZIÂNIA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	3.042,36	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 396841/ NF2173, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, CTB-3808979- REFERENTE REAJUSTE NA UNIDADE JARDIM ESTELA DALVA -NO MÊS MAIO/18 -LUZIÂNIA. PAGO C/ RECURSO DO		3.042,36

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	RESTAURANTES		
(22470) Vega Empresa de Serviços Gerais Ltda - EPP [2.1.1.04.0006]	Pgto processo 400216/ NF826, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-3808839 REFERENTE À DIFERENÇA DO MÊS DE MAIO/2018. VALPARAISO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	1.457,39	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 400216/ NF826, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-3808839 REFERENTE À DIFERENÇA DO MÊS DE MAIO/2018. VALPARAISO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		1.457,39
(2709) O Universitário Restaurante. Ind. Com. A [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 390045/ NF 100, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUÁRIA LTDA, CTB-3808654-REFERENTE AO COMPLEMENTO NF 92 EM FUNÇÃO DE REAJUSTE CONFORME O DESPACHO 09/2018-DIAF NO PERÍODO DE 01 A 19/12/2017, GARAVELÓ. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	2.950,02	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 390045/ NF 100, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUÁRIA LTDA, CTB-3808654-REFERENTE AO COMPLEMENTO NF 92 EM FUNÇÃO DE REAJUSTE CONFORME O DESPACHO 09/2018-DIAF NO PERÍODO DE 01 A 19/12/2017, GARAVELÓ. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		2.950,02
(2709) O Universitário Restaurante. Ind. Com. A [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 390591/ NF131, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, CTB-3809109- COMPLEMENTO EM FUNÇÃO DE REAJUSTE CONFORME DESPACHO 09/2018-DIAF REFERENTE AO PERÍODO DE 20 A 29 DO MÊS DE DEZEMBRO/17, CAMPINAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	3.861,52	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 390591/ NF131, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, CTB-3809109- COMPLEMENTO EM FUNÇÃO DE REAJUSTE CONFORME DESPACHO 09/2018-DIAF REFERENTE AO PERÍODO DE 20 A 29 DO MÊS DE DEZEMBRO/17, CAMPINAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		3.861,52
(21665) Agencia Brasil Central [2.1.1.01.2118]	Pgto processo 402625, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, CTB-66227307-SEFAZ, DA NF 54312 REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL (KADU ANÁPOLIS E PIMENTA ROSA SB EIRELI) MÊS DE FEVEREIRO/2019. ASJUR. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	505,75	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402625, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, CTB-66227307-SEFAZ, DA NF 54312 REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL (KADU ANÁPOLIS E PIMENTA ROSA SB EIRELI) MÊS DE FEVEREIRO/2019. ASJUR. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		505,75
(4095) Consignação Uniago [2.1.2.01.0003]	Pgto processo 402649, UNIAGO, CTB-3342186- CONSIGNAÇÃO UNIAGO REFERENTE A FOLHA MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13,80	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402649, UNIAGO, CTB-3342186- CONSIGNAÇÃO UNIAGO REFERENTE A FOLHA MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		13,80
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 402587, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-66227182- DE IRRF MENSAL RELATIVO A RESCISÃO DE ANDERSON SANTOS ALMEIDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	51,91	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402587, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-66227182- DE IRRF MENSAL RELATIVO A RESCISÃO DE ANDERSON SANTOS ALMEIDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		51,91
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 402649, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-66227282- REF. FGTS MENSAL E 13º SALÁRIO- ALÍQUOTA 8% (COLABORADORES ) -REFERENTE FOLHA MÊS DE MARÇO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	156.018,13	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402649, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-66227282- REF. FGTS MENSAL E 13º SALÁRIO- ALÍQUOTA 8% (COLABORADORES ) -REFERENTE FOLHA MÊS DE MARÇO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		156.018,13
(2709) O Universitário Restaurante. Ind. Com. A [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 390041/ NF130, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, CTB-3809130- COMPLEMENTO EM FUNÇÃO DE REAJUSTE CONFORME DESPACHO 09/2018-DIAF REF. AO PERÍODO DE 01 A 19 DO MÊS DE DEZEMBRO/17, CAMPINAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	7.906,08	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 390041/ NF130, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, CTB-3809130- COMPLEMENTO EM FUNÇÃO DE REAJUSTE CONFORME DESPACHO 09/2018-DIAF REF. AO PERÍODO DE 01 A 19 DO MÊS DE DEZEMBRO/17, CAMPINAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		7.906,08

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2709) O Universitário Restaurante. Ind. Com. A [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 389808/ NF99, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, CTB-3808990- REFERENTE AO COMPLEMENTO NF 91 EM FUNÇÃO DE REAJUSTE CONFORME O DESPACHO 09/2018-DIAF MÊS DE NOVEMBRO/17, GARAVEL. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	14.783,40	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 389808/ NF99, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, CTB-3808990- REFERENTE AO COMPLEMENTO NF 91 EM FUNÇÃO DE REAJUSTE CONFORME O DESPACHO 09/2018-DIAF MÊS DE NOVEMBRO/17, GARAVEL. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		14.783,40
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 402587, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-66227133- INSS MENSAL RELATIVO A RESCISÃO DE ANDERSON SANTOS ALMEIDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	344,30	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402587, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-66227133- INSS MENSAL RELATIVO A RESCISÃO DE ANDERSON SANTOS ALMEIDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		344,30
(4151) Pensão Alimenticia a Recolher [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 402649, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, CTB-3342064- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	324,35	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402649, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, CTB-3342064- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		324,35
(4151) Pensão Alimenticia a Recolher [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 402649, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, CTB-3342105- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	471,84	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402649, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, CTB-3342105- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		471,84
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 402587/ RESCISÃO, ANDERSON SANTOS ALMEIDA, CTB-3342187- RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	5.825,28	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402587/ RESCISÃO, ANDERSON SANTOS ALMEIDA, CTB-3342187- RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		5.825,28
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 402587, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-66227100- DE FGTS RELATIVO A RESCISÃO DE ANDERSON SANTOS ALMEIDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	639,04	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402587, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-66227100- DE FGTS RELATIVO A RESCISÃO DE ANDERSON SANTOS ALMEIDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		639,04
(2709) O Universitário Restaurante. Ind. Com. A [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 389812/ NF129, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, CTB-3809089- COMPLEMENTAR EM FUNÇÃO DE REAJUSTE CONFORME DESPACHO 09/2018-DIAF REFERENTE FORNECIMENTO DE 41.642 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/17, CAMPINAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	36.228,54	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 389812/ NF129, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, CTB-3809089- COMPLEMENTAR EM FUNÇÃO DE REAJUSTE CONFORME DESPACHO 09/2018-DIAF REFERENTE FORNECIMENTO DE 41.642 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/17, CAMPINAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		36.228,54
(4116) Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 402649, BANCO BRADESCO S/A, CTB-OF 008/19 REF. EMPRESTIMOS CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS RELATIVO A FOLHA MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	82.673,34	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402649, BANCO BRADESCO S/A, CTB-OF 008/19 REF. EMPRESTIMOS CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS RELATIVO A FOLHA MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		82.673,34
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 390495/ NF3766, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-3808825- REFERENTE COMPLEMENTO DA NOTAS FISCAIS 3747 E Nº 3757, EM FUNÇÃO DE REAJUSTE, CONFORME TERMO ADITIVO TA 007/2018 A 9.778 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2017- ANÁPOLIS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	8.402,75	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 390495/ NF3766, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-3808825- REFERENTE COMPLEMENTO DA NOTAS FISCAIS 3747 E Nº 3757, EM FUNÇÃO DE REAJUSTE, CONFORME TERMO ADITIVO TA 007/2018 A 9.778 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE		8.402,75

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	DEZEMBRO/2017- ANÁPOLIS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		
(22470) Vega Empresa de Serviços Gerais Ltda - EPP [2.1.1.04.0006]	Pgto processo 400216 / NF825, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-3809118- REFERENTE Á DIFERENÇA DO MÊS DE JUNHO/2018. VALPARAISO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	1.554,85	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 400216 / NF825, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-3809118- REFERENTE Á DIFERENÇA DO MÊS DE JUNHO/2018. VALPARAISO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		1.554,85
(22470) Vega Empresa de Serviços Gerais Ltda - EPP [2.1.1.04.0006]	Pgto processo 389748/ NF65, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-3809142- REFERENTE COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL 057 EM FUNÇÃO DE REAJUSTE CONFORME O DESPACHO 10/2018-DIAF, FORNECIMENTO DE 15.233 REFEIÇÕES SERVIDAS DE NOVEMBRO/2017. VALPARAISO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	14.166,69	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 389748/ NF65, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-3809142- REFERENTE COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL 057 EM FUNÇÃO DE REAJUSTE CONFORME O DESPACHO 10/2018-DIAF, FORNECIMENTO DE 15.233 REFEIÇÕES SERVIDAS DE NOVEMBRO/2017. VALPARAISO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		14.166,69
(23128) Emporio Representações Ltda - ME [2.1.1.04.0008]	Pgto processo 396841/ NF2172, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, CTB-3808958- REFERENTE REAJUSTE NA UNIDADE JARDIM ESTELA DALVA - NO MÊS ABRIL/18 -LUZIÂNIA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	3.170,34	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 396841/ NF2172, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, CTB-3808958- REFERENTE REAJUSTE NA UNIDADE JARDIM ESTELA DALVA - NO MÊS ABRIL/18 -LUZIÂNIA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		3.170,34
(2709) O Universitário Restaurante. Ind. Com. A [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 390590/ NF 97, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, CTB-3809121- REFERENTE AO COMPLEMENTO NF 93 EM FUNÇÃO DE REAJUSTE CONFORME O DESPACHO 09/2018-DIAF NO PERIODO DE 20 A 29/12/2017, GARAVELo. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	1.506,60	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 390590/ NF 97, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, CTB-3809121- REFERENTE AO COMPLEMENTO NF 93 EM FUNÇÃO DE REAJUSTE CONFORME O DESPACHO 09/2018-DIAF NO PERIODO DE 20 A 29/12/2017, GARAVELo. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		1.506,60
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 402649, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-66227286- REF. FGTS MENSAL E 13º SALÁRIO -ALÍQUOTA 2% (APRENDIZES)- REFERENTE FOLHA MÊS DE MARÇO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	59,92	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402649, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-66227286- REF. FGTS MENSAL E 13º SALÁRIO -ALÍQUOTA 2% (APRENDIZES)- REFERENTE FOLHA MÊS DE MARÇO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		59,92
(4662) Água [3.1.1.01.0029]	Provisão processo 402798, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA DA SANEAGO Nº 300390940-3, REFERENTE AGUA MÊS DE MARÇO/2019- UNIDADES/ CCANM, CCINF E CCICM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4.165,68	
(3290) Saneamento de Goiás [2.1.1.01.0231]	Provisão processo 402798, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA DA SANEAGO Nº 300390940-3, REFERENTE AGUA MÊS DE MARÇO/2019- UNIDADES/ CCANM, CCINF E CCICM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		4.165,68
(4662) Água [3.1.1.01.0029]	Provisão processo 402798, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA DA SANEAGO Nº 300390872-5, REFERENTE AGUA MÊS DE MARÇO/2019 - UNIDADES/ CGSF, CSDGB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	3.882,54	
(3290) Saneamento de Goiás [2.1.1.01.0231]	Provisão processo 402798, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA DA SANEAGO Nº 300390872-5, REFERENTE AGUA MÊS DE MARÇO/2019 - UNIDADES/ CGSF, CSDGB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		3.882,54
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45013-8 RESTAURANTE ), CONFORME PROCESSO Nº 396258.	210.000,00	
(24199) Bradesco Ag.244 CA 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.05.0023]	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45013-8 RESTAURANTE ), CONFORME PROCESSO Nº 396258.		210.000,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45.005-7 - TESOIRO 13ºTA ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	70.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45.005-7 - TESOIRO 13ºTA ),		70.000,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	VENDAS DE BORDADOS E OUTROS, CONFORME PROCESSO Nº 402671.	175,00	
(5502) Venda de Bordados e Outros [4.1.2.01.0001]	VENDAS DE BORDADOS E OUTROS, CONFORME PROCESSO Nº 402671.		175,00
(22477) Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.04.0023]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA KERRY DO BRASIL LTDA, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.	1.106,99	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA KERRY DO BRASIL LTDA, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.		1.106,99
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	RECEITA DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS, CONFORME PROCESSO Nº 402502. (INGRID JAYME).	35,25	
(24913) Receita de Copias de Documentos [4.1.5.01.0004]	RECEITA DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS, CONFORME PROCESSO Nº 402502. (INGRID JAYME).		35,25
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	VENDAS DE BORDADOS E OUTROS, CONFORME PROCESSO Nº 402671.	35,00	
(5502) Venda de Bordados e Outros [4.1.2.01.0001]	VENDAS DE BORDADOS E OUTROS, CONFORME PROCESSO Nº 402671.		35,00
Total do Dia:		789.623,38	789.623,38
06 de abril de 2019			
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 402802/ NF-05 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DE LUZIÂNIA ESTRELA DALVA- REFERENCIA MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	58.238,77	
(23128) Emporio Representações Ltda - ME [2.1.1.04.0008]	Provisão processo 402802/ NF-05 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DE LUZIÂNIA ESTRELA DALVA- REFERENCIA MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		58.238,77
Total do Dia:		58.238,77	58.238,77
08 de abril de 2019			
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000100/19- SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. RECURSO DA BOLSA OBS:FAJA - FACULDADES JATAIENSE CIGAM 13735	800,00	
(14728) Sociedade Mantenedora das Faculdades de Jataí-LT [2.1.1.02.0050]	Provisão processo 000100/19- SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. RECURSO DA BOLSA OBS:FAJA - FACULDADES JATAIENSE CIGAM 13735		800,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000170/19- CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, BOLSISTAS REFERENTE A 53 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. RECURSO DA BOLSA OBS: FACULDADE UNIÃO DE GOYAZES CIGAM 13851	25.791,27	
(13559) Centro de Estudos Octavio Dias de Oliveira [2.1.1.02.0047]	Provisão processo 000170/19- CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, BOLSISTAS REFERENTE A 53 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. RECURSO DA BOLSA OBS: FACULDADE UNIÃO DE GOYAZES CIGAM 13851		25.791,27
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402733/ NF 29739 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-REFERÊNCIA MARÇO/19-CCIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	47,40	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 402733/ NF 29739 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-		47,40



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	REFERÊNCIA MARÇO/19-CCIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000136/19- ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 163 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. RECURSO DA BOLSA OBS: CIGAM 13733	60.005,22	
(7987) Associação Objetivo de Ensino Superior [2.1.1.02.0015]	Provisão processo 000136/19- ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 163 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. RECURSO DA BOLSA OBS: CIGAM 13733		60.005,22
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000107/19- UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 818 ALUNOS MÊS DE MARÇO/19. RECURSO DA BOLSA OBS: CIGAM 13848	330.303,00	
(8260) União Sul Americana de Educação [2.1.1.02.0032]	Provisão processo 000107/19- UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 818 ALUNOS MÊS DE MARÇO/19. RECURSO DA BOLSA OBS: CIGAM 13848		330.303,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000166/19- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 07 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. RECURSO BOLSA OBS: SENAI ITALO BOLOGNA CIGAM 13861	2.484,30	
(7084) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 000166/19- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 07 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. RECURSO BOLSA OBS: SENAI ITALO BOLOGNA CIGAM 13861		2.484,30
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000135/19- FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, BOLSISTAS REFERENTE A 17 ALUNOS MÊS MARÇO/2019. RECURSO DA BOLSA OBS: CIGAM 13702	6.642,60	
(17045) Faculdade de Itapuranga Ltda EPP [2.1.1.02.0057]	Provisão processo 000135/19- FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, BOLSISTAS REFERENTE A 17 ALUNOS MÊS MARÇO/2019. RECURSO DA BOLSA OBS: CIGAM 13702		6.642,60
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000078/19- FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 52 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. RECURSO DA BOLSA OBS:FAC. CAMBURY FORMOSA CIGAM 13779	17.397,85	
(6419) Centro Tecnológico Cambury Ltda [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 000078/19- FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 52 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. RECURSO DA BOLSA OBS:FAC. CAMBURY FORMOSA CIGAM 13779		17.397,85
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000173/19- ABC CENTRO DE ESTUDOS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE MARÇO/2019. RECURSO DA BOLSA OBS: FACULDADE ABC DE GOIANIA CIGAM 13844	300,00	
(24878) ABC Centro de Estudos Ltda [2.1.1.02.0094]	Provisão processo 000173/19- ABC CENTRO DE ESTUDOS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE MARÇO/2019. RECURSO DA BOLSA OBS: FACULDADE ABC DE GOIANIA CIGAM 13844		300,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000131/19- ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 125 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. RECURSO DA BOLSA OBS: RAÍZES CIGAM 13734	48.137,38	
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 000131/19- ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 125 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. RECURSO DA BOLSA OBS: RAÍZES CIGAM 13734		48.137,38
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000111/19- ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FECER, BOLSISTAS REFERENTE A 166 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. RECURSO DA BOLSA OBS: CIGAM 13753	69.649,88	
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 000111/19- ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FECER, BOLSISTAS REFERENTE A 166 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. RECURSO DA BOLSA OBS: CIGAM 13753		69.649,88
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000091/19- ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA , BOLSISTAS REFERENTE A 298 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. BOLSA OBS:FACEG -FACULDADE EVANGELICA DE GOIANESIA CIGAM 13803	123.488,91	
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 000091/19- ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA , BOLSISTAS REFERENTE A 298 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. BOLSA OBS:FACEG -FACULDADE EVANGELICA DE GOIANESIA CIGAM 13803		123.488,91
(19005) Doação de Bolsa Universitária	Provisão processo 000157/19- FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE	3.488,72	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[3.0.9.02.0001]	ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS REFERENTE A 09 ALUNOS MÊS MARÇO/2019. RECURSO DA BOLSA OBS: UNIFIMES - UNIDADE TRINDADE CIGAM 13744		
(3738) Fundação Integ. Munic. de Ensino [2.1.1.02.0001]	Provisão processo 000157/19- FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS REFERENTE A 09 ALUNOS MÊS MARÇO/2019. RECURSO DA BOLSA OBS: UNIFIMES - UNIDADE TRINDADE CIGAM 13744		3.488,72
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000113/19- ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, BOLSISTAS REFERENTE A 277 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019 RECURSO DA BOLSA OBS: DE RUBIATABA CIGAM 13847	126.734,19	
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 000113/19- ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, BOLSISTAS REFERENTE A 277 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019 RECURSO DA BOLSA OBS: DE RUBIATABA CIGAM 13847		126.734,19
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000165/19- CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 26 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. RECURSO DA BOLSA OBS: CIGAM 13742	10.885,20	
(6398) Centro de Ensino Sup. de Piracanjuba [2.1.1.02.0006]	Provisão processo 000165/19- CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 26 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. RECURSO DA BOLSA OBS: CIGAM 13742		10.885,20
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402733/ NF 29811 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-REFERÊNCIA MARÇO/19-CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	289,00	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 402733/ NF 29811 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-REFERÊNCIA MARÇO/19-CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		289,00
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402733/ NF 29761 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-REFERÊNCIA MARÇO/19-CCICM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	102,87	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 402733/ NF 29761 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-REFERÊNCIA MARÇO/19-CCICM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		102,87
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402733/ NF 29808 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-REFERÊNCIA MARÇO/19-CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.008,80	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 402733/ NF 29808 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-REFERÊNCIA MARÇO/19-CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.008,80
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000150/19- UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, BOLSISTAS REFERENTE A 505 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. RECURSO DA BOLSA OBS: CIGAM 13770	231.060,16	
(8064) Universidade de Rio Verde [2.1.1.02.0017]	Provisão processo 000150/19- UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, BOLSISTAS REFERENTE A 505 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. RECURSO DA BOLSA OBS: CIGAM 13770		231.060,16
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000141/19- CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 115 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. RECURSO DA BOLSA OBS: UNIALFA - UNIDADE BUENO CIGAM 13824	45.442,23	
(8183) Centro Educacional Alves Faria [2.1.1.02.0023]	Provisão processo 000141/19- CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 115 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. RECURSO DA BOLSA OBS: UNIALFA - UNIDADE BUENO CIGAM 13824		45.442,23
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000154/19- UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, BOLSISTAS REFERENTE A 140 ALUNOS MÊS DE MARÇO/19. RECURSO BOLSA OBS: CAMPUS CAIAPONIA, CIGAM 13764	57.316,90	
(8064) Universidade de Rio Verde [2.1.1.02.0017]	Provisão processo 000154/19- UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, BOLSISTAS REFERENTE A 140 ALUNOS MÊS DE MARÇO/19. RECURSO BOLSA OBS: CAMPUS CAIAPONIA, CIGAM 13764		57.316,90
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402731/ NF188 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUTI- MÊS DE MARÇO/19- CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	499,50	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 402731/ NF188 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUTI- MÊS DE MARÇO/19- CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		499,50

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402731/ NF187 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUTIMÊS DE MARÇO/19- CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.252,05	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 402731/ NF187 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUTIMÊS DE MARÇO/19- CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.252,05
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000095/19- DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.513 ALUNOS MÊS DE MARÇO/19. RECURSO DA BOLSA OBS: FACUNICAMPS - II - CIGAM 13841	360.449,34	
(22659) Dinâmica Administração Consultoria e Gestão Ltda [2.1.1.02.0069]	Provisão processo 000095/19- DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.513 ALUNOS MÊS DE MARÇO/19. RECURSO DA BOLSA OBS: FACUNICAMPS - II - CIGAM 13841		360.449,34
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000158/19/ FACULDADE CGESP, BOLSISTAS REFERENTE A 14 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. RECURSO DA BOLSA OBS: GOIANIA CIGAM 13692	3.421,00	
(24066) Faculdade CGESP Ltda - ME [2.1.1.02.0083]	Provisão processo 000158/19/ FACULDADE CGESP, BOLSISTAS REFERENTE A 14 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. RECURSO DA BOLSA OBS: GOIANIA CIGAM 13692		3.421,00
(5362) Vale Transporte (Doação) [3.0.9.01.0019]	Provisão processo 396445, REDEMOB CONSÓRCIO, RECIBO N ° 1899103 REFERENTE VALES TRANSPORTE PARA DOAÇÃO AS ADOLESCENTES NO CENTRO SOCIAL DONA GERCINA NO MÊS DE ABRIL/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.282,30	
(24080) Redemob Consórcio [2.1.1.01.2242]	Provisão processo 396445, REDEMOB CONSÓRCIO, RECIBO N ° 1899103 REFERENTE VALES TRANSPORTE PARA DOAÇÃO AS ADOLESCENTES NO CENTRO SOCIAL DONA GERCINA NO MÊS DE ABRIL/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.282,30
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000172/19- FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 260 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. RECURSO DA BOLSA OBS: CIGAM 13882	121.864,62	
(13545) Faculdade das Aguas Quentes Ltda [2.1.1.02.0046]	Provisão processo 000172/19- FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 260 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. RECURSO DA BOLSA OBS: CIGAM 13882		121.864,62
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000093/19- CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 96 ALUNOS MÊS DE MARÇO/19. RECURSO BOLSA OBS: FAC MAIS CIGAM 13872	35.440,00	
(1540) Centro de Educação Superior de Inhumas Ltda [2.1.1.02.0041]	Provisão processo 000093/19- CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 96 ALUNOS MÊS DE MARÇO/19. RECURSO BOLSA OBS: FAC MAIS CIGAM 13872		35.440,00
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402733/ NF 29759 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-REFERÊNCIA MARÇO/19-CCIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	642,00	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 402733/ NF 29759 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-REFERÊNCIA MARÇO/19-CCIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		642,00
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402733/ NF 29818 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-REFERÊNCIA MARÇO/19-CCINF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	214,00	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 402733/ NF 29818 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-REFERÊNCIA MARÇO/19-CCINF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		214,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000112/19- ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA-FEJA, BOLSISTAS REFERENTE A 13 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. RECURSO DA BOLSA OBS: DE JARAGUA CIGAM 13754	5.069,03	
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 000112/19- ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA-FEJA, BOLSISTAS REFERENTE A 13 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. RECURSO DA BOLSA OBS: DE JARAGUA CIGAM 13754		5.069,03
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402733/ NF 29778 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-REFERÊNCIA MARÇO/19-CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	998,70	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda	Provisão processo 402733/ NF 29778 COMERCIAL DE CARNES MEIA		998,70

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[2.1.1.01.0053]	PONTE LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-REFERÊNCIA MARÇO/19-CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402490, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, NF 16297 AQUISIÇÃO DE REFIL PURIFICADOR IBBL E3 PLANETA-CIGO, CCVV, CSDG, SEDE, CCANM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	645,00	
(2576) Água Pura com. Distribuidora Ltda [2.1.1.01.0128]	Provisão processo 402490, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, NF 16297 AQUISIÇÃO DE REFIL PURIFICADOR IBBL E3 PLANETA-CIGO, CCVV, CSDG, SEDE, CCANM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		645,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000142/19- CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 756 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. RECURSO DA BOLSA OBS:UNIALFA - UNIDADE PERIMETRAL CIGAM 13842	286.982,33	
(8183) Centro Educacional Alves Faria [2.1.1.02.0023]	Provisão processo 000142/19- CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 756 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. RECURSO DA BOLSA OBS:UNIALFA - UNIDADE PERIMETRAL CIGAM 13842		286.982,33
(19852) Taxas Diversas [3.1.4.03.0002]	Provisão processo 402836/ CARTÓRIO 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR. TIT E DOC G., AVERBAÇÃO DE 03 ATAS ASSEMBLEIA GERAL, REFERENTE A APROVAÇÃO DE BALANÇO 2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	251,08	
(16702) 2º Tab.de Prot. e Reg. de Pessoa J. Tit e Doc G [2.1.1.01.1684]	Provisão processo 402836/ CARTÓRIO 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR. TIT E DOC G., AVERBAÇÃO DE 03 ATAS ASSEMBLEIA GERAL, REFERENTE A APROVAÇÃO DE BALANÇO 2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.		251,08
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 398888/ NF-4152, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030372- REFERENTE A PÃO E LEITE-MÊS DE MARÇO/2019 - CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	76,58	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398888/ NF-4152, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030372- REFERENTE A PÃO E LEITE-MÊS DE MARÇO/2019 - CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		76,58
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 398888/ NF-4155, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030474- REFERENTE A PÃO E LEITE-MÊS FEVEREIRO/2019- CCIVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2.537,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398888/ NF-4155, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030474- REFERENTE A PÃO E LEITE-MÊS FEVEREIRO/2019- CCIVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		2.537,50
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 398888/ NF-4188, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030622- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCINF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	72,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398888/ NF-4188, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030622- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCINF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		72,50
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 398888/ NF-4195, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030703- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	105,58	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398888/ NF-4195, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030703- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		105,58
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 398888/ NF-4158, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030378 - REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	76,58	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398888/ NF-4158, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030378 - REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		76,58
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 398888/ NF-4185, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030620- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCIVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	108,75	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398888/ NF-4185, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030620- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCIVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		108,75
(4893) Diárias [3.1.1.01.0071]	Pgto processo 000265/19, ROGÉRIO VAZ DOS REIS, CTB-0244449 - REFERENTE A 02 DIÁRIAS, SENDO 01 COM PERNOIE E 01 SEM	240,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	PERNOITE, AO MUNICIPIO DE NIQUELÂNDIA, EM VISITA TÉCNICA PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS - MUQUÉM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 000265/19, ROGÉRIO VAZ DOS REIS, CTB-0244449 - REFERENTE A 02 DIÁRIAS, SENDO 01 COM PERNOIE E 01 SEM PERNOITE, AO MUNICIPIO DE NIQUELÂNDIA, EM VISITA TÉCNICA PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS - MUQUÉM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		240,00
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 398888/ NF-4148, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030387- REFERENTE A PÃO E LEITE-MÊS DE FEVEREIRO/2019- CCANM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.026,70	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 398888/ NF-4148, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030387- REFERENTE A PÃO E LEITE-MÊS DE FEVEREIRO/2019- CCANM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.026,70
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 398888/ NF-4149, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030390- REFERENTE A PÃO E LEITE-MÊS DE FEVEREIRO/2019- CSDGB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	540,38	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 398888/ NF-4149, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030390- REFERENTE A PÃO E LEITE-MÊS DE FEVEREIRO/2019- CSDGB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		540,38
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 398888/ NF-4173, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030531- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CSDGB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	14,12	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 398888/ NF-4173, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030531- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CSDGB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		14,12
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 398888/ NF-4193, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030647- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	76,58	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 398888/ NF-4193, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030647- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		76,58
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 398888/ NF-4157, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030485 - REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	104,60	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 398888/ NF-4157, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030485 - REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		104,60
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 398888/ NF-4164, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030490- REFERENTE A PÃO E LEITE-MÊS DE MARÇO/2019 - CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	76,58	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 398888/ NF-4164, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030490- REFERENTE A PÃO E LEITE-MÊS DE MARÇO/2019 - CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		76,58
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 398888/ NF-4176, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030533- REFERENTE A PÃO-MÊS DE FEVEREIRO/2019- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.613,60	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 398888/ NF-4176, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030533- REFERENTE A PÃO-MÊS DE FEVEREIRO/2019- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.613,60
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 398888/ NF-4142, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030383- REFERENTE A PÃO E LEITE-MÊS DE MARÇO/2019- CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13,86	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 398888/ NF-4142, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030383- REFERENTE A PÃO E LEITE-MÊS DE MARÇO/2019- CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		13,86
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 398888/ NF-4167, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030550- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	105,58	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 398888/ NF-4167, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030550- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		105,58

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 398888/ NF-4163, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030543- REFERENTE A PÃO E LEITE-MÊS DE MARÇO/2019- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	43,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 398888/ NF-4163, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030543- REFERENTE A PÃO E LEITE-MÊS DE MARÇO/2019- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		43,50
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 398888/ NF-4186, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030640- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	43,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 398888/ NF-4186, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030640- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		43,50
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 398888/ NF-4154, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030375- REFERENTE A PÃO E LEITE-MÊS DE MARÇO/2019- CCICM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	580,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 398888/ NF-4154, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030375- REFERENTE A PÃO E LEITE-MÊS DE MARÇO/2019- CCICM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		580,00
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 398888/ NF-4161, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030513 - REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	43,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 398888/ NF-4161, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030513 - REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		43,50
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 398888/ NF-4182, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030558- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	76,58	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 398888/ NF-4182, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030558- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		76,58
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 398888/ NF-4197, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030628- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCIVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	108,75	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 398888/ NF-4197, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030628- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCIVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		108,75
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 398888/ NF-4168, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030632 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCANM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	56,70	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 398888/ NF-4168, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030632 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCANM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		56,70
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 398888/ NF-4179, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030557- REFERENTE A PÃO-MÊS DE FEVEREIRO/2019- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2.450,40	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 398888/ NF-4179, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030557- REFERENTE A PÃO-MÊS DE FEVEREIRO/2019- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		2.450,40
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 398888/ NF-4184, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030621- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCICM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	36,25	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 398888/ NF-4184, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030621- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCICM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		36,25
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 398888/ NF-4192, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030499- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	29,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 398888/ NF-4192, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030499- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		29,00
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME	Pgto processo 398888/ NF-4170, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA,	108,75	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[2.1.1.04.0004]	CTB-6030493- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCIVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 398888/ NF-4170, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030493- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCIVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		108,75
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 398888/ NF-4207, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030657 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CSGB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13,89	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 398888/ NF-4207, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030657 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CSGB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		13,89
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 398888/ NF-4160, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030512 - REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	105,58	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 398888/ NF-4160, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030512 - REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		105,58
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 398888/ NF-4183, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030707 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCANM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	56,70	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 398888/ NF-4183, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030707 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCANM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		56,70
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 398888/ NF-4191, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030498- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	76,58	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 398888/ NF-4191, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030498- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		76,58
(22337) Diarias Restaurante [3.0.9.03.0003]	Pgto processo 000277, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-5737801-DE DIÁRIA- CIDADE DE GOIANÉSIA -DE 03 A 04/04/19-01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	240,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 000277, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-5737801-DE DIÁRIA- CIDADE DE GOIANÉSIA -DE 03 A 04/04/19-01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		240,00
(22337) Diarias Restaurante [3.0.9.03.0003]	Pgto processo 000276, THAIS DE PAULA MARQUES, CTB-5737692- DE DIÁRIA- CIDADE DE GOIANÉSIA- DE 03 A 04/04/19-01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE.	240,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 000276, THAIS DE PAULA MARQUES, CTB-5737692- DE DIÁRIA- CIDADE DE GOIANÉSIA- DE 03 A 04/04/19-01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE.		240,00
(20517) Diarias [3.1.1.04.0040]	Pgto processo 000273, RÚBIA ERIKA PRADO CARDOSO, CTB-5737822- DE DIÁRIA- CIDADE DE BRASÍLIA SEM PERNOITE- EM 05/04/19. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	175,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 000273, RÚBIA ERIKA PRADO CARDOSO, CTB-5737822- DE DIÁRIA- CIDADE DE BRASÍLIA SEM PERNOITE- EM 05/04/19. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		175,00
(25536) Primicias Papeis e Utilidades Ltda - EPP [2.1.1.03.0100]	Pgto processo 402575/ NF-51955, PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA, CTB-5737830- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL COLCHE, ASCMI-SEDE. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	279,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 402575/ NF-51955, PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA, CTB-5737830- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL COLCHE, ASCMI-SEDE. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		279,00
(20517) Diarias [3.1.1.04.0040]	Pgto processo 000273, DANIELLE RIOS MONTEIRO DE DEUS, CTB-5737803- DE DIÁRIA- CIDADE DE BRASÍLIA- SEM PERNOITE- EM 05/04/19. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	175,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 000273, DANIELLE RIOS MONTEIRO DE DEUS, CTB-5737803- DE DIÁRIA- CIDADE DE BRASÍLIA- SEM PERNOITE- EM 05/04/19. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		175,00
(20517) Diarias [3.1.1.04.0040]	Pgto processo 000278, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB-0244856- DE DIÁRIA -CIDADE DE BRASÍLIA- SEM PERNOITE- EM 05/04/19. PAGO	175,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	C/ RECURSO DE DOAÇÃO		
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 000278, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB-0244856- DE DIÁRIA -CIDADE DE BRASÍLIA- SEM PERNOITE- EM 05/04/19. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		175,00
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 398888/ NF-4200, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030655- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	7,08	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398888/ NF-4200, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030655- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		7,08
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 398888/ NF-4150, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030394- REFERENTE A PÃO E LEITE-MÊS DE MARÇO/2019- CCINF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	43,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398888/ NF-4150, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030394- REFERENTE A PÃO E LEITE-MÊS DE MARÇO/2019- CCINF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		43,50
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 398888/ NF-4159, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030540 -REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	128,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398888/ NF-4159, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030540 -REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		128,00
(20517) Diárias [3.1.1.04.0040]	Pgto processo 000273, JEANE DE CÁSSIA DIAS ABDALA MAIA, CTB-0244043- DE DIÁRIA- CIDADE DE BRASÍLIA- SEM PERNOITE -EM 05/04/19. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	175,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 000273, JEANE DE CÁSSIA DIAS ABDALA MAIA, CTB-0244043- DE DIÁRIA- CIDADE DE BRASÍLIA- SEM PERNOITE -EM 05/04/19. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		175,00
(24451) Imagem Produtos Hospitalares EIRELI [2.1.1.01.2256]	Pgto processo 396663/ NF8535, IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CTB-5737716- REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHEIRAS E COBERTORES INFANTIL MÊS DE MARÇO/2019. CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.693,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396663/ NF8535, IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CTB-5737716- REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHEIRAS E COBERTORES INFANTIL MÊS DE MARÇO/2019. CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.693,50
(21336) Pedágio [3.1.4.03.0003]	Pgto processo 000278, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB-0244851- PEDÁGIO- CIDADE DE BRASÍLIA- SEM PERNOITE -EM 05/04/19. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	15,80	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 000278, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB-0244851- PEDÁGIO- CIDADE DE BRASÍLIA- SEM PERNOITE -EM 05/04/19. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		15,80
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 398888/ NF-4143, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030362- REFERENTE A PÃO E LEITE-MÊS DE FEVEREIRO/2019- CCINF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.667,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398888/ NF-4143, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030362- REFERENTE A PÃO E LEITE-MÊS DE FEVEREIRO/2019- CCINF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.667,50
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 398888/ NF-4146, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030366- REFERENTE A PÃO E LEITE-MÊS DE MARÇO/2019- CCANM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	56,70	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398888/ NF-4146, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030366- REFERENTE A PÃO E LEITE-MÊS DE MARÇO/2019- CCANM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		56,70
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 398888/ NF-4165, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030491- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	119,10	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398888/ NF-4165, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030491- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		119,10
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME	Pgto processo 398888/ NF-4166, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA,	28,35	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
[2.1.1.04.0004]	CTB-6030679 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCANM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 398888/ NF-4166, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030679 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCANM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		28,35
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 398888/ NF-4171, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030494- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	43,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 398888/ NF-4171, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030494- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		43,50
(4893) Diárias [3.1.1.01.0071]	Pgto processo 000291/19, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, CTB-0244446 - DE 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE, CIDADE DE RIO VERDE - TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO PARA REALIZAR COBERTURA JORNALISTICA E FOTOGRÁFICA, AGENDA DA PRESIDENTE DE HONRA A PEDIDO DA ASCMI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	60,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 000291/19, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, CTB-0244446 - DE 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE, CIDADE DE RIO VERDE - TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO PARA REALIZAR COBERTURA JORNALISTICA E FOTOGRÁFICA, AGENDA DA PRESIDENTE DE HONRA A PEDIDO DA ASCMI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		60,00
(23730) Start Instituto de Desenv. Humano e Prof. Ltda-ME [2.1.1.01.2218]	Pgto processo 386579/ NF-366, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, CTB-5737810- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS -MÊS DE MARÇO/2019. OBS: QUANTIDADE DE 47 ESTAGIÁRIOS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	430,65	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 386579/ NF-366, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, CTB-5737810- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS -MÊS DE MARÇO/2019. OBS: QUANTIDADE DE 47 ESTAGIÁRIOS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		430,65
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 398888/ NF-4178, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030535- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCINF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	217,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 398888/ NF-4178, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030535- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCINF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		217,50
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 398888/ NF.4196, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030670- REFERE-SE A COMPRA DE PÃES PARA CIGO/OVG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	43,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 398888/ NF.4196, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030670- REFERE-SE A COMPRA DE PÃES PARA CIGO/OVG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		43,50
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 398888/ NF-4156, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030484 - REFERENTE A PÃO E LEITE-MÊS DE MARÇO/2019- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	76,58	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 398888/ NF-4156, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030484 - REFERENTE A PÃO E LEITE-MÊS DE MARÇO/2019- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		76,58
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 398888/ NF-4187, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030660- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CSDGB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13,14	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 398888/ NF-4187, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030660- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CSDGB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		13,14
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 398888/ NF-4194, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030701- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	104,60	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 398888/ NF-4194, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030701- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		104,60
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 398888/ NF-4153, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030373- REFERENTE A PÃO E LEITE-MÊS DE MARÇO/2019- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	43,50	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 398888/ NF-4153, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030373- REFERENTE A PÃO E LEITE-MÊS DE MARÇO/2019- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		43,50
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 398888/ NF-4162, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030523 - REFERENTE A PÃO E LEITE-MÊS DE MARÇO/2019- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	76,58	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 398888/ NF-4162, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030523 - REFERENTE A PÃO E LEITE-MÊS DE MARÇO/2019- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		76,58
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 398888/ NF-4169, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030551- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCIVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	36,25	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 398888/ NF-4169, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6030551- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCIVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		36,25
(20580) Amil Desentupidora e Dedetizadora Ltda-ME [2.1.1.01.2061]	Pgto processo 398238/ NF9644, AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME, CTB-5737715- REFERENTE LIMPEZA DE FOSSAS MÊS FEVEREIRO/2019. CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	200,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 398238/ NF9644, AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME, CTB-5737715- REFERENTE LIMPEZA DE FOSSAS MÊS FEVEREIRO/2019. CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		200,00
(18242) Divina Quitanda Ltda - EPP [2.1.1.01.1866]	Pgto processo 389233/ NF3464, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, CTB-3756059- REFERENTE A COMPRA DE QUINTANDAS, PARA SEREM SERVIDOS NA COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER-ASCEV. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	328,90	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 389233/ NF3464, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, CTB-3756059- REFERENTE A COMPRA DE QUINTANDAS, PARA SEREM SERVIDOS NA COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER-ASCEV. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.		328,90
(20517) Diarias [3.1.1.04.0040]	Pgto processo 000273, WELLINGTON MATOS DE LIMA, CTB-5737824- DE DIÁRIA- CIDADE DE BRASÍLIA- SEM PERNOITE- EM 05/04/19. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	175,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 000273, WELLINGTON MATOS DE LIMA, CTB-5737824- DE DIÁRIA- CIDADE DE BRASÍLIA- SEM PERNOITE- EM 05/04/19. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		175,00
(378) CCIVV-Centro de Convivência Vila Vida [1.1.2.04.0003]	Pgto processo 402725, MARIA HELENA DE JESUS, CTB-0244078- ADIANTAMENTO REFERENTE PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO CCVV- COMO EXEMPLO, HIDRÁLICAS, ELETRICAS, MEDICAMENTOS, MANUTENÇÃO EM GERAL E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS ETC. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2.000,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402725, MARIA HELENA DE JESUS, CTB-0244078- ADIANTAMENTO REFERENTE PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO CCVV- COMO EXEMPLO, HIDRÁLICAS, ELETRICAS, MEDICAMENTOS, MANUTENÇÃO EM GERAL E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS ETC. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		2.000,00
(1694) Fornecedores Diversos [2.1.1.01.0002]	Pgto processo 400575/ NF-1968, CENTRO DE ESTUDOS E TREINAMENTOS TOP ELÉTRICA LTDA, CTB-5737813- REFERENTE A TREINAMENTO BÁSICO ONLINE DE SEGURANÇA EM SERVIÇOS ELÉTRICO-SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	130,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 400575/ NF-1968, CENTRO DE ESTUDOS E TREINAMENTOS TOP ELÉTRICA LTDA, CTB-5737813- REFERENTE A TREINAMENTO BÁSICO ONLINE DE SEGURANÇA EM SERVIÇOS ELÉTRICO-SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		130,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.	866,74	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.		866,74
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 - TESOIRO 13ªTA ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	20.000,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015])	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 - TESOUREIRO 13ªTA ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		20.000,00
Total do Dia:		2.021.070,97	2.021.070,97
09 de abril de 2019			
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, conforme NF 502.065 - Produtos Alimentícios.	737,60	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, conforme NF 502.065 - Produtos Alimentícios.		737,60
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 402742/ NF-02, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE 11.542 REFEIÇÕES SERVIDAS NO RESTAURANTE CIDADÃO DE GOIANÉSIA- MARÇO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	65.558,56	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402742/ NF-02, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE 11.542 REFEIÇÕES SERVIDAS NO RESTAURANTE CIDADÃO DE GOIANÉSIA- MARÇO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		65.558,56
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 402741/ NF-04, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE 15.176 REFEIÇÕES SERVIDAS NO RESTAURANTE CIDADÃO DE ANAPOLIS CENTRO- DE 01 A 18 DE MARÇO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	91.663,04	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402741/ NF-04, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE 15.176 REFEIÇÕES SERVIDAS NO RESTAURANTE CIDADÃO DE ANAPOLIS CENTRO- DE 01 A 18 DE MARÇO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		91.663,04
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 402740/ KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- FILIAL MINAÇU, NF-02 REFERENTE REFEIÇÕES SERVIDAS NO RESTAURANTE CIDADÃO DE MINAÇU- MÊS DE MARÇO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	32.530,53	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402740/ KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- FILIAL MINAÇU, NF-02 REFERENTE REFEIÇÕES SERVIDAS NO RESTAURANTE CIDADÃO DE MINAÇU- MÊS DE MARÇO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		32.530,53
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 402780/ NF-842 VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE REFEIÇÕES SERVIDAS NO RESTAURANTE CIDADÃO DE VALPARAÍSO- MARÇO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	71.590,40	
(22470) Vega Empresa de Serviços Gerais Ltda - EPP [2.1.1.04.0006]	Provisão processo 402780/ NF-842 VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE REFEIÇÕES SERVIDAS NO RESTAURANTE CIDADÃO DE VALPARAÍSO- MARÇO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		71.590,40
(19047) Bolsa Universitaria - Outras Locações [3.1.1.02.0070]	Provisão processo 386000, SWISS PARTICIPAÇÕES LTDA, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA REFERENTE PARCELA 14/36 - II VOLUME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/PROTEGE	25.076,95	
(23947) Swiss Participações Ltda [2.1.1.02.0079]	Provisão processo 386000, SWISS PARTICIPAÇÕES LTDA, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA REFERENTE PARCELA 14/36 - II VOLUME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/PROTEGE		25.076,95
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 402739/ KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - FILIAL ÁGUAS LINDAS, REF. 18.718 REFEIÇÕES FORNECIDAS NO RESTAURANTE CIDADÃO DE AGUAS LINDAS DE GOIÁS, NO MÊS MARÇO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	107.628,50	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402739/ KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - FILIAL ÁGUAS LINDAS, REF. 18.718 REFEIÇÕES FORNECIDAS NO RESTAURANTE CIDADÃO DE AGUAS LINDAS DE GOIÁS, NO MÊS MARÇO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		107.628,50
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 402743/ NF-05, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE 11.967 REFEIÇÕES SERVIDAS NO RESTAURANTE CIDADÃO DE ANAPOLIS CENTRO- DE 19 A 29 DE MARÇO/19. SERÁ PAGO	81.340,68	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	C/ RECURSO DO RESTAURANTE		
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402743/ NF-05, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE 11.967 REFEIÇÕES SERVIDAS NO RESTAURANTE CIDADÃO DE ANAPOLIS CENTRO- DE 19 A 29 DE MARÇO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		81.340,68
(5187) Taxas e Emolumentos [3.1.4.01.0003]	Provisão processo 402808/ PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA ORGANIZAÇÃO (RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÃO) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/19- ASJUR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	100,00	
(11774) Primeiro Tabelionato de Notas [2.1.1.01.1152]	Provisão processo 402808/ PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA ORGANIZAÇÃO (RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÃO) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/19- ASJUR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		100,00
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 395939/ NF-160, PAV ENGENHARIA LTDA - ME, REF. REFORMA NO TELHADO- UNIDADE CCINF- MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	17.854,47	
(23646) PAV Engenharia Ltda - ME [2.1.1.01.2215]	Provisão processo 395939/ NF-160, PAV ENGENHARIA LTDA - ME, REF. REFORMA NO TELHADO- UNIDADE CCINF- MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		17.854,47
(23646) PAV Engenharia Ltda - ME [2.1.1.01.2215]	Provisão processo 395939, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF-160 PAV ENGENHARIA LTDA - ME- CCINF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	830,22	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 395939, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF-160 PAV ENGENHARIA LTDA - ME- CCINF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		830,22
(23646) PAV Engenharia Ltda - ME [2.1.1.01.2215]	Provisão processo 395939, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF-160 PAV ENGENHARIA LTDA - ME- CCINF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	982,00	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 395939, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF-160 PAV ENGENHARIA LTDA - ME- CCINF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		982,00
(23646) PAV Engenharia Ltda - ME [2.1.1.01.2215]	Provisão processo 395939, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF-160 PAV ENGENHARIA LTDA - ME -CCINF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	267,82	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 395939, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF-160 PAV ENGENHARIA LTDA - ME -CCINF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		267,82
(19292) Restaurante Cidadão - Locação [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RECIBO 520 REF. ALUGUEL DO PREDIO DO RESTAURANTE CIDADÃO DO CENTRO - GOIANIA, NO PERÍODO DE 20/03 Á 19/04/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	12.000,00	
(7686) Itacolomi Participações e Empreendimentos Ltda [2.1.1.01.0614]	Provisão processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RECIBO 520 REF. ALUGUEL DO PREDIO DO RESTAURANTE CIDADÃO DO CENTRO - GOIANIA, NO PERÍODO DE 20/03 Á 19/04/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		12.000,00
(23646) PAV Engenharia Ltda - ME [2.1.1.01.2215]	Provisão processo 402899, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF.159 PAV ENGENHARIA LTDA - ME - CGV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	605,53	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 402899, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF.159 PAV ENGENHARIA LTDA - ME - CGV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		605,53
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 402899/ NF.159 PAV ENGENHARIA LTDA - ME, REFERENTE REFORMA NO TELHADO- UNIDADE CGV- MÊS DE ABRIL/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	11.009,62	
(23646) PAV Engenharia Ltda - ME	Provisão processo 402899/ NF.159 PAV ENGENHARIA LTDA - ME,		11.009,62

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[2.1.1.01.2215]	REFERENTE REFORMA NO TELhado- UNIDADE CGV- MÊS DE ABRIL/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		
(23646) PAV Engenharia Ltda - ME [2.1.1.01.2215]	Provisão processo 402899, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF.159 PAV ENGENHARIA LTDA - ME - CGV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	511,95	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 402899, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF.159 PAV ENGENHARIA LTDA - ME - CGV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		511,95
(23646) PAV Engenharia Ltda - ME [2.1.1.01.2215]	Provisão processo 402899, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF.159 PAV ENGENHARIA LTDA - ME - CGV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	165,14	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 402899, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF.159 PAV ENGENHARIA LTDA - ME - CGV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		165,14
Total do Dia:		520.453,01	520.453,01
10 de abril de 2019 =====			
(5859) F.G.T.S [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS, rescisão do contrato de trabalho da Funcionaria Joyce Carvalho de Souza Pinheiro. Processo 402824. Lotado na Gerência de Seleção do PBU - GSEL - Area Fim.	12.141,12	
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS, rescisão do contrato de trabalho da Funcionaria Joyce Carvalho de Souza Pinheiro. Processo 402824. Lotado na Gerência de Seleção do PBU - GSEL - Area Fim.		12.141,12
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação recebida do CEASA - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE GOIÁS, conforme Recibo de Doação nº 042/2019 - Produtos Alimentícios.	155,78	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação recebida do CEASA - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE GOIÁS, conforme Recibo de Doação nº 042/2019 - Produtos Alimentícios.		155,78
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402807/ NF-190 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI-EPP, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI- MÊS DE ABRIL/2019- CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	936,50	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 402807/ NF-190 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI-EPP, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI- MÊS DE ABRIL/2019- CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		936,50
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402807/ NF-195 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI-EPP, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI- MÊS DE ABRIL/2019- CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	338,50	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 402807/ NF-195 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI-EPP, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI- MÊS DE ABRIL/2019- CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		338,50
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402807/ NF-189 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI-EPP, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI- MÊS DE ABRIL/2019- CSDGB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	31,20	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 402807/ NF-189 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI-EPP, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI- MÊS DE ABRIL/2019- CSDGB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		31,20
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402807/ NF-193 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI-EPP, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI- MÊS DE ABRIL/2019- CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.234,15	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 402807/ NF-193 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI-EPP, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI- MÊS DE ABRIL/2019- CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.234,15
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402804/ NF-30071 COMERCIAL DE CARNES MEIA	1.734,57	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	PONTE LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-REFERENCIA ABRIL/19- CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 402804/ NF-30071 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-REFERENCIA ABRIL/19- CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.734,57
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 368417/ NF1581, CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE A SUPORTE MENSAL EM 03/2019, SEDE/ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	6.024,74	
(22799) Centrossoft Soluções em Gestão Epresarial Ltda [2.1.1.03.0014]	Provisão processo 368417/ NF1581, CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE A SUPORTE MENSAL EM 03/2019, SEDE/ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		6.024,74
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 402781/ NF-37, O UNIVERSITARIO REST IND E AGROP LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO CENTRO - GOIANIA, MARÇO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	248.271,20	
(2709) O Universitário Restaurante. Ind. Com. A [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 402781/ NF-37, O UNIVERSITARIO REST IND E AGROP LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO CENTRO - GOIANIA, MARÇO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		248.271,20
(9905) Estoque Materia Prima [1.1.3.01.0005]	Provisão processo 396849, NF-1976, ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA, REFERENTE MATERIA PRIMA- MÊS DE ABRIL/2019- GASB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	3.414,00	
(2961) Entreponto Aviamentos Ltda [2.1.1.01.0184]	Provisão processo 396849, NF-1976, ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA, REFERENTE MATERIA PRIMA- MÊS DE ABRIL/2019- GASB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		3.414,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402804/ NF-30031 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS, REFERENCIA ABRIL/19- CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.560,03	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 402804/ NF-30031 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS, REFERENCIA ABRIL/19- CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.560,03
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 402738/ NF-10 VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DE JARAGUÁ -MARÇO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	55.113,75	
(24213) Visual Eventos e Formaturas EIRELI [2.1.1.04.0011]	Provisão processo 402738/ NF-10 VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DE JARAGUÁ -MARÇO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		55.113,75
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Pgto processo 402521, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB-8337677- NF 2117 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE FEVEREIRO/2019. SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	75.255,95	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402521, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB-8337677- NF 2117 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE FEVEREIRO/2019. SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		75.255,95
(3703) Detran-GO [2.1.1.01.0290]	Pgto processo 402710, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-1261- DPVT(SEGURO OBRIGATORIO REFERENTE VEICULOS- FIESTA- PLACA: NGJ-8573 -SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16,21	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402710, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-1261- DPVT(SEGURO OBRIGATORIO REFERENTE VEICULOS- FIESTA- PLACA: NGJ-8573 -SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		16,21
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 402716/NF-2372, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479164- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET-MARÇO/19- ASTI-SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	3.720,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402716/NF-2372, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479164- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET-MARÇO/19- ASTI-SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		3.720,00
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi	Pgto processo 402716/NF-2378, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI	770,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	TELECOM - ME, CTB-5479183- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET-MARÇO/19- CCINF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402716/NF-2378, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479183- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET-MARÇO/19- CCINF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		770,00
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 402716/NF-2373, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479166- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET-MARÇO/19- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	770,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402716/NF-2373, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479166- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET-MARÇO/19- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		770,00
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 402716/NF-2383, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479186- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET-MARÇO/19- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS: PROJETO DIGITAL	770,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402716/NF-2383, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479186- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET-MARÇO/19- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS: PROJETO DIGITAL		770,00
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 402716/NF-2375, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479173- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET-MARÇO/19- CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	770,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402716/NF-2375, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479173- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET-MARÇO/19- CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		770,00
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 402716/NF-2380, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479192- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET-MARÇO/19- CCICM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS: PROJETO DIGITAL	770,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402716/NF-2380, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479192- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET-MARÇO/19- CCICM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS: PROJETO DIGITAL		770,00
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 402716/NF-2377, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479180- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET-MARÇO/19- CCICM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	770,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402716/NF-2377, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479180- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET-MARÇO/19- CCICM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		770,00
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 402716/NF-2382, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479176- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET-MARÇO/19- CCANM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	770,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402716/NF-2382, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479176- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET-MARÇO/19- CCANM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		770,00
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 402716/NF-2385, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479168- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- MARÇO/19- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	770,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402716/NF-2385, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479168- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- MARÇO/19- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		770,00
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 402716/NF-2376, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479178- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET-MARÇO/19- CCIVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	770,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402716/NF-2376, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479178- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET-MARÇO/19- CCIVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		770,00
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 402716/NF-2379, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479189- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET-MARÇO/19- CCIVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS: PROJETO DIGITAL	770,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão	Pgto processo 402716/NF-2379, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI		770,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	TELECOM - ME, CTB-5479189- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET-MARÇO/19- CCIVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS: PROJETO DIGITAL		
(4893) Diárias [3.1.1.01.0071]	Pgto processo 000274/19, ALEXSSANDRO LOPES DA SILVA, CTB-0244244 -REFERENTE A 02 DIÁRIAS, SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE, PARA A CIDADE NIQUELÂNDIA DE 02 A 03/04/19, COM O OBJETIVO DE RECOLHER MATERIAIS DO CAR MUQUÉM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	240,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 000274/19, ALEXSSANDRO LOPES DA SILVA, CTB-0244244 -REFERENTE A 02 DIÁRIAS, SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE, PARA A CIDADE NIQUELÂNDIA DE 02 A 03/04/19, COM O OBJETIVO DE RECOLHER MATERIAIS DO CAR MUQUÉM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		240,00
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 402521, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-70105486- referente a INSS gerado a partir do título: NF2116 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	267,80	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 402521, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-70105486- referente a INSS gerado a partir do título: NF2116 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		267,80
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 402521, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-70105491- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF2116 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	226,40	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 402521, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-70105491- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF2116 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		226,40
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 398887/ NF170, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-8337416- REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MARÇO/2019 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.219,85	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398887/ NF170, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-8337416- REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MARÇO/2019 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.219,85
(24115) FJ Comercio e Distribuição Ltda ME [2.1.1.01.2246]	Pgto processo 390489/ NF 369, FJ COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-ME, CTB-8337760- REFERENTE MULETAS, MÊS DE MARÇO/2019. GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17.955,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390489/ NF 369, FJ COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-ME, CTB-8337760- REFERENTE MULETAS, MÊS DE MARÇO/2019. GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		17.955,00
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 398887/ NF168, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-8337510- REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE FEVEREIRO/2019 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.216,85	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398887/ NF168, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-8337510- REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE FEVEREIRO/2019 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.216,85
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 398887 NF176, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-8337535- REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MARÇO/2019 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	855,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398887 NF176, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-8337535- REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MARÇO/2019 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		855,00
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 402521, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-70105543- referente a INSS gerado a partir do título: NF2117 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4.658,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402521, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-70105543- referente a INSS gerado a partir do título: NF2117 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		4.658,50
(4893) Diárias [3.1.1.01.0071]	Pgto processo 000285/19, ELISÂNGELA VIEIRA SANTOS, Ch n. 000480, 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE, CIDADE DE RIO VERDE -	60,00	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	COBERTURA JORNALISTICA, AGENDA DA PRESIDENTE DE HONRA A PEDIDO DA ASCMI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 000285/19, ELISÂNGELA VIEIRA SANTOS, Ch n. 000480, 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE, CIDADE DE RIO VERDE - COBERTURA JORNALISTICA, AGENDA DA PRESIDENTE DE HONRA A PEDIDO DA ASCMI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		60,00
(4893) Diárias [3.1.1.01.0071]	Pgto processo 000285/19, HENRIQUE LUIZ DOS SANTOS, CTB-8337820-DE 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE, CIDADE DE RIO VERDE - COBERTURA FOTOGRÁFICA, AGENDA DA PRESIDENTE DE HONRA A PEDIDO DA ASCMI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	60,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 000285/19, HENRIQUE LUIZ DOS SANTOS, CTB-8337820-DE 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE, CIDADE DE RIO VERDE - COBERTURA FOTOGRÁFICA, AGENDA DA PRESIDENTE DE HONRA A PEDIDO DA ASCMI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		60,00
(5152) Tarifas [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 479/402649, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR CHQ 000479 CONSIGNADO CAIXA FOLHA MES 03/2019	32,90	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 479/402649, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR CHQ 000479 CONSIGNADO CAIXA FOLHA MES 03/2019		32,90
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 398887/ NF169, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-8337532- REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE FEVEREIRO/2019 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.299,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 398887/ NF169, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-8337532- REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE FEVEREIRO/2019 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.299,00
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 398887/ NF178, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-8337536- REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MARÇO/2019 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	545,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 398887/ NF178, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-8337536- REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MARÇO/2019 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		545,50
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 402521, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-70105499- referente a IRRF gerado a partir do título: NF2117 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	847,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402521, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-70105499- referente a IRRF gerado a partir do título: NF2117 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		847,00
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 402521, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-70105503- referente a IRRF gerado a partir do título: NF2116 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	48,69	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 402521, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-70105503- referente a IRRF gerado a partir do título: NF2116 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		48,69
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 402521, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-70105477 referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF2117 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	3.938,55	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402521, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-70105477 referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF2117 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		3.938,55
(13622) Alphamix Indústria e Comercio Ltda [2.1.1.01.1362]	Pgto processo 390489/ NF3804, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CTB-8337702- REFERENTE ANDADOR MÊS DE MARÇO/2019. GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	28.000,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 390489/ NF3804, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CTB-8337702- REFERENTE ANDADOR MÊS DE MARÇO/2019. GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		28.000,00
(25417) Exata Vigilancia Patrimonial Eireli - ME [2.1.1.02.0096]	Pgto processo 402521, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB-8337695- NF 2116 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E	4.326,25	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	VIGILANDIA DESARMADA MÊS FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 402521, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB-8337695- NF 2116 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E VIGILANDIA DESARMADA MÊS FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		4.326,25
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 402716/NF-2374, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479170- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET-MARÇO/19- CGV. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	770,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402716/NF-2374, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479170- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET-MARÇO/19- CGV. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		770,00
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 402716/NF-2381, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479195- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET-MARÇO/19- CCINF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. OBS: PROJETO DIGITAL	770,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402716/NF-2381, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479195- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET-MARÇO/19- CCINF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. OBS: PROJETO DIGITAL		770,00
(25424) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.02.0097]	Pgto processo 402716/NF-2384, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479165- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET-FEVEREIRO/19. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA/PROTEGE.	1.200,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 402716/NF-2384, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479165- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET-FEVEREIRO/19. PAGO C/ RECURSO DO BOLSA/PROTEGE.		1.200,00
(24507) Polichat Soluções Administrativas e Web Ltda [2.1.1.02.0090]	Pgto processo 399243/ NF-588, POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA, CTB-00052- REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DO WHATSAPP PARA MULTIPLOS ATENDIMENTOS SIMULTANEOS- MÊS DE MARÇO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/PROTEGE. OBS: PARCELA 06/12	1.370,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 399243/ NF-588, POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA, CTB-00052- REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DO WHATSAPP PARA MULTIPLOS ATENDIMENTOS SIMULTANEOS- MÊS DE MARÇO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/PROTEGE. OBS: PARCELA 06/12		1.370,00
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 398887/ NF174, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-8337417- REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MARÇO/2019 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	613,75	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398887/ NF174, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-8337417- REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MARÇO/2019 CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		613,75
(1743) Ortopédia Millenium Ltda [2.1.1.01.0009]	Pgto processo 390489/ NF 1322, ORTOPEDIA MILLENIUM LTDA, CTB-2179199- REFERENTE MULETAS (BENGALAS) MÊS DE MARÇO/2019. GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	5.075,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390489/ NF 1322, ORTOPEDIA MILLENIUM LTDA, CTB-2179199- REFERENTE MULETAS (BENGALAS) MÊS DE MARÇO/2019. GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		5.075,00
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 399925, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, NF. 187 , REFERENTE A ASSISTENCIA TÉCNICA EM MÁQUINAS DE COSTURA - CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	40,00	
(22330) Deivid Antonio dos Santos 02271341175 [2.1.1.01.2151]	Provisão processo 399925, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, NF. 187 , REFERENTE A ASSISTENCIA TÉCNICA EM MÁQUINAS DE COSTURA - CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		40,00
(23485) Despesa com publicações [3.1.1.04.0035]	Provisão processo 386578/ NF-37336 EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE- NO DIA 10/04/19- GAPS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	60,00	
(22575) Editora Raizes Ltda - EPP [2.1.1.03.0010]	Provisão processo 386578/ NF-37336 EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE- NO DIA 10/04/19- GAPS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.		60,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(17080) Hospedagem [3.1.1.01.0062]	Provisão processo 356813/ NF-2613, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, REF. DESPESAS DE HOSPEDAGEM E TRANSLADO EM LIMA (PERÚ/PE) -NO PERÍODO DE 30/03 A 03/04/2019- ADRYANNA LEONOR OLIVEIRA CAIADO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2.399,04	
(10955) Atan - AG de Tur Anhanguera Ltda [2.1.1.01.1013]	Provisão processo 356813/ NF-2613, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, REF. DESPESAS DE HOSPEDAGEM E TRANSLADO EM LIMA (PERÚ/PE) -NO PERÍODO DE 30/03 A 03/04/2019- ADRYANNA LEONOR OLIVEIRA CAIADO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		2.399,04
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.	998,00	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.		998,00
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	10.000,00	
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.		10.000,00
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA JAEPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.	1.105,87	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA JAEPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.		1.105,87
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.	1.627,48	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.		1.627,48
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	DESPESAS RECUPERADAS DA EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, REF. MULTAS E JUROS SOBRE IRRF, CONF. NFs. 1983 Processo 400755; NFs 2021, 2024, 2025, 2026 e 2027 Processo 401910 e NFs 2013, 2014, 2015, 2018 e 2036 Processo 401274.	463,63	
(19866) Multas e Juros [3.1.3.04.0001]	DESPESAS RECUPERADAS DA EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, REF. MULTAS E JUROS SOBRE IRRF, CONF. NFs. 1983 Processo 400755; NFs 2021, 2024, 2025, 2026 e 2027 Processo 401910 e NFs 2013, 2014, 2015, 2018 e 2036 Processo 401274.		463,63
(22477) Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.04.0023]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA HC VAREJO E DISTR. DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.	655,19	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA HC VAREJO E DISTR. DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.		655,19
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND. E COM. LTDA, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.	1.068,60	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND. E COM. LTDA, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.		1.068,60
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 - TESOIRO 13ªTA ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	155.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 - TESOIRO 13ªTA ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		155.000,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA DI PAULA IND COM IMP E EXP LTDA, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.	1.506,98	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA DI PAULA IND COM IMP E EXP LTDA, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.		1.506,98
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 -	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA	1.005,32	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	ALISUL ALIMENTOS S/A, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.		
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.		1.005,32
Total do Dia:		669.173,85	669.173,85
11 de abril de 2019			
=====			
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA CARVALHO & PINHEIRO LTDA, conforme NF nº 54465 - Ovos brancos pequenos.	168,00	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA CARVALHO & PINHEIRO LTDA, conforme NF nº 54465 - Ovos brancos pequenos.		168,00
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA GOIASMINAS INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 531493 - Leite UHT Integral.	2.318,40	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA GOIASMINAS INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 531493 - Leite UHT Integral.		2.318,40
(18942) Instalações [1.3.2.05.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 401079. Para ser utilizado no Complexo Gerontologico Sagrada Família, adquirido da Empresa Morais Moveis e Eletrodomesticos EIRELI. NF 00287, Ar condicionados . Patrimonio: 012441. Pago com recurso do Contrato de Gestão.	3.490,00	
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 401079. Para ser utilizado no Complexo Gerontologico Sagrada Família, adquirido da Empresa Morais Moveis e Eletrodomesticos EIRELI. NF 00287, Ar condicionados . Patrimonio: 012441. Pago com recurso do Contrato de Gestão.		3.490,00
(19754) Serviço de Terceiros [3.1.1.04.0003]	Prestação de contas do processo 402202. Referente ao adiantamento de recurso financeiro ao colaborador Sra. Cassia Cristina Martins Celestino, lotada na Gerência Administrativa - GAD, conforme portaria 008/2019.	356,00	
(21616) Material para manutenção [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 402202. Referente ao adiantamento de recurso financeiro ao colaborador Sra. Cassia Cristina Martins Celestino, lotada na Gerência Administrativa - GAD, conforme portaria 008/2019.	1.192,19	
(19852) Taxas Diversas [3.1.4.03.0002]	Prestação de contas do processo 402202. Referente ao adiantamento de recurso financeiro ao colaborador Sra. Cassia Cristina Martins Celestino, lotada na Gerência Administrativa - GAD, conforme portaria 008/2019.	12,50	
(21105) Despesa com Ferramentas [3.1.1.04.0024]	Prestação de contas do processo 402202. Referente ao adiantamento de recurso financeiro ao colaborador Sra. Cassia Cristina Martins Celestino, lotada na Gerência Administrativa - GAD, conforme portaria 008/2019.	155,01	
(20041) Bens de Pequeno Valor [3.1.1.04.0021]	Prestação de contas do processo 402202. Referente ao adiantamento de recurso financeiro ao colaborador Sra. Cassia Cristina Martins Celestino, lotada na Gerência Administrativa - GAD, conforme portaria 008/2019.	17,00	
(19894) Manutenção de Maquinas, Equipamentos e Moveis [3.1.1.04.0012]	Prestação de contas do processo 402202. Referente ao adiantamento de recurso financeiro ao colaborador Sra. Cassia Cristina Martins Celestino, lotada na Gerência Administrativa - GAD, conforme portaria 008/2019.	260,00	
(8120) DESG-Departamento de Serviços Gerais [1.1.2.04.0017]	Prestação de contas do processo 402202. Referente ao adiantamento de recurso financeiro ao colaborador Sra. Cassia Cristina Martins Celestino, lotada na Gerência Administrativa - GAD, conforme portaria 008/2019.		1.992,70
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 402762/ NF-01 PIMENTA ROSA SB EIRELI, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DA UEG ANÁPOLIS- MES DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	84.974,90	
(24948) Pimenta Rosa SB EIRELI	Provisão processo 402762/ NF-01 PIMENTA ROSA SB EIRELI,		84.974,90

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[2.1.1.04.0012]	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DA UEG ANÁPOLIS- MES DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000082/19, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, DE BOLSISTAS REFERENTE A 33 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13688	15.563,80	
(17773) Centro de Ciencia de Itaberaí - CCI - ME [2.1.1.02.0060]	Provisão processo 000082/19, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, DE BOLSISTAS REFERENTE A 33 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13688		15.563,80
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000128/19, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, DE 137 BOLSAS REFERENTE AO MES MARÇO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM -13965	47.496,59	
(8141) Sociedade de Ensino Superior Fenix S/C [2.1.1.02.0018]	Provisão processo 000128/19, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, DE 137 BOLSAS REFERENTE AO MES MARÇO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM -13965		47.496,59
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000087/19, SOCIEDADE BRAS. DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, DE BOLSISTAS REFERENTE A 76 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: ESUP - ESCOLA SUP. ASSOCIADA DE GOIÂNIA, CIGAM 13843	29.888,62	
(7105) Sociedade Brasileira de Cultura e Ensino [2.1.1.02.0012]	Provisão processo 000087/19, SOCIEDADE BRAS. DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, DE BOLSISTAS REFERENTE A 76 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: ESUP - ESCOLA SUP. ASSOCIADA DE GOIÂNIA, CIGAM 13843		29.888,62
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000105/19, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, DE BOLSISTAS REFERENTE A 207 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS:FAQUI - FACULDADE QUIRINÓPOLIS CIGAM 13745	82.898,62	
(15400) Centro de Ensino Superior do Sudoeste Goiano Ltda [2.1.1.02.0052]	Provisão processo 000105/19, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, DE BOLSISTAS REFERENTE A 207 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS:FAQUI - FACULDADE QUIRINÓPOLIS CIGAM 13745		82.898,62
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000090/19, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, DE BOLSISTAS REFERENTE A 21 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FACEC - FACULDADE CENTRAL DE CRISTALINA, CIGAM 13801	7.410,21	
(6097) Sociedade Central de Ensino Superior [2.1.1.02.0002]	Provisão processo 000090/19, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, DE BOLSISTAS REFERENTE A 21 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FACEC - FACULDADE CENTRAL DE CRISTALINA, CIGAM 13801		7.410,21
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000102/19, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, DE BOLSISTAS REFERENTE A 170 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS:FAMA-FACULDADE METROPOLITANA DE ANÁPOLIS, CIGAM 13739	61.093,04	
(16660) Instituto Metropolitano de Educação e Cultura Ltda [2.1.1.02.0056]	Provisão processo 000102/19, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, DE BOLSISTAS REFERENTE A 170 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS:FAMA-FACULDADE METROPOLITANA DE ANÁPOLIS, CIGAM 13739		61.093,04
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000108/19, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, DE BOLSISTAS REFERENTE A 97 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13750	32.658,13	
(11102) Centro de Educação Serra da Mesa Ltda-CESEM [2.1.1.02.0038]	Provisão processo 000108/19, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, DE BOLSISTAS REFERENTE A 97 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13750		32.658,13
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000123/19, FACULDADE DA POLICIA MILITAR/FUNDAÇÃO TIRADENTES, DE BOLSISTAS REFERENTE A 13 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13850	4.675,21	
(24388) Faculdade da Polícia Militar / Fundação Tiradentes [2.1.1.02.0087]	Provisão processo 000123/19, FACULDADE DA POLICIA MILITAR/FUNDAÇÃO TIRADENTES, DE BOLSISTAS REFERENTE A 13 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13850		4.675,21
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000084/19, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO- ACE, DE BOLSISTAS REFERENTE A 197 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019.	76.645,04	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CESUC - CENTRO ENSINO SUP. CATALÃO CIGAM 13963		
(10297) Associação Catalana de Educação - ACE [2.1.1.02.0037]	Provisão processo 000084/19, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, DE BOLSISTAS REFERENTE A 197 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CESUC - CENTRO ENSINO SUP. CATALÃO CIGAM 13963		76.645,04
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000155/19, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, REFERENTE A 16 BOLSA MES MARÇO/19, CAMPUS - GOIANÉSIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 13765.	24.769,00	
(8064) Universidade de Rio Verde [2.1.1.02.0017]	Provisão processo 000155/19, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, REFERENTE A 16 BOLSA MES MARÇO/19, CAMPUS - GOIANÉSIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 13765.		24.769,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000139/19, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, DE 2840 BOLSAS REFERENTE AO MES MARÇO/19 PUC. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM -13956	1.093.228,61	
(8239) Sociedade Goiana de Cultura - PUC [2.1.1.02.0029]	Provisão processo 000139/19, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, DE 2840 BOLSAS REFERENTE AO MES MARÇO/19 PUC. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM -13956		1.093.228,61
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000085/19, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, DE BOLSISTAS REFERENTE A 287 ALUNOS MÊS DE MARÇO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CESUC - FACULDADE ENSINO SUP. CATALÃO, CIGAM 13967	119.645,16	
(11116) Sociedade Catalana de Educação S/C Ltda [2.1.1.02.0039]	Provisão processo 000085/19, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, DE BOLSISTAS REFERENTE A 287 ALUNOS MÊS DE MARÇO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CESUC - FACULDADE ENSINO SUP. CATALÃO, CIGAM 13967		119.645,16
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000124/19, FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, DE 04 BOLSAS REFERENTE AO MES MARÇO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM -13757	837,20	
(23149) Faculdade de Tecnologia - GAP [2.1.1.02.0071]	Provisão processo 000124/19, FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, DE 04 BOLSAS REFERENTE AO MES MARÇO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM -13757		837,20
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000130/19, INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, DE 01 BOLSA REFERENTE AO MES MARÇO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM -13763	400,00	
(23737) Instituto de Filosofia e Teologia de Goiás [2.1.1.02.0077]	Provisão processo 000130/19, INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, DE 01 BOLSA REFERENTE AO MES MARÇO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM -13763		400,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000083/19, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, DE BOLSISTAS REFERENTE A 33 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13690	7.595,00	
(6412) Centro de Ensino Superior do Brasil [2.1.1.02.0008]	Provisão processo 000083/19, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, DE BOLSISTAS REFERENTE A 33 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13690		7.595,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000149/19, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, DE 415 BOLSAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019, UNIP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 13834	146.831,44	
(8246) Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado [2.1.1.02.0030]	Provisão processo 000149/19, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, DE 415 BOLSAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019, UNIP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 13834		146.831,44
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000109/19, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, DE BOLSISTAS REFERENTE A 149 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13936	74.493,20	
(7532) Faculdade do Sudeste Goiano [2.1.1.02.0014]	Provisão processo 000109/19, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, DE BOLSISTAS REFERENTE A 149 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13936		74.493,20
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000159/19, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, DE 101 BOLSAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 13988	29.706,20	
(12971) Centro Tecnológico Delta Ltda [2.1.1.02.0044]	Provisão processo 000159/19, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, DE 101 BOLSAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 13988		29.706,20

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000088/19, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, DE BOLSISTAS REFERENTE A 53 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13695	15.569,00	
(8883) Sociedade Brasileira de Educação e Cultura S/S Ltd [2.1.1.02.0035]	Provisão processo 000088/19, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, DE BOLSISTAS REFERENTE A 53 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13695		15.569,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000148/19, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, DE 168 BOLSAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019, FIMES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 13748	83.266,47	
(3738) Fundação Integ. Munic. de Ensino [2.1.1.02.0001]	Provisão processo 000148/19, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, DE 168 BOLSAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019, FIMES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 13748		83.266,47
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000125/19, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE 176 BOLSAS REFERENTE AO MES MARÇO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM -13758	64.445,56	
(7329) Associação Trindadense de Educação e Cultura [2.1.1.02.0013]	Provisão processo 000125/19, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE 176 BOLSAS REFERENTE AO MES MARÇO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM -13758		64.445,56
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000106/19, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, DE BOLSISTAS REFERENTE A 129 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13747	48.518,00	
(8232) Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues [2.1.1.02.0028]	Provisão processo 000106/19, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, DE BOLSISTAS REFERENTE A 129 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13747		48.518,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000171/19, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, DE 24 BOLSAS REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	10.867,86	
(15631) Instituto de Pós Graduação e Graduação Ltda [2.1.1.02.0053]	Provisão processo 000171/19, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, DE 24 BOLSAS REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		10.867,86
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000133/19, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, DE 34 BOLSAS REFERENTE AO MES MARÇO/19 SENAC. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM -13964	10.682,36	
(11837) Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial [2.1.1.02.0042]	Provisão processo 000133/19, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, DE 34 BOLSAS REFERENTE AO MES MARÇO/19 SENAC. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM -13964		10.682,36
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000077/19, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, DE BOLSISTAS REFERENTE A 486 ALUNOS MÊS MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FACULDADE ARAGUAIA, CIGAM 13777	205.448,00	
(8225) Sociedade de Educação e Cultura de Goiás [2.1.1.02.0027]	Provisão processo 000077/19, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, DE BOLSISTAS REFERENTE A 486 ALUNOS MÊS MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FACULDADE ARAGUAIA, CIGAM 13777		205.448,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000151/19, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, DE 906 BOLSAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 13773	355.149,30	
(8253) Associação Salgado de Oliveira [2.1.1.02.0031]	Provisão processo 000151/19, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, DE 906 BOLSAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 13773		355.149,30
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000094/19, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, DE BOLSISTAS REFERENTE A 175 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FACUNICAMPS - I, CIGAM 13839	49.784,00	
(19390) Dinamica Assessoria e Gestão Empresarial Ltda [2.1.1.02.0062]	Provisão processo 000094/19, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, DE BOLSISTAS REFERENTE A 175 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FACUNICAMPS - I, CIGAM 13839		49.784,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000115/19, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, DE BOLSISTAS REFERENTE A 430 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM-13966	150.813,65	
(17759) Centro Educacional Montes Belos Ltda [2.1.1.02.0059]	Provisão processo 000115/19, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, DE BOLSISTAS REFERENTE A 430 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM-13966		150.813,65
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000146/19, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, DE 862 BOLSAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. Faculdade Alfredo Nasser - UNIFAN CIGAM: 13991	368.353,90	
(8057) Faculdade Alfredo Nasser Ltda [2.1.1.02.0016]	Provisão processo 000146/19, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, DE 862 BOLSAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. Faculdade Alfredo Nasser - UNIFAN CIGAM: 13991		368.353,90
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000119/19, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, DE BOLSISTAS REFERENTE A 19 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS: CIGAM 13738	8.523,34	
(12474) Faculdade e Colegio Sul D' America Ltda [2.1.1.02.0043]	Provisão processo 000119/19, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, DE BOLSISTAS REFERENTE A 19 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS: CIGAM 13738		8.523,34
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000086/19, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, DE BOLSISTAS REFERENTE A 87 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CESUT - CENTRO DE ENS. SUPERIOR DE JATAÍ, CIGAM 13775	33.890,82	
(6405) Associação Jataiense de Educação [2.1.1.02.0007]	Provisão processo 000086/19, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, DE BOLSISTAS REFERENTE A 87 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CESUT - CENTRO DE ENS. SUPERIOR DE JATAÍ, CIGAM 13775		33.890,82
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000153/19, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, DE 22 BOLSAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019 CAMPUS - APARECIDA DE GOIÂNIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 13873	38.620,00	
(8064) Universidade de Rio Verde [2.1.1.02.0017]	Provisão processo 000153/19, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, DE 22 BOLSAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019 CAMPUS - APARECIDA DE GOIÂNIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 13873		38.620,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000161/19, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, DE 08 BOLSAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	2.108,65	
(7014) Organização Cultural Educacional Filantropica [2.1.1.02.0010]	Provisão processo 000161/19, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, DE 08 BOLSAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		2.108,65
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000103/19, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, DE BOLSISTAS REFERENTE A 205 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13961	71.702,01	
(15162) Centro de Ensino Noroeste Ltda ME [2.1.1.02.0051]	Provisão processo 000103/19, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, DE BOLSISTAS REFERENTE A 205 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13961		71.702,01
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000092/19, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, DE BOLSISTAS REFERENTE A 172 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FAC LIONS - CIGAM 13833	71.146,73	
(8162) Fundação Educacional de Goiás [2.1.1.02.0020]	Provisão processo 000092/19, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, DE BOLSISTAS REFERENTE A 172 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FAC LIONS - CIGAM 13833		71.146,73
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000097/19, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, DE BOLSISTAS REFERENTE A 102 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13951	46.441,00	
(10185) Centro de Ensino Superior de Iporá Ltda [2.1.1.02.0036]	Provisão processo 000097/19, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, DE BOLSISTAS REFERENTE A 102 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13951		46.441,00



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000110/19, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, DE BOLSISTAS REFERENTE A 280 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13752	117.729,82	
(8274) Fundação Educacional de Anicuns [2.1.1.02.0033]	Provisão processo 000110/19, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, DE BOLSISTAS REFERENTE A 280 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13752		117.729,82
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000120/19, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, DE BOLSISTAS REFERENTE A 14 ALUNOS MÊS DE MARÇO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13756	6.604,47	
(14098) Centro de Educação Superior do Norte Goiano Ltda [2.1.1.02.0049]	Provisão processo 000120/19, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, DE BOLSISTAS REFERENTE A 14 ALUNOS MÊS DE MARÇO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13756		6.604,47
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000168/19, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, DE 77 BOLSAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	32.527,00	
(8148) Instituto Brasil de Ciência & Tecnologia Ltda [2.1.1.02.0019]	Provisão processo 000168/19, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, DE 77 BOLSAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		32.527,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000096/19, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, DE BOLSISTAS REFERENTE A 610 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FESG-UNICERRADO, CIGAM 13954	225.707,53	
(8267) Fundação de Ensino Superior de Goiatuba [2.1.1.02.0063]	Provisão processo 000096/19, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, DE BOLSISTAS REFERENTE A 610 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FESG-UNICERRADO, CIGAM 13954		225.707,53
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000144/19, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, DE 627 BOLSAS REFERENTE AO MES MARÇO/19 AEE CAMPUS ANAPOLIS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM -14095	242.119,26	
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 000144/19, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, DE 627 BOLSAS REFERENTE AO MES MARÇO/19 AEE CAMPUS ANAPOLIS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM -14095		242.119,26
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000138/19, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, SEI - 201900058000138- RELATIVO A 283 BOLSAS UNIVERSITARIAS, MENSALIDADE DE MARÇO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/PROTEGE. CIGAM 13994. OBS: (DEPOSITOS JUDICIAL-(CIGAN: 14563- PROC.11270.40. 2015.5.18.0011- DEUSMARIA R\$ 33.194,55) - (CIGAN: 14562- PROC.11019.28. 2015.5.18.0009- DOMINGOS R\$ 12.949,37)- (CIGAN- 14567- PROC.11002.20. 2014.5.18.0011- KEZYA LILLIAN BRAGA R\$ 64.504,59)- PERFAZENDO UM TOTAL DE R\$ 110.648,51	110.648,51	
(6104) Sociedade de Ed. e Cultura de Goiania Ltda -PADRAO [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 000138/19, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, SEI - 201900058000138- RELATIVO A 283 BOLSAS UNIVERSITARIAS, MENSALIDADE DE MARÇO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/PROTEGE. CIGAM 13994. OBS: (DEPOSITOS JUDICIAL-(CIGAN: 14563- PROC.11270.40. 2015.5.18.0011- DEUSMARIA R\$ 33.194,55) - (CIGAN: 14562- PROC.11019.28. 2015.5.18.0009- DOMINGOS R\$ 12.949,37)- (CIGAN- 14567- PROC.11002.20. 2014.5.18.0011- KEZYA LILLIAN BRAGA R\$ 64.504,59)- PERFAZENDO UM TOTAL DE R\$ 110.648,51		110.648,51
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000137/19, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC. E CULTURA DE GOIAS S/A, SEI-201900058000137, RELATIVO A 30 BOLSAS UNIVERSITARIAS, MENSALIDADE DE MARÇO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/PROTEGE. OBS: DEPOSITOS JUDICIAL- (CIGAN: 14565- PROC.11040.18. 2017.5.18.0014- IONE NOVAIS R\$ 3.250,82); (CIGAN: 14564- PROC.11095.78. 2017.5.18.0010- NILZA DIVINA R\$ 3.250,82); (CIGAN: 14560- PROC.10983.21. 2017.5.18.0007- CLAUDIONOR R\$ 3.250,81) -PERFAZ O TOTAL DE R\$ 9.752,45.	9.752,45	
(6104) Sociedade de Ed. e Cultura de Goiania Ltda -PADRAO [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 000137/19, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC. E CULTURA DE GOIAS S/A, SEI-201900058000137, RELATIVO A 30 BOLSAS UNIVERSITARIAS, MENSALIDADE DE MARÇO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/PROTEGE. OBS: DEPOSITOS JUDICIAL- (CIGAN: 14565- PROC.11040.18. 2017.5.18.0014- IONE NOVAIS R\$		9.752,45

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	3.250,82); (CIGAN: 14564- PROC.11095.78. 2017.5.18.0010-NILZA DIVINA R\$ 3.250,82); (CIGAN: 14560- PROC.10983.21. 2017.5.18.0007- CLAUDIONOR R\$ 3.250,81) -PERFAZ O TOTAL DE R\$ 9.752,45.		
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000101/19, FACULDADE JOÃO PAULO II, DE BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13737	1.600,00	
(23576) Faculdade João Paulo II [2.1.1.02.0076]	Provisão processo 000101/19, FACULDADE JOÃO PAULO II, DE BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13737		1.600,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000114/19-MAR UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ - FESGO, DE BOLSISTAS REFERENTE A 503 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS: CIGAM 13993	201.838,92	
(11172) Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá [2.1.1.02.0040]	Provisão processo 000114/19-MAR UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ - FESGO, DE BOLSISTAS REFERENTE A 503 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS: CIGAM 13993		201.838,92
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000145/19, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, DE 116 BOLSAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019 -AEE CAMPUS - CERES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 14096	46.315,24	
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 000145/19, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, DE 116 BOLSAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019 -AEE CAMPUS - CERES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 14096		46.315,24
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000104/19, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, DE BOLSISTAS REFERENTE A 602 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS:FANAP - CIGAM 13741	230.140,70	
(8407) Associação Educacional Nossa Senhora Aparecida [2.1.1.02.0034]	Provisão processo 000104/19, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, DE BOLSISTAS REFERENTE A 602 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS:FANAP - CIGAM 13741		230.140,70
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000167/19, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, DE 10 BOLSAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	2.569,15	
(7084) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 000167/19, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, DE 10 BOLSAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		2.569,15
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000163/19, ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, DE 11 BOLSAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	4.287,90	
(23996) Anhanguera Educacional Participações S.A. [2.1.1.02.0081]	Provisão processo 000163/19, ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, DE 11 BOLSAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		4.287,90
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000143/19, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, DE 677 BOLSAS REFERENTE AO MES MARÇO/19 UNI-ANAHNGUERA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM -13867	239.820,15	
(8204) Associação Goiana de Ensino [2.1.1.02.0025]	Provisão processo 000143/19, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, DE 677 BOLSAS REFERENTE AO MES MARÇO/19 UNI-ANAHNGUERA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM -13867		239.820,15
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000118/19, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, DE BOLSISTAS REFERENTE A 1421 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: IESRIVER - FACULDADE OBJETIVO CIGAM 13759	66.083,86	
(8197) Associação de Ensino Superior de Goiás [2.1.1.02.0024]	Provisão processo 000118/19, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, DE BOLSISTAS REFERENTE A 1421 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: IESRIVER - FACULDADE OBJETIVO CIGAM 13759		66.083,86
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 402829/ NF-106 LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DE RIO VERDE- MES DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	95.872,87	
(20195) Lorena Guimarães Santos e Cia Ltda [2.1.1.04.0007]	Provisão processo 402829/ NF-106 LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO		95.872,87

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	RESTAURANTE CIDADÃO DE RIO VERDE- MES DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000089/19, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP. DE GOIANIA, DE BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13987	600,00	
(23989) Soc. de Educação e Cultura Ap.de Goiânia Ltda-ME [2.1.1.02.0080]	Provisão processo 000089/19, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP. DE GOIANIA, DE BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13987		600,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000147/19, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, DE 95 BOLSAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. UNIFASC-Faculdade Santa Rita de Cássia CIGAM: 13740	43.370,00	
(8176) Dinamica Organização Projeto e Consultoria Ltda [2.1.1.02.0022]	Provisão processo 000147/19, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, DE 95 BOLSAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. UNIFASC-Faculdade Santa Rita de Cássia CIGAM: 13740		43.370,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000127/19, INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, DE 18 BOLSAS REFERENTE AO MES MARÇO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM -13960	6.294,00	
(24045) Instituto Consciência GO Ltda - EPP [2.1.1.02.0082]	Provisão processo 000127/19, INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, DE 18 BOLSAS REFERENTE AO MES MARÇO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM -13960		6.294,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000098/19, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, DE BOLSISTAS REFERENTE A 95 ALUNOS MÊS MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13732	41.000,00	
(6391) Centro de Ciencias de Jussara [2.1.1.02.0005]	Provisão processo 000098/19, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, DE BOLSISTAS REFERENTE A 95 ALUNOS MÊS MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13732		41.000,00
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 401079/ NF-287, MORAIS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO 24000 BTUS- CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	3.490,00	
(24556) Moraes Moveis e Eletrodomesticos EIRELI [2.1.1.01.2266]	Provisão processo 401079/ NF-287, MORAIS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO 24000 BTUS- CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		3.490,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000079/19, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, DE BOLSISTAS REFERENTE A 475 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FAC. CAMBURY GOIÂNIA, CIGAM 13799	215.682,62	
(6419) Centro Tecnologico Cambury Ltda [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 000079/19, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, DE BOLSISTAS REFERENTE A 475 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FAC. CAMBURY GOIÂNIA, CIGAM 13799		215.682,62
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000081/19, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, DE BOLSISTAS REFERENTE A 12 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FACULDADE CATÓLICA DE ANÁPOLIS CIGAM 13686	4.162,47	
(15778) Fundação São Miguel Arcanjo [2.1.1.02.0054]	Provisão processo 000081/19, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, DE BOLSISTAS REFERENTE A 12 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FACULDADE CATÓLICA DE ANÁPOLIS CIGAM 13686		4.162,47
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000162/19, INSTITUTO DE ENS. PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, DE 16 BOLSAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	7.221,50	
(15841) Instituto de Ens. e Pesq. do Planalto Central Ltda [2.1.1.02.0055]	Provisão processo 000162/19, INSTITUTO DE ENS. PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, DE 16 BOLSAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		7.221,50
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000160/19, ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, DE 67 BOLSAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. FAA ANAPOLIS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	35.057,02	
(23996) Anhanguera Educacional Participações S.A. [2.1.1.02.0081]	Provisão processo 000160/19, ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, DE 67 BOLSAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. FAA ANAPOLIS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		35.057,02

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000140/19, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, DE 86 BOLSAS REFERENTE AO MES MARÇO/19 ULBRA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM -13820	32.004,39	
(8169) Comunidade Evangélica Luterana de São Paulo [2.1.1.02.0021]	Provisão processo 000140/19, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, DE 86 BOLSAS REFERENTE AO MES MARÇO/19 ULBRA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM -13820		32.004,39
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000164/19, FAIND -FACULDADE DE INDIARA, DE 07 BOLSAS REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	3.000,00	
(24395) FAIND- Faculdade de Indiará [2.1.1.02.0088]	Provisão processo 000164/19, FAIND -FACULDADE DE INDIARA, DE 07 BOLSAS REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		3.000,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000134/19, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, DE 30 BOLSAS REFERENTE AO MES MARÇO/19 SENAI-ROBERTO MANGE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM -13877	11.421,11	
(7084) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 000134/19, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, DE 30 BOLSAS REFERENTE AO MES MARÇO/19 SENAI-ROBERTO MANGE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM -13877		11.421,11
(23254) Sistemas Aplicativos - Software [1.3.3.01.0001]	Provisão processo 402430, TECH BRASIL C S I LTDA, NF. 1290, BOLETO 9046-REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE ANTIVIRUS CORPORATIVO- ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. PATRIMONIO 012541.	1.600,00	
(5215) Taxas Diversas [3.1.4.01.0009]	Provisão processo 402430, TECH BRASIL C S I LTDA, NF. 1290, REFERENTE A TAXA DA EMISSÃO DO BOLETO 9046, DA AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE ANTIVIRUS CORPORATIVO - ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	5,90	
(24955) Tech Brasil CSI Ltda [2.1.1.01.2286]	Provisão processo 402430, TECH BRASIL C S I LTDA, NF. 1290, REFERENTE A TAXA DA EMISSÃO DO BOLETO 9046 E DA AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE ANTIVIRUS CORPORATIVO - ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		1.605,90
(24955) Tech Brasil CSI Ltda [2.1.1.01.2286]	Pgto processo 402430, TECH BRASIL C S I LTDA, CTB-1262-BOLETO 9046-REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE ANTIVIRUS CORPORATIVO- ASTI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.605,90	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402430, TECH BRASIL C S I LTDA, CTB-1262-BOLETO 9046-REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE ANTIVIRUS CORPORATIVO- ASTI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.605,90
(15715) Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos [2.1.1.01.1590]	Pgto processo 402778, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, CTB-1263- FATURA N° 190279 -REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 21/02/2019 A 19/03/19-DIGER- DPBU- GFIN E ASJUR. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.052,95	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402778, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, CTB-1263- FATURA N° 190279 -REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 21/02/2019 A 19/03/19-DIGER- DPBU- GFIN E ASJUR. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.052,95
(24542) Ortopedia Jaguaribe Industria e Comercio Ltda [2.1.1.01.2265]	Pgto processo 396660/ NF191926, ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA, CTB-9725797- REFERENTE CADEIRAS DE BANHO MÊS DE FEVEREIRO/2019. GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	9.500,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396660/ NF191926, ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA, CTB-9725797- REFERENTE CADEIRAS DE BANHO MÊS DE FEVEREIRO/2019. GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		9.500,00
(22120) Biocroma Clínica de Exame de DNA [2.1.1.01.2144]	Pgto processo 381933/ NF2899, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, CTB-9725892- REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 02 EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DNA-TIPO TRIO E DUO - MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	390,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381933/ NF2899, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, CTB-9725892- REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 02 EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DNA-TIPO TRIO E DUO - MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		390,00
(22799) Centrossoft Soluções em Gestão Epresarial Ltda [2.1.1.03.0014]	Pgto processo 368417/ NF1563, CENTROSOFTE SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB-9726025- REFERENTE A SUPORTE MENSAL PERÍODO DE 01 A 28/02/19 - SEDE/ASTI. PAGO C/ RECURSO DO	6.024,74	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	TESOURO		
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 368417/ NF1563, CENTROSOFTE SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB-9726025- REFERENTE A SUPORTE MENSAL PERÍODO DE 01 A 28/02/19 - SEDE/ASTI. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		6.024,74
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ESTRELA DISTR. DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.	1.565,50	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ESTRELA DISTR. DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.		1.565,50
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 - TESOURO 13ªTA ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	20.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015])	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 - TESOURO 13ªTA ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		20.000,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45011-1 (BOLSA) PARA C/C 45005-7 (TESOURO), TENDO EM VISTA FATURA ÚNICA DO CORREIO, CONFORME PROCESSO Nº 402778.	351,20	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45011-1 (BOLSA) PARA C/C 45005-7 (TESOURO), TENDO EM VISTA FATURA ÚNICA DO CORREIO, CONFORME PROCESSO Nº 402778.		351,20
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO REFERENTE SALDO DE ADIANTAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 402202/2019.	7,30	
(8120) DESG-Departamento de Serviços Gerais [1.1.2.04.0017]	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO REFERENTE SALDO DE ADIANTAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 402202/2019.		7,30
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.	848,93	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.		848,93
	Total do Dia:	5.663.983,08	5.663.983,08
12 de abril de 2019 =====			
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 402801/ NF-04 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DE LUIZIÂNIA JARDIM INGÁ- MES DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	60.731,48	
(23128) Emporio Representações Ltda - ME [2.1.1.04.0008]	Provisão processo 402801/ NF-04 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DE LUIZIÂNIA JARDIM INGÁ- MES DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		60.731,48
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 402800/ NF-01 CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA, REF. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DE CALDAS NOVAS- MES DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	83.200,00	
(23975) CIGA Cozinha Industrial e Gestão Alimentar Ltda [2.1.1.04.0010]	Provisão processo 402800/ NF-01 CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA, REF. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DE CALDAS NOVAS- MES DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		83.200,00
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402806/ NF4306 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	78,77	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402806/ NF4306 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		78,77
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402806/ NF4338 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	36,25	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME	Provisão processo 402806/ NF4338 KADU COMERCIO E SERVIÇOS		36,25

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[2.1.1.04.0004]	LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402806/ NF4298 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	115,02	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402806/ NF4298 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		115,02
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402806/ NF4355 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	72,50	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402806/ NF4355 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		72,50
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402806/ NF4371 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	87,00	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402806/ NF4371 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		87,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402806/ NF4356 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	10,01	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402806/ NF4356 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		10,01
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402806/ NF4365 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	9,83	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402806/ NF4365 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		9,83
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402806/ NF4341 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	13,57	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402806/ NF4341 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		13,57
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402806/ NF4353 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	43,50	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402806/ NF4353 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		43,50
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402806/ NF4354 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	87,00	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402806/ NF4354 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		87,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402806/ NF4340 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	87,00	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402806/ NF4340 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		87,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402806/ NF4346 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	43,50	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402806/ NF4346 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		43,50
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402806/ NF4347 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	87,00	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402806/ NF4347 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		87,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402806/ NF4373 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	10,41	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402806/ NF4373 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		10,41
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402806/ NF4368 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	56,70	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402806/ NF4368 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		56,70
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402806/ NF4337 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	56,70	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402806/ NF4337 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		56,70
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 402744/ NF-3298, JM COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI, REFERENTE A IMPRESSÃO DIGITAL DE LONA FRONT, SEDE/ASCOMI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	300,00	
(25620) JM Comunicação Visual EIRELI [2.1.1.01.2314]	Provisão processo 402744/ NF-3298, JM COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI, REFERENTE A IMPRESSÃO DIGITAL DE LONA FRONT, SEDE/ASCOMI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		300,00
(19047) Bolsa Universitaria - Outras Locações [3.1.1.02.0070]	Provisão processo 402861/ NF-7401 DW SERVICE LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO- MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/PROTEGE	2.078,14	
(25445) DW Service Ltda - EPP [2.1.1.02.0098]	Provisão processo 402861/ NF-7401 DW SERVICE LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO- MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/PROTEGE		2.078,14
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402806/ NF4313 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	78,77	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402806/ NF4313 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		78,77
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402806/ NF4344 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	43,50	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402806/ NF4344 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		43,50
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402806/ NF4345 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	36,25	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402806/ NF4345 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		36,25
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402806/ NF4352 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	36,25	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402806/ NF4352 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		36,25
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402806/ NF4377 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	29,00	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402806/ NF4377 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		29,00
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402806/ NF4334 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	78,77	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402806/ NF4334 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		78,77
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402806/ NF4348 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	72,50	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402806/ NF4348 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		72,50
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402806/ NF4361 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	36,25	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402806/ NF4361 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		36,25
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402806/ NF4364 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	72,50	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402806/ NF4364 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		72,50
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402806/ NF4372 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	72,50	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402806/ NF4372 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		72,50
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402806/ NF4383 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	43,50	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME	Provisão processo 402806/ NF4383 KADU COMERCIO E SERVIÇOS		43,50

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[2.1.1.04.0004]	LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		
(4767) Locação de Maquinas e Equipamentos [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 402862/ NF-7403 DW SERVICE LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO- MÊS DE MARÇO/2019- GASB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	2.022,04	
(13818) DW Service Ltda [2.1.1.01.1381]	Provisão processo 402862/ NF-7403 DW SERVICE LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO- MÊS DE MARÇO/2019- GASB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		2.022,04
(4767) Locação de Maquinas e Equipamentos [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 402862/ NF-7400 DW SERVICE LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO- MÊS DE MARÇO/2019- SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	6.694,00	
(13818) DW Service Ltda [2.1.1.01.1381]	Provisão processo 402862/ NF-7400 DW SERVICE LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO- MÊS DE MARÇO/2019- SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		6.694,00
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402728/ NF-53913 SUPERMÉDICA DIST. HOSPITALAR IMP. E EXP. EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO- CGSF/CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	2.440,38	
(23583) Supermedica Distribuidora Hospitalar EIRELI [2.1.1.01.2210]	Provisão processo 402728/ NF-53913 SUPERMÉDICA DIST. HOSPITALAR IMP. E EXP. EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO- CGSF/CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		2.440,38
(24381) Locação de máquinas e equipamentos [3.1.1.07.0003]	Provisão processo 402862/ NF-7402 DW SERVICE LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO- MÊS DE MARÇO/2019- GARC. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	326,72	
(25438) DW Service Ltda - EPP [2.1.1.04.0013]	Provisão processo 402862/ NF-7402 DW SERVICE LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO- MÊS DE MARÇO/2019- GARC. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		326,72
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 402840/ NF-169, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, REF. REFEIÇÕES FORNECIDAS NO RESTAURANTE CIDADÃO DE CAMPINAS -MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	190.345,85	
(2709) O Universitário Restaurante. Ind. Com. A [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 402840/ NF-169, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, REF. REFEIÇÕES FORNECIDAS NO RESTAURANTE CIDADÃO DE CAMPINAS -MÊS DE MARÇO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		190.345,85
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402806/ NF4349 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	10,50	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402806/ NF4349 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		10,50
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402806/ NF4351 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	56,70	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402806/ NF4351 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		56,70
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402806/ NF4360 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	56,70	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402806/ NF4360 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		56,70
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402806/ NF4362 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	156,90	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402806/ NF4362 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		156,90
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402806/ NF4369 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	36,25	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402806/ NF4369 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		36,25
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402806/ NF4379 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	123,50	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402806/ NF4379 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		123,50



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402806/ NF4332 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	78,77	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402806/ NF4332 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		78,77
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402806/ NF4342 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	72,50	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402806/ NF4342 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		72,50
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402806/ NF4363 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	87,00	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402806/ NF4363 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		87,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402806/ NF4370 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	43,50	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402806/ NF4370 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		43,50
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402806/ NF4321 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	78,77	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402806/ NF4321 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		78,77
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 402824, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-3.764.053.172.076- INSS 13º MENSAL RELATIVO A RESCISÃO DE JOYCE CARVALHO DE SOUZA PINHEIRO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	132,45	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402824, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-3.764.053.172.076- INSS 13º MENSAL RELATIVO A RESCISÃO DE JOYCE CARVALHO DE SOUZA PINHEIRO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		132,45
(13818) DW Service Ltda [2.1.1.01.1381]	Pgto processo 402389/ NF7178, DW SERVICE LTDA, CTB-1267-REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO MÉS DE JANEIRO/2019 GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2.376,80	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402389/ NF7178, DW SERVICE LTDA, CTB-1267-REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO MÉS DE JANEIRO/2019 GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		2.376,80
(13818) DW Service Ltda [2.1.1.01.1381]	Pgto processo 402465/ NF7242, DW SERVICE LTDA, CTB-1268-REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO MÉS DE FEVEREIRO/2019 SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	7.933,28	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402465/ NF7242, DW SERVICE LTDA, CTB-1268-REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO MÉS DE FEVEREIRO/2019 SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		7.933,28
(13818) DW Service Ltda [2.1.1.01.1381]	Pgto processo 401545/ NF7080, DW SERVICE LTDA, CTB-1265-SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO MÉS DE DEZEMBRO/18 GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.914,80	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401545/ NF7080, DW SERVICE LTDA, CTB-1265-SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO MÉS DE DEZEMBRO/18 GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.914,80
(13818) DW Service Ltda [2.1.1.01.1381]	Pgto processo 402389/ NF7175, DW SERVICE LTDA, CTB-1266-REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO MÉS DE JANEIRO/2019 SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	9.063,23	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402389/ NF7175, DW SERVICE LTDA, CTB-1266-REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO MÉS DE JANEIRO/2019 SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		9.063,23
(25438) DW Service Ltda - EPP [2.1.1.04.0013]	Pgto processo 401545, DW SERVICE LTDA, NF7079. CTB-00015-REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO MÉS DEZEMBRO/18 GARC. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES.	191,52	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 401545, DW SERVICE LTDA, NF7079. CTB-00015-REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO MÉS DEZEMBRO/18 GARC. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES.		191,52
(25438) DW Service Ltda - EPP [2.1.1.04.0013]	Pgto processo 402465/ NF7244, DW SERVICE LTDA, CTB-00017 -REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO MÉS DE FEVEREIRO/2019	286,32	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	GARC. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 402465/ NF7244, DW SERVICE LTDA, CTB-00017 - REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO MÊS DE FEVEREIRO/2019 GARC. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		286,32
(25445) DW Service Ltda - EPP [2.1.1.02.0098]	Pgto processo 402387/ NF7176, DW SERVICE LTDA, CTB-00054- SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO MÊS DE JANEIRO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	3.032,16	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 402387/ NF7176, DW SERVICE LTDA, CTB-00054- SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO MÊS DE JANEIRO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		3.032,16
(13818) DW Service Ltda [2.1.1.01.1381]	Pgto processo 401545/ NF7077, DW SERVICE LTDA, CTB-1264- REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO MÊS DE DEZEMBRO/18 SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	5.754,36	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401545/ NF7077, DW SERVICE LTDA, CTB-1264- REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO MÊS DE DEZEMBRO/18 SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		5.754,36
(25438) DW Service Ltda - EPP [2.1.1.04.0013]	Pgto processo 402389/ NF7177, DW SERVICE LTDA, CTB-00016- REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO MÊS DE JANEIRO/2019 GARC. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	311,68	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 402389/ NF7177, DW SERVICE LTDA, CTB-00016- REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO MÊS DE JANEIRO/2019 GARC. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		311,68
(25445) DW Service Ltda - EPP [2.1.1.02.0098]	Pgto processo 401540/ NF7078, DW SERVICE LTDA, CTB-00053- REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	2.096,05	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401540/ NF7078, DW SERVICE LTDA, CTB-00053- REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		2.096,05
(25445) DW Service Ltda - EPP [2.1.1.02.0098]	Pgto processo 402464/ NF7243, DW SERVICE LTDA, CTB-00055- REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/PROTEGE	2.466,83	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 402464/ NF7243, DW SERVICE LTDA, CTB-00055- REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/PROTEGE		2.466,83
(7308) Apolo Entulhos e Serviços Ltda [2.1.1.01.0562]	Pgto processo 367465/ NF4080, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB-2076025- REFERENTE A 02 LOCAÇÕES DE CAÇAMBAS DE 6MT PARA ENTULHO TIPO B - MÊS FEVEREIRO/2019. CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	825,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367465/ NF4080, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB-2076025- REFERENTE A 02 LOCAÇÕES DE CAÇAMBAS DE 6MT PARA ENTULHO TIPO B - MÊS FEVEREIRO/2019. CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		825,00
(7182) URBS Empreendimentos Imobiliários [2.1.1.04.0002]	Pgto processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, CTB-000018, RECIBO 212241 REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/03/19 A 14/04/2019-GOIANIA - CAMPINAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	14.305,20	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, CTB-000018, RECIBO 212241 REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/03/19 A 14/04/2019-GOIANIA - CAMPINAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		14.305,20
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 402824/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-071.807.049- INSS REFERENE A RESCISÃO DE JOYCE CARVALHO DE SOUZA PINHEIRO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	52,98	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402824/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-071.807.049- INSS REFERENE A RESCISÃO DE JOYCE CARVALHO DE SOUZA PINHEIRO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		52,98
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 402532, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-72162576- referente a IRRF gerado a partir do título :REC.48- EVANDRO NUNES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	3.264,03	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 402532, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-72162576- referente a IRRF gerado a partir do título :REC.48- EVANDRO NUNES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		3.264,03

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 402824/FGTS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-071.807.061- FGTS RELATIVO A RESCISÃO DE JOYCE CARVALHO DE SOUZA PINHEIRO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12.141,12	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402824/FGTS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-071.807.061- FGTS RELATIVO A RESCISÃO DE JOYCE CARVALHO DE SOUZA PINHEIRO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		12.141,12
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 402824/RESCISÃO, JOYCE CARVALHO DE SOUZA PINHEIRO, CTB-0244635- RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	11.459,62	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402824/RESCISÃO, JOYCE CARVALHO DE SOUZA PINHEIRO, CTB-0244635- RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		11.459,62
(13818) DW Service Ltda [2.1.1.01.1381]	Pgto processo 402465/ NF7245, DW SERVICE LTDA, CTB-1269-REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO MÊS DE FEVEREIRO/2019 GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2.042,52	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402465/ NF7245, DW SERVICE LTDA, CTB-1269-REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO MÊS DE FEVEREIRO/2019 GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		2.042,52
(20244) America Tintas Eireli-EPP [2.1.1.01.2033]	Pgto processo 401079/ NF-7952, AMERICA TINTAS EIRELI, CTB-2076864- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2.907,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401079/ NF-7952, AMERICA TINTAS EIRELI, CTB-2076864- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		2.907,00
(4116) Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 402824/EMPRESTIMO, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000481, EMPRESTIMO CONSIGNADO, REFERENTE A RESCISÃO DE JOYCE CARVALHO DE SOUZA PINHEIRO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4.911,26	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402824/EMPRESTIMO, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000481, EMPRESTIMO CONSIGNADO, REFERENTE A RESCISÃO DE JOYCE CARVALHO DE SOUZA PINHEIRO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		4.911,26
(10290) Evandro Nunes da Silva [2.1.1.04.0003]	Pgto processo 402532, EVANDRO NUNES DA SILVA, CTB-2709212- RECIBO N° 48- REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL-NO PERÍODO DE 15/03/2019 A 15/04/2019- ANÁPOLIS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	11.766,47	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 402532, EVANDRO NUNES DA SILVA, CTB-2709212- RECIBO N° 48- REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL-NO PERÍODO DE 15/03/2019 A 15/04/2019- ANÁPOLIS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		11.766,47
(22596) Nutri & Quali Comercial Ltda - ME [2.1.1.01.2166]	Pgto processo 396108/ NF-24232, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME, CTB-1819160- REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE FEVEREIRO/2019- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	3.225,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396108/ NF-24232, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME, CTB-1819160- REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE FEVEREIRO/2019- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		3.225,00
(4760) Manutenção e Cons. Maquinas,Equipamentos e Movéis [3.1.1.01.0042]	Provisão processo 402845/ NF-566 CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA- (CARGA DE GÁS) - MÊS DE MARÇO/2019- SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	420,00	
(21329) Cintia Arraes Mendes [2.1.1.01.2094]	Provisão processo 402845/ NF-566 CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA- (CARGA DE GÁS) - MÊS DE MARÇO/2019- SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		420,00
(4760) Manutenção e Cons. Maquinas,Equipamentos e Movéis [3.1.1.01.0042]	Provisão processo 402845/ NF-568 CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA- (DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR) -MÊS DE MARÇO/2019 -SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	45,00	
(21329) Cintia Arraes Mendes [2.1.1.01.2094]	Provisão processo 402845/ NF-568 CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA- (DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR) -MÊS DE MARÇO/2019 -SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		45,00
(23744) Locação de Veiculos [3.1.1.01.0067]	Provisão processo 402903 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME NF 6373, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10 VEÍCULOS (EXECUTIVO), MÊS DE DEZEMBRO/17, SEDE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	3.943,97	
(24514) Achei Automoveis Ltda Me	Provisão processo 402903 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME NF 6373,		3.943,97

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[2.1.1.01.2262]	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10 VEÍCULOS (EXECUTIVO), MÊS DE DEZEMBRO/17, SEDE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), CONFORME PROCESSO Nº 396258.	30.000,00	
(24199) Bradesco Ag.244 CA 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.05.0023]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), CONFORME PROCESSO Nº 396258.		30.000,00
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	5.000,00	
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.		5.000,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.	1.448,94	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.		1.448,94
(22183) Bradesco Ag.244 CA 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.03.0031]	APLICAÇÃO ( C/C 45000-6 DOAÇÃO ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	30.000,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	APLICAÇÃO ( C/C 45000-6 DOAÇÃO ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		30.000,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45005-7 (TESOURO) PARA A C/C 45000-6 (DOAÇÃO), REF. NF 7526 - AMÉRICA TINTAS EIRELI, CONFORME PROCESSO Nº 401079. (MATERIAL PERMANENTE QUE DEVERIA SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO).	15.430,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45005-7 (TESOURO) PARA A C/C 45000-6 (DOAÇÃO), REF. NF 7526 - AMÉRICA TINTAS EIRELI, CONFORME PROCESSO Nº 401079. (MATERIAL PERMANENTE QUE DEVERIA SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO).		15.430,00
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.	1.325,07	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.		1.325,07
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 - TESOIRO 13ºTA ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	95.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 - TESOIRO 13ºTA ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		95.000,00
Total do Dia:		635.506,91	635.506,91
13 de abril de 2019			
=====			
(17080) Hospedagem [3.1.1.01.0062]	Provisão processo 356813/ NF-2616, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, REF. FATURA ATAN 31537- EMISSÃO DE HOSPEDAGEM, DESTINO GOIANIA/BRASÍLIA/GOIANIA NO PERÍODO DE 12/03 A 13/03/2019- ADRYANNA LEONOR MELO DE OLIVEIRA CAIADO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	523,40	
(10955) Atan - AG de Tur Anhanguera Ltda [2.1.1.01.1013]	Provisão processo 356813/ NF-2616, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, REF. FATURA ATAN 31537- EMISSÃO DE HOSPEDAGEM, DESTINO GOIANIA/BRASÍLIA/GOIANIA NO PERÍODO DE 12/03 A 13/03/2019- ADRYANNA LEONOR MELO DE OLIVEIRA CAIADO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		523,40
Total do Dia:		523,40	523,40

Conta	Histórico	Débito	Crédito
15 de abril de 2019			
=====			
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA MABRA FARMACÊUTICA LTDA, conforme NF nº 043.571 ( + Noregyna l amp l ml + seringa - Hospitalar ).	1.084,50	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA MABRA FARMACÊUTICA LTDA, conforme NF nº 043.571 ( + Noregyna l amp l ml + seringa - Hospitalar ).		1.084,50
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402205, H B COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA, NF 32712- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS- SEDE E UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	3.326,32	
(2303) HB Comercio de Embalagens Ltda [2.1.1.01.0090]	Provisão processo 402205, H B COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA, NF 32712- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS- SEDE E UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		3.326,32
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 000112/19-MAR, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA-FEJA, CTB-4655788- DE BOLSISTAS REFERENTE A 13 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS:FEJA - FACULDADE EVANGELICA DE JARAGUA CIGAM 13754	5.069,03	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000112/19-MAR, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA-FEJA, CTB-4655788- DE BOLSISTAS REFERENTE A 13 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS:FEJA - FACULDADE EVANGELICA DE JARAGUA CIGAM 13754		5.069,03
(7532) Faculdade do Sudeste Goiano [2.1.1.02.0014]	Pgto processo 000109/19-MAR, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CTB-4640664-DE BOLSISTAS REFERENTE A 149 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13936	74.493,20	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000109/19-MAR, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CTB-4640664-DE BOLSISTAS REFERENTE A 149 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13936		74.493,20
(8267) Fundação de Ensino Superior de Goiatuba [2.1.1.02.0063]	Pgto processo 000096/19 - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CTB-4655659- DE BOLSISTAS REFERENTE A 610 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13954	225.707,53	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000096/19 - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CTB-4655659- DE BOLSISTAS REFERENTE A 610 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13954		225.707,53
(8407) Associação Educacional Nossa Senhora Aparecida [2.1.1.02.0034]	Pgto processo 000104/19 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, CTB-4655711- DE BOLSISTAS REFERENTE A 602 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FANAP - FACULDADE N. SRA. APARECIDA CIGAM 13741	230.140,70	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000104/19 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, CTB-4655711- DE BOLSISTAS REFERENTE A 602 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FANAP - FACULDADE N. SRA. APARECIDA CIGAM 13741		230.140,70
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 000145/19 - ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-4655979- DE 116 BOLSAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. AEE - CAMPUS - CERES CIGAM: 14096	46.315,24	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000145/19 - ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-4655979- DE 116 BOLSAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. AEE - CAMPUS - CERES CIGAM: 14096		46.315,24
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 000111/19 - ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FECER, CTB-4640758- DE BOLSISTAS REFERENTE A 166 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FECER - FACULDADE EVANGELICA DE CERES CIGAM 13753	69.649,88	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000111/19 - ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FECER, CTB-4640758- DE BOLSISTAS REFERENTE A 166 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FECER - FACULDADE EVANGELICA DE CERES CIGAM 13753		69.649,88
(7105) Sociedade Brasileira de Cultura e Ensino [2.1.1.02.0012]	Pgto processo 000087/19 - SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CTB-4655585- DE BOLSISTAS REFERENTE A 76 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: ESUP - ESCOLA SUP. ASSOCIADA DE GOIÂNIA CIGAM 13843	29.888,62	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 -	Pgto processo 000087/19 - SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO		29.888,62

Conta	Histórico	Débito	Crédito
OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	SUPERIOR LTDA, CTB-4655585- DE BOLSISTAS REFERENTE A 76 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: ESUP - ESCOLA SUP. ASSOCIADA DE GOIÂNIA CIGAM 13843		
(6097) Sociedade Central de Ensino Superior [2.1.1.02.0002]	Pgto processo 000090/19 - SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-4640457- DE BOLSISTAS REFERENTE A 21 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FACEC - FACULDADE CENTRAL DE CRISTALINA CIGAM 13801	7.410,21	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000090/19 - SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-4640457- DE BOLSISTAS REFERENTE A 21 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FACEC - FACULDADE CENTRAL DE CRISTALINA CIGAM 13801		7.410,21
(22659) Dinâmica Administração Consultoria e Gestão Ltda [2.1.1.02.0069]	Pgto processo 000095/19 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB-7000244 - DE BOLSISTAS REFERENTE A 1.513 ALUNOS MÊS DE MARÇO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FACUNICAMPS - II, CIGAM 13841	360.449,34	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000095/19 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB-7000244 - DE BOLSISTAS REFERENTE A 1.513 ALUNOS MÊS DE MARÇO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FACUNICAMPS - II, CIGAM 13841		360.449,34
(24066) Faculdade CGESP Ltda - ME [2.1.1.02.0083]	Pgto processo 000158/19 - FACULDADE CGESP, CTB-4640737- DE BOLSISTAS REFERENTE A 14 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	3.421,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000158/19 - FACULDADE CGESP, CTB-4640737- DE BOLSISTAS REFERENTE A 14 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		3.421,00
(8225) Sociedade de Educação e Cultura de Goiás [2.1.1.02.0027]	Pgto processo 000077/19 - SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB-4655577- DE BOLSISTAS REFERENTE A 486 ALUNOS MÊS MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FACULDADE ARAGUAIA CIGAM 13777	205.448,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000077/19 - SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB-4655577- DE BOLSISTAS REFERENTE A 486 ALUNOS MÊS MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FACULDADE ARAGUAIA CIGAM 13777		205.448,00
(16660) Instituto Metropolitano de Educação e Cultura Ltda [2.1.1.02.0056]	Pgto processo 000102/19 - INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CTB-4655436 - DE BOLSISTAS REFERENTE A 170 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FAMA- FACULDADE METROPOLITANA DE ANÁPOLIS CIGAM 13739	61.093,04	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000102/19 - INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CTB-4655436 - DE BOLSISTAS REFERENTE A 170 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FAMA- FACULDADE METROPOLITANA DE ANÁPOLIS CIGAM 13739		61.093,04
(23737) Instituto de Filosofia e Teologia de Goiás [2.1.1.02.0077]	Pgto processo 000130/19 - INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, CTB-2241472- DE 01 BOLSA REFERENTE AO MES MARÇO/19 CIGAM -13763. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	400,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000130/19 - INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, CTB-2241472- DE 01 BOLSA REFERENTE AO MES MARÇO/19 CIGAM -13763. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		400,00
(8260) União Sul Americana de Educação [2.1.1.02.0032]	Pgto processo 000107/19 - UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB-4655719- DE BOLSISTAS REFERENTE A 818 ALUNOS MÊS DE MARÇO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13848	330.303,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000107/19 - UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB-4655719- DE BOLSISTAS REFERENTE A 818 ALUNOS MÊS DE MARÇO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13848		330.303,00
(10297) Associação Catalana de Educação - ACE [2.1.1.02.0037]	Pgto processo 000084/19 - ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO- ACE, CTB-1395536- DE BOLSISTAS REFERENTE A 197 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CESUC - CENTRO ENSINO SUP. CATALÃO CIGAM 13963	76.645,04	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000084/19 - ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO- ACE, CTB-1395536- DE BOLSISTAS REFERENTE A 197 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CESUC - CENTRO ENSINO SUP. CATALÃO CIGAM 13963		76.645,04
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 000091/19 - ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-4640568- DE BOLSISTAS REFERENTE A 298 ALUNOS MÊS DE	123.488,91	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FACEG -FACULDADE EVANGELICA DE GOIANESIA CIGAM 13803		
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000091/19 - ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-4640568- DE BOLSISTAS REFERENTE A 298 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FACEG -FACULDADE EVANGELICA DE GOIANESIA CIGAM 13803		123.488,91
(14728) Sociedade Mantenedora das Faculdades de Jataí-LT [2.1.1.02.0050]	Pgto processo 000100/19 - SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, CTB-4640613- DE BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13735	800,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000100/19 - SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, CTB-4640613- DE BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13735		800,00
(24878) ABC Centro de Estudos Ltda [2.1.1.02.0094]	Pgto processo 000173/19 - ABC CENTRO DE ESTUDOS LTDA, CTB-4640766- BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	300,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000173/19 - ABC CENTRO DE ESTUDOS LTDA, CTB-4640766- BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		300,00
(3738) Fundação Integ. Munic. de Ensino [2.1.1.02.0001]	Pgto processo 000148/19 - FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-4656041- UNIFIMES, DE 168 BOLSAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	83.266,47	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000148/19 - FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-4656041- UNIFIMES, DE 168 BOLSAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		83.266,47
(12971) Centro Tecnológico Delta Ltda [2.1.1.02.0044]	Pgto processo 000159/19 - CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, CTB-4640513- DE 101 BOLSAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	29.706,20	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000159/19 - CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, CTB-4640513- DE 101 BOLSAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		29.706,20
(11837) Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial [2.1.1.02.0042]	Pgto processo 000133/19 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB-4640676- DE 34 BOLSAS REFERENTE AO MES MARÇO/19 SENAC CIGAM -13964. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	10.682,36	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000133/19 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB-4640676- DE 34 BOLSAS REFERENTE AO MES MARÇO/19 SENAC CIGAM -13964. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		10.682,36
(7987) Associação Objetivo de Ensino Superior [2.1.1.02.0015]	Pgto processo 000136/19 - ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR- ASSOBE, CTB-4640711- DE BOLSISTAS REFERENTE A 163 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS:IUESO FACULDADES OBJETIVO CIGAM 13733	60.005,22	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000136/19 - ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR- ASSOBE, CTB-4640711- DE BOLSISTAS REFERENTE A 163 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS:IUESO FACULDADES OBJETIVO CIGAM 13733		60.005,22
(11102) Centro de Educação Serra da Mesa Ltda-CESEM [2.1.1.02.0038]	Pgto processo 000108/19 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CTB-4655747- DE BOLSISTAS REFERENTE A 97 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13750	32.658,13	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000108/19 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CTB-4655747- DE BOLSISTAS REFERENTE A 97 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13750		32.658,13
(8141) Sociedade de Ensino Superior Fenix S/C [2.1.1.02.0018]	Pgto processo 000128/19 - SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, CTB-4640726- DE 137 BOLSAS REFERENTE AO MES MARÇO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM -13965	47.496,59	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000128/19 - SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, CTB-4640726- DE 137 BOLSAS REFERENTE AO MES MARÇO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM -13965		47.496,59
(17773) Centro de Ciencia de Itaberaí - CCI - ME [2.1.1.02.0060]	Pgto processo 000082/19 - CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, CTB-4655511- E BOLSISTAS REFERENTE A 33 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13688	15.563,80	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 -	Pgto processo 000082/19 - CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ -		15.563,80

Conta	Histórico	Débito	Crédito
OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	CCI - ME, CTB-4655511- E BOLSISTAS REFERENTE A 33 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13688		
(24388) Faculdade da Polícia Militar / Fundação Tiradentes [2.1.1.02.0087]	Pgto processo 000123/19 - FACULDADE DA POLICIA MILITAR/ FUNDAÇÃO TIRADENTES, CTB-4655843- DE BOLSISTAS REFERENTE A 13 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13850	4.675,21	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000123/19 - FACULDADE DA POLICIA MILITAR/ FUNDAÇÃO TIRADENTES, CTB-4655843- DE BOLSISTAS REFERENTE A 13 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13850		4.675,21
(7329) Associação Trindadense de Educação e Cultura [2.1.1.02.0013]	Pgto processo 000125/19 - ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CTB-4655927- DE 176 BOLSAS REFERENTE AO MES MARÇO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. APHONSIANO CIGAM -13758	64.445,56	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000125/19 - ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CTB-4655927- DE 176 BOLSAS REFERENTE AO MES MARÇO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. APHONSIANO CIGAM -13758		64.445,56
(3738) Fundação Integ. Munic. de Ensino [2.1.1.02.0001]	Pgto processo 000157/19 - FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-4656140- UNIFIMES- TRINDADE, DE BOLSISTAS REFERENTE A 09 ALUNOS MÊS MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	3.488,72	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000157/19 - FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-4656140- UNIFIMES- TRINDADE, DE BOLSISTAS REFERENTE A 09 ALUNOS MÊS MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		3.488,72
(8883) Sociedade Brasileira de Educação e Cultura S/S Ltd [2.1.1.02.0035]	Pgto processo 000088/19 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, CTB-4640566- DE BOLSISTAS REFERENTE A 53 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FABEC - FAC BRASILEIRA DE EDUC E CULTURA CIGAM 13695	15.569,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000088/19 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, CTB-4640566- DE BOLSISTAS REFERENTE A 53 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FABEC - FAC BRASILEIRA DE EDUC E CULTURA CIGAM 13695		15.569,00
(8148) Instituto Brasil de Ciência & Tecnologia Ltda [2.1.1.02.0019]	Pgto processo 000168/19 - INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, CTB- 4640600- DE 77 BOLSAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	32.527,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000168/19 - INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, CTB- 4640600- DE 77 BOLSAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		32.527,00
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 000144/19 - ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-4655974- 627 BOLSAS REFERENTE AO MES MARÇO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. AEE CAMPUS ANAPOLIS CIGAM -14095	242.119,26	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000144/19 - ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-4655974- 627 BOLSAS REFERENTE AO MES MARÇO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. AEE CAMPUS ANAPOLIS CIGAM -14095		242.119,26
(7084) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 000166/19 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, CTB-4640751-SENAI ITALO, DE BOLSISTAS REFERENTE A 07 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	2.484,30	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000166/19 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, CTB-4640751-SENAI ITALO, DE BOLSISTAS REFERENTE A 07 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		2.484,30
(6419) Centro Tecnológico Cambury Ltda [2.1.1.02.0009]	Pgto processo 000078/19 - FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB-3684165- DE BOLSISTAS REFERENTE A 52 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FAC. CAMBURY FORMOSA CIGAM 13779	17.397,85	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000078/19 - FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB-3684165- DE BOLSISTAS REFERENTE A 52 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FAC. CAMBURY FORMOSA CIGAM 13779		17.397,85
(15778) Fundação São Miguel Arcanjo [2.1.1.02.0054]	Pgto processo 000081/19 - FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, CTB-4640843 - DE BOLSISTAS REFERENTE A 12 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FACULDADE CATÓLICA	4.162,47	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	DE ANÁPOLIS CIGAM 13686		
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000081/19 - FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, CTB-4640843 - DE BOLSISTAS REFERENTE A 12 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FACULDADE CATÓLICA DE ANÁPOLIS CIGAM 13686		4.162,47
(11172) Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá [2.1.1.02.0040]	Pgto processo 000114/19 - UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ - FESGO, CTB-4640723- DE BOLSISTAS REFERENTE A 503 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13993	201.838,92	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000114/19 - UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ - FESGO, CTB-4640723- DE BOLSISTAS REFERENTE A 503 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13993		201.838,92
(6405) Associação Jataiense de Educação [2.1.1.02.0007]	Pgto processo 000086/19 - ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, CTB-4655646- DE BOLSISTAS REFERENTE A 87 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CESUT - CENTRO DE ENS. SUPERIOR DE JATAÍ CIGAM 13775	33.890,82	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000086/19 - ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, CTB-4655646- DE BOLSISTAS REFERENTE A 87 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CESUT - CENTRO DE ENS. SUPERIOR DE JATAÍ CIGAM 13775		33.890,82
(8239) Sociedade Goiana de Cultura - PUC [2.1.1.02.0029]	Pgto processo 000139/19 - SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CTB-3684175- DE 2840 BOLSAS REFERENTE AO MES MARÇO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. PUC CIGAM -13956	1.093.228,61	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000139/19 - SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CTB-3684175- DE 2840 BOLSAS REFERENTE AO MES MARÇO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. PUC CIGAM -13956		1.093.228,61
(8064) Universidade de Rio Verde [2.1.1.02.0017]	Pgto processo 000153/19 - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-4655916- DE 22 BOLSAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019 CAMPUS - APARECIDA DE GOIÂNIA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	38.620,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000153/19 - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-4655916- DE 22 BOLSAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019 CAMPUS - APARECIDA DE GOIÂNIA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		38.620,00
(8064) Universidade de Rio Verde [2.1.1.02.0017]	Pgto processo 000154/19 - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-4655876- DE BOLSISTAS REFERENTE A 140 ALUNOS MÊS DE MARÇO/19, UNIRV - CAMPUS CAIAPONIA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	57.316,90	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000154/19 - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-4655876- DE BOLSISTAS REFERENTE A 140 ALUNOS MÊS DE MARÇO/19, UNIRV - CAMPUS CAIAPONIA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		57.316,90
(6391) Centro de Ciencias de Jussara [2.1.1.02.0005]	Pgto processo 000098/19 - CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, CTB-4640577- DE BOLSISTAS REFERENTE A 95 ALUNOS MÊS MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13732	41.000,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000098/19 - CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, CTB-4640577- DE BOLSISTAS REFERENTE A 95 ALUNOS MÊS MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13732		41.000,00
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 000113/19 - ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, CTB-4640720- DE BOLSISTAS REFERENTE A 277 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS:FER - FACULDADE EVANGELICA DE RUBIATABA CIGAM 13847	126.734,19	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000113/19 - ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, CTB-4640720- DE BOLSISTAS REFERENTE A 277 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS:FER - FACULDADE EVANGELICA DE RUBIATABA CIGAM 13847		126.734,19
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 000131/19 - ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-4640673-AEE RAIZES, DE BOLSISTAS REFERENTE A 125 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13734	48.137,38	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000131/19 - ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-4640673-AEE RAIZES, DE BOLSISTAS REFERENTE A 125 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13734		48.137,38
(17045) Faculdade de Itapuranga Ltda EPP [2.1.1.02.0057]	Pgto processo 000135/19 - FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, CTB-4640698- DE BOLSISTAS REFERENTE A 17 ALUNOS MÊS MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13702	6.642,60	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000135/19 - FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, CTB-4640698- DE BOLSISTAS REFERENTE A 17 ALUNOS MÊS MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13702		6.642,60
(24395) FAIND- Faculdade de Indiará [2.1.1.02.0088]	Pgto processo 000164/19 - FAIND-FACULDADE DE INDIARA, CTB-4640542- DE 07 BOLSAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	3.000,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000164/19 - FAIND-FACULDADE DE INDIARA, CTB-4640542- DE 07 BOLSAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		3.000,00
(13545) Faculdade das Aguas Quentes Ltda [2.1.1.02.0046]	Pgto processo 000172/19 - FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, CTB-3757381- BOLSISTAS REFERENTE A 260 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	121.864,62	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000172/19 - FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, CTB-3757381- BOLSISTAS REFERENTE A 260 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		121.864,62
(8204) Associação Goiana de Ensino [2.1.1.02.0025]	Pgto processo 000143/19 - ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB-3684496- DE 677 BOLSAS REFERENTE AO MES MARÇO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. UNI-ANAHNGUERA CIGAM -13867	239.820,15	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000143/19 - ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB-3684496- DE 677 BOLSAS REFERENTE AO MES MARÇO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. UNI-ANAHNGUERA CIGAM -13867		239.820,15
(6412) Centro de Ensino Superior do Brasil [2.1.1.02.0008]	Pgto processo 000083/19 - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, CTB-4655582- DE BOLSISTAS REFERENTE A 33 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13690	7.595,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000083/19 - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, CTB-4655582- DE BOLSISTAS REFERENTE A 33 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13690		7.595,00
(17759) Centro Educacional Montes Belos Ltda [2.1.1.02.0059]	Pgto processo 000115/19 - CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB-4655801- DE BOLSISTAS REFERENTE A 430 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM-13966	150.813,65	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000115/19 - CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB-4655801- DE BOLSISTAS REFERENTE A 430 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM-13966		150.813,65
(8064) Universidade de Rio Verde [2.1.1.02.0017]	Pgto processo 000155/19 - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-4656095- REFERENTE A 16 BOLSA MES MARÇO/19 CAMPUS - GOIANÉSIA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24.769,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000155/19 - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-4656095- REFERENTE A 16 BOLSA MES MARÇO/19 CAMPUS - GOIANÉSIA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		24.769,00
(19390) Dinamica Assessoria e Gestão Empresarial Ltda [2.1.1.02.0062]	Pgto processo 000094/19 - DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB-1235413- DE BOLSISTAS REFERENTE A 175 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FACUNICAMPS - I, CIGAM 13839	49.784,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000094/19 - DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB-1235413- DE BOLSISTAS REFERENTE A 175 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FACUNICAMPS - I, CIGAM 13839		49.784,00
(8183) Centro Educacional Alves Faria [2.1.1.02.0023]	Pgto processo 000142/19 - CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB-7010244- DE BOLSISTAS REFERENTE A 756 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: UNIALFA - UNIDADE PERIMETRAL CIGAM 13842	286.982,33	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000142/19 - CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB-7010244- DE BOLSISTAS REFERENTE A 756 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: UNIALFA - UNIDADE PERIMETRAL CIGAM 13842		286.982,33
(8064) Universidade de Rio Verde [2.1.1.02.0017]	Pgto processo 000150/19 - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-4655915- DE BOLSISTAS REFERENTE A 505 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019, UNIRV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	231.060,16	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 -	Pgto processo 000150/19 - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV,		231.060,16

Conta	Histórico	Débito	Crédito
OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	CTB-4655915- DE BOLSISTAS REFERENTE A 505 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019, UNIRV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		
(23989) Soc. de Educação e Cultura Ap.de Goiânia Ltda-ME [2.1.1.02.0080]	Pgto processo 000089/19 - SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, CTB-4640514- DE BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13987	600,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000089/19 - SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, CTB-4640514- DE BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13987		600,00
(8176) Dinamica Organização Projeto e Consultoria Ltda [2.1.1.02.0022]	Pgto processo 000147/19 - DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CTB-4655679- DE 95 BOLSAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. UNIFASC- Faculdade Santa Rita de Cássia CIGAM: 13740	43.370,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000147/19 - DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CTB-4655679- DE 95 BOLSAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. UNIFASC- Faculdade Santa Rita de Cássia CIGAM: 13740		43.370,00
(12474) Faculdade e Colegio Sul D' America Ltda [2.1.1.02.0043]	Pgto processo 000119/19 - FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, CTB-4655880- DE BOLSISTAS REFERENTE A 19 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13738	8.523,34	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000119/19 - FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, CTB-4655880- DE BOLSISTAS REFERENTE A 19 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13738		8.523,34
(6398) Centro de Ensino Sup. de Piracanjuba [2.1.1.02.0006]	Pgto processo 000165/19 - CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, CTB-4640749- CESUP, DE BOLSISTAS REFERENTE A 26 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	10.885,20	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000165/19 - CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, CTB-4640749- CESUP, DE BOLSISTAS REFERENTE A 26 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		10.885,20
(8162) Fundação Educacional de Goiás [2.1.1.02.0020]	Pgto processo 000092/19 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, CTB-4655685- DE BOLSISTAS REFERENTE A 172 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS:FAC LIONS - FACULDADE LIONS CIGAM 13833	71.146,73	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000092/19 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, CTB-4655685- DE BOLSISTAS REFERENTE A 172 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS:FAC LIONS - FACULDADE LIONS CIGAM 13833		71.146,73
(15841) Instituto de Ens. e Pesq. do Planalto Central Ltda [2.1.1.02.0055]	Pgto processo 000162/19 - INSTITUTO DE ENS. PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, CTB-4640498- DE 16 BOLSAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	7.221,50	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000162/19 - INSTITUTO DE ENS. PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, CTB-4640498- DE 16 BOLSAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		7.221,50
(11116) Sociedade Catalana de Educação S/C Ltda [2.1.1.02.0039]	Pgto processo 000085/19 - SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, CTB-1395386- DE BOLSISTAS REFERENTE A 287 ALUNOS MÊS DE MARÇO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CESUC - FACULDADE ENSINO SUP. CATALÃO CIGAM 13967	119.645,16	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000085/19 - SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, CTB-1395386- DE BOLSISTAS REFERENTE A 287 ALUNOS MÊS DE MARÇO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CESUC - FACULDADE ENSINO SUP. CATALÃO CIGAM 13967		119.645,16
(8232) Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues [2.1.1.02.0028]	Pgto processo 000106/19 - CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CTB-4640618- BOLSISTAS REFERENTE A 129 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13747	48.518,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000106/19 - CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CTB-4640618- BOLSISTAS REFERENTE A 129 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13747		48.518,00
(15631) Instituto de Pós Graduação e Graduação Ltda [2.1.1.02.0053]	Pgto processo 000171/19 - INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB- 3350344 -DE 24 BOLSAS REFERENTE AO MES	10.867,86	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000171/19 - INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB- 3350344 -DE 24 BOLSAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		10.867,86
(8253) Associação Salgado de Oliveira [2.1.1.02.0031]	Pgto processo 000151/19 - ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB-7010244- DE 906 BOLSAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	355.149,30	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000151/19 - ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB-7010244- DE 906 BOLSAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		355.149,30
(8274) Fundação Educacional de Anicuns [2.1.1.02.0033]	Pgto processo 000110/19 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB-4655770 - DE BOLSISTAS REFERENTE A 280 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13752	117.729,82	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000110/19 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB-4655770 - DE BOLSISTAS REFERENTE A 280 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13752		117.729,82
(13559) Centro de Estudos Octavio Dias de Oliveira [2.1.1.02.0047]	Pgto processo 000170/19 - CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CTB-4640475-GOYAZES, BOLSISTAS REFERENTE A 53 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	25.791,27	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000170/19 - CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CTB-4640475-GOYAZES, BOLSISTAS REFERENTE A 53 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		25.791,27
(14098) Centro de Educação Superior do Norte Goiano Ltda [2.1.1.02.0049]	Pgto processo 000120/19 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, CTB-4655902- DE BOLSISTAS REFERENTE A 14 ALUNOS MÊS DE MARÇO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13756	6.604,47	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000120/19 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, CTB-4655902- DE BOLSISTAS REFERENTE A 14 ALUNOS MÊS DE MARÇO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13756		6.604,47
(7014) Organização Cultural Educacional Filantrópica [2.1.1.02.0010]	Pgto processo 000161/19 - ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, CTB-4640761-FAC ASSEMBLEIANA, DE 08 BOLSAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	2.108,65	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000161/19 - ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, CTB-4640761-FAC ASSEMBLEIANA, DE 08 BOLSAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		2.108,65
(7084) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 000134/19 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, CTB-4655907- DE 30 BOLSAS REFERENTE AO MES MARÇO/19 SENAI- ROBERTO MANGE CIGAM -13877. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	11.421,11	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000134/19 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, CTB-4655907- DE 30 BOLSAS REFERENTE AO MES MARÇO/19 SENAI- ROBERTO MANGE CIGAM -13877. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		11.421,11
(8169) Comunidade Evangélica Luterana de São Paulo [2.1.1.02.0021]	Pgto processo 000140/19 - COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB-4655853- DE 86 BOLSAS REFERENTE AO MES MARÇO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. ULBRA CIGAM -13820	32.004,39	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000140/19 - COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB-4655853- DE 86 BOLSAS REFERENTE AO MES MARÇO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. ULBRA CIGAM -13820		32.004,39
(10185) Centro de Ensino Superior de Iporá Ltda [2.1.1.02.0036]	Pgto processo 000097/19 - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, CTB-4640576- DE BOLSISTAS REFERENTE A 102 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13951	46.441,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000097/19 - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, CTB-4640576- DE BOLSISTAS REFERENTE A 102 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13951		46.441,00
(23576) Faculdade João Paulo II [2.1.1.02.0076]	Pgto processo 000101/19 - FACULDADE JOÃO PAULO II, CTB-4640579- DE BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13737	1.600,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 -	Pgto processo 000101/19 - FACULDADE JOÃO PAULO II, CTB-		1.600,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	4640579- DE BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13737		
(23996) Ananguera Educacional Participações S.A. [2.1.1.02.0081]	Pgto processo 000160/19 - ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, CTB-4640747-FAA ANAPOLIS, DE 67 BOLSAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	35.057,02	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000160/19 - ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, CTB-4640747-FAA ANAPOLIS, DE 67 BOLSAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		35.057,02
(8197) Associação de Ensino Superior de Goiás [2.1.1.02.0024]	Pgto processo 000118/19 - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, CTB-4640666- DE BOLSISTAS REFERENTE A 1421 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: IESRIVER - FACULDADE OBJETIVO CIGAM 13759	66.083,86	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000118/19 - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, CTB-4640666- DE BOLSISTAS REFERENTE A 1421 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: IESRIVER - FACULDADE OBJETIVO CIGAM 13759		66.083,86
(23996) Ananguera Educacional Participações S.A. [2.1.1.02.0081]	Pgto processo 000163/19 - ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, CTB-4640781- DE 11 BOLSAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	4.287,90	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000163/19 - ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, CTB-4640781- DE 11 BOLSAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		4.287,90
(6419) Centro Tecnológico Cambury Ltda [2.1.1.02.0009]	Pgto processo 000079/19 - CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, CTB-4640840- DE BOLSISTAS REFERENTE A 475 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FAC. CAMBURY GOIÂNIA CIGAM 13799	215.682,62	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000079/19 - CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, CTB-4640840- DE BOLSISTAS REFERENTE A 475 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FAC. CAMBURY GOIÂNIA CIGAM 13799		215.682,62
(1540) Centro de Educação Superior de Inhumas Ltda [2.1.1.02.0041]	Pgto processo 000093/19 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CTB-4640557- DE BOLSISTAS REFERENTE A 96 ALUNOS MÊS DE MARÇO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FAC MAIS CIGAM 13872	35.440,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000093/19 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CTB-4640557- DE BOLSISTAS REFERENTE A 96 ALUNOS MÊS DE MARÇO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FAC MAIS CIGAM 13872		35.440,00
(7084) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 000167/19 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, CTB-4640451-FATESG, DE 10 BOLSAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	2.569,15	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000167/19 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, CTB-4640451-FATESG, DE 10 BOLSAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		2.569,15
(15400) Centro de Ensino Superior do Sudoeste Goiano Ltda [2.1.1.02.0052]	Pgto processo 000105/19 - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB-4655741- DE BOLSISTAS REFERENTE A 207 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FAQUI - FACULDADE QUIRINÓPOLIS CIGAM 13745	82.898,62	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000105/19 - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB-4655741- DE BOLSISTAS REFERENTE A 207 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: FAQUI - FACULDADE QUIRINÓPOLIS CIGAM 13745		82.898,62
(21070) Tarifa Fomentar [3.1.3.04.0006]	Pgto processo 10419, TARIFA BANCARIA Cesta Empresarial1	55,10	
(22477) Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.04.0023]	Pgto processo 10419, TARIFA BANCARIA Cesta Empresarial1		55,10
(23947) Swiss Participações Ltda [2.1.1.02.0079]	Pgto processo 386000, SWISS PARTICIPAÇÕES LTDA, CTB-4655835- LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA REFERENTE PARCELA 14/36 - II VOLUME. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/PROTEGE	25.076,95	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 386000, SWISS PARTICIPAÇÕES LTDA, CTB-4655835- LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA REFERENTE PARCELA 14/36 - II VOLUME. PAGO C/ RECURSO DA		25.076,95

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	BOLSA/PROTEGE		
(8246) Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado [2.1.1.02.0030]	Pgto processo 000149/19 - SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, CTB-4655912-UNIP - DE 415 BOLSAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	146.831,44	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000149/19 - SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, CTB-4655912-UNIP - DE 415 BOLSAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		146.831,44
(8183) Centro Educacional Alves Faria [2.1.1.02.0023]	Pgto processo 000141/19 - CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB-3684491- DE BOLSISTAS REFERENTE A 115 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: UNIALFA - UNIDADE BUENO CIGAM 13824	45.442,23	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000141/19 - CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB-3684491- DE BOLSISTAS REFERENTE A 115 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: UNIALFA - UNIDADE BUENO CIGAM 13824		45.442,23
(8057) Faculdade Alfredo Nasser Ltda [2.1.1.02.0016]	Pgto processo 000146/19 - FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB-4640417- DE 862 BOLSAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 13991	368.353,90	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000146/19 - FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB-4640417- DE 862 BOLSAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 13991		368.353,90
(23149) Faculdade de Tecnologia - GAP [2.1.1.02.0071]	Pgto processo 000124/19 - FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, CTB-4655846- DE 04 BOLSAS REFERENTE AO MES MARÇO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM -13757	837,20	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000124/19 - FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, CTB-4655846- DE 04 BOLSAS REFERENTE AO MES MARÇO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM -13757		837,20
(24045) Instituto Consciência GO Ltda - EPP [2.1.1.02.0082]	Pgto processo 000127/19 - INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, CTB-1777172 - DE 18 BOLSAS REFERENTE AO MES MARÇO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM -13960	6.294,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000127/19 - INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, CTB-1777172 - DE 18 BOLSAS REFERENTE AO MES MARÇO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM -13960		6.294,00
(12866) Ericom Telecomunicações Ltda [2.1.1.01.1274]	Provisão processo 402878/ NF1022 ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE MARÇO/19- SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		630,00
(4760) Manutenção e Cons. Maquinas,Equipamentos e Movéis [3.1.1.01.0042]	Provisão processo 402878/ NF1022 ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE MARÇO/19- SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	630,00	
(24437) Bolsa Universitaria - Manut.Conserv.Limp.e Seguran [3.1.1.02.0085]	Provisão processo 402878/ NF1022 ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE MARÇO/19- DPBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	50,00	
(25515) Ericom Telecomunicações Ltda-EPP [2.1.1.02.0101]	Provisão processo 402878/ NF1022 ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE MARÇO/19- DPBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		50,00
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	9.123.006,67	
(17507) Contrato Bolsa Universitaria OVG-SEGPLAN [2.1.4.01.0050]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA, CONFORME PROCESSO Nº 396257.		9.123.006,67
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/RESTAURANTE, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	1.603.236,14	
(19159) Contrato de Gestão/PROTEGE - Restaurante [2.1.4.02.003]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/RESTAURANTE, CONFORME PROCESSO Nº 396258.		1.603.236,14
(24199) Bradesco Ag.244 CA 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.05.0023]	APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	1.604.000,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.		1.604.000,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA AQUA ETE TECNOLOGIA EM EFLUENTES LTDA, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.	998,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA AQUA ETE TECNOLOGIA EM EFLUENTES LTDA, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.		998,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.	2.020,94	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.		2.020,94
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA HADASSAH COSMÉTICOS LTDA, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.	836,14	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA HADASSAH COSMÉTICOS LTDA, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.		836,14
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	APLICAÇÃO (C/C 45011-1 BOLSA), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO N° 396257.	1.800.000,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	APLICAÇÃO (C/C 45011-1 BOLSA), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO N° 396257.		1.800.000,00

Total do Dia:

21.374.095,71

21.374.095,71

16 de abril de 2019

(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão da Funcionaria Normi Pereira de Mendonça, que prestava serviço no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF - Area Fim. Processo 402582, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.	4.377,44	
(4116) Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher [2.1.2.01.0006]	Provisão da rescisão da Funcionaria Normi Pereira de Mendonça, que prestava serviço no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF - Area Fim. Processo 402582, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.		1.267,20
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionaria Normi Pereira de Mendonça, que prestava serviço no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF - Area Fim. Processo 402582, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.		94,43
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionaria Normi Pereira de Mendonça, que prestava serviço no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF - Area Fim. Processo 402582, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.		59,02
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão da Funcionaria Normi Pereira de Mendonça, que prestava serviço no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF - Area Fim. Processo 402582, Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.		2.956,79
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DE GOIÁS, conforme Recibo de Doação nº 047/2019 - Produtos de Jardinagem.	628,00	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DE GOIÁS, conforme Recibo de Doação nº 047/2019 - Produtos de Jardinagem.		628,00
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doações recebidas de Evento no Teatro Goiânia, conforme Recibo de Doação nº 046/2019 - Produtos alimentícios.	2.058,80	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doações recebidas de Evento no Teatro Goiânia, conforme Recibo de Doação nº 046/2019 - Produtos alimentícios.		2.058,80
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 396660/ NF 192904, ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSRIA E COMERCIO LIMITADA, REFERENTE A 200 CADEIRAS DE RODAS BANHO- MÊS DE MARÇO/2019- GASB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	38.000,00	
(24542) Ortopedia Jaguaribe Industria e Comercio Ltda [2.1.1.01.2265]	Provisão processo 396660/ NF 192904, ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSRIA E COMERCIO LIMITADA, REFERENTE A 200 CADEIRAS DE		38.000,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	RODAS BANHO- MÊS DE MARÇO/2019- GASB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 396660/ NF 116152, OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDEICA LTDA, REFERENTE A 260 CADEIRAS DE RODAS- MÊS DE MARÇO/2019- GASB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	128.700,00	
(24479) Ottobock do Brasil Tecnica Ortopédica Ltda [2.1.1.01.2259]	Provisão processo 396660/ NF 116152, OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDEICA LTDA, REFERENTE A 260 CADEIRAS DE RODAS- MÊS DE MARÇO/2019- GASB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		128.700,00
(3703) Detran-GO [2.1.1.01.0290]	Pgto processo 402791/ 195696264129, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-1273- DPVT ( SEGURO OBRIGATORIO REFERENTE VEICULOS- AMBULANCIA- PLACA: OMI-5814- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16,77	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402791/ 195696264129, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-1273- DPVT ( SEGURO OBRIGATORIO REFERENTE VEICULOS- AMBULANCIA- PLACA: OMI-5814- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		16,77
(3703) Detran-GO [2.1.1.01.0290]	Pgto processo 402790/ 195696269094, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-1274- REFERENTE AO SEGURO DPVAT R\$ 16,77-E MULTAS DE TRANSITO R\$ 135,39- DO VEICULO CAMINHÃO NLB-8374. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS: CONDUTOR- DIVINO BATISTA DE SOUZA	152,16	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402790/ 195696269094, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-1274- REFERENTE AO SEGURO DPVAT R\$ 16,77-E MULTAS DE TRANSITO R\$ 135,39- DO VEICULO CAMINHÃO NLB-8374. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS: CONDUTOR- DIVINO BATISTA DE SOUZA		152,16
(3703) Detran-GO [2.1.1.01.0290]	Pgto processo 402791, 195696275588, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-1272- DPVT(SEGURO OBRIGATORIO REFERENTE VEICULO STRADA -PLACA: NGJ-8394- SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16,77	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402791, 195696275588, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-1272- DPVT(SEGURO OBRIGATORIO REFERENTE VEICULO STRADA -PLACA: NGJ-8394- SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		16,77
(7686) Itacolomi Participações e Empreendimentos Ltda [2.1.1.01.0614]	Pgto processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CTB-5687866- RECIBO 520 REFERENTE ALUGUEL NO PERÍODO DE 20/03 À 19/04/19- CENTRO GOIANIA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	12.000,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CTB-5687866- RECIBO 520 REFERENTE ALUGUEL NO PERÍODO DE 20/03 À 19/04/19- CENTRO GOIANIA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		12.000,00
(24080) Redemob Consórcio [2.1.1.01.2242]	Pgto processo 396445, REDEMOB CONSÓRCIO, CTB-1270- RECIBO N ° 1899103- REFERENTE VALES TRANSPORTE PARA DOAÇÃO AS ADOLESCENTES NO CENTRO SOCIAL DONA GERCINA NO MÊS DE ABRIL/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.282,30	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396445, REDEMOB CONSÓRCIO, CTB-1270- RECIBO N ° 1899103- REFERENTE VALES TRANSPORTE PARA DOAÇÃO AS ADOLESCENTES NO CENTRO SOCIAL DONA GERCINA NO MÊS DE ABRIL/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.282,30
(15162) Centro de Ensino Noroeste Ltda ME [2.1.1.02.0051]	Pgto processo 000103/19 - CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, CTB-5787592- DE BOLSISTAS REFERENTE A 205 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13961	71.702,01	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000103/19 - CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, CTB-5787592- DE BOLSISTAS REFERENTE A 205 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CIGAM 13961		71.702,01
(22575) Editora Raizes Ltda - EPP [2.1.1.03.0010]	Pgto processo 386578/ NF-36723, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, CTB-5407639- REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE- NO DIA 19/03/19. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	60,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 386578/ NF-36723, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, CTB-5407639- REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE- NO DIA 19/03/19. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		60,00
(21413) MM Supermercado Sirva-se EIRELI - ME	Pgto processo 400577/ NF775, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI -	12.052,32	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
[2.1.1.01.2101]	EPP, CTB-5687831, REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 400577/ NF775, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-5687831, REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		12.052,32
(3703) Detran-GO [2.1.1.01.0290]	Pgto processo 402791/ 195696274318, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-1271- DPVT(SEGURO OBRIGATORIO REFERENTE VEICULO- AMBULANCIA- PLACA: OMI-6624- SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16,77	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402791/ 195696274318, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-1271- DPVT(SEGURO OBRIGATORIO REFERENTE VEICULO- AMBULANCIA- PLACA: OMI-6624- SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		16,77
(12873) Plano Odontologico a Recolher [2.1.2.01.0022]	Pgto processo 400682, EDITH MARIA DE SOUZA ALVES, CTB-5687868- RESSARCIMENTO REFERENTE COBRANÇA REALIZADA A MAIOR DE MENSALIDADE DO PLANO ODONTOLÓGICO UNIODONTO, QUANDO DA QUITAÇÃO DE SUA RESCISÃO CONTRATUAL-DESPACHO Nº 167/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	18,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 400682, EDITH MARIA DE SOUZA ALVES, CTB-5687868- RESSARCIMENTO REFERENTE COBRANÇA REALIZADA A MAIOR DE MENSALIDADE DO PLANO ODONTOLÓGICO UNIODONTO, QUANDO DA QUITAÇÃO DE SUA RESCISÃO CONTRATUAL-DESPACHO Nº 167/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		18,00
(21413) MM Supermercado Sirva-se EIRELI - ME [2.1.1.01.2101]	Pgto processo 400577/ NF-776, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-5687835- REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS- MÊS DE MARÇO/2019 -CCP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	287,84	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 400577/ NF-776, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-5687835- REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS- MÊS DE MARÇO/2019 -CCP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		287,84
(17640) CBM Participações Ltda [2.1.1.01.1787]	Pgto processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, CTB-5687838- RECIBO 27/2019 -PARCELA 27/60 REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/04/2019 a 08/05/2019- APARECIDA DE GOIANIA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE.	13.500,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, CTB-5687838- RECIBO 27/2019 -PARCELA 27/60 REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/04/2019 a 08/05/2019- APARECIDA DE GOIANIA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE.		13.500,00
(22575) Editora Raizes Ltda - EPP [2.1.1.03.0010]	Pgto processo 386578/ NF36943, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, CTB-5407700- REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE-NO DIA 26/03/19. GAPS. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	48,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 386578/ NF36943, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, CTB-5407700- REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE-NO DIA 26/03/19. GAPS. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		48,00
(11774) Primeiro Tabelionato de Notas [2.1.1.01.1152]	Pgto processo 402808, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, CTB-5687805- SERVIÇOS PRESTADO A ESSA ORGANIZAÇÃO (RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÃO) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/19- ASJUR. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	100,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402808, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, CTB-5687805- SERVIÇOS PRESTADO A ESSA ORGANIZAÇÃO (RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÃO) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/19- ASJUR. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		100,00
(23485) Despesa com publicações [3.1.1.04.0035]	Provisão processo 386578/ NF-37498 EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE- NO DIA 16/04/19- GAPS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	60,00	
(22575) Editora Raizes Ltda - EPP [2.1.1.03.0010]	Provisão processo 386578/ NF-37498 EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE- NO DIA 16/04/19- GAPS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.		60,00
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45013-8 RESTAURANTE ), CONFORME PROCESSO Nº 396258.	26.000,00	
(24199) Bradesco Ag.244 CA 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.05.0023]	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45013-8 RESTAURANTE ), CONFORME PROCESSO Nº 396258.		26.000,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22477) Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.04.0023]	ESTORNO TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REFERENTE MES ABRIL/2019.	55,10	
(21070) Tarifa Fomentar [3.1.3.04.0006]	ESTORNO TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REFERENTE MES ABRIL/2019.		55,10
(4599) Despesas com Informática [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 397388 LG INFORMATICA LTDA, NF 90056, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA PROJETO IS-GO MÊS DE ABRIL/19, GGP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.600,00	
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 397388 LG INFORMATICA LTDA, NF 90056, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA PROJETO IS-GO MÊS DE ABRIL/19, GGP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.600,00
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 397388 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Título referente a IRRF, gerado a partir do título: NF 90056, LG INFORMATICA LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24,00	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 397388 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Título referente a IRRF, gerado a partir do título: NF 90056, LG INFORMATICA LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		24,00
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 397388 COFINS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 90056, LG INFORMATICA LTDA, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	74,40	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 397388 COFINS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 90056, LG INFORMATICA LTDA, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		74,40
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 397388, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título: NF 90056, LG INFORMATICA LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	176,00	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 397388, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título: NF 90056, LG INFORMATICA LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		176,00
Total do Dia:		313.006,68	313.006,68
17 de abril de 2019			
=====			
(630) Máquinas e equipamentos [1.3.2.01.0006]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 402595. Para ser utilizado na Assessoria de Tecnologia da Informatica - ASTI, adquirido da Empresa Master Projetos Ltda. NF 344, Teleprompter. Patrimonio: 012538 e 012539. Pago com recurso de Doação.	5.000,00	
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 402595. Para ser utilizado na Assessoria de Tecnologia da Informatica - ASTI, adquirido da Empresa Master Projetos Ltda. NF 344, Teleprompter. Patrimonio: 012538 e 012539. Pago com recurso de Doação.		5.000,00
(19894) Manutenção de Maquinas, Equipamentos e Moveis [3.1.1.04.0012]	Prestação de contas do processo 402259. Referente ao adiantamento de recurso financeiro ao colaborador Sr. Roberto Francisco Lopes, lotada na Gerência de Produção - GPRO, conforme portaria 010/2019.	260,00	
(19894) Manutenção de Maquinas, Equipamentos e Moveis [3.1.1.04.0012]	Prestação de contas do processo 402259. Referente ao adiantamento de recurso financeiro ao colaborador Sr. Roberto Francisco Lopes, lotada na Gerência de Produção - GPRO, conforme portaria 010/2019.	167,00	
(630) Máquinas e equipamentos [1.3.2.01.0006]	Prestação de contas do processo 402259. Referente ao adiantamento de recurso financeiro ao colaborador Sr. Roberto Francisco Lopes, lotada na Gerência de Produção - GPRO,	785,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	conforme portaria 010/2019. Aquisição de Bomba Thebe Centrifuga THA - BR 16, Patrimônio 012442.		
(19754) Serviço de Terceiros [3.1.1.04.0003]	Prestação de contas do processo 402259. Referente ao adiantamento de recurso financeiro ao colaborador Sr. Roberto Francisco Lopes, lotada na Gerência de Produção - GPRO, conforme portaria 010/2019.	60,00	
(21616) Material para manutenção [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 402259. Referente ao adiantamento de recurso financeiro ao colaborador Sr. Roberto Francisco Lopes, lotada na Gerência de Produção - GPRO, conforme portaria 010/2019.	120,00	
(19747) Material de Expediente [3.1.1.04.0002]	Prestação de contas do processo 402259. Referente ao adiantamento de recurso financeiro ao colaborador Sr. Roberto Francisco Lopes, lotada na Gerência de Produção - GPRO, conforme portaria 010/2019.	66,00	
(19754) Serviço de Terceiros [3.1.1.04.0003]	Prestação de contas do processo 402259. Referente ao adiantamento de recurso financeiro ao colaborador Sr. Roberto Francisco Lopes, lotada na Gerência de Produção - GPRO, conforme portaria 010/2019.	45,00	
(399) DEPRO-Departamento de Produção [1.1.2.04.0006]	Prestação de contas do processo 402259. Referente ao adiantamento de recurso financeiro ao colaborador Sr. Roberto Francisco Lopes, lotada na Gerência de Produção - GPRO, conforme portaria 010/2019.		1.503,00
(23779) MBM Seguradora S.A. [2.1.1.02.0078]	Diferença provisionada a maior ref. processo 387055, MBM SEGURADORA S/A, DA FATURA Nº 0004/19 REF. APÓLICE 3731 COM INSCRIÇÃO NO SUSEP 10-004808/99-14- QUANTIDADE DE ALUNOS 19.120 -PERÍODO DE COBERTURA 23/02/19 A 22/03/19 RECURSO BOLSA/PROTEGE.	1.958,40	
(19019) Bolsa Universitaria - Seguro Bolsista [3.1.1.02.0066]	Diferença provisionada a maior ref. processo 387055, MBM SEGURADORA S/A, DA FATURA Nº 0004/19 REF. APÓLICE 3731 COM INSCRIÇÃO NO SUSEP 10-004808/99-14- QUANTIDADE DE ALUNOS 19.120 -PERÍODO DE COBERTURA 23/02/19 A 22/03/19 RECURSO BOLSA/PROTEGE.		1.958,40
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402873/ NF4385 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	58,00	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402873/ NF4385 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		58,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402873/ NF4405 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	56,70	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402873/ NF4405 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		56,70
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402873/ NF4376 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	78,77	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402873/ NF4376 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		78,77
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402873/ NF4380 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	78,77	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402873/ NF4380 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		78,77
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402873/ NF4409 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	58,00	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402873/ NF4409 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		58,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402873/ NF4350 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	78,77	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402873/ NF4350 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		78,77
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402873/ NF4359 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	78,77	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402873/ NF4359 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		78,77

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402873/ NF4367 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	78,77	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402873/ NF4367 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		78,77
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402873/ NF4403 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	10,27	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402873/ NF4403 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		10,27
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402870/ NF-197 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI- MÉS DE ABRIL/2019- CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	786,15	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 402870/ NF-197 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI- MÉS DE ABRIL/2019- CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		786,15
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402870/ NF-198 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI- MÉS DE ABRIL/2019- CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	100,75	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 402870/ NF-198 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI- MÉS DE ABRIL/2019- CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		100,75
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402873/ NF4386 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	10,06	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402873/ NF4386 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		10,06
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402873/ NF4391 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	43,50	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402873/ NF4391 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		43,50
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402873/ NF4400 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	43,50	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402873/ NF4400 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		43,50
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402873/ NF4415 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	56,70	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402873/ NF4415 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		56,70
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402873/ NF4417 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	43,50	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402873/ NF4417 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		43,50
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402873/ NF4419 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	261,00	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402873/ NF4419 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		261,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402873/ NF4396 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	9,77	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402873/ NF4396 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		9,77
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402870/ NF-200 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI- MÉS DE ABRIL/2019- CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	505,90	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 402870/ NF-200 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI- MÉS DE ABRIL/2019- CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		505,90
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402873/ NF4395 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	58,00	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME	Provisão processo 402873/ NF4395 KADU COMERCIO E SERVIÇOS		58,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[2.1.1.04.0004]	LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402873/ NF4410 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	10,32	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402873/ NF4410 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		10,32
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402873/ NF4430 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	156,90	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402873/ NF4430 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		156,90
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402872/NF 030125 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARNES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	125,10	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 402872/NF 030125 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARNES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		125,10
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402873/ NF4336 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	78,77	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402873/ NF4336 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		78,77
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402873/ NF4378 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	78,77	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402873/ NF4378 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		78,77
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402873/ NF4381 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	56,70	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402873/ NF4381 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		56,70
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402873/ NF4407 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	43,50	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402873/ NF4407 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		43,50
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402872/NF 030136 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARNES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2.194,10	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 402872/NF 030136 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARNES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		2.194,10
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402872/NF 030151 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARNES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	315,55	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 402872/NF 030151 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARNES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		315,55
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402873/ NF4424 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	123,50	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402873/ NF4424 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		123,50
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402873/ NF4393 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	43,50	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402873/ NF4393 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		43,50
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402873/ NF4343 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	115,02	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402873/ NF4343 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		115,02
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402873/ NF4426, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	123,50	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402873/ NF4426, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		123,50
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402873/ NF4402 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	58,00	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402873/ NF4402 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		58,00
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402873/ NF4420 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	10,09	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402873/ NF4420 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		10,09
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402873/ NF4398 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	56,70	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402873/ NF4398 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		56,70
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402595/ NF 344, MASTER PROJETOS LTDA, AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO (TELEPROMPTER PRESIDENCIAL DE PÚLPITO) 2 UNID., ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	5.000,00	
(24962) Master Projetos Ltda [2.1.1.03.0092]	Provisão processo 402595/ NF 344, MASTER PROJETOS LTDA, AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO (TELEPROMPTER PRESIDENCIAL DE PÚLPITO) 2 UNID., ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		5.000,00
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 398888/ NF-4199, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6877504- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCANM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	43,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398888/ NF-4199, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6877504- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCANM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		43,50
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 398888/NF-4215, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6877538 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	49,77	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398888/NF-4215, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6877538 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		49,77
(25403) OI S/A [2.1.1.02.0095]	Pgto processo 402819, OI S.A, CTB-074630716- FATURA Nº 1904.003898543- REFERENTE O PERIODO DE 18/02/19 A 17/03/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	1.185,52	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 402819, OI S.A, CTB-074630716- FATURA Nº 1904.003898543- REFERENTE O PERIODO DE 18/02/19 A 17/03/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		1.185,52
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 398888/NF-4217, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6877559 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCICM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	36,25	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398888/NF-4217, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6877559 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCICM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		36,25
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 402678/NF 29724, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-6444250- REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	234,88	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402678/NF 29724, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-6444250- REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		234,88
(25403) OI S/A [2.1.1.02.0095]	Pgto processo 402734, OI S.A, CTB-074630827- FATURA Nº 1904.003833973 -REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2019 A 17/03/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	438,95	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 402734, OI S.A, CTB-074630827- FATURA Nº 1904.003833973 -REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2019 A 17/03/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		438,95
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 402649, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 74630648- REF. INSS MENSAL RELATIVO A FOLHA MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	162.417,75	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão	Pgto processo 402649, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA		162.417,75

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	SOCIAL, CTB- 74630648- REF. INSS MENSAL RELATIVO A FOLHA MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 398888/NF-4224, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6877654 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	78,77	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398888/NF-4224, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6877654 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		78,77
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 398888/ NF-4198, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6877416- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A UNIDADE CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	36,25	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398888/ NF-4198, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6877416- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A UNIDADE CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		36,25
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 398888/ NF-4214, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6877591- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	14,24	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398888/ NF-4214, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6877591- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		14,24
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 402649, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305- REF. INSS DO 13º MENSAL RELATIVO A FOLHA MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	16.295,97	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402649, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305- REF. INSS DO 13º MENSAL RELATIVO A FOLHA MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		16.295,97
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 398888/ NF-4204, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6877523- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	43,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398888/ NF-4204, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6877523- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		43,50
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 398888/ NF-4203, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6877548- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCICM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	36,25	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398888/ NF-4203, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6877548- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCICM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		36,25
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 398888/ NF-4211, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6877379- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	119,10	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398888/ NF-4211, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6877379- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		119,10
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 398888/NF-4219, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6877648 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCIVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	108,75	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398888/NF-4219, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6877648 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCIVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		108,75
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 402678/ NF 29624, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-6444346- REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	984,86	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402678/ NF 29624, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-6444346- REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		984,86
(23779) MBM Seguradora S.A. [2.1.1.02.0078]	Pgto processo 387055, MBM SEGURADORA S/A, CTB- 2028658- FATURA Nº 0004/19- REFERENTE APÓLICE 3731 COM INSCRIÇÃO NO SUSEP 10-004808/99-14- QUANTIDADE DE ALUNOS 19.120 -PERÍODO DE COBERTURA 23/02/19 A 22/03/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.	3.441,60	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 387055, MBM SEGURADORA S/A, CTB- 2028658- FATURA Nº 0004/19- REFERENTE APÓLICE 3731 COM INSCRIÇÃO NO SUSEP 10-004808/99-14- QUANTIDADE DE ALUNOS 19.120 -PERÍODO DE COBERTURA 23/02/19 A 22/03/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.		3.441,60
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 398888/ NF-4208, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6877588- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	78,77	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398888/ NF-4208, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6877588- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		78,77
(17941) Oi S/A [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 402707, OI S.A, CTB-074630781- FATURA Nº 19904.003875604 REFERENTE TELEFONE PERIODO DE 18/02/2019 A 17/03/2019, SEDE/UNIDADES /GARC. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: FOI TRANSF. DO RESTAURANTES P/ TESOIRO R\$258,21.	9.252,56	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402707, OI S.A, CTB-074630781- FATURA Nº 19904.003875604 REFERENTE TELEFONE PERIODO DE 18/02/2019 A 17/03/2019, SEDE/UNIDADES /GARC. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: FOI TRANSF. DO RESTAURANTES P/ TESOIRO R\$258,21.		9.252,56
(6104) Sociedade de Ed. e Cultura de Goiania Ltda -PADRAO [2.1.1.02.0003]	Pgto processo 000137/19 - SOCIEDADE MESTRA DE EDUC. E CULTURA DE GOIAS S/A, CTB-0000061- PENHORA CLAUDIONOR SEI-201900058000137 RELATIVO A 30 BOLSAS UNIVERSITARIAS MENSALIDADE DE MARÇO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/PROTEGE. OBS: DEPOSITOS JUDICIAL- (CIGAN: 14560-PROC. 10983.21. 2017.5.18.0007- CLAUDIONOR R\$ 3.250,81)	3.250,81	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000137/19 - SOCIEDADE MESTRA DE EDUC. E CULTURA DE GOIAS S/A, CTB-0000061- PENHORA CLAUDIONOR SEI-201900058000137 RELATIVO A 30 BOLSAS UNIVERSITARIAS MENSALIDADE DE MARÇO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/PROTEGE. OBS: DEPOSITOS JUDICIAL- (CIGAN: 14560-PROC. 10983.21. 2017.5.18.0007- CLAUDIONOR R\$ 3.250,81)		3.250,81
(6104) Sociedade de Ed. e Cultura de Goiania Ltda -PADRAO [2.1.1.02.0003]	Pgto processo 000138/19 - SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, CTB-0000056- PENHORA DEUSMARIA - MAR.19 SEI - 201900058000138- RELATIVO A 283 BOLSAS UNIVERSITARIAS MENSALIDADE DE MARÇO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/PROTEGE CIGAM 13994. OBS: ( DEPOSITOS JUDICIAL- (CIGAN: 14563-PROC.11270.40. 2015.5.18.0011- DEUSMARIA R\$ 33.194,55)	33.194,55	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000138/19 - SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, CTB-0000056- PENHORA DEUSMARIA - MAR.19 SEI - 201900058000138- RELATIVO A 283 BOLSAS UNIVERSITARIAS MENSALIDADE DE MARÇO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/PROTEGE CIGAM 13994. OBS: ( DEPOSITOS JUDICIAL- (CIGAN: 14563-PROC.11270.40. 2015.5.18.0011- DEUSMARIA R\$ 33.194,55)		33.194,55
(6104) Sociedade de Ed. e Cultura de Goiania Ltda -PADRAO [2.1.1.02.0003]	Pgto processo 000138/19 - SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, CTB-0000058- PENHORA KEZYA- MAR.19 SEI - 201900058000138- RELATIVO A 283 BOLSAS UNIVERSITARIAS MENSALIDADE DE MARÇO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/PROTEGE CIGAM 13994. OBS: ( DEPOSITOS JUDICIAL -(CIGAN-14567-PROC.11002.20. 2014.5.18.0011- KEZYA LILLIAN BRAGA R\$ 64.504,59)	64.504,59	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000138/19 - SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, CTB-0000058- PENHORA KEZYA- MAR.19 SEI - 201900058000138- RELATIVO A 283 BOLSAS UNIVERSITARIAS MENSALIDADE DE MARÇO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/PROTEGE CIGAM 13994. OBS: ( DEPOSITOS JUDICIAL -(CIGAN-14567-PROC.11002.20. 2014.5.18.0011- KEZYA LILLIAN BRAGA R\$ 64.504,59)		64.504,59
(6104) Sociedade de Ed. e Cultura de Goiania Ltda -PADRAO [2.1.1.02.0003]	Pgto processo 000138/19 - SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, CTB-0000057 - PENHORA DOMINGOS - MAR.19 SEI - 201900058000138- RELATIVO A 283 BOLSAS UNIVERSITARIAS MENSALIDADE DE MARÇO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/PROTEGE CIGAM 13994. OBS: ( DEPOSITOS JUDICIAL-(CIGAN: 14562-PROC.11019.28. 2015.5.18.0009- DOMINGOS R\$ 12.949,37)	12.949,37	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000138/19 - SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, CTB-0000057 - PENHORA DOMINGOS - MAR.19 SEI - 201900058000138- RELATIVO A 283 BOLSAS UNIVERSITARIAS		12.949,37



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	MENSALIDADE DE MARÇO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/PROTEGE CIGAM 13994. OBS: ( DEPOSITOS JUDICIAL-(CIGAN: 14562- PROC.11019.28. 2015.5.18.0009- DOMINGOS R\$ 12.949,37)		
(20671) Bravos Auditores Independentes SS EPP [2.1.1.01.2063]	Pgto processo 341123/ NF-249, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP, CTB-6444294- REFERENTE A PARCELA 07/12 MÊS DE MARÇO/2019- CAC. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	2.099,61	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 341123/ NF-249, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP, CTB-6444294- REFERENTE A PARCELA 07/12 MÊS DE MARÇO/2019- CAC. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		2.099,61
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 398888/NF-4216, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6877594 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCANM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	56,70	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398888/NF-4216, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6877594 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCANM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		56,70
(21735) Obras Sociais do Centro Espírita Irmão Áureo [2.1.1.01.2126]	Pgto processo 402753/ NF-13949, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, CTB-1276- REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 07 APRENDIZES NO MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	974,61	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402753/ NF-13949, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, CTB-1276- REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 07 APRENDIZES NO MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		974,61
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-74630749- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF-249-BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	104,03	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-74630749- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF-249-BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		104,03
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 402709/ NF180, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-6444369- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI, MES DE MARÇO/19, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	1.115,55	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402709/ NF180, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-6444369- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI, MES DE MARÇO/19, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		1.115,55
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 402649, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-3764483972460- REF. IRRF DE 13º MENSAL RELATIVO A FOLHA MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	16.598,01	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402649, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-3764483972460- REF. IRRF DE 13º MENSAL RELATIVO A FOLHA MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		16.598,01
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 402709/ NF179, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-6444353- REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI, MÊS DE MARÇO/2019, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	1.070,90	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402709/ NF179, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-6444353- REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI, MÊS DE MARÇO/2019, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		1.070,90
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 402709/NF-184, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-6444387- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE MARÇO/19- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	835,90	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402709/NF-184, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-6444387- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE MARÇO/19- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		835,90
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 398888/NF-4226, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6877720 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCICM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	36,25	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398888/NF-4226, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6877720 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCICM. PAGO		36,25

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	C/ RECURSO DO TESOIRO		
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 398888/ NF-4205, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6877550- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCIVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	108,75	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 398888/ NF-4205, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6877550- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCIVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		108,75
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 398888/ NF-4209, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6877561- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCANM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	56,70	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 398888/ NF-4209, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6877561- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCANM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		56,70
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 398888/ NF-4213, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6877557- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCINF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	58,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 398888/ NF-4213, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6877557- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCINF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		58,00
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 402709/NF175, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-6444251-REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI, MES DE MARÇO/19, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.094,55	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402709/NF175, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-6444251-REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI, MES DE MARÇO/19, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.094,55
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 398888/NF-4225, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6877666 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019 -CCANM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	56,70	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 398888/NF-4225, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6877666 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019 -CCANM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		56,70
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 398888/NF-4218, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6877644 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	43,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 398888/NF-4218, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6877644 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		43,50
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 398888/ NF-4202, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6877459- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCANM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	56,70	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 398888/ NF-4202, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6877459- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCANM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		56,70
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 398888/ NF-4210, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6877531- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCICM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	36,25	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 398888/ NF-4210, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6877531- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCICM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		36,25
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 402678/ NF 29723, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-6444348- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS- REFERENCIA MARÇO/19- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.087,34	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402678/ NF 29723, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-6444348- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS- REFERENCIA MARÇO/19- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.087,34
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 402678/ NF 29690, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-6444347- REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	3.004,65	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402678/ NF 29690, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-6444347- REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		3.004,65

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6104) Sociedade de Ed. e Cultura de Goiania Ltda -PADRAO [2.1.1.02.0003]	Pgto processo 000137/19 - SOCIEDADE MESTRA DE EDUC. E CULTURA DE GOIAS S/A, CTB-0000060- PENHORA IONE SEI-201900058000137, RELATIVO A 30 BOLSAS UNIVERSITARIAS MENSALIDADE DE MARÇO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/PROTEGE. OBS: DEPOSITOS JUDICIAL- (CIGAN: 14565-PROC. 11040.18. 2017.5.18.0014 -IONE NOVAIS R\$ 3.250,82)	3.250,82	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000137/19 - SOCIEDADE MESTRA DE EDUC. E CULTURA DE GOIAS S/A, CTB-0000060- PENHORA IONE SEI-201900058000137, RELATIVO A 30 BOLSAS UNIVERSITARIAS MENSALIDADE DE MARÇO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/PROTEGE. OBS: DEPOSITOS JUDICIAL- (CIGAN: 14565-PROC. 11040.18. 2017.5.18.0014 -IONE NOVAIS R\$ 3.250,82)		3.250,82
(6104) Sociedade de Ed. e Cultura de Goiania Ltda -PADRAO [2.1.1.02.0003]	Pgto processo 000137/19 - SOCIEDADE MESTRA DE EDUC. E CULTURA DE GOIAS S/A, CTB-0000059- PENHORA NILZA SEI-201900058000137, RELATIVO A 30 BOLSAS UNIVERSITARIAS MENSALIDADE DE MARÇO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/PROTEGE. OBS: DEPOSITOS JUDICIAL- (CIGAN: 14564-PROC. 11095.78. 2017.5.18.0010- NILZA DIVINA R\$ 3.250,82)	3.250,82	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000137/19 - SOCIEDADE MESTRA DE EDUC. E CULTURA DE GOIAS S/A, CTB-0000059- PENHORA NILZA SEI-201900058000137, RELATIVO A 30 BOLSAS UNIVERSITARIAS MENSALIDADE DE MARÇO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/PROTEGE. OBS: DEPOSITOS JUDICIAL- (CIGAN: 14564-PROC. 11095.78. 2017.5.18.0010- NILZA DIVINA R\$ 3.250,82)		3.250,82
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 398888/ NF-4212, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6877640- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCIVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	108,75	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398888/ NF-4212, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6877640- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCIVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		108,75
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 398888/NF-4220, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6877651 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCINF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	58,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398888/NF-4220, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6877651 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCINF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		58,00
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 398888/NF-4221, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6877578 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	14,09	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398888/NF-4221, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6877578 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		14,09
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 398888/ NF-4206, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6877584- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCINF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	58,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398888/ NF-4206, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6877584- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCINF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		58,00
(22309) Eng Labor Assessoria em Saúde e Segurança do Traba [2.1.1.01.2149]	Pgto processo 402679/ NF-4129, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, CTB-1275- REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES- MÊS DE MARÇO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	150,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402679/ NF-4129, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, CTB-1275- REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES- MÊS DE MARÇO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		150,00
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 398888/ NF-4201, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6877545- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	76,58	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398888/ NF-4201, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6877545- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		76,58
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 402649, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-3764483978261- REF. IRRF MENSAL RELATIVO A FOLHA MÊS DE	129.051,23	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402649, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-3764483978261- REF. IRRF MENSAL RELATIVO A FOLHA MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		129.051,23
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 402709/NF-183, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-6444386- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE MARÇO/19- CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	117,75	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402709/NF-183, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-6444386- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE MARÇO/19- CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		117,75
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-74630744, referente a IRRF gerado a partir do título : NF-249 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	33,56	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-74630744, referente a IRRF gerado a partir do título : NF-249 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		33,56
(24346) Bolsa Universitária - energia elétrica [3.1.1.02.0082]	Provisão processo 402901, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, FATURA CELG/ENEL Nº 2188947 MES 04/2019 DIPBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	2.778,56	
(24661) Enel Brasil S.A [2.1.1.02.0091]	Provisão processo 402901, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, FATURA CELG/ENEL Nº 2188947 MES 04/2019 DIPBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		2.778,56
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.	876,01	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.		876,01
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	110.000,00	
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.		110.000,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 - TESOIRO 13ºTA ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	345.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015])	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 - TESOIRO 13ºTA ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		345.000,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	VENDAS DE BORDADOS E OUTROS, CONFORME PROCESSO Nº 402671.	603,14	
(5502) Venda de Bordados e Outros [4.1.2.01.0001]	VENDAS DE BORDADOS E OUTROS, CONFORME PROCESSO Nº 402671.		603,14
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO REFERENTE SALDO DE ADIANTAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 402259/2019.	497,00	
(399) DEPRO-Departamento de Produção [1.1.2.04.0006]	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO REFERENTE SALDO DE ADIANTAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 402259/2019.		497,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45013-8 (REST.) PARA A C/C 45005-7 (TESOIRO) REF. PAGAMENTO DA FATURA ÚNICA DA OI, CONFORME PROCESSO Nº 402707/19.	258,21	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45013-8 (REST.) PARA A C/C 45005-7 (TESOIRO) REF. PAGAMENTO DA FATURA ÚNICA DA OI, CONFORME PROCESSO Nº 402707/19.		258,21
(22351) Bolsa Universitária - Internet [3.1.1.02.0077]	Provisão processo 402970, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF:2506 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE ABRIL/19. DPBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	1.200,00	
(25424) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.02.0097]	Provisão processo 402970, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF:2506 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE		1.200,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	INTERNET MÊS DE ABRIL/19. DPBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 402970, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF:2495 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, ABRIL/19. SEDE/ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	3.720,00	
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 402970, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF:2495 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, ABRIL/19. SEDE/ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		3.720,00
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 402970, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF:2500 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE ABRIL/19. CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	770,00	
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 402970, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF:2500 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE ABRIL/19. CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		770,00
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 402970, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF:2498 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE ABRIL/19. CCI-VV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	770,00	
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 402970, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF:2498 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE ABRIL/19. CCI-VV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		770,00
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 402970, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF:2496 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE ABRIL/19. CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	770,00	
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 402970, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF:2496 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE ABRIL/19. CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		770,00
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 402970, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF:2507 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE ABRIL/19. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	770,00	
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 402970, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF:2507 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE ABRIL/19. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		770,00
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 402970, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF:2504 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE ABRIL/19. CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	770,00	
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 402970, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF:2504 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE ABRIL/19. CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		770,00
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 402970, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF:2502 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE ABRIL/19. CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO OBS: CIDADANIA DIGITAL JÁ	770,00	
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 402970, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF:2502 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE ABRIL/19. CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO OBS: CIDADANIA DIGITAL JÁ		770,00
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 402970, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF:2503 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE ABRIL/19. CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO OBS: CIDADANIA DIGITAL JÁ	770,00	
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 402970, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF:2503 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE		770,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	INTERNET MÊS DE ABRIL/19. CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO OBS: CIDADANIA DIGITAL JÁ		
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 402970, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF:2501 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE ABRIL/19. CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO OBS: CIDADANIA DIGITAL JÁ	770,00	
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 402970, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF:2497 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE ABRIL/19. CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	770,00	
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 402970, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF:2497 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE ABRIL/19. CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		770,00
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 402970, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF:2499 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE ABRIL/19. CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	770,00	
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 402970, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF:2499 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE ABRIL/19. CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		770,00
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 402970, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF:2505 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE ABRIL/19. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO OBS: CIDADANIA DIGITAL JÁ	770,00	
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 402970, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF:2505 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE ABRIL/19. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO OBS: CIDADANIA DIGITAL JÁ		770,00
Total do Dia:		966.410,85	966.410,85
18 de abril de 2019			
(4767) Locação de Maquinas e Equipamentos [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 402906/ NF-4160 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, REF. 01 LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DE 6MT PARA ENTULHO TIPO B - MÊS ABRIL/2019- CCIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	275,00	
(7308) Apolo Entulhos e Serviços Ltda [2.1.1.01.0562]	Provisão processo 402906/ NF-4160 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, REF. 01 LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DE 6MT PARA ENTULHO TIPO B - MÊS ABRIL/2019- CCIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		275,00
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 341123/ NF-252 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP, REFERENTE A PARCELA 08/12- MES DE ABRIL/209- CAC. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2.237,20	
(20671) Bravos Auditores Independentes SS EPP [2.1.1.01.2063]	Provisão processo 341123/ NF-252 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP, REFERENTE A PARCELA 08/12- MES DE ABRIL/209- CAC. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		2.237,20
(20671) Bravos Auditores Independentes SS EPP [2.1.1.01.2063]	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF-252-BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	104,03	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF-252-BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		104,03
(20671) Bravos Auditores Independentes SS EPP [2.1.1.01.2063]	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF-252 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO	33,56	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	DO TESOURO		
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF-252 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		33,56
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.	937,39	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.		937,39
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.	941,23	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.		941,23
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.	1.173,68	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.		1.173,68
	Total do Dia:	5.702,09	5.702,09
22 de abril de 2019			
=====			
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA CARGILL AGRICOLA S/A GOIÂNIA, conforme NF nº 466705 - Produtos Alimentícios.	2.088,54	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA CARGILL AGRICOLA S/A GOIÂNIA, conforme NF nº 466705 - Produtos Alimentícios.		2.088,54
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doações recebidas da Srª MARIA BEATRIZ MOREIRA MARTINS MOURA, conforme Recibo de Doação nº 049/2019.	61,12	
(5642) Pessoa Física [4.1.7.01.0002]	Doações recebidas da Srª MARIA BEATRIZ MOREIRA MARTINS MOURA, conforme Recibo de Doação nº 049/2019.		61,12
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 398888/NF-4255, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9661928 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019 -CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	86,02	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398888/NF-4255, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9661928 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019 -CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		86,02
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 398888/NF-4262, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9661976 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	78,77	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398888/NF-4262, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9661976 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		78,77
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 398888/NF-4272, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9661995 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCICM. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	36,25	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398888/NF-4272, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9661995 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCICM. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		36,25
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 398888/NF-4235, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9661881 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	78,77	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398888/NF-4235, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9661881 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		78,77

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	RECURSO DO TESOIRO		
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 398888/NF-4271, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9662106 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCANM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	56,70	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398888/NF-4271, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9662106 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCANM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		56,70
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 398888/ NF-4297, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9662170- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	6,58	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398888/ NF-4297, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9662170- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		6,58
(12915) Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 402785, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-1282708- NF 93196-REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/03/2019- SEDE/CALT /UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	3.384,90	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402785, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-1282708- NF 93196-REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/03/2019- SEDE/CALT /UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		3.384,90
(12915) Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 402785, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-1282612- NF 93194-REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES- PERIODO DE 01 A 31/03/2019- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2.599,37	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402785, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-1282612- NF 93194-REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES- PERIODO DE 01 A 31/03/2019- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		2.599,37
(25550) Brasilcard Administradora de Cartões Ltda. [2.1.1.04.0014]	Pgto processo 402785, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-1282617- NF 93196 REF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, PERIODO DE 01 A 31/03/2019. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	1.037,36	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 402785, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-1282617- NF 93196 REF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, PERIODO DE 01 A 31/03/2019. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		1.037,36
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 398888/NF-4228, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9661735 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCIVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	108,75	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398888/NF-4228, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9661735 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCIVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		108,75
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 398888/NF-4233, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9661799 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	78,77	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398888/NF-4233, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9661799 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		78,77
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 398888/NF-4237, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9661885 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	78,77	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398888/NF-4237, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9661885 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		78,77
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 398888/NF-4243, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9661893 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	6,93	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398888/NF-4243, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9661893 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		6,93
(8120) DESG-Departamento de Serviços Gerais	Pgto processo 402848/ADIANTAMENTO, CÁSSIA CRISTINA MARTINS	7.800,00	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
[1.1.2.04.0017]	CELESTINO, CTB-0244546, REFERENTE DESPESA COM MANUTENÇÃO E COM VIAGENS PEDAGIOS ABASTECIMENTOS-DPBU MANUTENÇÃO E PEQUENAS DESPESAS OBS: R\$ 7.800,00 SEDE/UNIDADES R\$ 1.000,00 BOLSA		
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402848/ADIANTAMENTO, CÁSSIA CRISTINA MARTINS CELESTINO, CTB-0244546, REFERENTE DESPESA COM MANUTENÇÃO E COM VIAGENS PEDAGIOS ABASTECIMENTOS-DPBU MANUTENÇÃO E PEQUENAS DESPESAS OBS: R\$ 7.800,00 SEDE/UNIDADES R\$ 1.000,00 BOLSA		7.800,00
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 398888/NF-4268, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9662001 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	20,85	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 398888/NF-4268, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9662001 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		20,85
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 398888/NF-4276, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9662068 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	20,91	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 398888/NF-4276, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9662068 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		20,91
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 398888/NF-4282, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9662075 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	43,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 398888/NF-4282, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9662075 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		43,50
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 398888/NF-4289, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9662078 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	123,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 398888/NF-4289, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9662078 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		123,50
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 398888/NF-4259, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9661969 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCIVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	108,75	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 398888/NF-4259, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9661969 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCIVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		108,75
(12915) Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 402785, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-1282432- NF 93195-REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS-PERÍODO DE 01 A 31/03/2019- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.158,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402785, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-1282432- NF 93195-REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS-PERÍODO DE 01 A 31/03/2019- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.158,50
(16702) 2º Tab.de Prot. e Reg. de Pessoa J. Tit e Doc G [2.1.1.01.1684]	Pgto processo 402836, CARTÓRIO, 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G, CTB-9451229- AVERBAÇÃO DE 03 ATAS ASSEMBLEIA GERAL, REFERENTE A APROVAÇÃO DE BALANÇO 2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	251,08	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 402836, CARTÓRIO, 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G, CTB-9451229- AVERBAÇÃO DE 03 ATAS ASSEMBLEIA GERAL, REFERENTE A APROVAÇÃO DE BALANÇO 2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.		251,08
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 398888/NF-4256, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9661836 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCANM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	43,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 398888/NF-4256, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9661836 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCANM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		43,50
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME	Pgto processo 398888/ NF-4303, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA,	13,78	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[2.1.1.04.0004]	CTB-9662208 REFERENTE A PÃO- MÊS DE MARÇO/2019- CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 398888/ NF-4303, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9662208 REFERENTE A PÃO- MÊS DE MARÇO/2019- CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		13,78
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 398888/NF-4291, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9662204 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	123,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 398888/NF-4291, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9662204 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		123,50
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 398888/NF-4239, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9661868 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCICM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	36,25	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 398888/NF-4239, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9661868 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCICM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		36,25
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 398888/NF-4264, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9661918 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCICM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	36,25	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 398888/NF-4264, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9661918 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCICM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		36,25
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 398888/NF-4280, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9662122 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCANM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	56,70	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 398888/NF-4280, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9662122 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCANM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		56,70
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 398888/NF-4257, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9661897 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCICM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	36,25	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 398888/NF-4257, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9661897 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCICM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		36,25
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 398888/NF-4241, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9661873 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCIVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	108,75	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 398888/NF-4241, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9661873 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCIVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		108,75
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 398888/NF-4275, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9662121 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCINF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	58,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 398888/NF-4275, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9662121 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCINF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		58,00
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 398888/NF-4242, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9661877 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCINF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	58,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 398888/NF-4242, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9661877 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCINF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		58,00
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 398888/NF-4263, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9661978 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCANM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	56,70	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 398888/NF-4263, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9661978 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCANM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		56,70
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 398888/NF-4281, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9662019 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCICM. PAGO C/	36,25	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	RECURSO DO TESOIRO		
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 398888/NF-4281, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9662019 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCICM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		36,25
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 398888/ NF-4295, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9662205 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	192,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 398888/ NF-4295, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9662205 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		192,00
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 398888/NF-4227, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9661655 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	119,10	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 398888/NF-4227, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9661655 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		119,10
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 398888/NF-4234, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9661880- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	29,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 398888/NF-4234, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9661880- REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		29,00
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 398888/NF-4238, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9661888 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCANM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	56,70	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 398888/NF-4238, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9661888 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCANM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		56,70
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 398888/NF-4258, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9661948 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	43,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 398888/NF-4258, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9661948 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		43,50
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 398888/NF-4270, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9661991 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	78,77	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 398888/NF-4270, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9661991 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		78,77
(25543) Brasilcard Administradora de Cartões Ltda [2.1.1.02.0103]	Pgto processo 402785, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-1282550- NF 93196 REF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, PERIODO DE 01 A 31/03/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	543,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 402785, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-1282550- NF 93196 REF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, PERIODO DE 01 A 31/03/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		543,00
(12915) Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 402785, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-1282432- NF 93195 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, PERIODO DE 01 A 31/03/2019- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2.214,29	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402785, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-1282432- NF 93195 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, PERIODO DE 01 A 31/03/2019- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		2.214,29
(12915) Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 402785, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-1282708- NF 93196 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PERIODO DE 01 A 31/03/2019- SEDE/ UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	10.362,74	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402785, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-1282708- NF 93196 REFERENTE		10.362,74

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PERIODO DE 01 A 31/03/2019- SEDE/ UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		
(12915) Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 402785, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-1282612- NF 93194-REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/03/19- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	3.055,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402785, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-1282612- NF 93194-REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/03/19- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		3.055,00
(8120) DESG-Departamento de Serviços Gerais [1.1.2.04.0017]	Pgto processo 402848/ADIANTAMENTO, CÁSSIA CRISTINA MARTINS CELESTINO, CTB-0244544, REFERENTE DESPESA COM MANUTENÇÃO E COM VIAGENS PEDAGOGOS ABASTECIMENTOS- DPBU MANUTENÇÃO E PEQUENAS DESPESAS. OBS: R\$ 7.800,00 SEDE/UNIDADES, R\$ 1.000,00 BOLSA	1.000,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 402848/ADIANTAMENTO, CÁSSIA CRISTINA MARTINS CELESTINO, CTB-0244544, REFERENTE DESPESA COM MANUTENÇÃO E COM VIAGENS PEDAGOGOS ABASTECIMENTOS- DPBU MANUTENÇÃO E PEQUENAS DESPESAS. OBS: R\$ 7.800,00 SEDE/UNIDADES, R\$ 1.000,00 BOLSA		1.000,00
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 398888/NF-4240, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9661830 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	43,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398888/NF-4240, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9661830 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		43,50
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 398888/NF-4236, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9661884 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	104,60	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398888/NF-4236, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9661884 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		104,60
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 398888/NF-4265, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9662040 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	43,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398888/NF-4265, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9662040 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		43,50
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 398888/NF-4284, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9662113 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCINF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	58,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398888/NF-4284, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9662113 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCINF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		58,00
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 398888/NF-4260, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9661934 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCINF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	58,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398888/NF-4260, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9661934 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCINF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		58,00
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 398888/NF-4267, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9662042 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCINF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	58,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398888/NF-4267, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9662042 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCINF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		58,00
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 398888/NF-4273, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9662049 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	43,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398888/NF-4273, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9662049 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		43,50

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 398888/NF-4229, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9661824 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCINF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	58,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 398888/NF-4229, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9661824 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CCINF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		58,00
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 398888/NF-4230, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9661657 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	14,12	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 398888/NF-4230, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9661657 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		14,12
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 398888/NF-4261, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9661953 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	20,62	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 398888/NF-4261, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9661953 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		20,62
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 398888/NF-4279, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9662070 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	78,77	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 398888/NF-4279, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9662070 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		78,77
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 398888/NF-4285, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9662200 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	20,01	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 398888/NF-4285, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9662200 REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019- CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		20,01
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 - TESOIRO 13ªTA ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	30.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015])	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 - TESOIRO 13ªTA ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		30.000,00
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), CONFORME PROCESSO Nº 396258.	1.000,00	
(24199) Bradesco Ag.244 CA 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.05.0023]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), CONFORME PROCESSO Nº 396258.		1.000,00
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	2.000,00	
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.		2.000,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS/INSERVIVEIS, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	253,40	
(5509) Venda de Produtos Inservíveis [4.1.2.01.0002]	VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS/INSERVIVEIS, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		253,40
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA LATICÍNIOS J L LTDA, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.	1.041,59	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA LATICÍNIOS J L LTDA, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.		1.041,59
(17941) Oi S/A [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 403092 OI S.A, FATURA Nº 1905.004324144 REFERENTE O PERIODO DE 18/03 A 17/04/2019. SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		10.162,12
(19040) Bolsa universitaria - Telefone [3.1.1.02.0069]	Provisão processo 403060, OI S.A, FATURA Nº 1905.004282490 REFERENTE O PERIODO DE 18/03 A 17/04/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	487,42	
(25403) OI S/A [2.1.1.02.0095]	Provisão processo 403060, OI S.A, FATURA Nº 1905.004282490 REFERENTE O PERIODO DE 18/03 A 17/04/2019. SERA PAGO COM		487,42

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	RECURSO DA BOLSA.		
(19040) Bolsa universitaria - Telefone [3.1.1.02.0069]	Provisão processo 403091 OI S.A, FATURA Nº 1905.004346914 REFERENTE PERIODO DE 18/03 A 17/04/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	1.489,99	
(25403) OI S/A [2.1.1.02.0095]	Provisão processo 403091 OI S.A, FATURA Nº 1905.004346914 REFERENTE PERIODO DE 18/03 A 17/04/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA		1.489,99
(4676) Telefone [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 403092 OI S.A, FATURA Nº 1905.004324144 REFERENTE O PERIODO DE 18/03 A 17/04/2019. SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	9.889,45	
(24465) Rest. Cidadão - Telefone [3.1.1.07.0004]	Provisão processo 403092 OI S.A, FAT. 1905004324144, REFERENTEAO PERIODO DE 18/03 A 17/04/2019. RESTAURANTE CIDADÃO. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	272,67	
Total do Dia:		84.707,86	84.707,86
23 de abril de 2019 =====			
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão da Funcionaria Yasmin Couto Barros, que prestava serviço no Núcleo de Protocolo e Arquivo - NPA - Area Fim. Processo 402936, Contrato de Trabalho por prazo determinado.	701,17	
(4963) (-)Recuperações Salarios e Ordenados [3.1.2.01.0016]	Provisão da rescisão da Funcionaria Yasmin Couto Barros, que prestava serviço no Núcleo de Protocolo e Arquivo - NPA - Area Fim. Processo 402936, Contrato de Trabalho por prazo determinado.		75,67
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionaria Yasmin Couto Barros, que prestava serviço no Núcleo de Protocolo e Arquivo - NPA - Area Fim. Processo 402936, Contrato de Trabalho por prazo determinado.		16,94
(4963) (-)Recuperações Salarios e Ordenados [3.1.2.01.0016]	Provisão da rescisão da Funcionaria Yasmin Couto Barros, que prestava serviço no Núcleo de Protocolo e Arquivo - NPA - Area Fim. Processo 402936, Contrato de Trabalho por prazo determinado.		60,53
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionaria Yasmin Couto Barros, que prestava serviço no Núcleo de Protocolo e Arquivo - NPA - Area Fim. Processo 402936, Contrato de Trabalho por prazo determinado.		12,10
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão da Funcionaria Yasmin Couto Barros, que prestava serviço no Núcleo de Protocolo e Arquivo - NPA - Area Fim. Processo 402936, Contrato de Trabalho por prazo determinado.		535,93
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 395463/ NF-3415 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, REFERENTE A COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIATRICA- GASB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15.850,80	
(24318) Saraiva Distribuidora EIRELI [2.1.1.01.2253]	Provisão processo 395463/ NF-3415 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, REFERENTE A COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIATRICA- GASB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		15.850,80
(4774) Serviços de Seleção e Treinamento [3.1.1.01.0045]	Provisão processo 402943, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 14232- REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 07 APRENDIZES- NO MÊS DE ABRIL/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	974,61	
(21735) Obras Sociais do Centro Espírita Irmão Áureo [2.1.1.01.2126]	Provisão processo 402943, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 14232- REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 07 APRENDIZES- NO MÊS DE ABRIL/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		974,61
(19950) Despesa de Informatica [3.1.1.04.0017]	Provisão processo 393824, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NF-153069, REFERENTE 08/12 PARCELA, LICENÇA TEMPORÁRIA- ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	135,00	
(8645) Alterdata Tecnologia em Informatica Ltda [2.1.1.01.0740]	Provisão processo 393824, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NF-153069, REFERENTE 08/12 PARCELA, LICENÇA		135,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	TEMPORÁRIA- ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 395463/ NF-3406 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, REFERENTE A COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIATRICA- GASB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	61.383,70	
(24318) Saraiva Distribuidora EIRELI [2.1.1.01.2253]	Provisão processo 395463/ NF-3406 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, REFERENTE A COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIATRICA- GASB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		61.383,70
(9905) Estoque Materia Prima [1.1.3.01.0005]	Provisão processo 402638/ NF-2197 LINHAVO AVIAMENTOS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIA PRIMA PARA BORDADOS- GPRO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	1.496,75	
(2695) Linhavo Aviamentos Ltda [2.1.1.01.0145]	Provisão processo 402638/ NF-2197 LINHAVO AVIAMENTOS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIA PRIMA PARA BORDADOS- GPRO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		1.496,75
(24808) Moderna Papelaria EIRELI [2.1.1.01.2279]	Provisão processo 396547/ NF-5403 MODERNA PAPELARIA EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO- SEDE E UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		6.040,84
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 396547/ NF-5403 MODERNA PAPELARIA EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO- BOLSA, SEDE E UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	6.283,04	
(25522) Moderna Papelaria EIRELI [2.1.1.02.0102]	Provisão processo 396547/ NF-5403 MODERNA PAPELARIA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO- BOLSA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		242,20
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 402749/ NF-132608, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-2089935- REFERENTE GÁS MÊS DE MARÇO/19- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	545,25	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402749/ NF-132608, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-2089935- REFERENTE GÁS MÊS DE MARÇO/19- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		545,25
(24479) Ottobock do Brasil Tecnica Ortopédica Ltda [2.1.1.01.2259]	Pgto processo 396660/ NF114549, OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA, CTB-2191936- REFERENTE A 200 CADEIRAS DE RODAS MÊS DE MARÇO/2019. GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	99.000,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396660/ NF114549, OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA, CTB-2191936- REFERENTE A 200 CADEIRAS DE RODAS MÊS DE MARÇO/2019. GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		99.000,00
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 402733/ NF-29739, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-2089927- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-REFERÊNCIA MARÇO/19- CCIVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	47,40	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402733/ NF-29739, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-2089927- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-REFERÊNCIA MARÇO/19- CCIVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		47,40
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 402733/ NF-29778, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-2089948- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-REFERÊNCIA MARÇO/19- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	998,70	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402733/ NF-29778, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-2089948- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-REFERÊNCIA MARÇO/19- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		998,70
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 402733/ NF-29808, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-2089929- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-REFERÊNCIA MARÇO/19- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.008,80	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402733/ NF-29808, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-2089929- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-REFERÊNCIA MARÇO/19- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.008,80
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 402733/ NF-29761, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-2089945- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-REFERÊNCIA MARÇO/19- CCICM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	102,87	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402733/ NF-29761, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-2089945- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-REFERÊNCIA MARÇO/19- CCICM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		102,87
(24227) Medcom Comércio de Medicamentos Hospitalares Ltda [2.1.1.01.2250]	Pgto processo 395458/ NF-19033, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CTB-2089954- REFERENTE A COMPRA DE LEITE ESPECIAL MÊS MARÇO/2019- GASB. PAGO C/	6.076,80	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	RECURSO DO TESOIRO		
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 395458/ NF-19033, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CTB-2089954- REFERENTE A COMPRA DE LEITE ESPECIAL MÊS MARÇO/2019- GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		6.076,80
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 402749/ NF-132854, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-2089890- REFERENTE GÁS MÊS DE MARÇO/19- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	727,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402749/ NF-132854, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-2089890- REFERENTE GÁS MÊS DE MARÇO/19- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		727,00
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 402749/ NF-132754, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-2089937- REFERENTE GÁS MÊS DE MARÇO/19-CCINF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	181,75	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402749/ NF-132754, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-2089937- REFERENTE GÁS MÊS DE MARÇO/19-CCINF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		181,75
(25620) JM Comunicação Visual EIRELI [2.1.1.01.2314]	Pgto processo 402744/ NF-3298, JM COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI, CTB-2089718- REFERENTE A IMPRESSÃO DIGITAL DE LONA FRONT-SEDE/ASCM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	300,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402744/ NF-3298, JM COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI, CTB-2089718- REFERENTE A IMPRESSÃO DIGITAL DE LONA FRONT-SEDE/ASCM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		300,00
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 402731/ NF-177, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-2089981- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE MARÇO/19- CCIVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	208,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402731/ NF-177, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-2089981- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE MARÇO/19- CCIVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		208,00
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 402731/ NF-186, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-2089982- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE MARÇO/19- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.484,15	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402731/ NF-186, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-2089982- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE MARÇO/19- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.484,15
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 402733/ NF-29818, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-2089931- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-REFERÊNCIA MARÇO/19- CCINF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	214,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402733/ NF-29818, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-2089931- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-REFERÊNCIA MARÇO/19- CCINF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		214,00
(2576) Água Pura com. Distribuidora Ltda [2.1.1.01.0128]	Pgto processo 402490/ NF-16297, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, CTB-2089818- AQUISIÇÃO DE REFIL PURIFICADOR IBBL E3 PLANETA- CIGO, CCVV, CSDG, SEDE, CCANM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	645,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402490/ NF-16297, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, CTB-2089818- AQUISIÇÃO DE REFIL PURIFICADOR IBBL E3 PLANETA- CIGO, CCVV, CSDG, SEDE, CCANM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		645,00
(21980) Telefonica Brasil S.A [2.1.1.03.0001]	Pgto processo 402847/VIVO, TELEFONICA BRASIL S.A, CTB-077.751.454 VIVO FATURA Nº NFST: 0140655506- REFERENTE PERÍODO 02/03/2019 A 01/04/2019. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	134,40	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 402847/VIVO, TELEFONICA BRASIL S.A, CTB-077.751.454 VIVO FATURA Nº NFST: 0140655506- REFERENTE PERÍODO 02/03/2019 A 01/04/2019. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		134,40
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 402733/ NF-29759, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-2089944- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-REFERÊNCIA MARÇO/19- CCIVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	642,00	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402733/ NF-29759, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-2089944- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-REFERÊNCIA MARÇO/19- CCIVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		642,00
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 402733/ NF-29811, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-2089960- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-REFERÊNCIA MARÇO/19- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	289,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402733/ NF-29811, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-2089960- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-REFERÊNCIA MARÇO/19- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		289,00
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 402731/ NF-182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-2089868- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE MARÇO/19- CCIVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	97,45	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402731/ NF-182, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-2089868- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE MARÇO/19- CCIVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		97,45
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 402731/ NF-188, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-2089869- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE MARÇO/19- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	499,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402731/ NF-188, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-2089869- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE MARÇO/19- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		499,50
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 402749/ NF-133027, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-2089980- REFERENTE GÁS-MÊS DE MARÇO/19- CCANM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	94,04	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402749/ NF-133027, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-2089980- REFERENTE GÁS-MÊS DE MARÇO/19- CCANM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		94,04
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 402749/ NF-132633, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-2089951- REFERENTE GÁS MÊS DE MARÇO/19- CCICM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.090,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402749/ NF-132633, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-2089951- REFERENTE GÁS MÊS DE MARÇO/19- CCICM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.090,50
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 402731/ NF-187, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-2089961- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE MARÇO/19- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.252,05	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402731/ NF-187, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-2089961- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE MARÇO/19- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.252,05
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 - TESOIRO 13ºTA ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	115.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015])	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 - TESOIRO 13ºTA ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		115.000,00
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.	741,63	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.		741,63
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 397388 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 90161, LG INFORMATICA LTDA, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	48,00	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 397388 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 90161, LG INFORMATICA LTDA, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		48,00
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 397388 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	148,80	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 90161, LG INFORMATICA LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 397388 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 90161, LG INFORMATICA LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		148,80
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 397388 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Título referente a INSS gerado a partir do título: NF 90161, LG INFORMATICA LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	352,00	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 397388 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Título referente a INSS gerado a partir do título: NF 90161, LG INFORMATICA LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		352,00
(4599) Despesas com Informática [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 397388 LG INFORMATICA LTDA, NF 90161, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA PROJETO IS-GO MÊS DE ABRIL/19, GGP. SERA PAGO COM RECURSO TESOURO.	3.200,00	
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 397388 LG INFORMATICA LTDA, NF 90161, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA PROJETO IS-GO MÊS DE ABRIL/19, GGP. SERA PAGO COM RECURSO TESOURO.		3.200,00
Total do Dia:		321.954,16	
			321.954,16
24 de abril de 2019			
=====			
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA AJL - AGRONEGOCIO JOSIDITH LTDA, conforme NF nº 009.858 - Ovos brancos tipo extra.	182,00	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA AJL - AGRONEGOCIO JOSIDITH LTDA, conforme NF nº 009.858 - Ovos brancos tipo extra.		182,00
(19852) Taxas Diversas [3.1.4.03.0002]	Provisão processo 402939/ CARTORIO 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G., REF. AVERBAÇÃO ATA DE ASSEMBLEIA GERAL, RELATIVO AO DESLIGAMENTO E ELEIÇÃO DE MEMBRO DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	78,49	
(16702) 2º Tab.de Prot. e Reg. de Pessoa J. Tit e Doc G [2.1.1.01.1684]	Provisão processo 402939/ CARTORIO 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G., REF. AVERBAÇÃO ATA DE ASSEMBLEIA GERAL, RELATIVO AO DESLIGAMENTO E ELEIÇÃO DE MEMBRO DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		78,49
(12880) Plano Odontologico [3.1.2.01.0042]	Provisão processo 402914/ NF-104708 UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR. DENTISTAS, REFERENTE PLANO ODONTOLOGICO MÊS DE ABRIL/2019- SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	10.293,00	
(12873) Plano Odontologico a Recolher [2.1.2.01.0022]	Provisão processo 402914/ NF-104708 UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR. DENTISTAS, REFERENTE PLANO ODONTOLOGICO MÊS DE ABRIL/2019- SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		10.293,00
(23408) Auto de Infração [3.1.3.04.0004]	Provisão processo 400223/2018, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, REF. AUTO DE INFRAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA PROCESSO 75436840 INTIMAÇÃO Nº 213/2019 CONFORME DESPACHO Nº 040/2019 ASJUR - DESPACHO Nº 184/19 DIAF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	2.873,68	
(13279) Prefeitura Municipal de Goiania [2.1.1.01.1327]	Provisão processo 400223/2018, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, REF. AUTO DE INFRAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA PROCESSO 75436840 INTIMAÇÃO Nº 213/2019 CONFORME DESPACHO Nº 040/2019 ASJUR - DESPACHO Nº 184/19 DIAF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.		2.873,68
(18242) Divina Quitanda Ltda - EPP [2.1.1.01.1866]	Pgto processo 389233/ NF3489, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, CTB- 3756985- REFERENTE A COMPRA DE QUINTANDAS, PARA SEREM SERVIDOS NA OVG- ASCEV. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	836,80	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 389233/ NF3489, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, CTB- 3756985- REFERENTE A COMPRA DE QUINTANDAS, PARA SEREM SERVIDOS NA OVG- ASCEV. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.		836,80
(21329) Cintia Arraes Mendes	Pgto processo 402868/ NF-555, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-	45,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[2.1.1.01.2094]	2905260- REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA- (DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR)- MÊS DE FEVEREIRO/2019- CGV. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402868/ NF-555, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-2905260- REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA- (DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR)- MÊS DE FEVEREIRO/2019- CGV. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		45,00
(21329) Cintia Arraes Mendes [2.1.1.01.2094]	Pgto processo 402868/ NF-556, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-2905190- REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA- (CARGA DE GÁS) - MÊS DE FEVEREIRO/2019- CCIVV- SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	490,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402868/ NF-556, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-2905190- REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA- (CARGA DE GÁS) - MÊS DE FEVEREIRO/2019- CCIVV- SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		490,00
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 402582, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-78438132- REF. GUIA DE INSS RESCISÃO NORMI PEREIRA LOTADA CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	94,43	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402582, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-78438132- REF. GUIA DE INSS RESCISÃO NORMI PEREIRA LOTADA CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		94,43
(24962) Master Projetos Ltda [2.1.1.03.0092]	Pgto processo 402595/ NF344, MASTER PROJETOS LTDA, CTB-2905167- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO TELEPRONPER PRESIDENCIAL DE PÚLPITO DUPLO PROFISSIONAL PARA UTILIZAÇÃO CORPORATIVA EM PALESTRA E SEMINÁRIOS. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	5.000,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 402595/ NF344, MASTER PROJETOS LTDA, CTB-2905167- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO TELEPRONPER PRESIDENCIAL DE PÚLPITO DUPLO PROFISSIONAL PARA UTILIZAÇÃO CORPORATIVA EM PALESTRA E SEMINÁRIOS. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		5.000,00
(21329) Cintia Arraes Mendes [2.1.1.01.2094]	Pgto processo 402868/ NF-553, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-2905172- REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA- MÊS DE FEVEREIRO/2019- SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	5.772,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402868/ NF-553, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-2905172- REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA- MÊS DE FEVEREIRO/2019- SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		5.772,00
(455) COTEC-Coordenação Técnica (DAS) [1.1.2.04.0015]	Pgto processo 402898/19, ROGERIA RIBEIRO BUENO, CTB-0244891- ADIANTAMENTO PARA COLABORADORA ROGERIA RIBEIRO BUENO LOTADA NA DIRETORIA DE AÇÃO SOCIAIS-DAS, PARA CUSTEAR DESPESAS DE LIMPEZA DAS PISCINAS DAS UNIDADES DESTA ORGANIZAÇÃO CONFORME DESPACHO Nº 177/19 DIAF PORTARIA 051/19 E DESPACHO Nº 0985/19 CONTROL. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	8.800,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402898/19, ROGERIA RIBEIRO BUENO, CTB-0244891- ADIANTAMENTO PARA COLABORADORA ROGERIA RIBEIRO BUENO LOTADA NA DIRETORIA DE AÇÃO SOCIAIS-DAS, PARA CUSTEAR DESPESAS DE LIMPEZA DAS PISCINAS DAS UNIDADES DESTA ORGANIZAÇÃO CONFORME DESPACHO Nº 177/19 DIAF PORTARIA 051/19 E DESPACHO Nº 0985/19 CONTROL. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		8.800,00
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 402582/2019, NORMI PEREIRA DE MENDONÇA, CTB-0244894- REF. TERMO DE RESCISÃO DA NORMI PEREIRA LOTADA CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	2.956,79	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402582/2019, NORMI PEREIRA DE MENDONÇA, CTB-0244894- REF. TERMO DE RESCISÃO DA NORMI PEREIRA LOTADA CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		2.956,79
(4116) Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 402582, BANCO BRADESCO S/A, CTB-OF.010/19, REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO DA RESCISÃO NORMI PEREIRA LOTADA CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	1.267,20	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402582, BANCO BRADESCO S/A, CTB-OF.010/19, REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO DA RESCISÃO NORMI PEREIRA LOTADA CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		1.267,20
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 402582, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305-REF. GUIA DE 13º INSS RESCISÃO NORMI PEREIRA LOTADA CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	59,02	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão	Pgto processo 402582, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA		59,02

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	SOCIAL, CTB-5162305-REF. GUIA DE 13º INSS RESCISÃO NORMI PEREIRA LOTADA CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		
(18242) Divina Quitanda Ltda - EPP [2.1.1.01.1866]	Pgto processo 389233/ NF3491, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, CTB-3756987- REFERENTE A COMPRA DE QUINTANDAS, PARA SEREM SERVIDOS NA REUNIÃO DO COLEGIADO- ASCEV. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	183,20	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 389233/ NF3491, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, CTB-3756987- REFERENTE A COMPRA DE QUINTANDAS, PARA SEREM SERVIDOS NA REUNIÃO DO COLEGIADO- ASCEV. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.		183,20
(21329) Cintia Arraes Mendes [2.1.1.01.2094]	Pgto processo 402868/ NF-554, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-2905119- REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA- (INSTALAÇÃO DE 08 AR CONDICIONADO) -MÊS DE FEVEREIRO/2019 -CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.960,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402868/ NF-554, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-2905119- REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA- (INSTALAÇÃO DE 08 AR CONDICIONADO) -MÊS DE FEVEREIRO/2019 -CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.960,00
(13279) Prefeitura Municipal de Goiania [2.1.1.01.1327]	Pgto processo 400223/2018, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-78504394- REF. AUTO DE INFRAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA PROCESSO 75436840 INTIMAÇÃO Nº 213/2019 CONFORME DESPACHO Nº 040/2019 ASJUR - DESPACHO Nº 184/19 DIAF. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	2.873,68	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 400223/2018, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-78504394- REF. AUTO DE INFRAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA PROCESSO 75436840 INTIMAÇÃO Nº 213/2019 CONFORME DESPACHO Nº 040/2019 ASJUR - DESPACHO Nº 184/19 DIAF. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.		2.873,68
(25662) Empresa Bras. de Correios e Telégrafos [2.1.1.02.0104]	Provisão processo 402960 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, FATURA Nº 192170, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 21/03/2019 A 06/04/19, DIGER/DPBU. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA/ TESOIRO.		5.410,20
(4515) Despesas Postais e Telegráficas [3.1.1.01.0007]	Provisão processo 402960 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, FATURA Nº 192170, REF. SERVIÇOS DE POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 21/03/2019 A 06/04/19, DIGER. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	70,55	
(19075) Bolsa Universitaria - Postagem [3.1.1.02.0074]	Provisão processo 402960 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, FATURA Nº 192170, REF. SERVIÇOS DE POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 21/03/2019 A 06/04/19, DPBU. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	5.339,65	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 - TESOIRO 13ºTA ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 - TESOIRO 13ºTA ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		22.000,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45000-6 DOAÇÃO ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	3.000,00	
(22183) Bradesco Ag.244 CA 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.03.0031]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45000-6 DOAÇÃO ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		3.000,00
Total do Dia:		74.175,49	
			74.175,49
25 de abril de 2019			
=====			
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402926/ NF4411 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MES 04/19 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES CCI CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	36,25	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402926/ NF4411 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MES 04/19 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES CCI CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		36,25

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402926/ NF4457 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MES 04/19 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	29,00	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402926/ NF4457 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MES 04/19 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		29,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402926/ NF4463 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MES 04/19 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	43,50	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402926/ NF4463 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MES 04/19 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		43,50
(9905) Estoque Materia Prima [1.1.3.01.0005]	Provisão processo 402638/ NF-1992 ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIA PRIMA PARA BORDADOS- GPRO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	1.523,15	
(2961) Entreponto Aviaamentos Ltda [2.1.1.01.0184]	Provisão processo 402638/ NF-1992 ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIA PRIMA PARA BORDADOS- GPRO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		1.523,15
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 402888/ NF-3321 JM COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI, REFERENTE A IMPRESSÃO DIGITAL DE LONA FRONT-SEDE/ASCM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	370,00	
(25620) JM Comunicação Visual EIRELI [2.1.1.01.2314]	Provisão processo 402888/ NF-3321 JM COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI, REFERENTE A IMPRESSÃO DIGITAL DE LONA FRONT-SEDE/ASCM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		370,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402926/ NF4428 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MES 04/19 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES CCA NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	56,70	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402926/ NF4428 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MES 04/19 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES CCA NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		56,70
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402926/ NF4442 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MES 04/19 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES CCA NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	56,70	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402926/ NF4442 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MES 04/19 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES CCA NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		56,70
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402926/ NF4446 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MES 04/19 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES CSDGB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	9,92	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402926/ NF4446 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MES 04/19 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES CSDGB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		9,92
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402926/ NF4423 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MES 04/19 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	78,77	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402926/ NF4423 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MES 04/19 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		78,77
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402926/ NF4432 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MES 04/19 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	79,20	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402926/ NF4432 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MES 04/19 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		79,20
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402926/ NF4444 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MES 04/19 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	43,50	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402926/ NF4444 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MES 04/19 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		43,50
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402597, ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA,	785,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	NF. 41332- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA HIDRAÚLICA- SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		
(19313) Alumina Esquadria Metalica Ltda [2.1.1.01.1953]	Provisão processo 402597, ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA, NF. 41332- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA HIDRAÚLICA- SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		785,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402926/ NF4452 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MES 04/19 REFERENTE AQUISIÃO DE PÃES CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	43,50	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402926/ NF4452 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MES 04/19 REFERENTE AQUISIÃO DE PÃES CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		43,50
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402926/ NF4416 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MES 04/19 REFERENTE AQUISIÃO DE PÃES CCI CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	36,25	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402926/ NF4416 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MES 04/19 REFERENTE AQUISIÃO DE PÃES CCI CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		36,25
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402926/ NF4438 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MES 04/19 REFERENTE AQUISIÃO DE PÃES CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	20,39	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402926/ NF4438 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MES 04/19 REFERENTE AQUISIÃO DE PÃES CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		20,39
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402926/ NF4397 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MES 04/19 REFERENTE AQUISIÃO DE PÃES CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	78,77	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402926/ NF4397 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MES 04/19 REFERENTE AQUISIÃO DE PÃES CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		78,77
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402926/ NF4434 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MES 04/19 REFERENTE AQUISIÃO DE PÃES CCA NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	43,50	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402926/ NF4434 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MES 04/19 REFERENTE AQUISIÃO DE PÃES CCA NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		43,50
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402926/ NF4392 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MES 04/19 REFERENTE AQUISIÃO DE PÃES CCI CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	36,25	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402926/ NF4392 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MES 04/19 REFERENTE AQUISIÃO DE PÃES CCI CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		36,25
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402926/ NF4399 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MES 04/19 REFERENTE AQUISIÃO DE PÃES CCI CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	36,25	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402926/ NF4399 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MES 04/19 REFERENTE AQUISIÃO DE PÃES CCI CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		36,25
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402926/ NF4427 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MES 04/19 REFERENTE AQUISIÃO DE PÃES CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	78,77	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402926/ NF4427 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MES 04/19 REFERENTE AQUISIÃO DE PÃES CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		78,77
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402926/ NF4382 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MES 04/19 REFERENTE AQUISIÃO DE PÃES CCI CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	36,25	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402926/ NF4382 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MES 04/19 REFERENTE AQUISIÃO DE PÃES CCI CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		36,25
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402926/ NF4404 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MES 04/19 REFERENTE AQUISIÃO DE PÃES CGSF. SERÁ PAGO	78,77	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	C/ RECURSO DO TESOIRO		
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402926/ NF4404 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MES 04/19 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		78,77
(497) Almojarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 400577/ NF 3417 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS MÊS DE ABRIL/2019, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	7.806,00	
(24318) Saraiva Distribuidora EIRELI [2.1.1.01.2253]	Provisão processo 400577/ NF 3417 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS MÊS DE ABRIL/2019, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		7.806,00
(497) Almojarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402926/ NF4390 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MES 04/19 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	115,02	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402926/ NF4390 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MES 04/19 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		115,02
(497) Almojarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402926/ NF4459 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MES 04/19 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	123,50	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402926/ NF4459 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MES 04/19 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		123,50
(497) Almojarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402926/ NF4436 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MES 04/19 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	43,50	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402926/ NF4436 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MES 04/19 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		43,50
(497) Almojarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402926/ NF4414 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	78,77	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402926/ NF4414 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		78,77
(24318) Saraiva Distribuidora EIRELI [2.1.1.01.2253]	Pgto processo 400577/ NF3272, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB-3976899- REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS-MÊS DE MARÇO/2019- CCP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.119,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400577/ NF3272, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB-3976899- REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS-MÊS DE MARÇO/2019- CCP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.119,00
(23198) Despesas postais [3.1.1.04.0034]	Pgto processo 402855, PEDRO LIRA FERREIRA, CTB-0244665- RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM IMPRESSÃO E POSTAGEM- RESTAURANTE DE RIO VERDE- MES DE MARÇO/19. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	30,95	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 402855, PEDRO LIRA FERREIRA, CTB-0244665- RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM IMPRESSÃO E POSTAGEM- RESTAURANTE DE RIO VERDE- MES DE MARÇO/19. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		30,95
(24318) Saraiva Distribuidora EIRELI [2.1.1.01.2253]	Pgto processo 400577/ NF-3278, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB-3976943- REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS-MÊS DE MARÇO/2019- CCP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	3.226,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400577/ NF-3278, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB-3976943- REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS-MÊS DE MARÇO/2019- CCP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		3.226,00
(23198) Despesas postais [3.1.1.04.0034]	Pgto processo 402855, JANAINA FERREIRA DA SILVA, CTB-0249661- RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS DE POSTAGEM DA SUPERVISORA DA UNIDADE RESTAURANTE DE JARAGUÁ, MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	16,95	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 402855, JANAINA FERREIRA DA SILVA, CTB-0249661- RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS DE POSTAGEM DA SUPERVISORA DA UNIDADE RESTAURANTE DE JARAGUÁ, MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.		16,95

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 - TESOIRO 13ªTA ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	5.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015])	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 - TESOIRO 13ªTA ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		5.000,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CAN PACK BRASIL IND. DE EMBALAGENS LTDA, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.	1.497,00	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CAN PACK BRASIL IND. DE EMBALAGENS LTDA, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.		1.497,00
Total do Dia:		22.657,08	22.657,08
26 de abril de 2019			
(22540) Suplemento Alimentar [3.0.9.04.0037]	Prestação de contas do processo 402453/2019 Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Luciana Barbosa de Abreu, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme portaria 008/2019.	413,70	
(19670) Despesas com Medicamentos [3.0.9.04.0003]	Prestação de contas do processo 402453/2019 Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Luciana Barbosa de Abreu, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme portaria 008/2019.	352,90	
(19712) Material Medico Hospitalar e Odontologico [3.0.9.04.0009]	Prestação de contas do processo 402453/2019 Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Luciana Barbosa de Abreu, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme portaria 008/2019.	729,00	
(364) CGSF-Complexo Geriologico Sagrada Família [1.1.2.04.0001]	Prestação de contas do processo 402453/2019 Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Luciana Barbosa de Abreu, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme portaria 008/2019.		1.495,60
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402885/ NF-133888 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTA A AQUISIÇÃO DE GÁS P-45 CIGO-ABRIL. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	727,00	
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 402885/ NF-133888 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTA A AQUISIÇÃO DE GÁS P-45 CIGO-ABRIL. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		727,00
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402885/ NF-134622 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS P-45, CCICM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.090,50	
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 402885/ NF-134622 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS P-45, CCICM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.090,50
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402923/ NF199 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.026,30	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 402923/ NF199 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.026,30
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402923/ NF202 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22,80	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 402923/ NF202 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22,80
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 396108/ NF29395 VIA NUT NUTRIÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES, AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL COMPLETO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.140,00	
(17738) WN - Nutrição e Especializada Ltda - EPP [2.1.1.01.1801]	Provisão processo 396108/ NF29395 VIA NUT NUTRIÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES, AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL		1.140,00



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	COMPLETO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402925/ NF30163 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS MES ABRIL/19 -CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.293,80	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 402925/ NF30163 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS MES ABRIL/19 -CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.293,80
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402925/ NF30211 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS MES ABRIL/19 -CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2.065,26	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 402925/ NF30211 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS MES ABRIL/19 -CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		2.065,26
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402923/ NF201 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	979,35	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 402923/ NF201 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		979,35
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402934/ NF134651 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE GÁS MÊS DE ABRIL/19, SEDE/CSG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	545,25	
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 402934/ NF134651 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE GÁS MÊS DE ABRIL/19, SEDE/CSG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		545,25
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402923/ NF204 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	275,20	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 402923/ NF204 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		275,20
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402885/ NF-133350 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTA A AQUISIÇÃO DE GÁS P-45 CGSF- ABRIL. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	545,25	
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 402885/ NF-133350 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTA A AQUISIÇÃO DE GÁS P-45 CGSF- ABRIL. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		545,25
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 396108/ NF6671 JAIR MAURO RIBEIRO, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (FRASCO P/ ALIMENTAÇÃO ENTERAL). SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	567,00	
(7042) DL Nutrição Clínica Ltda-EPP - Jair Mauro Ribeiro [2.1.1.01.0521]	Provisão processo 396108/ NF6671 JAIR MAURO RIBEIRO, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (FRASCO P/ ALIMENTAÇÃO ENTERAL). SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		567,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 396108/ NF25081 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME, AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL COMPLETO LÍQUIDO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.488,00	
(22596) Nutri & Quali Comercial Ltda - ME [2.1.1.01.2166]	Provisão processo 396108/ NF25081 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME, AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL COMPLETO LÍQUIDO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.488,00
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402743/ NF-5, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-5195400- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DE ANAPOLIS- MES DE MARÇO 2019. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	81.340,68	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 402743/ NF-5, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-5195400- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DE ANAPOLIS- MES DE MARÇO 2019. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		81.340,68
(23128) Emporio Representações Ltda - ME [2.1.1.04.0008]	Pgto processo 402801/ NF-04, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, CTB-4893486- RESTAURANTE EMPÓRIO DE LUIZIÂNIA JARDIM INGÁ- MES DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	60.731,48	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 -	Pgto processo 402801/ NF-04, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, CTB-		60.731,48

Conta	Histórico	Débito	Crédito
OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	4893486- RESTAURANTE EMPÓRIO DE LUIZIÂNIA JARDIM INGÁ- MES DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		
(24927) Hidroreparos Com. de Ferragens e Hid. Ltda [2.1.1.01.2285]	Pgto processo 402491/ NF-22338, HIDROREPAROS COM. DE FERRAGENS E HID. LTDA, CTB-0001277- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO- UNIDADES DA OVG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	5.373,10	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402491/ NF-22338, HIDROREPAROS COM. DE FERRAGENS E HID. LTDA, CTB-0001277- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO- UNIDADES DA OVG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		5.373,10
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402741/ NF-04, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-5195401- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DE ANAPOLIS CENTRO- DE 01 A 18 DE MARÇO/19. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	91.663,04	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 402741/ NF-04, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-5195401- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DE ANAPOLIS CENTRO- DE 01 A 18 DE MARÇO/19. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		91.663,04
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402739, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-4893545- NF.02- MAR.19 REF. REFEIÇÕES FORNECIDAS NO REST. CIDADÃO DE AGUAS LINDAS. . PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	107.628,50	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 402739, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-4893545- NF.02- MAR.19 REF. REFEIÇÕES FORNECIDAS NO REST. CIDADÃO DE AGUAS LINDAS. . PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		107.628,50
(23128) Emporio Representações Ltda - ME [2.1.1.04.0008]	Pgto processo 402802/ NF-05, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, CTB-4893485- RESTAURANTE LUZIÂNIA ESTRELA DALVA- REFERENCIA MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	58.238,77	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 402802/ NF-05, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, CTB-4893485- RESTAURANTE LUZIÂNIA ESTRELA DALVA- REFERENCIA MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		58.238,77
(20195) Lorena Guimarães Santos e Cia Ltda [2.1.1.04.0007]	Pgto processo 402829/ NF-106, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, CTB-4893584 REFERENTE AO RESTAURANTE DE RIO VERDE- MES DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	95.872,87	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 402829/ NF-106, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, CTB-4893584 REFERENTE AO RESTAURANTE DE RIO VERDE- MES DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		95.872,87
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402742/ NF-02, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-4893487- REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DE GOIANÉSIA- MARÇO/19. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	65.558,56	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 402742/ NF-02, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-4893487- REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DE GOIANÉSIA- MARÇO/19. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		65.558,56
(21413) MM Supermercado Sirva-se EIRELI - ME [2.1.1.01.2101]	Pgto processo 400577/ NF-781, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-5499377- REFERENTE GENEROS ALIMENTÍCIOS-MÊS DE MARÇO/2019- CCP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	826,04	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400577/ NF-781, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-5499377- REFERENTE GENEROS ALIMENTÍCIOS-MÊS DE MARÇO/2019- CCP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		826,04
(24213) Visual Eventos e Formaturas EIRELI [2.1.1.04.0011]	Pgto processo 402738/ NF-10, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI, CTB-4893541- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DE JARAGUÁ-MARÇO/19. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	55.113,75	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 402738/ NF-10, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI, CTB-4893541- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DE JARAGUÁ-MARÇO/19. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		55.113,75
(24948) Pimenta Rosa SB EIRELI [2.1.1.04.0012]	Pgto processo 402762/ NF-01, PIMENTA ROSA SB EIRELI, CTB-5478067- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DA UEG ANÁPOLIS- MES DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	84.974,90	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 402762/ NF-01, PIMENTA ROSA SB EIRELI, CTB-5478067- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DA UEG ANÁPOLIS- MES DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		84.974,90
(21413) MM Supermercado Sirva-se EIRELI - ME [2.1.1.01.2101]	Pgto processo 400577/ NF-783, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-5499378- REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS- MÊS DE MARÇO/2019- CCP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.561,80	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400577/ NF-783, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-5499378- REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS- MÊS DE MARÇO/2019- CCP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.561,80
(23975) CIGA Cozinha Industrial e Gestão Alimentar Ltda [2.1.1.04.0010]	Pgto processo 402800/ NF-01, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA, CTB-4893527- RESTAURANTE DE CALDAS NOVAS- MES DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	83.200,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 402800/ NF-01, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA, CTB-4893527- RESTAURANTE DE CALDAS NOVAS- MES DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		83.200,00
(24325) Lindomar de Sousa Comercial-ME [2.1.1.01.2254]	Pgto processo 395464/ NF-381, LINDOMAR DE SOUSA COMERCIAL, CTB-5499452- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÃO CAIXA DE OVO- MÊS DE MARÇO/2019- GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13.380,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395464/ NF-381, LINDOMAR DE SOUSA COMERCIAL, CTB-5499452- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÃO CAIXA DE OVO- MÊS DE MARÇO/2019- GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		13.380,00
(22477) Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.04.0023]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MIX IND. E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.	1.575,48	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MIX IND. E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.		1.575,48
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 - TESOIRO 13ªTA ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	22.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 - TESOIRO 13ªTA ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		22.000,00
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), CONFORME PROCESSO Nº 396258.	348.935,91	
(24199) Bradesco Ag.244 CA 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.05.0023]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), CONFORME PROCESSO Nº 396258.		348.935,91
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), CONFORME PROCESSO Nº 396258.	358.744,68	
(24199) Bradesco Ag.244 CA 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.05.0023]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), CONFORME PROCESSO Nº 396258.		358.744,68
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), CONFORME PROCESSO Nº 396258.	77.319,41	
(24199) Bradesco Ag.244 CA 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.05.0023]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), CONFORME PROCESSO Nº 396258.		77.319,41
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA BOM SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.	1.137,51	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA BOM SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.		1.137,51
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA AÇOFERGO TUBOS E PERFILADOS S/A, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.	954,00	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA AÇOFERGO TUBOS E PERFILADOS S/A, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.		954,00
(22477) Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.04.0023]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.	852,67	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA		852,67

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.		
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 403004, PAV ENGENHARIA LTDA-ME, NF 171 REFERENTE SERVIÇO DE REFORÇO EM MEZANINO DA CONTROLADORIA DE CONTROLE DE PATRIMONIO, SEDE/CSG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	25.229,19	
(23646) PAV Engenharia Ltda - ME [2.1.1.01.2215]	Provisão processo 403004, PAV ENGENHARIA LTDA-ME, NF 171 REFERENTE SERVIÇO DE REFORÇO EM MEZANINO DA CONTROLADORIA DE CONTROLE DE PATRIMONIO, SEDE/CSG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		25.229,19
(23646) PAV Engenharia Ltda - ME [2.1.1.01.2215]	Provisão processo 403004, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. Título referente a INSS gerado a partir do título : NF171 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	1.387,61	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 403004, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. Título referente a INSS gerado a partir do título : NF171 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		1.387,61
(23646) PAV Engenharia Ltda - ME [2.1.1.01.2215]	Provisão processo 403004, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF171, PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	1.173,16	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 403004, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF171, PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		1.173,16
(23646) PAV Engenharia Ltda - ME [2.1.1.01.2215]	Provisão processo 403004, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 171 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	378,44	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 403004, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 171 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		378,44
Total do Dia:		1.658.412,86	1.658.412,86
29 de abril de 2019			
=====			
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402639/ NF12717 DOURADO EXTINTORES LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA, ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, CCI-NF, CCI-CM, CCVV /CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	9.339,00	
(1197) Dourado Extintores Ltda [2.1.1.01.1106]	Provisão processo 402639/ NF12717 DOURADO EXTINTORES LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA, ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, CCI-NF, CCI-CM, CCVV /CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		9.339,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 400577/ NF793 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS MÊS DE ABRIL/2019, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	10.907,42	
(21413) MM Supermercado Sirva-se EIRELI - ME [2.1.1.01.2101]	Provisão processo 400577/ NF793 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS MÊS DE ABRIL/2019, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		10.907,42
(17087) Sampa Produtos Eletronicos Ltda [2.1.1.01.1729]	Pgto processo 402747/ NF-8269, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-6826754- REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETROICO DE ALARMES- MÊS DE MARÇO/2019 - UNIDADE CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	676,54	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402747/ NF-8269, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-6826754- REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETROICO DE ALARMES- MÊS DE MARÇO/2019 - UNIDADE CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		676,54
(17087) Sampa Produtos Eletronicos Ltda [2.1.1.01.1729]	Pgto processo 402747/ NF-8273, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-6826961- REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETROICO DE ALARMES- MÊS DE MARÇO/2019-	1.099,38	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	UNIDADE CCICM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402747/ NF-8273, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-6826961- REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETROICO DE ALARMES- MÊS DE MARÇO/2019- UNIDADE CCICM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.099,38
(3290) Saneamento de Goiás [2.1.1.01.0231]	Pgto processo 402798, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB-080.480.578- FATURA Nº 300390872-5 REF. AGUA MÊS DE MARÇO/2019- UNIDADES /CGSF, CSDGB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	3.882,54	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402798, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB-080.480.578- FATURA Nº 300390872-5 REF. AGUA MÊS DE MARÇO/2019- UNIDADES /CGSF, CSDGB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		3.882,54
(17087) Sampa Produtos Eletronicos Ltda [2.1.1.01.1729]	Pgto processo 402747/ NF-8275, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-6826925- REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETROICO DE ALARMES -MÊS DE MARÇO/2019- UNIDADE CCANM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.606,79	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402747/ NF-8275, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-6826925- REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETROICO DE ALARMES -MÊS DE MARÇO/2019- UNIDADE CCANM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.606,79
(17087) Sampa Produtos Eletronicos Ltda [2.1.1.01.1729]	Pgto processo 402747/ NF-8272, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-6826839- REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETROICO DE ALARMES- MÊS DE MARÇO/2019- UNIDADE CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.099,38	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402747/ NF-8272, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-6826839- REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETROICO DE ALARMES- MÊS DE MARÇO/2019- UNIDADE CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.099,38
(17087) Sampa Produtos Eletronicos Ltda [2.1.1.01.1729]	Pgto processo 402747/ NF-8274, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-6826889- REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETROICO DE ALARMES MÊS DE MARÇO/2019- UNIDADE CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.268,52	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402747/ NF-8274, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-6826889- REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETROICO DE ALARMES MÊS DE MARÇO/2019- UNIDADE CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.268,52
(24556) Morais Moveis e Eletrodomesticos EIRELI [2.1.1.01.2266]	Pgto processo 401079/ NF-287, MORAIS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI, CTB-0140508- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO 24000 BTUS- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	3.490,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 401079/ NF-287, MORAIS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI, CTB-0140508- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO 24000 BTUS- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		3.490,00
(2695) Linhavo Aviamentos Ltda [2.1.1.01.0145]	Pgto processo 402638/ NF-2197, LINHAVO AVIAMENTOS LTDA., CTB-7058304- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIA PRIMA PARA BORDADOS-GPRO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	1.496,75	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 402638/ NF-2197, LINHAVO AVIAMENTOS LTDA., CTB-7058304- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIA PRIMA PARA BORDADOS-GPRO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		1.496,75
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402740/ NF-02, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6884603- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DE MINAÇU- MÊS DE MARÇO/19. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	32.530,53	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 402740/ NF-02, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6884603- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DE MINAÇU- MÊS DE MARÇO/19. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		32.530,53
(25459) Sampa Produtos Eletronicos Ltda [2.1.1.02.0099]	Pgto processo 402747/ NF-8267, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-6826776- REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETROICO DE ALARMES- MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/PROTEGE	591,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 402747/ NF-8267, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-6826776- REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM		591,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES- MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/PROTEGE		
(17087) Sampa Produtos Eletronicos Ltda [2.1.1.01.1729]	Pgto processo 402747/ NF-8271, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-6826755- REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES- MÊS DE MARÇO/2019- UNIDADE CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	845,68	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402747/ NF-8271, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-6826755- REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES- MÊS DE MARÇO/2019- UNIDADE CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		845,68
(12873) Plano Odontologico a Recolher [2.1.2.01.0022]	Desconto obtido conf. 402914, da empresa UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR. DENTISTAS, da NF.104708 REFERENTE PLANO ODONTOLOGICO MÊS DE ABRIL/2019- SEDE/UNIDADES, que foi paga c/ recurso do TESOIRO em 29/04/2019. Conforme CI-135/19 - GGP emitida em 23/04/2019	27,00	
(19187) Contrato de Gestão/Tesouro [1.1.2.08.0002]	Desconto obtido conf. 402914, da empresa UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR. DENTISTAS, da NF.104708 REFERENTE PLANO ODONTOLOGICO MÊS DE ABRIL/2019- SEDE/UNIDADES, que foi paga c/ recurso do TESOIRO em 29/04/2019. Conforme CI-135/19 - GGP emitida em 23/04/2019		27,00
(12873) Plano Odontologico a Recolher [2.1.2.01.0022]	Pgto processo 402914/ NF-104708, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR. DENTISTAS, CTB-0001278- REFERENTE PLANO ODONTOLOGICO MÊS DE ABRIL/2019- SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	10.266,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402914/ NF-104708, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR. DENTISTAS, CTB-0001278- REFERENTE PLANO ODONTOLOGICO MÊS DE ABRIL/2019- SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		10.266,00
(17087) Sampa Produtos Eletronicos Ltda [2.1.1.01.1729]	Pgto processo 402747/ NF-8268, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-6826778- REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES- MÊS DE MARÇO/2019- UNIDADE CGV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	591,98	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402747/ NF-8268, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-6826778- REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES- MÊS DE MARÇO/2019- UNIDADE CGV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		591,98
(17087) Sampa Produtos Eletronicos Ltda [2.1.1.01.1729]	Pgto processo 402747/ NF-8270, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-6826883- REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES- MÊS DE MARÇO/2019- UNIDADE CSDGB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	676,54	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402747/ NF-8270, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-6826883- REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES- MÊS DE MARÇO/2019- UNIDADE CSDGB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		676,54
(17087) Sampa Produtos Eletronicos Ltda [2.1.1.01.1729]	Pgto processo 402747/ NF-8276, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-6826926- REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES -MÊS DE MARÇO/2019- SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	3.560,86	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402747/ NF-8276, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-6826926- REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES -MÊS DE MARÇO/2019- SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		3.560,86
(3290) Saneamento de Goiás [2.1.1.01.0231]	Pgto processo 402798, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB-080.480.573- FATURA Nº 300390940-3 REF. AGUA MÊS DE MARÇO/2019- UNIDADES /CCANM, CCINF E CCICM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4.165,68	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402798, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB-080.480.573- FATURA Nº 300390940-3 REF. AGUA MÊS DE MARÇO/2019- UNIDADES /CCANM, CCINF E CCICM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		4.165,68
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - APOIO ADMINISTRATIVO SEDE, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	299.193,27	
(19145) Contrato de Gestão - Tesouro [2.1.4.02.001]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - APOIO ADMINISTRATIVO SEDE, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		299.193,27

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.	4.215,97	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.		4.215,97
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - GASSBE, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	469.508,09	
(19145) Contrato de Gestão - Tesouro [2.1.4.02.001]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - GASSBE, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		469.508,09
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CCI-CM, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	34.019,10	
(19145) Contrato de Gestão - Tesouro [2.1.4.02.001]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CCI-CM, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		34.019,10
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CIGO, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	113.794,82	
(19145) Contrato de Gestão - Tesouro [2.1.4.02.001]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CIGO, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		113.794,82
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CCA-NM, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	46.348,49	
(19145) Contrato de Gestão - Tesouro [2.1.4.02.001]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CCA-NM, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		46.348,49
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CSDGB, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	43.868,94	
(19145) Contrato de Gestão - Tesouro [2.1.4.02.001]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CSDGB, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		43.868,94
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), CONFORME PROCESSO Nº 396258.	32.000,00	
(24199) Bradesco Ag.244 CA 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.05.0023]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), CONFORME PROCESSO Nº 396258.		32.000,00
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 TESOURO - 13ºTA ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	1.440.000,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 TESOURO - 13ºTA ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		1.440.000,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA LATICÍNIOS SAN MARINO LTDA, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.	987,44	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA LATICÍNIOS SAN MARINO LTDA, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.		987,44
(22477) Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.04.0023]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.	819,73	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.		819,73
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CCI-VV, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	225.677,24	
(19145) Contrato de Gestão - Tesouro [2.1.4.02.001]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CCI-VV, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		225.677,24
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CCI-NF, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	36.895,49	
(19145) Contrato de Gestão - Tesouro [2.1.4.02.001]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CCI-NF, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		36.895,49
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CGV, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	16.993,27	
(19145) Contrato de Gestão - Tesouro	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CGV, CONFORME		16.993,27

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[2.1.4.02.001]	PROCESSO Nº 386883.		
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.	1.737,53	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.		1.737,53
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	185.993,27	
(19145) Contrato de Gestão - Tesouro [2.1.4.02.001]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		185.993,27
Total do Dia:		3.040.174,24	3.040.174,24

30 de abril de 2019

(5313) Fraldas Descartáveis [3.0.9.01.0012]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de abril de 2019. Fraldas descartaveis.	3.645,32	
(5278) Cadeira de Rodas [3.0.9.01.0007]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de abril de 2019. Cadeira de Rodas.	5.302,00	
(5313) Fraldas Descartáveis [3.0.9.01.0012]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de abril de 2019. Fraldas descartaveis.	12.088,76	
(5285) Cobertores [3.0.9.01.0008]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de abril de 2019. Cobertores.	20.223,00	
(12453) Enxoval p/ Bebê [3.0.9.01.0049]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de abril de 2019. Enxoval para recém nascido.	4.599,00	
(5327) Muletas e Andador [3.0.9.01.0014]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de abril de 2019. Muletas e Andador.	6.858,76	
(5278) Cadeira de Rodas [3.0.9.01.0007]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de abril de 2019. Cadeira de Rodas	65.234,58	
(21868) Bengala [3.0.9.01.0064]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de abril de 2019. Bengalas.	243,80	
(721) Colchões [3.0.9.01.0048]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de abril de 2019. Colchão caixa de ovo e d'agua.	4.430,34	
(13825) Leite Especial [3.0.9.01.0051]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de abril de 2019. Leite Especial.	5.694,21	
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de abril de 2019.		128.319,77
(19670) Despesas com Medicamentos [3.0.9.04.0003]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de abril de 2019. Medicamentos.	1.084,50	
(19691) Muletas e Andadores [3.0.9.04.0006]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de abril de 2019. Muletas.	191,20	
(19663) Produtos de Horti Fruti [3.0.9.04.0002]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de abril de 2019. Ovos.	200,76	
(19985) Agua Mineral [3.0.9.04.0016]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da	1.749,93	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Coordenadoria de Controle e Patrimônio do mês de abril de 2019. Água mineral.		
(19677) Pão e Leite [3.0.9.04.0004]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimônio do mês de abril de 2019. Leite.	3.932,09	
(19656) Generos Alimentícios [3.0.9.04.0001]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimônio do mês de abril de 2019. Produtos alimentícios.	23.241,01	
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimônio do mês de abril de 2019.		30.399,49
(12453) Enxoval p/ Bebê [3.0.9.01.0049]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatórios do mês de abril 2019.	3.842,84	
(12453) Enxoval p/ Bebê [3.0.9.01.0049]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatórios do mês de abril 2019.	6.024,09	
(5278) Cadeira de Rodas [3.0.9.01.0007]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatórios do mês de abril 2019.	930,00	
(21875) Malha Compressiva [3.0.9.01.0065]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatórios do mês de abril 2019.	1.122,80	
(21819) Estoque Produto Acabado - GEP [1.1.3.01.0008]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatórios do mês de abril 2019.		11.919,73
(5859) F.G.T.S [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do mês de abril 2019, conforme processo 402945.	146.939,36	
(16457) Provisão de FGTS s/Férias Provisionadas [2.1.2.03.0006]	Transferencia do FGTS para pagto ref. o mês de abril 2019, conforme relatório de férias da Gerência de Gestão de Pessoas, conforme processo 402945.	8.214,41	
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS do mês de abril 2019, conforme processo 402945.		155.153,77
(21882) Estoque de Produtos em Elaboração [1.1.3.01.0009]	Transferencia do estoque materia prima, para estoque de produtos em elaboração.	6.957,62	
(9905) Estoque Materia Prima [1.1.3.01.0005]	Transferencia do estoque materia prima, para estoque de produtos em elaboração.		6.957,62
(21819) Estoque Produto Acabado - GEP [1.1.3.01.0008]	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GEPRO para Produtos Acabados CCP - Coordenadoria de Controle Patrimonial, referente o mês de abril.	21.937,69	
(21812) Estoque Produto Acabado - GAB [1.1.3.01.0007]	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GEPRO para Produtos Acabados CCP - Coordenadoria de Controle Patrimonial, referente o mês de abril.		21.937,69
(21812) Estoque Produto Acabado - GAB [1.1.3.01.0007]	Transferencia do estoque produtos em elaboração para estoque de produtos acabados - GEPRO.	21.937,69	
(21882) Estoque de Produtos em Elaboração [1.1.3.01.0009]	Transferencia do estoque produtos em elaboração para estoque de produtos acabados - GEPRO.		21.937,69
(21812) Estoque Produto Acabado - GAB [1.1.3.01.0007]	Transferência do Estoque Produtos em Elaboração para Estoque de produtos acabados. Referente a bordados.	100,44	
(21882) Estoque de Produtos em Elaboração [1.1.3.01.0009]	Transferência do Estoque Produtos em Elaboração para Estoque de produtos acabados. Referente a bordados.		100,44
(24941) Estoque Produtos Acabados - Bordados [1.1.3.01.0010]	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GEPRO para Produtos Acabados Bordados, referente o mês de abril.	100,44	
(21812) Estoque Produto Acabado - GAB [1.1.3.01.0007]	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GEPRO para Produtos Acabados Bordados, referente o mês de abril.		100,44
(4592) Material para Escritório [3.1.1.01.0018]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de abril de 2019. Material de Escritório.	518,14	
(10850) Material para Higiene e Limpeza [3.1.1.01.0001]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de abril de 2019. Luva de latex.	112,84	
(4578) Material de Expediente [3.1.1.01.0016]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de abril de 2019. Material de expediente.	1.968,43	
(4543) Serviços Gráficos [3.1.1.01.0011]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês	95,39	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	de abril de 2019. Impressos.		
(4571) Material Médico Hospitalar e Odontológico [3.0.9.01.0022]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de abril de 2019. Material hospitalar.	4.311,67	
(13951) Material de segurança do Trabalho [3.1.1.01.0059]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de abril de 2019. Luva tricotada de algodão.	6,51	
(4592) Material para Escritório [3.1.1.01.0018]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de abril de 2019. Pasta L transparente.	4,60	
(20034) Bens de Pequeno Valor [3.1.1.01.0065]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de abril de 2019. Calculadora de mesa.	39,60	
(8428) Gás [3.1.1.01.0055]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de abril de 2019. Gás.	5.546,54	
(14091) Material para Manutenção de Maq. e Equipamentos [3.1.1.01.0060]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de abril de 2019. Refil do filtro de água.	645,00	
(10857) Material para Manutenção do Imovel [3.1.1.01.0005]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de abril de 2019. Material de Construção.	6.158,10	
(13951) Material de segurança do Trabalho [3.1.1.01.0059]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de abril de 2019. Material de Segurança do Trabalho.	268,08	
(4725) Produtos de Horti-Fruti [3.0.9.01.0032]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de abril de 2019. Protutos Horti Fruti.	13.893,02	
(4697) Pão e Leite [3.0.9.01.0027]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de abril de 2019. Pão.	7.791,97	
(4473) Generos Alimenticios [3.0.9.01.0021]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de abril de 2019. Produtos Alimenticios.	16.376,74	
(672) Suplementos Alimentar [3.0.9.01.0046]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de abril de 2019. Suplemento Alimentar.	1.488,00	
(679) Carne e Frios [3.0.9.01.0047]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de abril de 2019. Carne e Frios.	12.826,06	
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de abril de 2019.		72.050,69
(4830) Depreciação com Recurso de Doação [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de abril de 2019.	16.438,37	
(1113) (-) Depreciação de Edificações [1.3.2.02.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de abril de 2019.		16.438,37
(4830) Depreciação com Recurso de Doação [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de abril de 2019.	9.963,30	
(1113) (-) Depreciação de Edificações [1.3.2.02.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de abril de 2019.		9.963,30
(20048) Depreciação com Restrição Contrato Gestão [3.1.1.03.0004]	Depreciação das Edificações com restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de abril de 2019.	360,46	
(24409) (-) Depreciação de Edificações [1.3.2.06.0009]	Depreciação das Edificações com restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de abril de 2019.		360,46
(4830) Depreciação com Recurso de Doação [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de abril de 2019.	304,55	
(1127) (-) Depreciação de Equip. Comunicação [1.3.2.02.0003]	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de abril de 2019.		304,55
(20048) Depreciação com Restrição Contrato Gestão [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação com restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de abril de 2019.	252,16	
(19222) (-) Depreciação de Equip. Comunicação [1.3.2.06.0002]	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação com restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial		252,16

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	do mês de abril de 2019.		
(4830) Depreciação com Recurso de Doação [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Instalações, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de abril de 2019.	491,03	
(1120) (-) Depreciação de Instalações [1.3.2.02.0002]	Depreciação das Instalações, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de abril de 2019.		491,03
(20048) Depreciação com Restrição Contrato Gestão [3.1.1.03.0004]	Depreciação das Instalações com restrição, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de abril de 2019.	1.013,42	
(19215) (-) Depreciação de Instalações [1.3.2.06.0001]	Depreciação das Instalações com restrição, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de abril de 2019.		1.013,42
(4830) Depreciação com Recurso de Doação [3.1.1.03.0001]	Depreciação das máquinas e equipamentos com restrição, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de abril de 2019.	3.403,80	
(1148) (-) Depreciação de Máquinas e Equipamentos [1.3.2.02.0006]	Depreciação das máquinas e equipamentos com restrição, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de abril de 2019.		3.403,80
(20048) Depreciação com Restrição Contrato Gestão [3.1.1.03.0004]	Depreciação das máquinas e equipamentos com restrição, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de abril de 2019.	1.250,82	
(19243) (-) Depreciação de Máquinas e Equipamentos [1.3.2.06.0005]	Depreciação das máquinas e equipamentos com restrição, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de abril de 2019.		1.250,82
(4830) Depreciação com Recurso de Doação [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos equipamentos de informática, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de abril de 2019.	4.772,48	
(1134) (-) Depreciação de Equip. Informática [1.3.2.02.0004]	Depreciação dos equipamentos de informática, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de abril de 2019.		4.772,48
(20048) Depreciação com Restrição Contrato Gestão [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos equipamentos de informática com restrição, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de abril de 2019.	5.188,29	
(19229) (-) Depreciação de Equip. de Informática [1.3.2.06.0003]	Depreciação dos equipamentos de informática com restrição, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de abril de 2019.		5.188,29
(4830) Depreciação com Recurso de Doação [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos móveis e utensílios, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de abril de 2019.	4.985,29	
(1141) (-) Depreciação de Móveis e Utensílios [1.3.2.02.0005]	Depreciação dos móveis e utensílios, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de abril de 2019.		4.985,29
(20048) Depreciação com Restrição Contrato Gestão [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos móveis e utensílios com restrição, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de abril de 2019.	3.244,32	
(19236) (-) Depreciação de Móveis e Utensílios [1.3.2.06.0004]	Depreciação dos móveis e utensílios com restrição, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de abril de 2019.		3.244,32
(4830) Depreciação com Recurso de Doação [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos veículos, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de abril de 2019.	2.266,96	
(1155) (-) Depreciação de Veículos [1.3.2.02.0008]	Depreciação dos veículos, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de abril de 2019.		2.266,96
(20048) Depreciação com Restrição Contrato Gestão [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos veículos em Cessão de Uso, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de abril de 2019.	5.775,00	
(20076) (-) Depreciação de Veículos em Cessão de Uso [1.3.2.06.0007]	Depreciação dos veículos em Cessão de Uso, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de abril de 2019.		5.775,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(20048) Depreciação com Restrição Contrato Gestão [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos veiculos com restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de abril de 2019.	825,00	
(19250) (-) Depreciação de Veiculos [1.3.2.06.0006]	Depreciação dos veiculos com restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de abril de 2019.		825,00
(4837) Amortização com Recurso de Doação [3.1.1.03.0002]	Amortização dos sistemas aplicativos, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de abril de 2019.	2.409,16	
(23051) (-) Amortização do Sistemas Aplicativos - Software [1.3.3.02.0002]	Amortização dos sistemas aplicativos, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de abril de 2019.		2.409,16
(23289) Amortização com Restrição Contrato Gestão [3.1.1.03.0005]	Amortização dos sistemas aplicativos com restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de abril de 2019.	182,11	
(23261) (-) Amortização do Sistemas Aplicativos - Software [1.3.3.01.0002]	Amortização dos sistemas aplicativos com restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de abril de 2019.		182,11
(4830) Depreciação com Recurso de Doação [3.1.1.03.0001]	Depreciação em Benfeitoria em terreno de terceiros, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de abril de 2019.	600,79	
(24829) (-) Depreciação em Benfeitoria em Ter.de Terceiros [1.3.2.02.0010]	Depreciação em Benfeitoria em terreno de terceiros, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de abril de 2019.		600,79
(20048) Depreciação com Restrição Contrato Gestão [3.1.1.03.0004]	Depreciação em Benfeitoria em terreno de terceiros com restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de abril de 2019.	4.190,88	
(24038) (-) Depreciação em Benfeitorias em Ter.de Terceiro [1.3.2.06.0008]	Depreciação em Benfeitoria em terreno de terceiros com restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de abril de 2019.		4.190,88
(19187) Contrato de Gestão/Tesouro [1.1.2.08.0002]	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão, conforme as despesas realizadas no mês de abril 2019.	3.114.986,15	
(19180) Contrato de Gestão com Restrição [4.1.1.01.0024]	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão, conforme as despesas realizadas no mês de abril 2019.		3.114.986,15
(11473) Contrato Gestão/Bolsa Universitária [1.1.2.08.0001]	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão/Bolsa, conforme as despesas realizadas no mês de abril 2019.	7.466.393,29	
(19096) Bolsa Universitária [4.1.1.04.0001]	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão/Bolsa, conforme as despesas realizadas no mês de abril 2019.		7.466.393,29
(22302) Contrato Gestão/Restaurante Cidadão [1.1.2.08.0003]	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão/Restaurante, conforme as despesas realizadas no mês de abril 2019.	1.399.801,20	
(15925) OVG/Cont.Gestão SEGPLAN/Restaurante [4.1.1.01.0019]	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão/Restaurante, conforme as despesas realizadas no mês de abril 2019.		1.399.801,20
(19635) (-) Aquisição de Imobilizado c/ Contrato de Gestão [2.1.4.02.008]	Aquisição de Imobilizado com Recurso do contrato de Gestão no mês de abril de 2019.	3.490,00	
(20699) Receita de Subvenção de Investimentos a Realizar [2.1.4.04.0001]	Aquisição de Imobilizado com Recurso do contrato de Gestão no mês de abril de 2019.		3.490,00
(20699) Receita de Subvenção de Investimentos a Realizar [2.1.4.04.0001]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação relacionado ao ativo imobilizado, adquirido com recurso do Contrato de Gestão, no mês de abril de 2019.	22.100,35	
(19642) Contrato de Gestão com Restrição - Imobilizado [4.1.1.01.0025]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação relacionado ao ativo imobilizado, adquirido com recurso do Contrato de Gestão, no mês de abril de 2019.		22.100,35
(20699) Receita de Subvenção de Investimentos a Realizar [2.1.4.04.0001]	Realização da receita na mesma proporção da despesa da amortização relacionado ao ativo imobilizado, adquirido com recurso do Contrato de Gestão, no mês de abril de 2019.	182,11	
(19642) Contrato de Gestão com Restrição - Imobilizado [4.1.1.01.0025]	Realização da receita na mesma proporção da despesa da amortização relacionado ao ativo imobilizado, adquirido com recurso do Contrato de Gestão, no mês de abril de 2019.		182,11
(19173) (-) Execução da Aplicação do Recurso - CG [2.1.4.02.007]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão, conforme o repasse do mês de abril 2019.	6.167.727,18	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(19187) Contrato de Gestão/Tesouro [1.1.2.08.0002]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão, conforme o repasse do mês de abril 2019.		6.167.727,18
(19173) (-) Execução da Aplicação do Recurso - CG [2.1.4.02.007]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante, conforme o repasse do mês de abril 2019.	1.399.801,20	
(22302) Contrato Gestão/Restaurante Cidadão [1.1.2.08.0003]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante, conforme o repasse do mês de abril 2019.		1.399.801,20
(17535) (-) Execução da Aplicação do Recurso B. Univ. [2.1.4.01.0054]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitária, conforme o repasse do mês de abril 2019.	9.141.459,04	
(11473) Contrato Gestão/Bolsa Universitária [1.1.2.08.0001]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitária, conforme o repasse do mês de abril 2019.		9.141.459,04
(19635) (-) Aquisição de Imobilizado c/ Contrato de Gestão [2.1.4.02.008]	Aquisição de Imobilizado com Recurso do contrato de Gestão no mês de abril de 2019.	1.600,00	
(20699) Receita de Subvenção de Investimentos a Realizar [2.1.4.04.0001]	Aquisição de Imobilizado com Recurso do contrato de Gestão no mês de abril de 2019.		1.600,00
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 402936, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305- INSS MENSAL REFERENTE A RESCISÃO DE YASMIN COUTO BARROS. PAGO C/ RECURSO DO TESOURE	16,94	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402936, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305- INSS MENSAL REFERENTE A RESCISÃO DE YASMIN COUTO BARROS. PAGO C/ RECURSO DO TESOURE		16,94
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 402751, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-81281938- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF89427 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURE	20,06	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402751, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-81281938- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF89427 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURE		20,06
(22470) Vega Empresa de Serviços Gerais Ltda - EPP [2.1.1.04.0006]	Pgto processo 402780/ NF-842, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-8756895- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DE VALPARAÍSO- MARÇO/19. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	71.590,40	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 402780/ NF-842, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-8756895- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DE VALPARAÍSO- MARÇO/19. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		71.590,40
(15988) Trivale Administração Ltda [2.1.1.01.1616]	Pgto processo 402821/ NF-1128958, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CTB-8260964- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO- MÊS DE ABRIL/19-SEDE/ UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOURE	165.067,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402821/ NF-1128958, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CTB-8260964- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO- MÊS DE ABRIL/19-SEDE/ UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOURE		165.067,50
(2709) O Universitário Restaurante. Ind. Com. A [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 402781/ NF-37, O UNIVERSITARIO REST IND E AGROP LTDA, CTB-8756985- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO CENTRO-GOIANIA -MARÇO/19. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	248.271,20	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 402781/ NF-37, O UNIVERSITARIO REST IND E AGROP LTDA, CTB-8756985- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO CENTRO-GOIANIA -MARÇO/19. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		248.271,20
(2709) O Universitário Restaurante. Ind. Com. A [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 402840/ NF-169, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, CTB-8248736 - RESTAURANTE DE CAMPINAS- MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	190.345,85	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 402840/ NF-169, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, CTB-8248736 - RESTAURANTE DE CAMPINAS- MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		190.345,85
(16310) Topmed - Prod. Hospitalares Ltda [2.1.1.01.1651]	Pgto processo 396108/ NF-39575, TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CTB-8260813- REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR- MÊS DE MARÇO/2019- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURE	6.300,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396108/ NF-39575, TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CTB-8260813- REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR- MÊS DE		6.300,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	MARÇO/2019- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 402751, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-81281894- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF89407 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17,96	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402751, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-81281894- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF89407 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		17,96
(23898) Content Assessoria Ltda - ME [2.1.1.01.2231]	Pgto processo 388436/ NF-237, CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME, CTB-8260851- REFERENTE CLIPPING ELETRONICO E MONITORAMENTO DIÁRIO DAS AÇÕES DA OVG E EVENTOS COM A PRESENÇA DA PRESIDENTE DE HONRA E A VICE PRESIDENTE, DIRETORES DA OVG- DE NOTICIAS EM RÁDIOS, TVS. JORNAIS E INTERNET- ASCEMI- PERIODO DE 08/03/2019 A 07/04/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.829,57	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388436/ NF-237, CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME, CTB-8260851- REFERENTE CLIPPING ELETRONICO E MONITORAMENTO DIÁRIO DAS AÇÕES DA OVG E EVENTOS COM A PRESENÇA DA PRESIDENTE DE HONRA E A VICE PRESIDENTE, DIRETORES DA OVG- DE NOTICIAS EM RÁDIOS, TVS. JORNAIS E INTERNET- ASCEMI- PERIODO DE 08/03/2019 A 07/04/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.829,57
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 402936, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305- DE INSS 13º REFERENTE A RESCISÃO DE YASMIN COUTO BARROS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12,10	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402936, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305- DE INSS 13º REFERENTE A RESCISÃO DE YASMIN COUTO BARROS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		12,10
(16982) Achei Automoveis Ltda ME [2.1.1.02.0066]	Pgto processo 383189/ NF-6326, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB-8260865- REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS (EXECUTIVO) MES DE MARÇO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/PROTEGE	8.873,94	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 383189/ NF-6326, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB-8260865- REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS (EXECUTIVO) MES DE MARÇO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/PROTEGE		8.873,94
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 402751, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-81281951- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF89426 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	35,58	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402751, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-81281951- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF89426 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		35,58
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 402751, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-81281955- referente a IRRF gerado a partir do título : NF89427 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	6,47	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402751, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-81281955- referente a IRRF gerado a partir do título : NF89427 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		6,47
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 402751/ NF89427, LG INFORMATICA LTDA, CTB-8485317- REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY- MÊS DE ABRIL/19- GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	404,60	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402751/ NF89427, LG INFORMATICA LTDA, CTB-8485317- REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY- MÊS DE ABRIL/19- GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		404,60
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 402751/ NF89426, LG INFORMATICA LTDA, CTB-8485389- REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO-MÊS DE ABRIL/19- GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	718,33	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402751/ NF89426, LG INFORMATICA LTDA, CTB-8485389- REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO-MÊS DE ABRIL/19- GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		718,33

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 402751, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-81281955- referente a IRRF gerado a partir do título : NF89407 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	5,79	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402751, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-81281955- referente a IRRF gerado a partir do título : NF89407 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		5,79
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 402936, YASMIN COUTO BARROS, Ch n. 000484 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	535,93	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402936, YASMIN COUTO BARROS, Ch n. 000484 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		535,93
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 402751/ NF89407, LG INFORMATICA LTDA, CTB-8485440- REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER-MÊS DE ABRIL/19- GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	362,54	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402751/ NF89407, LG INFORMATICA LTDA, CTB-8485440- REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER-MÊS DE ABRIL/19- GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		362,54
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 402751, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-81282006- referente a IRRF gerado a partir do título : NF89426 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	11,48	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402751, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-81282006- referente a IRRF gerado a partir do título : NF89426 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		11,48
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 402751, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-81281916- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF89375 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	39,75	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402751, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-81281916- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF89375 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		39,75
(18858) Instituto de desenvolvimento Tecnológico e Humano [2.1.1.02.0061]	Desconto obtido conf. processo 328977, da empresa INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO -IDETCH da NF 390 REF. SERVIÇOS DE CALL CENTER NO PERÍODO DE 26/10 A 21/11/18, que foi paga c/ recurso da BOLSA em 30/04/2019. CONFORME CARTA DE DESCONTO	1.510,15	
(11473) Contrato Gestão/Bolsa Universitária [1.1.2.08.0001]	Desconto obtido conf. processo 328977, da empresa INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO -IDETCH da NF 390 REF. SERVIÇOS DE CALL CENTER NO PERÍODO DE 26/10 A 21/11/18, que foi paga c/ recurso da BOLSA em 30/04/2019. CONFORME CARTA DE DESCONTO		1.510,15
(18858) Instituto de desenvolvimento Tecnológico e Humano [2.1.1.02.0061]	Pgto processo 328977/ NF390, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, CTB- 8792622- IDETCH, REFERENTE DE SERVIÇOS DE CALL CENTER NO PERÍODO DE 26/10 A 21/11/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	20.287,92	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 328977/ NF390, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, CTB- 8792622- IDETCH, REFERENTE DE SERVIÇOS DE CALL CENTER NO PERÍODO DE 26/10 A 21/11/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		20.287,92
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 402751/ NF89375, LG INFORMATICA LTDA, CTB-8485379- REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME- MÊS DE ABRIL/19- GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	802,21	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402751/ NF89375, LG INFORMATICA LTDA, CTB-8485379- REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME- MÊS DE ABRIL/19- GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		802,21
(24514) Achei Automoveis Ltda Me [2.1.1.01.2262]	Pgto processo 383189/ NF-6327, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB-8260894- REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULOS (EXECUTIVO)- MÊS DE MARÇO/19- SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	5.915,96	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383189/ NF-6327, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB-8260894- REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULOS (EXECUTIVO)- MÊS		5.915,96

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	DE MARÇO/19- SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 402751, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-81281898- referente a IRRF gerado a partir do título : NF89375 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12,82	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402751, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-81281898- referente a IRRF gerado a partir do título : NF89375 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		12,82
(19292) Restaurante Cidadão - Locação [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 402983 URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, REC: 215418, REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/04/19 A 14/05/2019, CAMPINAS/GOIANIA. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	14.305,20	
(7182) URBS Empreedimentos Imobiliários [2.1.1.04.0002]	Provisão processo 402983 URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, REC: 215418, REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/04/19 A 14/05/2019, CAMPINAS/GOIANIA. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		14.305,20
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	29.000,00	
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.		29.000,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 - TESOIRO 13ºTA ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	195.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45.005-7 - TESOIRO 13ºTA ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		195.000,00
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	18.452,37	
(17542) Rendimento Aplicação Conv.B.Universitaira [2.1.4.01.0055]	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.		18.452,37
(22197) Bradesco Ag.244 CA 45.004-9 - OVG/Abrigo C.G.S.F. [1.1.1.03.0032]	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45004-9 CGSF ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	2.928,40	
(5544) Juros Recebidos sobre Aplicação Financeira [4.1.3.01.0002]	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45004-9 CGSF ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.		2.928,40
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	11.729,05	
(20629) Rendimento das contas do Contrato de Gestão [2.1.4.02.005]	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.		11.729,05
(24199) Bradesco Ag.244 CA 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.05.0023]	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	5.758,92	
(24339) Rendimento da Conta do CG Restaurante. [2.1.4.02.006]	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.		5.758,92
(22183) Bradesco Ag.244 CA 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.03.0031]	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45000-6 DOAÇÃO ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	288,68	
(5544) Juros Recebidos sobre Aplicação Financeira [4.1.3.01.0002]	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45000-6 DOAÇÃO ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.		288,68
(22484) Bradesco Ag.244 CA 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.05.0019]	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR/OVG ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	393,85	
(25011) Juros recebidos de Aplicação da conta Fomentar [4.1.3.01.0005]	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR/OVG ), REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.		393,85
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), CONFORME PROCESSO Nº 396258.	516.000,00	
(24199) Bradesco Ag.244 CA 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.05.0023]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), CONFORME PROCESSO Nº 396258.		516.000,00
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.	1.092,62	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.		1.092,62



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CIA HERING, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.	1.047,92	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CIA HERING, REFERENTE MES ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO 378258.		1.047,92
(23485) Despesa com publicações [3.1.1.04.0035]	Provisão processo 386578 EDITORA RAÍZES LTDA- EPP, NF: 37877, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE-NO DIA 30/04/19. GAPS. SERA PAGO COM RECURO DE DOAÇÃO.	72,00	
(22575) Editora Raizes Ltda - EPP [2.1.1.03.0010]	Provisão processo 386578 EDITORA RAÍZES LTDA- EPP, NF: 37877, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE-NO DIA 30/04/19. GAPS. SERA PAGO COM RECURO DE DOAÇÃO.		72,00
(4858) 13 Salário [3.1.2.01.0001]	Provisão do 13º salário do mês de abril de 2019.	176.556,55	
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão do 13º salário do mês de abril de 2019.		14.646,53
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão do 13º salário do mês de abril de 2019.		17.916,46
(4963) (-)Recuperações Salarios e Ordenados [3.1.2.01.0016]	Provisão do 13º salário do mês de abril de 2019.		2.370,27
(4081) 13 Salário a Pagar [2.1.2.01.0001]	Provisão do 13º salário do mês de abril de 2019.		141.623,29
(4956) Salários e Ordenados [3.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2019.	1.372.518,94	
(5012) Estagiarios [3.1.2.01.0023]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2019.	36.769,00	
(5019) Adicional Noturno [3.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2019.	6.041,51	
(462) Salario Maternidade [1.1.2.07.0003]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2019.	2.007,12	
(5019) Adicional Noturno [3.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2019.	929,50	
(5026) Quinquênio [3.1.2.01.0025]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2019.	1.667,32	
(5033) Adicional Insalubridade [3.1.2.01.0026]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2019.	16.919,43	
(5040) Adicional Periculosidade [3.1.2.01.0027]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2019.	1.226,14	
(4214) Provisão de Férias [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2019.	13.880,67	
(5061) Progressão Horizontal [3.1.2.01.0030]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2019.	5.560,16	
(4214) Provisão de Férias [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2019.	16.783,21	
(22274) Vantagem de Plano Anterior [3.1.2.01.0052]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2019.	155.187,21	
(5054) Gratificação de Função [3.1.2.01.0029]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2019.	171.300,00	
(24598) Auxilio Subsídio Plano de Saúde [3.1.2.01.0054]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2019.	48.740,71	
(5075) Gratificação de Substituição [3.1.2.01.0032]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2019.	8.266,67	
(5089) Horas Extras [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2019.	2.124,84	
(21749) Auxilio Transporte [3.1.2.01.0050]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2019.	3.809,80	
(22281) Gratificação Incorporação [3.1.2.01.0053]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2019.	17.014,16	
(4214) Provisão de Férias [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2019.	85.896,89	
(16401) Pensão de Reparação Civil [2.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2019.	2.679,02	
(4956) Salários e Ordenados [3.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2019. Ref. plano odontologico que foi descontado a mais da Fucionaria Lidia Lotada no Centro Goiano de Volutanrio - CGV.	27,00	
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2019.		165.548,18
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2019.		147.308,63
(4963) (-)Recuperações Salarios e Ordenados [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2019.		1.121,21

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(4963) (-)Recuperações Salarios e Ordenados [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2019.		9.051,19
(4984) (-)Recuperações Vale Transporte [3.1.2.01.0019]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2019.		15.597,09
(4151) Pensão Alimenticia a Recolher [2.1.2.01.0011]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2019.		5.071,07
(4151) Pensão Alimenticia a Recolher [2.1.2.01.0011]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2019.		595,31
(4963) (-)Recuperações Salarios e Ordenados [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2019.		542,26
(4095) Consignação Uniago [2.1.2.01.0003]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2019.		13,80
(4102) Contribuição Sindical a Recolher [2.1.2.01.0004]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2019.		145,83
(4963) (-)Recuperações Salarios e Ordenados [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2019.		12,00
(5005) (-)Recuperações Plano de Saude [3.1.2.01.0022]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2019.		343,49
(350) Valor a Recuperar [1.1.2.03.0007]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2019.		289,61
(4116) Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2019. CEF 1, 2, 3, 4, 5 e 6.		34.420,27
(12880) Plano Odontologico [3.1.2.01.0042]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2019.		10.287,00
(12880) Plano Odontologico [3.1.2.01.0042]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2019.		6,00
(15967) (-) Recuperação Auxilio Alimentação [3.1.2.01.0045]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2019.		1.645,00
(4116) Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2019. Bradesco 1, 2, 3 e 4.		84.845,58
(21938) Plano Odontologico a recuperar [1.1.2.03.0011]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2019.		148,80
(4963) (-)Recuperações Salarios e Ordenados [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2019.		7.110,81
(24598) Auxilio Subsídio Plano de Saúde [3.1.2.01.0054]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2019.		249,79
(4165) Salários e Ordenados a Pagar [2.1.2.01.0013]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2019.		1.484.969,38
(16443) Provisões de Férias [2.1.2.03.0004]	Tranferencia da conta não circulante para o circulante, referente as ferias de abril 2019, conforme relatório de férias da Gerente de Gestão de Pessoas.	116.560,77	
(4214) Provisão de Férias [2.1.2.01.0020]	Tranferencia da conta não circulante para o circulante, referente as ferias de abril 2019, conforme relatório de férias da Gerente de Gestão de Pessoas.		116.560,77
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Apropriação do salário maternidade do mês de abril 2019.	2.007,12	
(462) Salario Maternidade [1.1.2.07.0003]	Apropriação do salário maternidade do mês de abril 2019.		2.007,12
(12873) Plano Odontologico a Recolher [2.1.2.01.0022]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2019. Ref. ao funcionario Cleiber Eduardo Vieira de Melo, que estava de licença pelo INSS.		27,00
(19292) Restaurante Cidadão - Locação [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 402532 EVANDRO NUNES DA SILVA, RECIBO Nº 49, REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/04/2019 A 15/05/2019, ANÁPOLIS. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	16.273,52	
(10290) Evandro Nunes da Silva [2.1.1.04.0003]	Provisão processo 402532 EVANDRO NUNES DA SILVA, RECIBO Nº 49, REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/04/2019 A 15/05/2019, ANÁPOLIS. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		16.273,52
(10290) Evandro Nunes da Silva [2.1.1.04.0003]	Provisão processo 402532 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Título referente a IRRF gerado a partir do título: REC 49, EVANDRO NUNES DA SILVA. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	3.605,86	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 402532 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Título referente a IRRF gerado a partir do título: REC 49,		3.605,86

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	EVANDRO NUNES DA SILVA. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE		
	Total do Dia:	33.037.753,22	33.037.753,22

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

Conta	Histórico	Débito	Crédito
02 de maio de 2019			
=====			
(19019) Bolsa Universitaria - Seguro Bolsista [3.1.1.02.0066]	Apropriação no exercício de 2019, da despesa referente Renovação da Apólice nº 10.0982.001.3731 do seguro dos alunos bolsistas do Programa Bolsa Universitária, da empresa MBM SEGURADORA S/A. A ser pago c/ recurso da Bolsa. Processo 387055/2017	5.400,00	
(16429) Seguro Bolsista [1.1.4.03.0002]	Apropriação no exercício de 2019, da despesa referente Renovação da Apólice nº 10.0982.001.3731 do seguro dos alunos bolsistas do Programa Bolsa Universitária, da empresa MBM SEGURADORA S/A. A ser pago c/ recurso da Bolsa. Processo 387055/2017		5.400,00
(22645) Seguro predial [3.1.1.01.0066]	Apropriação das Despesas de Seguro Predial da OVG/Sede e Unidades, conforme Apólices: 1.863.616.951 /941 /950 /928 /930 /932 /931 /929 /952. Processo 366376.	663,95	
(22715) Seguro Predial [1.1.4.03.0007]	Apropriação das Despesas de Seguro Predial da OVG/Sede e Unidades, conforme Apólices: 1.863.616.951 /941 /950 /928 /930 /932 /931 /929 /952. Processo 366376.		663,95
(24304) Bolsa Universitaria - Seguro Predial [3.1.1.02.0081]	Apropriação das Despesas de Seguro Predial da OVG/BOLSA, conforme Apólice: 1.863.617.018. Processo 366376.	64,99	
(22715) Seguro Predial [1.1.4.03.0007]	Apropriação das Despesas de Seguro Predial da OVG/BOLSA, conforme Apólice: 1.863.617.018. Processo 366376.		64,99
(4620) Seguro de veículos [3.1.1.01.0022]	Apropriação das Despesas com seguro de veículos em 2019, conforme processo 369609/2016, proposta de seguro nº 100372275 e apólice 33.31.17822611.0 da empresa ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, sendo o início da vigência do seguro das 24h00 de 14/06/2018 e término até 24h00 de 14/06/2019.	6.300,66	
(16422) Seguro Veiculo [1.1.4.03.0001]	Apropriação das Despesas com seguro de veículos em 2019, conforme processo 369609/2016, proposta de seguro nº 100372275 e apólice 33.31.17822611.0 da empresa ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, sendo o início da vigência do seguro das 24h00 de 14/06/2018 e término até 24h00 de 14/06/2019.		6.300,66
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação recebida de colaboradores da OVG. ( 150 camisetas ), conforme Recibo de Doação nº 051/2019.	3.750,00	
(5642) Pessoa Física [4.1.7.01.0002]	Doação recebida de colaboradores da OVG. ( 150 camisetas ), conforme Recibo de Doação nº 051/2019.		3.750,00
(616) Equipamento de Informática [1.3.2.01.0004]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 397721. Para ser utilizado na GGP - Gerência de Gestão de Pessoas, adquirido da Empresa Daten Tecnologia Ltda. NF 11313 Computador. Patrimônio: 7902 e 7836. Pago com recurso de doação.	3.881,85	
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 397721. Para ser utilizado na GGP - Gerência de Gestão de Pessoas, adquirido da Empresa Daten Tecnologia Ltda. NF 11313 Computador. Patrimônio: 7902 e 7836. Pago com recurso de doação.		3.881,85
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402875/ NF8000 GUARDA VIDA EPI EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE CALÇADOS OCUPACIONAL- EPI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREIRO	765,00	
(1694) Fornecedores Diversos [2.1.1.01.0002]	Provisão processo 402875/ NF8000 GUARDA VIDA EPI EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE CALÇADOS OCUPACIONAL- EPI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREIRO		765,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402969, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 203 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE ABRIL/19. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREIRO	1.121,55	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 402969, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 203 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE ABRIL/19. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREIRO		1.121,55
(23744) Locação de Veiculos [3.1.1.01.0067]	Provisão processo 383189 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME NF 6399, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS (EXECUTIVO) MES DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREIRO.	5.915,96	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(24514) Achei Automoveis Ltda Me [2.1.1.01.2262]	Provisão processo 383189 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME NF 6399, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS (EXECUTIVO) MES DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		5.915,96
(25417) Exata Vigilancia Patrimonial Eireli - ME [2.1.1.02.0096]	Provisão processo 402973 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 2183, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	48,69	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 402973 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 2183, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		48,69
(25417) Exata Vigilancia Patrimonial Eireli - ME [2.1.1.02.0096]	Provisão processo 402973 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título NF 2183, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	226,40	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 402973 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título NF 2183, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		226,40
(4550) Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 402973 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF:2184, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2019, SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	84.700,00	
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 402973 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF:2184, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2019, SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		84.700,00
(25417) Exata Vigilancia Patrimonial Eireli - ME [2.1.1.02.0096]	Provisão processo 402973 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Título referente aO INSS gerado a partir do título: NF 2183, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	267,80	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 402973 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Título referente aO INSS gerado a partir do título: NF 2183, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		267,80
(19852) Taxas Diversas [3.1.4.03.0002]	Provisão processo 392174 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, DUAM: 19053101610005166, REFERENTE A USO DO SOLO E APROVAÇÃO DE PROJETO DA ÁREA DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES ÁREA CEDIDA PELA OVG SES. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	280,01	
(13279) Prefeitura Municipal de Goiania [2.1.1.01.1327]	Provisão processo 392174 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, DUAM: 19053101610005166, REFERENTE A USO DO SOLO E APROVAÇÃO DE PROJETO DA ÁREA DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES ÁREA CEDIDA PELA OVG SES. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		280,01
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 402994 PIMENTA ROSA SB EIRELI, DE NF 02, REFERENTE FORNECIMENTO DE 16.833 REFEIÇÕES, SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/19, ANÁPOLIS UEG. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	89.214,90	
(24948) Pimenta Rosa SB EIRELI [2.1.1.04.0012]	Provisão processo 402994 PIMENTA ROSA SB EIRELI, DE NF 02, REFERENTE FORNECIMENTO DE 16.833 REFEIÇÕES, SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/19, ANÁPOLIS UEG. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE		89.214,90
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 402995 VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA NF 846, REFERENTE FORNECIMENTO DE 13.262 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/19, VALPARAISO. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	78.908,90	
(22470) Vega Empresa de Serviços Gerais Ltda - EPP [2.1.1.04.0006]	Provisão processo 402995 VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA NF 846, REFERENTE FORNECIMENTO DE 13.262 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/19, VALPARAISO. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		78.908,90
(19026) Bolsa Universitaria - Locação de Veiculos [3.1.1.02.0067]	Provisão processo 383189 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME NF 6398, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS (EXECUTIVO) MES DE ABRIL/19, BOLSA UNIVERSITARIA. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.	8.873,94	
(16982) Achei Automoveis Ltda ME	Provisão processo 383189 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME NF 6398,		8.873,94

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[2.1.1.02.0066]	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS (EXECUTIVO) MES DE ABRIL/19, BOLSA UNIVERSITARIA. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.		
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 402973 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 2184, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO	847,00	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 402973 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 2184, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO		847,00
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 402973 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 2184 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	3.938,55	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 402973 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 2184 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		3.938,55
(24437) Bolsa Universitaira - Manut.Conserv.Limp.e Seguran [3.1.1.02.0085]	Provisão processo 402973 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 2183, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2019, DPBU. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4.869,14	
(25417) Exata Vigilancia Patrimonial Eireli - ME [2.1.1.02.0096]	Provisão processo 402973 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 2183, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2019, DPBU. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		4.869,14
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 388436 CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME NF: 251, REFERENTE CLIPING ELETRONICO E MONITORAMENTO DIÁRIO DAS AÇÕES DA OVG E EVENTOS COM A PRESENÇA DA PRESIDENTE DE HONRA E A VICE PRESIDENTE, DIRETORES DA OVG- DE NOTICIAS EM RÁDIOS, TVS. JORNAIS E INTERNET PERIODO DE 08/04/2019 A 07/05/2019, ASCEM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	1.829,57	
(23898) Content Assessoria Ltda - ME [2.1.1.01.2231]	Provisão processo 388436 CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME NF: 251, REFERENTE CLIPING ELETRONICO E MONITORAMENTO DIÁRIO DAS AÇÕES DA OVG E EVENTOS COM A PRESENÇA DA PRESIDENTE DE HONRA E A VICE PRESIDENTE, DIRETORES DA OVG- DE NOTICIAS EM RÁDIOS, TVS. JORNAIS E INTERNET PERIODO DE 08/04/2019 A 07/05/2019, ASCEM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		1.829,57
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 402973 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título: NF 2184, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO	4.658,50	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 402973 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título: NF 2184, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO		4.658,50
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 402752 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 82672904, Título referente a INSS gerado a partir do título: NF 2147, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4.658,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402752 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 82672904, Título referente a INSS gerado a partir do título: NF 2147, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		4.658,50
(19313) Alumina Esquadria Metalica Ltda [2.1.1.01.1953]	Pgto processo 402597 ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA, CTB 0001279, NF 41332, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA HIDRAÚLICA. SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	785,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402597 ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA, CTB 0001279, NF 41332, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA HIDRAÚLICA. SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		785,00
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 402807 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF 190, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE ABRIL/2019, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	936,50	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402807 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF 190, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE ABRIL/2019, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		936,50
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 402752 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 82672909, Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 2147, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	847,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402752 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 82672909, Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 2147, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		847,00
(22120) Biocroma Clínica de Exame de DNA [2.1.1.01.2144]	Pgto processo 381933 BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, CTB 1959758, NF 2944, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 06 (SEIS), EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DNA TIPO TRIO, MÊS DE MARÇO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.170,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 381933 BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, CTB 1959758, NF 2944, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 06 (SEIS), EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DNA TIPO TRIO, MÊS DE MARÇO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.170,00
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 402822 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 82729316, Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 1895, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	62,61	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 402822 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 82729316, Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 1895, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		62,61
(25620) JM Comunicação Visual EIRELI [2.1.1.01.2314]	Pgto processo 402888 JM COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI, CTB 1959883, NF 3321, REFERENTE A IMPRESSÃO DIGITAL DE LONA FRONT. SEDE/ASCM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	370,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402888 JM COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI, CTB 1959883, NF 3321, REFERENTE A IMPRESSÃO DIGITAL DE LONA FRONT. SEDE/ASCM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		370,00
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 402752 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 82672818, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 2147, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	3.938,55	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402752 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 82672818, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 2147, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.938,55
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 402752 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 82672835, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 2146, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.	226,40	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 402752 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 82672835, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 2146, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.		226,40
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 402807 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB-1959865, NF 189, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI, MÊS DE ABRIL/2019, CSDGB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	31,20	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402807 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB-1959865, NF 189, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI, MÊS DE ABRIL/2019, CSDGB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		31,20
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 402822 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 82729304, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 1894, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	10.706,53	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão	Pgto processo 402822 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB		10.706,53

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	82729304, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 1894, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 402822 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 82729193, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título NF 1895, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	291,14	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 402822 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 82729193, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título NF 1895, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		291,14
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 402807 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB 1959869, NF 193, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI, MÊS DE ABRIL/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.234,15	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402807 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB 1959869, NF 193, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI, MÊS DE ABRIL/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.234,15
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 402804 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 1959791, NF 30031, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS, ABRIL/19, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	1.560,03	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402804 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 1959791, NF 30031, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS, ABRIL/19, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		1.560,03
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 402752 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 82672814, Título referente a INSS gerado a partir do título: NF 2146, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME, PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.	267,80	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 402752 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 82672814, Título referente a INSS gerado a partir do título: NF 2146, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME, PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.		267,80
(25417) Exata Vigilancia Patrimonial Eireli - ME [2.1.1.02.0096]	Pgto processo 402752 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIREL-ME, CTB 17110583, NF 2146, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.	4.326,25	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 402752 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIREL-ME, CTB 17110583, NF 2146, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.		4.326,25
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 402804 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 1959738, NF 30071, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS, REFERENCIA ABRIL/19, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.734,57	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402804 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 1959738, NF 30071, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS, REFERENCIA ABRIL/19, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.734,57
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 402822 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB 1839137, NF 1894, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE MARÇO/2019. SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	191.911,81	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402822 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB 1839137, NF 1894, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE MARÇO/2019. SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		191.911,81
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 402822 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 82729276, Título referente a INSS gerado a partir do título: NF 1894, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25.327,29	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402822 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 82729276, Título referente a INSS gerado a partir do título: NF 1894, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		25.327,29
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 402822, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-82729233, Título referente a INSS gerado a partir	688,71	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	do título: NF 1895, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA		
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 402822, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-82729233, Título referente a INSS gerado a partir do título: NF 1895, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA		688,71
(22799) Centrossoft Soluções em Gestão Epresarial Ltda [2.1.1.03.0014]	Pgto processo 368417 CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB 1959850, NF 1581, REFERENTE A SUPORTE MENSAL EM 03/2019, SEDE/ASTI. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	6.024,74	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 368417 CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB 1959850, NF 1581, REFERENTE A SUPORTE MENSAL EM 03/2019, SEDE/ASTI. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		6.024,74
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Pgto processo 402752 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME, CTB 1710663, NF 2147, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2019, SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	75.255,95	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402752 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME, CTB 1710663, NF 2147, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2019, SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		75.255,95
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 402822 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 82729189, Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF.1894 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2.302,48	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402822 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 82729189, Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF.1894 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.302,48
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 402807 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB 1959871, AVENIR NF. 195, PAGAMENTO DE NF 195, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE ABRIL/2019, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	338,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402807 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB 1959871, AVENIR NF. 195, PAGAMENTO DE NF 195, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE ABRIL/2019, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		338,50
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 402752 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 82672897, Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 2146, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME, BOLSA/PROTEGE	48,69	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 402752 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 82672897, Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 2146, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME, BOLSA/PROTEGE		48,69
(25473) GOIASLIMP Serviços Gerais Ltda [2.1.1.02.0100]	Pgto processo 402822 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB 1839147, NF 1895, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE MARÇO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA	5.218,53	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 402822 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB 1839147, NF 1895, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE MARÇO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA		5.218,53
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 403043 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 90285, LG INFORMATICA LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	35,58	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 403043 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 90285, LG INFORMATICA LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		35,58
(4599) Despesas com Informática [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 403043 LG INFORMATICA LTDA, NF 90258, REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME MÊS DE MAIO/19, GGP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	854,78	
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 403043 LG INFORMATICA LTDA, NF 90258,		854,78

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME MÊS DE MAIO/19, GGP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		
(4599) Despesas com Informática [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 403043 LG INFORMATICA LTDA, NF 90284 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER MÊS DE MAIO/19, GGP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	386,29	
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 403043 LG INFORMATICA LTDA, NF 90284 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER MÊS DE MAIO/19, GGP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		386,29
(12866) Ericom Telecomunicações Ltda [2.1.1.01.1274]	Provisão processo 403025 ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA NF:1073, REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE ABRIL/19. SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		880,00
(5355) Exame de DNA e Outros [3.0.9.01.0018]	Provisão processo 381933 BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA NF 3006, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 10(DEZ) EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DNA TIPO TRIO MÊS DE ABRIL/19, GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.950,00	
(22120) Biocroma Clínica de Exame de DNA [2.1.1.01.2144]	Provisão processo 381933 BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA NF 3006, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 10(DEZ) EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DNA TIPO TRIO MÊS DE ABRIL/19, GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.950,00
(4599) Despesas com Informática [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 403043 LG INFORMATICA LTDA, NF 90286, REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY MÊS DE MAIO/19, GGP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	431,13	
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 403043 LG INFORMATICA LTDA, NF 90286, REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY MÊS DE MAIO/19, GGP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		431,13
(4599) Despesas com Informática [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 403043 LG INFORMATICA LTDA, NF 90285, REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MAIO/19, GGP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	765,39	
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 403043 LG INFORMATICA LTDA, NF 90285, REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MAIO/19, GGP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		765,39
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 403043 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 90285, LG INFORMATICA LTDA, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	11,48	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 403043 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 90285, LG INFORMATICA LTDA, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		11,48
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 403043 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 90258, LG INFORMATICA LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	12,82	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 403043 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 90258, LG INFORMATICA LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		12,82
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 403043 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 90286, LG INFORMATICA LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	6,47	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 403043 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 90286, LG INFORMATICA LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		6,47
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 403043 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 90284, LG INFORMATICA LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	5,79	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 403043 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 90284, LG INFORMATICA LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		5,79
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 403043 COFINS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do	17,96	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	título: NF 90284 LG INFORMATICA LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 403043 COFINS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 90284 LG INFORMATICA LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		17,96
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 403043 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 90258, LG INFORMATICA LTDA. SERAPAGO COM RECURSO DO TESOURO	39,75	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 403043 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 90258, LG INFORMATICA LTDA. SERAPAGO COM RECURSO DO TESOURO		39,75
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 403043 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 90286 LG INFORMATICA LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO	20,06	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 403043 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 90286 LG INFORMATICA LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO		20,06
(4760) Manutenção e Cons. Maquinas,Equipamentos e Movéis [3.1.1.01.0042]	Provisão processo 403025 ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA NF: 1073, REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE ABRIL/19. SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	880,00	
(24437) Bolsa Universitaira - Manut.Conserv.Limp.e Seguran [3.1.1.02.0085]	Provisão processo 403025 ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA NF :1073, REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE ABRIL/19. BOLSA. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	50,00	
(25515) Ericom Telecomunicações Ltda-EPP [2.1.1.02.0101]	Provisão processo 403025 ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA NF :1073, REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE ABRIL/19. BOLSA. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		50,00
(12880) Plano Odontologico [3.1.2.01.0042]	Provisão processo 403115/NF 106377 UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, REFERENTE PLANO ODONTOLOGICO MÊS DE MAIO/2019, SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO	10.353,00	
(12873) Plano Odontologico a Recolher [2.1.2.01.0022]	Provisão processo 403115/NF 106377 UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, REFERENTE PLANO ODONTOLOGICO MÊS DE MAIO/2019, SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO		10.353,00
(4550) Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 403016 SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 8304, REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES, MÊS DE ABRIL/19. SEDE/UNIDADE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	10.833,69	
(17087) Sampa Produtos Eletronicos Ltda [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 403016 SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 8304, REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES, MÊS DE ABRIL/19. SEDE/UNIDADE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		10.833,69
(24437) Bolsa Universitaira - Manut.Conserv.Limp.e Seguran [3.1.1.02.0085]	Provisão processo 403016 SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF 8303, REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES DPBU MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	591,00	
(25459) Sampa Produtos Eletronicos Ltda [2.1.1.02.0099]	Provisão processo 403016 SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF 8303, REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES DPBU MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA		591,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	VENDAS DE BORDADOS E OUTROS, CONFORME PROCESSO 378258.	60,00	
(5502) Venda de Bordados e Outros [4.1.2.01.0001]	VENDAS DE BORDADOS E OUTROS, CONFORME PROCESSO 378258.		60,00
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45011-1 BOLSA), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	12.000,00	
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45011-1 BOLSA), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.		12.000,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOURO), REFERENTE MES DE	320.000,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015])	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		320.000,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO REF. SALDO DE ADIANTAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 402453/2019.	4,40	
(364) CGSF-Complexo Geriologico Sagrada Família [1.1.2.04.0001]	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO REF. SALDO DE ADIANTAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 402453/2019.		4,40
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUIZIR/OVG, PELA EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1.237,02	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUIZIR/OVG, PELA EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		1.237,02
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 403048 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Título referente a INSS gerado a partir do título: NF 1925, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO TESOIRO.	24.970,18	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 403048 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Título referente a INSS gerado a partir do título: NF 1925, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO TESOIRO.		24.970,18
(4550) Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 403048 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA NF 1925, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E PORTARIA MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	227.001,66	
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 403048 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA NF 1925, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E PORTARIA MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		227.001,66
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 403048 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 1925 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	10.555,58	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 403048 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 1925 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		10.555,58
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 403048 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título: NF 1923, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	202,02	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 403048 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título: NF 1923, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		202,02
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 403048 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 1925, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2.270,02	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 403048 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 1925, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.270,02
(24437) Bolsa Universitaira - Manut.Conserv.Limp.e Seguran [3.1.1.02.0085]	Provisão processo 403048 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA NF 1922 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DPBU, MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6.260,99	
(25473) GOIASLIMP Serviços Gerais Ltda [2.1.1.02.0100]	Provisão processo 403048 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA NF 1922 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DPBU, MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		6.260,99
(4550) Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 403048 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1923, REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.836,50	
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 403048 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1923, REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE		1.836,50

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		
(25473) GOIASLIMP Serviços Gerais Ltda [2.1.1.02.0100]	Provisão processo 403048 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Título referente a INSS gerado a partir do título1922, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	688,71	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 403048 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Título referente a INSS gerado a partir do título1922, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		688,71
(25473) GOIASLIMP Serviços Gerais Ltda [2.1.1.02.0100]	Provisão processo 403048 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 1922, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	62,61	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 403048 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 1922, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA		62,61
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 403048 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 1923, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	85,41	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 403048 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 1923, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		85,41
(25473) GOIASLIMP Serviços Gerais Ltda [2.1.1.02.0100]	Provisão processo 403048 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 1922, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	291,14	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 403048 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 1922, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		291,14
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 403048 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 1923, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	18,37	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 403048 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 1923, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		18,37
Total do Dia:		1.281.580,09	1.281.580,09

03 de maio de 2019

=====

(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 402990 VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI NF 11, REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.498, REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/19, JARAGUA. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	60.363,50	
(24213) Visual Eventos e Formaturas EIRELI [2.1.1.04.0011]	Provisão processo 402990 VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI NF 11, REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.498, REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/19, JARAGUA. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		60.363,50
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 402997 CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTÃO ALIMENTAR LTDA, NF 02, REFERENTE FORNECIMENTO DE 16.800 REFEIÇÕES, SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/19, CALDAS NOVAS. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	87.360,00	
(23975) CIGA Cozinha Industrial e Gestão Alimentar Ltda [2.1.1.04.0010]	Provisão processo 402997 CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTÃO ALIMENTAR LTDA, NF 02, REFERENTE FORNECIMENTO DE 16.800 REFEIÇÕES, SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/19, CALDAS NOVAS. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		87.360,00
(11606) Exame dos Empregados [3.1.2.01.0041]	Provisão processo 403006 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO, NF.4253, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE	150,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		
(22309) Eng Labor Assessoria em Saúde e Segurança do Traba [2.1.1.01.2149]	Provisão processo 403006 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO, NF.4253, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		150,00
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 402989 EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA, NF 06, REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.105 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/19, LUZIANIA, PARQUE ESTRELA DALVA. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	63.793,35	
(23128) Emporio Representações Ltda - ME [2.1.1.04.0008]	Provisão processo 402989 EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA, NF 06, REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.105 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/19, LUZIANIA, PARQUE ESTRELA DALVA. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		63.793,35
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 402993 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 03, REFERENTE FORNECIMENTO DE 20.571, REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/19, AGUAS LINDAS. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	118.283,25	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402993 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 03, REFERENTE FORNECIMENTO DE 20.571, REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/19, AGUAS LINDAS. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		118.283,25
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402969 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF 206, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE ABRIL/19, CIGO. SERA PACOM RECURSO DO TESOIRO.	956,65	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 402969 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF 206, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE ABRIL/19, CIGO. SERA PACOM RECURSO DO TESOIRO.		956,65
(4977) Vales Transporte [3.1.2.01.0018]	Provisão processo 402966 REDEMOB CONSÓRCIO, DE RECIBO N ° 1923742, REFERENTE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE MAIO/19. SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	34.819,40	
(24080) Redemob Consórcio [2.1.1.01.2242]	Provisão processo 402966 REDEMOB CONSÓRCIO, DE RECIBO N ° 1923742, REFERENTE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE MAIO/19. SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		34.819,40
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 402992 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 06 REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.105 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/19, ANÁPOLIS CENTRO. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	189.523,12	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402992 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 06 REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.105 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/19, ANÁPOLIS CENTRO. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE		189.523,12
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402969 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF207, PRODUTOS DE HORTI FRUTI. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.140,05	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 402969 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF207, PRODUTOS DE HORTI FRUTI. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.140,05
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402968 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 30306, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE ABRIL/2019, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.481,92	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 402968 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 30306, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE ABRIL/2019, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.481,92
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 402998 LORENA GUIMARÃES SANTOS E CIA LTDA NF 01, REFERENTE FORNECIMENTO DE 20.758 REFEIÇÕES, SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/19, RIO VERDE. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	103.582,42	
(20195) Lorena Guimarães Santos e Cia Ltda [2.1.1.04.0007]	Provisão processo 402998 LORENA GUIMARÃES SANTOS E CIA LTDA NF 01, REFERENTE FORNECIMENTO DE 20.758 REFEIÇÕES, SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/19, RIO VERDE. SERA PAGO COM RECURSO DO		103.582,42

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	RESTAURANTE.		
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 402996 O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 170, REFERENTE FORNECIMENTO DE 39.344 REFEIÇÕES, SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/19, CAMPINAS. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	205.769,12	
(2709) O Universitário Restaurante. Ind. Com. A [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 402996 O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 170, REFERENTE FORNECIMENTO DE 39.344 REFEIÇÕES, SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/19, CAMPINAS. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		205.769,12
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 402991 O UNIVERSITARIO REST. IND. E AGROP. LTDA, NF 39, REFERENTE FORNECIMENTO DE 40.482, REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/19, AV GOIAS CENTRO. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	265.157,10	
(2709) O Universitário Restaurante. Ind. Com. A [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 402991 O UNIVERSITARIO REST. IND. E AGROP. LTDA, NF 39, REFERENTE FORNECIMENTO DE 40.482, REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/19, AV GOIAS CENTRO. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		265.157,10
(19292) Restaurante Cidadão - Locação [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 402984 CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, RECIBO 28/2019, REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/05/2019 A 08/06/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	13.500,00	
(17640) CBM Participações Ltda [2.1.1.01.1787]	Provisão processo 402984 CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, RECIBO 28/2019, REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/05/2019 A 08/06/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		13.500,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402968 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 30316, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE ABRIL/2019. CGSF. SERA PAGO COM RECURSO TESOIRO.	1.297,80	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 402968 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 30316, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE ABRIL/2019. CGSF. SERA PAGO COM RECURSO TESOIRO.		1.297,80
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402968 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 30243, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE ABRIL/2019. CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	906,92	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 402968 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 30243, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE ABRIL/2019. CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		906,92
(4487) Combustíveis e Lubrificantes [3.1.1.01.0003]	Provisão processo 403003, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF:95102 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - PERIODO DE 01 A 30/04/2019. CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	3.026,83	
(12915) Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 403003, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF:95102 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - PERIODO DE 01 A 30/04/2019. CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		3.026,83
(4564) Manutenção de Veiculos [3.1.1.01.0014]	Provisão processo 403003, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF:95102 REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 30/04/19. CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4.570,00	
(12915) Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 403003, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF:95102 REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 30/04/19. CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		4.570,00
(4487) Combustíveis e Lubrificantes [3.1.1.01.0003]	Provisão processo 403003, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF:95103 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES- PERIODO DE 01 A 30/04/2019. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	2.533,96	
(12915) Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 403003, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF:95103 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES- PERIODO DE 01 A 30/04/2019. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		2.533,96
(12915) Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 403003, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF: 95104 REFERENTE COMBUSTIVEIS E		10.484,31

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	LUBRIFICANTES PERIODO DE 01 A 30/04/2019. SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		
(4564) Manutenção de Veículos [3.1.1.01.0014]	Provisão processo 403003, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF: 95103 REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS- PERIODO DE 01 A 30/04/2019. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	2.925,00	
(12915) Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 403003, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF: 95103 REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS- PERIODO DE 01 A 30/04/2019. CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		2.925,00
(4599) Despesas com Informática [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 379421 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI-ME, NF: 1637, REFERENTE A SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF-SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONOMICO FINANCEIRO MÊS DE ABRIL/19, ASTI. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	3.500,00	
(17710) BR Gaap Contabilidade Eireli -ME [2.1.1.01.1797]	Provisão processo 379421 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI-ME, NF: 1637, REFERENTE A SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF-SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONOMICO FINANCEIRO MÊS DE ABRIL/19, ASTI. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.500,00
(4564) Manutenção de Veículos [3.1.1.01.0014]	Provisão processo 403003, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF:95104 -REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 30/04/2019. SEDE /CALT /UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	9.122,00	
(12915) Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 403003, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF:95104 -REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 30/04/2019. SEDE /CALT /UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		9.122,00
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 368417 CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, NF: 1604, REFERENTE A SUPORTE MENSAL NO PERIODO DE 01 A 30/04/2019. SEDE/ASTI. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	6.024,74	
(22799) Centrossoft Soluções em Gestão Epresarial Ltda [2.1.1.03.0014]	Provisão processo 368417 CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, NF: 1604, REFERENTE A SUPORTE MENSAL NO PERIODO DE 01 A 30/04/2019. SEDE/ASTI. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		6.024,74
(4487) Combustíveis e Lubrificantes [3.1.1.01.0003]	Provisão processo 403003, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF: 95104 REF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, PERIODO DE 01 A 30/04/2019. SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	10.484,31	
(24367) Restaurante Cidadão - Combustíveis e Lubrificantes [3.1.1.07.0002]	Provisão processo 403003, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF: 95104 REF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, PERIODO DE 01 A 30/04/2019. GARC. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	334,03	
(24360) Bolsa Universitária - Combustíveis e Lubrificantes [3.1.1.02.0084]	Provisão processo 403003, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF: 95104 REF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, PERIODO DE 01 A 30/04/2019. DPBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	115,54	
(25550) Brasilcard Administradora de Cartões Ltda. [2.1.1.04.0014]	Provisão processo 403003, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF: 95104 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PERIODO DE 01 A 30/04/2019. GARC. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		334,03
(25543) Brasilcard Administradora de Cartões Ltda [2.1.1.02.0103]	Provisão processo 403003, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF: 95104 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PERIODO DE 01 A 30/04/2019. DPBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		115,54
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397436, NF 4290, REFERENTE A PÃO MÊS DE MARÇO/2019, CGSF PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	78,77	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397436, NF 4290, REFERENTE A PÃO MÊS DE MARÇO/2019, CGSF PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		78,77
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397553, NF 4314, REFERENTE A PÃO MÊS DE MARÇO/2019, CCANM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	56,70	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397553, NF 4314, REFERENTE A PÃO MÊS DE MARÇO/2019, CCANM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		56,70
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397729, NF 4335, REFERENTE A PÃO MÊS DE MARÇO/2019, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	123,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397729, NF 4335, REFERENTE A PÃO MÊS DE MARÇO/2019, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		123,50
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397580, NF 4307, REFERENTE A PÃO MÊS DE MARÇO/2019, CCANM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	56,70	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397580, NF 4307, REFERENTE A PÃO MÊS DE MARÇO/2019, CCANM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		56,70
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397431, NF 4274, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019, CCIVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	87,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397431, NF 4274, REFERENTE A PÃO-MÊS DE MARÇO/2019, CCIVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		87,00
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397520, NF 4296, REFERENTE A PÃO MÊS DE MARÇO/2019, CCIVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	87,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397520, NF 4296, REFERENTE A PÃO MÊS DE MARÇO/2019, CCIVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		87,00
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397577, NF 4317, REFERENTE A PÃO MÊS DE MARÇO/2019, CCIVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	87,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397577, NF 4317, REFERENTE A PÃO MÊS DE MARÇO/2019, CCIVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		87,00
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397670, NF 4324, REFERENTE A PÃO MÊS DE MARÇO/2019, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	43,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397670, NF 4324, REFERENTE A PÃO MÊS DE MARÇO/2019, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		43,50
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397369, NF 4288, REFERENTE A PÃO MÊS DE MARÇO/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	78,77	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397369, NF 4288, REFERENTE A PÃO MÊS DE MARÇO/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		78,77
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397551, NF 4312, REFERENTE A PÃO MÊS DE MARÇO/2019, CCINF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	58,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397551, NF 4312, REFERENTE A PÃO MÊS DE MARÇO/2019, CCINF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		58,00
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397681, NF 4322, REFERENTE A PÃO MÊS DE MARÇO/2019, CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	56,70	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397681, NF 4322, REFERENTE A PÃO MÊS DE MARÇO/2019, CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		56,70
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397429, NF 4266, REFERENTE A PÃO MÊS DE MARÇO/2019, CCIVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	108,75	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397429, NF 4266, REFERENTE A PÃO MÊS DE MARÇO/2019, CCIVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		108,75

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	3397429, NF 4266, REFERENTE A PÃO MÊS DE MARÇO/2019, CCIVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397375, NF 4294, REFERENTE A PÃO MÊS DE MARÇO/2019, CCICM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	36,25	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397375, NF 4294, REFERENTE A PÃO MÊS DE MARÇO/2019, CCICM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		36,25
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397597, NF 4316, REFERENTE A PÃO MÊS DE MARÇO/2019, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	43,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397597, NF 4316, REFERENTE A PÃO MÊS DE MARÇO/2019, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		43,50
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397702, NF 4325, REFERENTE A PÃO MÊS DE MARÇO/2019, CCIVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	87,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397702, NF 4325, REFERENTE A PÃO MÊS DE MARÇO/2019, CCIVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		87,00
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397724, NF 4326, REFERENTE A PÃO MÊS DE MARÇO/2019, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13,57	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397724, NF 4326, REFERENTE A PÃO MÊS DE MARÇO/2019, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		13,57
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397581, NF 4308, REFERENTE A PÃO MÊS DE MARÇO/2019, CCICM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	36,25	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397581, NF 4308, REFERENTE A PÃO MÊS DE MARÇO/2019, CCICM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		36,25
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397462, NF 4283, REFERENTE A PÃO MÊS DE MARÇO/2019, CCIVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	87,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397462, NF 4283, REFERENTE A PÃO MÊS DE MARÇO/2019, CCIVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		87,00
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397372, NF 4292, REFERENTE A PÃO MÊS DE MARÇO/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	78,77	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397372, NF 4292, REFERENTE A PÃO MÊS DE MARÇO/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		78,77
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397617, NF 4318, REFERENTE A PÃO MÊS DE MARÇO/2019, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14,12	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397617, NF 4318, REFERENTE A PÃO MÊS DE MARÇO/2019, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		14,12
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397662, NF 4323, REFERENTE A PÃO MÊS DE MARÇO/2019, CCICM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	36,25	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397662, NF 4323, REFERENTE A PÃO MÊS DE MARÇO/2019, CCICM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		36,25
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397688, NF 4333, REFERENTE A PÃO MÊS DE MARÇO/2019, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	123,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397688, NF 4333, REFERENTE A PÃO MÊS DE MARÇO/2019, CIGO.		123,50

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397540, NF 4299, REFERENTE A PÃO MÊS DE MARÇO/2019, CCANM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	43,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397540, NF 4299, REFERENTE A PÃO MÊS DE MARÇO/2019, CCANM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		43,50
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397374, NF 4293, REFERENTE A PÃO MÊS DE MARÇO/2019, CCANM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	56,70	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397374, NF 4293, REFERENTE A PÃO MÊS DE MARÇO/2019, CCANM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		56,70
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397474, NF 4300, REFERENTE A PÃO MÊS DE MARÇO/2019, CCICM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	36,25	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397474, NF 4300, REFERENTE A PÃO MÊS DE MARÇO/2019, CCICM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		36,25
(21070) Tarifa Fomentar [3.1.3.04.0006]	Pgto processo 20190503003 TARIFAS BANCARIAS, TAR MAXCTA PJ MENS 04/19.	59,00	
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	Pgto processo 20190503003 TARIFAS BANCARIAS, TAR MAXCTA PJ MENS 04/19.		59,00
(21602) Telefônica Data S.A. [2.1.1.01.2115]	Pgto processo 357476 TELEFÔNICA DATA S. A., CTB 83440233, RECIBO Nº RPT 2049674, REFERENTE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK), MÊS DE FEVEREIRO/19, ASTI. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2.587,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 357476 TELEFÔNICA DATA S. A., CTB 83440233, RECIBO Nº RPT 2049674, REFERENTE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK), MÊS DE FEVEREIRO/19, ASTI. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.587,00
(8645) Alterdata Tecnologia em Informatica Ltda [2.1.1.01.0740]	Pgto processo 393824 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, CTB 251, NF 153069, REFERENTE 08/12, PARCELA LICENÇA TEMPORÁRIA, ASTI. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	135,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 393824 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, CTB 251, NF 153069, REFERENTE 08/12, PARCELA LICENÇA TEMPORÁRIA, ASTI. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		135,00
(21665) Agencia Brasil Central [2.1.1.01.2118]	Pgto processo 402833 AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, CTB 83440238, NF 54405, REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, EXTRATO DO CIGA INDUSTRIAL, EXTRATO DE AVISO SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO, EXTRATO VISUAL EVENTOS, COBERTORES E BALANÇO DA OVG/ASJUR. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	29.779,76	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402833 AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, CTB 83440238, NF 54405, REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, EXTRATO DO CIGA INDUSTRIAL, EXTRATO DE AVISO SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO, EXTRATO VISUAL EVENTOS, COBERTORES E BALANÇO DA OVG/ASJUR. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		29.779,76
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397624, NF 4310, REFERENTE A PÃO MÊS DE MARÇO/2019, CCIVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	87,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397624, NF 4310, REFERENTE A PÃO MÊS DE MARÇO/2019, CCIVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		87,00
(21602) Telefônica Data S.A. [2.1.1.01.2115]	Pgto processo 357476 TELEFÔNICA DATA S. A., CTB 83440232, RECIBO Nº RPT 1998498, REFERENTE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK), MÊS DE JANEIRO/19, ASTI. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2.587,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 357476 TELEFÔNICA DATA S. A., CTB 83440232, RECIBO Nº RPT 1998498, REFERENTE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK), MÊS DE JANEIRO/19, ASTI. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.587,00
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB	43,50	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[2.1.1.04.0004]	3397542, NF 4301, REFERENTE A PÃO MÊS DE MARÇO/2019, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397542, NF 4301, REFERENTE A PÃO MÊS DE MARÇO/2019, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		43,50
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397730, NF 4339, REFERENTE A PÃO MÊS DE ABRIL/2019, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	43,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397730, NF 4339, REFERENTE A PÃO MÊS DE ABRIL/2019, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		43,50
(24080) Redemob Consórcio [2.1.1.01.2242]	Pgto processo 402966 REDEMOB CONSÓRCIO, CTB-1280, RECIBO N ° 1923742, REFERENTE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE MAIO/19, SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	34.819,40	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402966 REDEMOB CONSÓRCIO, CTB-1280, RECIBO N ° 1923742, REFERENTE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE MAIO/19, SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		34.819,40
(24661) Enel Brasil S.A [2.1.1.02.0091]	Pgto processo 402901 CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. CTB 83440136, ENEL DOC N° 2188947 MES 04/2019, DIPBU. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	2.778,56	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 402901 CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. CTB 83440136, ENEL DOC N° 2188947 MES 04/2019, DIPBU. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		2.778,56
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397534, NF 4304, REFERENTE A PÃO MÊS DE MARÇO/2019, CCINF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	58,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397534, NF 4304, REFERENTE A PÃO MÊS DE MARÇO/2019, CCINF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		58,00
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397589, NF 4311, REFERENTE A PÃO MÊS DE MARÇO/2019, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14,09	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397589, NF 4311, REFERENTE A PÃO MÊS DE MARÇO/2019, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		14,09
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397611, NF 4315, REFERENTE A PÃO MÊS DE MARÇO/2019, CCICM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	36,25	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397611, NF 4315, REFERENTE A PÃO MÊS DE MARÇO/2019, CCICM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		36,25
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397618, NF 4319, REFERENTE A PÃO MÊS DE MARÇO/2019, CCINF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	58,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397618, NF 4319, REFERENTE A PÃO MÊS DE MARÇO/2019, CCINF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		58,00
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397582, NF 4309, REFERENTE A PÃO MÊS DE MARÇO/2019, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	43,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397582, NF 4309, REFERENTE A PÃO MÊS DE MARÇO/2019, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		43,50
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397727, NF 4327, REFERENTE A PÃO MÊS DE MARÇO/2019, CCINF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	261,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397727, NF 4327, REFERENTE A PÃO MÊS DE MARÇO/2019, CCINF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		261,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397378, NF 4302, REFERENTE A PÃO MÊS DE MARÇO/2019, CCIVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	87,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402732 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 3397378, NF 4302, REFERENTE A PÃO MÊS DE MARÇO/2019, CCIVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		87,00
(21070) Tarifa Fomentar [3.1.3.04.0006]	Pgto processo 371347, TAR TED INT 066742.	10,60	
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	Pgto processo 371347, TAR TED INT 066742.		10,60
(21602) Telefônica Data S.A. [2.1.1.01.2115]	Pgto processo 357476 TELEFÔNICA DATA S. A., CTB 83440235, RECIBO Nº RPT 2137280, REFERENTE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS MARÇO/19, ASTI. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	2.587,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 357476 TELEFÔNICA DATA S. A., CTB 83440235, RECIBO Nº RPT 2137280, REFERENTE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS MARÇO/19, ASTI. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		2.587,00
(21602) Telefônica Data S.A. [2.1.1.01.2115]	Pgto processo 357476 TELEFÔNICA DATA S. A., CTB 83440188, Nº RPT 1920284, REFERENTE A LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK), MÊS DE DEZEMBRO/18, ASTI. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2.587,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 357476 TELEFÔNICA DATA S. A., CTB 83440188, Nº RPT 1920284, REFERENTE A LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK), MÊS DE DEZEMBRO/18, ASTI. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.587,00
(4550) Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA, NF 666, REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS MÊS DE ABRIL/2019, CCI-CM. SERA PAGO COM TESOIRO. OBS:VALOR DA NOTA FISCAL DE R\$ 554,88 COM DESC. R\$ 450,00 COM IMPOSTOS DO INSS R\$ 61,03 DO ISS R\$ 15,48 VALOR TOTAL A PAGAR R\$ 28,37 A EMPRESA	554,88	
(24234) Antônio Nunes da Silva (Paraíso Piscinas) [2.1.1.01.2251]	Provisão processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA, NF 666, REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS MÊS DE ABRIL/2019, CCI-CM. SERA PAGO COM TESOIRO. OBS:VALOR DA NOTA FISCAL DE R\$ 554,88 COM DESC. R\$ 450,00 COM IMPOSTOS DO INSS R\$ 61,03 DO ISS R\$ 15,48 VALOR TOTAL A PAGAR R\$ 28,37 A EMPRESA		554,88
(24234) Antônio Nunes da Silva (Paraíso Piscinas) [2.1.1.01.2251]	Provisão processo 393447 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Título referente a INSS gerado a partir do título: NF 666, ANTONIO NUNES DA SILVA. SERA PAGO COM RECURSO TESOIRO.	61,03	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 393447 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Título referente a INSS gerado a partir do título: NF 666, ANTONIO NUNES DA SILVA. SERA PAGO COM RECURSO TESOIRO.		61,03
(24234) Antônio Nunes da Silva (Paraíso Piscinas) [2.1.1.01.2251]	Provisão processo 393447 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Título referente a INSS gerado a partir do título NF 668, ANTONIO NUNES DA SILVA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	45,37	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 393447 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Título referente a INSS gerado a partir do título NF 668, ANTONIO NUNES DA SILVA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		45,37
(24234) Antônio Nunes da Silva (Paraíso Piscinas) [2.1.1.01.2251]	Provisão processo 393447 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título NF 667, ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	57,20	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 393447 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título NF 667, ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		57,20
(24234) Antônio Nunes da Silva (Paraíso Piscinas) [2.1.1.01.2251]	Provisão processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA	14,51	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Piscinas [2.1.1.01.2251]	Título referente a ISS gerado a partir do título: NF 667, ANTONIO NUNES DA SILVA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		
(4242) ISS Retido a Recolher [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título: NF 667, ANTONIO NUNES DA SILVA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		14,51
(4550) Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA, NF 668, REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS, MÊS DE ABRIL/2019, CCVV. SERA PAGO RECURSO DO TESOIRO.	412,53	
(24234) Antônio Nunes da Silva (Paraíso Piscinas) [2.1.1.01.2251]	Provisão processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA, NF 668, REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS, MÊS DE ABRIL/2019, CCVV. SERA PAGO RECURSO DO TESOIRO.		412,53
(24234) Antônio Nunes da Silva (Paraíso Piscinas) [2.1.1.01.2251]	Provisão processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título: NF 668, ANTONIO NUNES DA SILVA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	11,51	
(4242) ISS Retido a Recolher [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título: NF 668, ANTONIO NUNES DA SILVA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		11,51
(24234) Antônio Nunes da Silva (Paraíso Piscinas) [2.1.1.01.2251]	Provisão processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título: NF 666, ANTONIO NUNES DA SILVA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	15,48	
(4242) ISS Retido a Recolher [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título: NF 666, ANTONIO NUNES DA SILVA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		15,48
(4550) Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA NF667 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS, MÊS DE ABRIL/2019, CCI-CNF. SERA PAGO COM RECURSO TESOIRO.	520,02	
(24234) Antônio Nunes da Silva (Paraíso Piscinas) [2.1.1.01.2251]	Provisão processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA NF667 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS, MÊS DE ABRIL/2019, CCI-CNF. SERA PAGO COM RECURSO TESOIRO.		520,02
(4606) Publicações [3.1.1.01.0020]	Provisão processo 403107 AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, NF 54486, REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIAS MÊS DE ABRIL/19, ASJUR. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	900,37	
(21665) Agencia Brasil Central [2.1.1.01.2118]	Provisão processo 403107 AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, NF 54486, REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIAS MÊS DE ABRIL/19, ASJUR. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		900,37
(22477) Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.04.0023]	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9576-0 (FOMENTAR-ITAÚ) PARA A C/C 45001- 4 (FOMENTAR-BRADESCO), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	17.300,00	
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9576-0 (FOMENTAR-ITAÚ) PARA A C/C 45001- 4 (FOMENTAR-BRADESCO), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		17.300,00
(22484) Bradesco Ag.244 CA 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.05.0019]	APLICAÇÃO ( C/C 45001-4 FOMENTAR PRODUIR/OVG ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	22.500,00	
(22477) Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.04.0023]	APLICAÇÃO ( C/C 45001-4 FOMENTAR PRODUIR/OVG ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		22.500,00
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	1.500,00	
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.		1.500,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	75.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		75.000,00

Total do Dia: 1.389.891,12

1.389.891,12

Conta	Histórico	Débito	Crédito
04 de maio de 2019 =====			
(19901) Telefone [3.1.1.04.0013]	Provisão processo 403052 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº NF ST 006.547.469/05/2019, REFERENTE O PERIODO DE 02/04/2019 A 01/05/2019. DPBU, SEGER, ASCMI E DIGER, SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	170,69	
(21980) Telefonica Brasil S.A [2.1.1.03.0001]	Provisão processo 403052 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº NF ST 006.547.469/05/2019, REFERENTE O PERIODO DE 02/04/2019 A 01/05/2019. DPBU, SEGER, ASCMI E DIGER, SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		170,69
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	170.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		170.000,00
Total do Dia:		170.170,69	170.170,69
06 de maio de 2019 =====			
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA TECIDOS TITA LTDA, conforme Recibo de Doação nº 052/2019 - Tecido oxford rolo com 1,5m x 50m.	1.206,00	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA TECIDOS TITA LTDA, conforme Recibo de Doação nº 052/2019 - Tecido oxford rolo com 1,5m x 50m.		1.206,00
(497) Almojarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 4449, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	78,77	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 4449, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		78,77
(497) Almojarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 4429, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CCI-CM. SERA PAGO COM RECURSO DOTESOIRO.	36,25	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 4429, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CCI-CM. SERA PAGO COM RECURSO DOTESOIRO.		36,25
(497) Almojarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 4441, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO TESOIRO.	78,77	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 4441, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO TESOIRO.		78,77
(497) Almojarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4495, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	43,50	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4495, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		43,50
(497) Almojarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4504, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	123,50	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4504, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		123,50
(497) Almojarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 4435, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CCI-CM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	36,25	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 4435, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CCI-CM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		36,25
(497) Almojarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA,	123,50	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	NF 4503, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4503, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		123,50
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4476, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	43,50	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4476, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		43,50
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4458, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	78,77	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4458, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		78,77
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4460, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	78,77	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4460, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		78,77
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4461, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	56,70	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4461, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		56,70
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4477, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	36,25	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4477, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		36,25
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4456, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	78,77	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4456, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		78,77
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4470, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	56,70	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4470, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		56,70
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4471, AQUISIÇÃO PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	36,25	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4471, AQUISIÇÃO PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		36,25
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4508, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	43,50	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4508, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		43,50
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4425 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019, CGSF. SERA	78,77	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4425 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		78,77
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4478, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	43,50	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4478, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		43,50
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4483, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	56,70	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4483, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		56,70
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4455, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	29,00	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4455, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		29,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4462, AQUISIÇÃO PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	36,25	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4462, AQUISIÇÃO PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		36,25
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4485, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	43,50	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4485, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		43,50
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4493, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	56,70	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4493, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		56,70
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402969 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF 208, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUTI. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	497,65	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 402969 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF 208, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUTI. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		497,65
(5012) Estagiarios [3.1.2.01.0023]	Provisão processo 386579 START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, NF: 395, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS, MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS: QUANTIDADE DE 45 ESTAGIÁRIOS.	417,68	
(23730) Start Instituto de Desenv. Humano e Prof. Ltda-ME [2.1.1.01.2218]	Provisão processo 386579 START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, NF: 395, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS, MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS: QUANTIDADE DE 45 ESTAGIÁRIOS.		417,68
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA DE NF 4443, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CCI-CM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	36,25	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA DE NF 4443, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CCI-CM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		36,25

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4472. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PÃO E LEITE.	142,50	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4472. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PÃO E LEITE.		142,50
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4480, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	58,00	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4480, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		58,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4433, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	115,02	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4433, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		115,02
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4494, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	36,25	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4494, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		36,25
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 4454, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	78,77	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 4454, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		78,77
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4484 AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	36,25	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4484 AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		36,25
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4487, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	58,00	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4487, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		58,00
(21329) Cíntia Arraes Mendes [2.1.1.01.2094]	Pgto processo 402845 CINTIA ARRAES MENDES, CTB 5390472, NF 566, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, (CARGA DE GÁS), MÊS DE MARÇO/2019, SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	420,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402845 CINTIA ARRAES MENDES, CTB 5390472, NF 566, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, (CARGA DE GÁS), MÊS DE MARÇO/2019, SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		420,00
(21329) Cíntia Arraes Mendes [2.1.1.01.2094]	Pgto processo 402845, CINTIA ARRAES MENDES, CTB 5390475, NF 562, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MÊS DE MARÇO/2019, SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	5.564,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402845, CINTIA ARRAES MENDES, CTB 5390475, NF 562, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MÊS DE MARÇO/2019, SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		5.564,00
(21329) Cíntia Arraes Mendes [2.1.1.01.2094]	Pgto processo 402845 CINTIA ARRAES MENDES, CTB05390562, NF 563, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA (INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO), MÊS DE MARÇO/2019, SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	985,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402845 CINTIA ARRAES MENDES, CTB05390562, NF 563, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA (INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO), MÊS DE MARÇO/2019, SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		985,00
(24031) Tecdoor Brasil Automação Ltda-ME	Pgto processo 397322 TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME, CTB	1.513,80	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[2.1.1.01.2240]	1282, NF 76, REFERENTE MANUTENÇÃO CORRETIVA PREVENTIVA MÊS DE MARÇO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 397322 TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME, CTB 1282, NF 76, REFERENTE MANUTENÇÃO CORRETIVA PREVENTIVA MÊS DE MARÇO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.513,80
(13279) Prefeitura Municipal de Goiania [2.1.1.01.1327]	Pgto processo 392174 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 084595153, DUAM: 19053101610005166, REFERENTE AO USO DO SOLO E APROVAÇÃO DE PROJETO DA ÁREA DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES ÁREA CEDIDA PELA OVG SES. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	280,01	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 392174 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 084595153, DUAM: 19053101610005166, REFERENTE AO USO DO SOLO E APROVAÇÃO DE PROJETO DA ÁREA DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES ÁREA CEDIDA PELA OVG SES. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO		280,01
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 397322 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 84.884.743, Título referente a INSS gerado a partir do título: NF-76, TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA, MARÇO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	191,40	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 397322 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 84.884.743, Título referente a INSS gerado a partir do título: NF-76, TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA, MARÇO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		191,40
(24885) ATI Aparelhos de Transporte Inteligente Ltda [2.1.1.01.2282]	Pgto processo 399072 ATI APARELHOS DE TRANSPORTE INTELIGENTE LTDA, CTB 0001281, NOTA FISCAL Nº 327, REFERENTE AO CPS Nº 23/2018, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR MÊS 03/19-2ª PARCELA/12, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	250,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 399072 ATI APARELHOS DE TRANSPORTE INTELIGENTE LTDA, CTB 0001281, NOTA FISCAL Nº 327, REFERENTE AO CPS Nº 23/2018, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR MÊS 03/19-2ª PARCELA/12, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		250,00
(21329) Cíntia Arraes Mendes [2.1.1.01.2094]	Pgto processo 402845 CINTIA ARRAES MENDES, CTB 5390571, NF 568, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA (DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR), MÊS DE MARÇO/2019, SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	45,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402845 CINTIA ARRAES MENDES, CTB 5390571, NF 568, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA (DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR), MÊS DE MARÇO/2019, SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		45,00
(24514) Achei Automoveis Ltda Me [2.1.1.01.2262]	Pgto processo 402903 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB 5390509, NF 6373, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10 VEÍCULOS. (EXECUTIVO), MÊS DE DEZEMBRO/17, SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	3.943,97	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402903 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB 5390509, NF 6373, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10 VEÍCULOS. (EXECUTIVO), MÊS DE DEZEMBRO/17, SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.943,97
(19852) Taxas Diversas [3.1.4.03.0002]	Provisão processo 384595 IGOR FRANÇA GUEDES, TAXA PARA RETIRADA CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR REFERENTE DA DOAÇÃO DE TERRENO DO SETOR COIMBRA. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	62,44	
(22246) Serviços prestador [2.1.1.03.0003]	Provisão processo 384595 IGOR FRANÇA GUEDES, TAXA PARA RETIRADA CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR REFERENTE DA DOAÇÃO DE TERRENO DO SETOR COIMBRA. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO		62,44
(24234) Antônio Nunes da Silva (Paraíso Piscinas) [2.1.1.01.2251]	Provisão processo 393447 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Título referente a INSS gerado a partir do título NF 669, ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	72,42	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 393447 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Título referente a INSS gerado a partir do título NF 669, ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		72,42
(24234) Antônio Nunes da Silva (Paraíso Piscinas) [2.1.1.01.2251]	Provisão processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título: NF 669, ANTONIO NUNES DA SILVA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	18,37	
(4242) ISS Retido a Recolher	Provisão processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA		18,37

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[2.1.2.02.0003]	Título referente a ISS gerado a partir do título: NF 669, ANTONIO NUNES DA SILVA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		
(4550) Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA NF 669, REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS, MÊS DE ABRIL/2019, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS: VALOR DA NOTA FISCAL DE R\$ 658,42 COM DESC. R\$ 450,00 COM IMPOSTOS DO INSS R\$ 72,42 DO ISS R\$ 18,37 VALOR TOTAL A PAGAR R\$ 117,63 A EMPRESA	658,42	
(24234) Antônio Nunes da Silva (Paraíso Piscinas) [2.1.1.01.2251]	Provisão processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA NF 669, REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS, MÊS DE ABRIL/2019, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS: VALOR DA NOTA FISCAL DE R\$ 658,42 COM DESC. R\$ 450,00 COM IMPOSTOS DO INSS R\$ 72,42 DO ISS R\$ 18,37 VALOR TOTAL A PAGAR R\$ 117,63 A EMPRESA		658,42
(19880) Serviços Gráficos [3.1.1.04.0011]	Provisão processo 402889 GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA, NF 2776, REFERENTE MATERIAIS DE ESCRITORIO MÊS DE MAIO/2019, ASCMI. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	6.170,00	
(17409) GVM Grafica e Editora Ltda [2.1.1.01.1769]	Provisão processo 402889 GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA, NF 2776, REFERENTE MATERIAIS DE ESCRITORIO MÊS DE MAIO/2019, ASCMI. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		6.170,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	CASA COR/2019 conforme processo nº 378258.	280,00	
(16758) Casa Cor [4.1.4.01.0007]	CASA COR/2019 conforme processo nº 378258.		280,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	15.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		15.000,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	CASA COR/2019 conforme processo nº 378258.	280,00	
(16758) Casa Cor [4.1.4.01.0007]	CASA COR/2019 conforme processo nº 378258.		280,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	CASA COR/2019 conforme processo nº 378258.	560,00	
(16758) Casa Cor [4.1.4.01.0007]	CASA COR/2019 conforme processo nº 378258.		560,00
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 385605/ BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA -ME, DA NOTA FISCAL 603 REFERENTE A COLETA E DESTINAÇÃO DE RESISUOS PERIGOSO NO MÊS DE MARÇO/19 NO CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	75,75	
(24087) Bio Logus Ambiental Ltda ME [2.1.1.01.2243]	Provisão processo 385605/ BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA -ME, DA NOTA FISCAL 603 REFERENTE A COLETA E DESTINAÇÃO DE RESISUOS PERIGOSO NO MÊS DE MARÇO/19 NO CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		75,75
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 385605/ BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA -ME, NOTA FISCAL 604 REFERENTE A COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS PERIGOSOS NO MÊS DE ABRIL/19 NO CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	504,00	
(24087) Bio Logus Ambiental Ltda ME [2.1.1.01.2243]	Provisão processo 385605/ BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA -ME, NOTA FISCAL 604 REFERENTE A COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS PERIGOSOS NO MÊS DE ABRIL/19 NO CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		504,00
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 385605/ BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA -ME, DA NOTA FISCAL 601 REFERENTE A COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS PERIGOSOS NO MÊS DE DEZEMBRO/18 NO CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	33,75	
(24087) Bio Logus Ambiental Ltda ME [2.1.1.01.2243]	Provisão processo 385605/ BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA -ME, DA NOTA FISCAL 601 REFERENTE A COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS PERIGOSOS NO MÊS DE DEZEMBRO/18 NO CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		33,75
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 385605/ BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA -ME, NOTA FISCAL 602 REFERENTE A COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS PERIGOSO NO MÊS DE JANEIRO/19 NO CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	66,82	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(24087) Bio Logus Ambiental Ltda ME [2.1.1.01.2243]	Provisão processo 385605/ BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA -ME, NOTA FISCAL 602 REFERENTE A COLETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSO NO MÊS DE JANEIRO/19 NO CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		66,82
Total do Dia:		41.031,69	41.031,69
07 de maio de 2019 =====			
(9905) Estoque Materia Prima [1.1.3.01.0005]	Provisão processo 396849 VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA-EPP, NF 1146. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	38.450,00	
(24591) Vogue Mix Multimarcas Ltda - EPP [2.1.1.01.2269]	Provisão processo 396849 VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA-EPP, NF 1146. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		38.450,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402885 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF133483. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	181,75	
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 402885 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF133483. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		181,75
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 396108 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, NF 39740, AQUISIÇÃO DE DIETAS NUTRICIONAIS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	4.462,50	
(16310) Topmed - Prod. Hospitalares Ltda [2.1.1.01.1651]	Provisão processo 396108 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, NF 39740, AQUISIÇÃO DE DIETAS NUTRICIONAIS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		4.462,50
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 395458 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, NF21619, AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	7.633,98	
(24227) Medcom Comércio de Medicamentos Hospitalares Ltda [2.1.1.01.2250]	Provisão processo 395458 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, NF21619, AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		7.633,98
(19047) Bolsa Universitaria - Outras Locações [3.1.1.02.0070]	Provisão processo 386000 SWISS PARTICIPAÇÕES LTDA, REC. 9933, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA-REFERENTE PARCELA 15/36, NO PERIODO DE 15/04/2019 A 14/05/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.	25.076,95	
(23947) Swiss Participações Ltda [2.1.1.02.0079]	Provisão processo 386000 SWISS PARTICIPAÇÕES LTDA, REC. 9933, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA-REFERENTE PARCELA 15/36, NO PERIODO DE 15/04/2019 A 14/05/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.		25.076,95
(1694) Fornecedores Diversos [2.1.1.01.0002]	Pgto processo 402875 GUARDA VIDA EPI EIRELI, CTB 0001283, NF 8000, REFERENTE CALÇADOS OCUPACIONAL E PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA EQUIPE DE FISCAIS DO RESTAURANTE CIDADÃO E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (COPA) SEDE OVG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	765,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402875 GUARDA VIDA EPI EIRELI, CTB 0001283, NF 8000, REFERENTE CALÇADOS OCUPACIONAL E PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA EQUIPE DE FISCAIS DO RESTAURANTE CIDADÃO E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (COPA) SEDE OVG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		765,00
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 402945, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-085.886.306, FGTS MENSAL E 13º SALÁRIO- ALÍQUOTA 8% (COLABORADORES), REF. FOLHA MÊS ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	155.104,44	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402945, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-085.886.306, FGTS MENSAL E 13º SALÁRIO- ALÍQUOTA 8% (COLABORADORES), REF. FOLHA MÊS ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		155.104,44
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 402945, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB 085.886.308, FGTS MENSAL E 13º SALÁRIO- ALÍQUOTA 2% (APRENDIZES), REFERENTE FOLHA MÊS ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	49,33	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402945, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB 085.886.308, FGTS MENSAL E 13º SALÁRIO- ALÍQUOTA 2% (APRENDIZES), REFERENTE FOLHA MÊS ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		49,33

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2961) Entreponto Aviamentos Ltda [2.1.1.01.0184]	Pgto processo 396849 ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA, CTB 7022237, NF 1976, REFERENTE MATERIA PRIMA, MÊS DE ABRIL/2019, GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	3.414,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396849 ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA, CTB 7022237, NF 1976, REFERENTE MATERIA PRIMA, MÊS DE ABRIL/2019, GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.414,00
(2303) HB Comercio de Embalagens Ltda [2.1.1.01.0090]	Pgto processo 402205 HB COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA., CTB 7022417, NF 32712, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS-SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	3.326,32	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402205 HB COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA., CTB 7022417, NF 32712, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS-SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.326,32
(25466) DATEN Tecnologia Ltda [2.1.1.03.0097]	Pgto processo 397721, DATEN TECNOLOGIA LTDA, CTB 7000244, NF 11313, REFERENTE PARCELA 04/04, DESPESAS COM INFORMATICA MÊS OUTUBRO/2018, ASTI. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	38.850,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 397721, DATEN TECNOLOGIA LTDA, CTB 7000244, NF 11313, REFERENTE PARCELA 04/04, DESPESAS COM INFORMATICA MÊS OUTUBRO/2018, ASTI. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		38.850,00
(24381) Locação de máquinas e equipamentos [3.1.1.07.0003]	Provisão processo 403026 DW SERVICE LTDA, NF 7485, REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORA MÊS DE ABRIL/2019, GARC. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	345,68	
(25438) DW Service Ltda - EPP [2.1.1.04.0013]	Provisão processo 403026 DW SERVICE LTDA, NF 7485, REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORA MÊS DE ABRIL/2019, GARC. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		345,68
(4767) Locação de Maquinas e Equipamentos [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 403026 DW SERVICE LTDA, NF 7486, REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS MÊS DE ABRIL/2019, SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	2.138,76	
(13818) DW Service Ltda [2.1.1.01.1381]	Provisão processo 403026 DW SERVICE LTDA, NF 7486, REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS MÊS DE ABRIL/2019, SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		2.138,76
(19047) Bolsa Universitaria - Outras Locações [3.1.1.02.0070]	Provisão processo 403027 DW SERVICE LTDA, NF 7484, REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS MÊS DE ABRIL/2019, BOLSA. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	2.100,15	
(25445) DW Service Ltda - EPP [2.1.1.02.0098]	Provisão processo 403027 DW SERVICE LTDA, NF 7484, REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS MÊS DE ABRIL/2019, BOLSA. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA		2.100,15
(4760) Manutenção e Cons. Maquinas, Equipamentos e Movéis [3.1.1.01.0042]	Provisão processo 403015 CINTIA ARRAES MENDES, NF 571, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MÊS DE ABRIL/19, GASB/ SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	5.564,00	
(21329) Cintia Arraes Mendes [2.1.1.01.2094]	Provisão processo 403015 CINTIA ARRAES MENDES, NF 571, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MÊS DE ABRIL/19, GASB/ SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		5.564,00
(5180) I.P.V.A. e Relicenciamento [3.1.4.01.0002]	Provisão processo 403031 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS, Nº 195711246689, REFERENTE AO SEGURO DPVAT-DO VEICULO AMBULANCIA PLACA OML-9655, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16,77	
(3703) Detran-GO [2.1.1.01.0290]	Provisão processo 403031 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS, Nº 195711246689, REFERENTE AO SEGURO DPVAT-DO VEICULO AMBULANCIA PLACA OML-9655, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		16,77
(4767) Locação de Maquinas e Equipamentos [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 403026 DW SERVICE LTDA, NF 7483, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, MÊS DE ABRIL/2019. SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	9.031,73	
(13818) DW Service Ltda [2.1.1.01.1381]	Provisão processo 403026 DW SERVICE LTDA, NF 7483, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, MÊS DE ABRIL/2019. SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		9.031,73
(5180) I.P.V.A. e Relicenciamento [3.1.4.01.0002]	Provisão processo 403031 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS, Nº 195711248537, REFERENTE AO SEGURO DPVAT, DO VEICULO AMBULANCIA PLACA OML-9075, SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16,77	
(3703) Detran-GO [2.1.1.01.0290]	Provisão processo 403031 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE		16,77

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	GOIÁS, Nº 195711248537, REFERENTE AO SEGURO DPVAT, DO VEICULO AMBULANCIA PLACA OML-9075, SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. CASA COR/2019 conforme processo nº 378258.	280,00	
(16758) Casa Cor [4.1.4.01.0007]	CASA COR/2019 conforme processo nº 378258.		280,00
(22477) Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.04.0023]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA KERRY DO BRASIL LTDA, REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1.118,84	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA KERRY DO BRASIL LTDA, REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		1.118,84
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	CASA COR/2019 conforme processo nº 378258.	560,00	
(16758) Casa Cor [4.1.4.01.0007]	CASA COR/2019 conforme processo nº 378258.		560,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	CASA COR/2019 conforme processo nº 378258.	560,00	
(16758) Casa Cor [4.1.4.01.0007]	CASA COR/2019 conforme processo nº 378258.		560,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45000-6 DOAÇÃO ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	35.000,00	
(22183) Bradesco Ag.244 CA 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.03.0031]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45000-6 DOAÇÃO ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		35.000,00
(3703) Detran-GO [2.1.1.01.0290]	Provisão processo 403041 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, Nº 195711245673, REFERENTE AO SEGURO DPVAT R\$ 16,21 E MULTAS DE TRANSITO R\$ 134,05, DO VEICULO KOMBI OGS-8555. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS: CONDUTOR VENERANDO BRAGA SANTOS.		150,26
(23408) Auto de Infração [3.1.3.04.0004]	Provisão processo 403041 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, Nº 195711249196, REFERENTE AO SEGURO DPVAT R\$ 16,21 E MULTAS DE TRANSITO R\$ 138,12, DO VEICULO COBALT, OGT-8945. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. OBS CONDUTOR NÃO ENCONTRADO.	154,33	
(3703) Detran-GO [2.1.1.01.0290]	Provisão processo 403041 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, Nº 195711249196, REFERENTE AO SEGURO DPVAT R\$ 16,21 E MULTAS DE TRANSITO R\$ 138,12, DO VEICULO COBALT, OGT-8945. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. OBS CONDUTOR NÃO ENCONTRADO.		154,33
(3703) Detran-GO [2.1.1.01.0290]	Provisão processo 403041 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, Nº 195711184120, REFERENTE AO SEGURO DPVAT R\$ 16,21 E MULTAS DE TRANSITO R\$ 133,41 DO VEICULO LOGAN OGT-0105. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS: CONDUTOR MARCELO ALVES CARDOSO		149,62
(3703) Detran-GO [2.1.1.01.0290]	Provisão processo 403041 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, Nº 195711244072, REFERENTE AO SEGURO DPVAT R\$ 16,21 E MULTAS DE TRANSITO R\$ 309,90, DO VEICULO KOMBI OGS -7555. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS: CONDUTOR LUIZ ROBERTO SOARES.		326,11
(3703) Detran-GO [2.1.1.01.0290]	Provisão processo 403041 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, Nº 195711200256 REFERENTE AO SEGURO DPVAT R\$ 16,21 E MULTAS DE TRANSITO R\$ 131,46 DO VEICULO LOGAN OGT-1895. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO OBS:CONDUTOR- ENIVALDO LEMES DIAS		147,67
(3703) Detran-GO [2.1.1.01.0290]	Provisão processo 403041 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, Nº 195711192404, REFERENTE AO SEGURO DPVAT R\$ 16,21 E MULTAS DE TRANSITO R\$ 135,39 DO VEICULO LOGAN OGT-1295. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS: CONDUTOR FRANCISCO CARLOS A.SILVA		151,60
(5180) I.P.V.A. e Relicenciamento [3.1.4.01.0002]	Provisão processo 403041 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, Nº 195711245673, REF. AO SEGURO DPVAT DO VEICULO KOMBI OGS-8555. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16,21	
(350) Valor a Recuperar [1.1.2.03.0007]	Provisão processo 403041 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, Nº 195711245673, REF. MULTAS DE TRANSITO DO	134,05	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	VEICULO KOMBI OGS-8555. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS: CONDUTOR VENERANDO BRAGA SANTOS.		
(5180) I.P.V.A. e Relicenciamento [3.1.4.01.0002]	Provisão processo 403041 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, Nº 195711184120, REF. AO SEGURO DPVAT DO VEICULO LOGAN OGT-0105. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS: CONDUTOR MARCELO ALVES CARDOSO	16,21	
(350) Valor a Recuperar [1.1.2.03.0007]	Provisão processo 403041 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, Nº 195711184120, REF. MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO LOGAN OGT-0105. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS: CONDUTOR MARCELO ALVES CARDOSO	133,41	
(5180) I.P.V.A. e Relicenciamento [3.1.4.01.0002]	Provisão processo 403041 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, Nº 195711244072, REF. AO SEGURO DPVAT DO VEICULO KOMBI OGS -7555. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16,21	
(350) Valor a Recuperar [1.1.2.03.0007]	Provisão processo 403041 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, Nº 195711244072, REF. MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO KOMBI OGS -7555. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS: CONDUTOR LUIZ ROBERTO SOARES.	309,90	
(5180) I.P.V.A. e Relicenciamento [3.1.4.01.0002]	Provisão processo 403041 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, Nº 195711200256 REF. AO SEGURO DPVAT DO VEICULO LOGAN OGT-1895. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	16,21	
(350) Valor a Recuperar [1.1.2.03.0007]	Provisão processo 403041 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, Nº 195711200256 REF. MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO LOGAN OGT-1895. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO OBS.: CONDUTOR ENIVALDO LEMES DIAS	131,46	
(5180) I.P.V.A. e Relicenciamento [3.1.4.01.0002]	Provisão processo 403041 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, Nº 195711192404, REF. AO SEGURO DPVAT DO VEICULO LOGAN OGT-1295. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16,21	
(350) Valor a Recuperar [1.1.2.03.0007]	Provisão processo 403041 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, Nº 195711192404, REF. A MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO LOGAN OGT-1295. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS: CONDUTOR FRANCISCO CARLOS A. SILVA	135,39	
Total do Dia:		335.126,56	335.126,56
08 de maio de 2019 =====			
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 400577 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, NF 799, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2.021,76	
(21413) MM Supermercado Sirva-se EIRELI - ME [2.1.1.01.2101]	Provisão processo 400577 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, NF 799, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.021,76
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402968 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 30530, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE MAIO/2019, CSDG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	287,75	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 402968 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 30530, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE MAIO/2019, CSDG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		287,75
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 403019, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 03, REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.335 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/19. GOIANESIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	70.062,80	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403019, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 03, REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.335 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/19. GOIANESIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		70.062,80
(4165) Salários e Ordenados a Pagar [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 402945 SALÁRIO, CTB OF/011/19, SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO, REFERENTE MÊS DE ABRIL/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.484.969,38	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402945 SALÁRIO, CTB OF/011/19, SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO, REFERENTE MÊS DE ABRIL/2019.		1.484.969,38



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		
(4102) Contribuição Sindical a Recolher [2.1.2.01.0004]	Pgto processo 402945 SINDICATO TRAB. TRANSP. ROD. ESTADO DE GOIÁS, CTB 1284, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REF. FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	145,83	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402945 SINDICATO TRAB. TRANSP. ROD. ESTADO DE GOIÁS, CTB 1284, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REF. FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		145,83
(4151) Pensão Alimentícia a Recolher [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 402945 ANA FLAVIA CHAGAS, CTB 8856997, PENSÃO ALIMENTÍCIA, REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	385,73	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402945 ANA FLAVIA CHAGAS, CTB 8856997, PENSÃO ALIMENTÍCIA, REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		385,73
(4151) Pensão Alimentícia a Recolher [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 402945 LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, CTB 8856904, PENSÃO ALIMENTÍCIA, REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	394,15	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402945 LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, CTB 8856904, PENSÃO ALIMENTÍCIA, REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		394,15
(22309) Eng Labor Assessoria em Saúde e Segurança do Traba [2.1.1.01.2149]	Pgto processo 403006 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO, CTB 0001285, NF 4253, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES MÊS DE ABRIL/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	150,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403006 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO, CTB 0001285, NF 4253, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES MÊS DE ABRIL/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		150,00
(4151) Pensão Alimentícia a Recolher [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 402945 ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, CTB 8856779, PENSÃO ALIMENTÍCIA,REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	998,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402945 ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, CTB 8856779, PENSÃO ALIMENTÍCIA,REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		998,00
(4151) Pensão Alimentícia a Recolher [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 402945 FERNANDA PEREIRA DOS REIS, CTB 8856924, PENSÃO ALIMENTÍCIA, REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	508,98	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402945 FERNANDA PEREIRA DOS REIS, CTB 8856924, PENSÃO ALIMENTÍCIA, REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		508,98
(4151) Pensão Alimentícia a Recolher [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 402945 KARLA REJANE S C BERNARDES, CTB 8856996, PENSÃO ALIMENTÍCIA, REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	450,39	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402945 KARLA REJANE S C BERNARDES, CTB 8856996, PENSÃO ALIMENTÍCIA, REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		450,39
(4151) Pensão Alimentícia a Recolher [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 402945 JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, CTB 8856836, PENSÃO ALIMENTÍCIA, REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	324,35	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402945 JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, CTB 8856836, PENSÃO ALIMENTÍCIA, REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		324,35
(4151) Pensão Alimentícia a Recolher [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 402945, LAIS FERREIRA DA SILVA PEREIRA, CTB 8857001, PENSÃO ALIMENTÍCIA-REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	998,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402945, LAIS FERREIRA DA SILVA PEREIRA, CTB 8857001, PENSÃO ALIMENTÍCIA-REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		998,00
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 402870 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI-EPP, CTB-8579047, NF 197, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE ABRIL/2019, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	786,15	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão	Pgto processo 402870 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI-EPP,		786,15

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	CTB-8579047, NF 197, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE ABRIL/2019, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 402870 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB 8579104, NF 200, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI, MÊS DE ABRIL/2019, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	505,90	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402870 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB 8579104, NF 200, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI, MÊS DE ABRIL/2019, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		505,90
(4095) Consignação Uniago [2.1.2.01.0003]	Pgto processo 402945 UNIAGO, CTB-8857016, NES 04/2019 CONSIGNAÇÃO UNIAGO-REFERENTE A FOLHA MÊS DE ABRIL/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13,80	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402945 UNIAGO, CTB-8857016, NES 04/2019 CONSIGNAÇÃO UNIAGO-REFERENTE A FOLHA MÊS DE ABRIL/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		13,80
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 402870 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB 8579048, NF 198, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE ABRIL/2019, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	100,75	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402870 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB 8579048, NF 198, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE ABRIL/2019, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		100,75
(4116) Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 402945 BANCO BRADESCO S/A, EMPRESTIMOS CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS, REFERENTE A FOLHA MÊS DE ABRIL/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	84.845,58	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402945 BANCO BRADESCO S/A, EMPRESTIMOS CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS, REFERENTE A FOLHA MÊS DE ABRIL/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		84.845,58
(23730) Start Instituto de Desenv. Humano e Prof. Ltda-ME [2.1.1.01.2218]	Pgto processo 386579 START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, CTB 9163536, NF 395, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS MÊS DE ABRIL/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS: QUANTIDADE DE 45 ESTAGIÁRIOS.	417,68	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386579 START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, CTB 9163536, NF 395, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS MÊS DE ABRIL/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS: QUANTIDADE DE 45 ESTAGIÁRIOS.		417,68
(22575) Editora Raizes Ltda - EPP [2.1.1.03.0010]	Pgto processo 386578 EDITORA RAÍZES LTDA-EPP, CTB 8683498, NF 37498, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE-NO DIA 16/04/19, GAPS. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	60,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 386578 EDITORA RAÍZES LTDA-EPP, CTB 8683498, NF 37498, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE-NO DIA 16/04/19, GAPS. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		60,00
(4081) 13 Salário a Pagar [2.1.2.01.0001]	Pgto processo 402945, CTB-OF/011/19, REF. 13º SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO RELATIVO À FOLHA DE ABRIL/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	141.623,29	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402945, CTB-OF/011/19, REF. 13º SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO RELATIVO À FOLHA DE ABRIL/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		141.623,29
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 402872 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 8579149, NF 30136, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS, MES DE ABRIL/2019, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2.194,10	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402872 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 8579149, NF 30136, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS, MES DE ABRIL/2019, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.194,10
(22337) Diárias Restaurante [3.0.9.03.0003]	Pgto processo 000327 NATHÁLIE BARBOSA FERREIRA FLEURI, CTB 9163581, REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 07/05/2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	175,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 000327 NATHÁLIE BARBOSA FERREIRA FLEURI, CTB 9163581, REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 07/05/2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		175,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(4151) Pensão Alimentícia a Recolher [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 402945 RENATA SOBRAL DE SOUSA, CTB 8856887, PENSÃO ALIMENTÍCIA, REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	209,58	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402945 RENATA SOBRAL DE SOUSA, CTB 8856887, PENSÃO ALIMENTÍCIA, REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		209,58
(22337) Diarias Restaurante [3.0.9.03.0003]	Pgto processo 000326 THAIS DE PAULA MARQUES, CTB 9163558, REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 07/05/2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	175,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 000326 THAIS DE PAULA MARQUES, CTB 9163558, REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 07/05/2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		175,00
(23303) Pedágio - Restaurantes [3.1.4.06.0016]	Pgto processo 000328 EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB 9163644, REFERENTE A PEDAGIO CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 07/05/2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	15,80	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 000328 EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB 9163644, REFERENTE A PEDAGIO CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 07/05/2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE		15,80
(19341) Vogue Alimentação e Nutrição Ltda [2.1.1.04.0005]	Pgto processo 402674 VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, CTB 8683562, NF 68, RESTAURANTE VOGUE-UEG ANÁPOLIS, MARÇO/2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	5.125,39	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 402674 VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, CTB 8683562, NF 68, RESTAURANTE VOGUE-UEG ANÁPOLIS, MARÇO/2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		5.125,39
(4151) Pensão Alimentícia a Recolher [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 402945 CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, CTB 8856839, PENSÃO ALIMENTÍCIA, REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	998,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402945 CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, CTB 8856839, PENSÃO ALIMENTÍCIA, REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		998,00
(4151) Pensão Alimentícia a Recolher [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 402945 RAQUEL BRITO DOS SANTOS, CTB 8856999, PENSÃO ALIMENTÍCIA, REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	399,20	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402945 RAQUEL BRITO DOS SANTOS, CTB 8856999, PENSÃO ALIMENTÍCIA, REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		399,20
(4116) Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 402945 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 000485, EMPRESTIMOS CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS, REFERENTE A FOLHA, MÊS DE ABRIL/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	34.420,27	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402945 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 000485, EMPRESTIMOS CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS, REFERENTE A FOLHA, MÊS DE ABRIL/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		34.420,27
(22575) Editora Raizes Ltda - EPP [2.1.1.03.0010]	Pgto processo 386578 EDITORA RAÍZES LTDA-EPP, CTB 8683514, NF 37336, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE-NO DIA 10/04/19, GAPS. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	60,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 386578 EDITORA RAÍZES LTDA-EPP, CTB 8683514, NF 37336, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE-NO DIA 10/04/19, GAPS. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		60,00
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 402872 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 8579073, NF 30125-REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS, MES DE ABRIL/2019, CCANM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	125,10	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402872 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 8579073, NF 30125-REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS, MES DE ABRIL/2019, CCANM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		125,10
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 402872 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 8578995, NF 30151, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS, MES DE ABRIL/2019, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	315,55	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402872 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 8578995, NF 30151, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS, MES DE ABRIL/2019, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		315,55
(22337) Diarias Restaurante [3.0.9.03.0003]	Pgto processo 000328 EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB 9163620,	175,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 07/05/2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE		
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 000328 EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB 9163620, REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 07/05/2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE		175,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	CASA COR/2019 conforme processo nº 378258.	280,00	
(16758) Casa Cor [4.1.4.01.0007]	CASA COR/2019 conforme processo nº 378258.		280,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	CASA COR/2019 conforme processo nº 378258.	280,00	
(16758) Casa Cor [4.1.4.01.0007]	CASA COR/2019 conforme processo nº 378258.		280,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	CASA COR/2019 conforme processo nº 378258.	560,00	
(16758) Casa Cor [4.1.4.01.0007]	CASA COR/2019 conforme processo nº 378258.		560,00
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	1.110.000,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		1.110.000,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	698,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		698,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	698,60	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		698,60
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	CASA COR/2019 conforme processo nº 378258.	280,00	
(16758) Casa Cor [4.1.4.01.0007]	CASA COR/2019 conforme processo nº 378258.		280,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	CASA COR/2019 conforme processo nº 378258.	280,00	
(16758) Casa Cor [4.1.4.01.0007]	CASA COR/2019 conforme processo nº 378258.		280,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	CASA COR/2019 conforme processo nº 378258.	840,00	
(16758) Casa Cor [4.1.4.01.0007]	CASA COR/2019 conforme processo nº 378258.		840,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	CASA COR/2019 conforme processo nº 378258.	280,00	
(16758) Casa Cor [4.1.4.01.0007]	CASA COR/2019 conforme processo nº 378258.		280,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	CASA COR/2019 conforme processo nº 378258.	280,00	
(16758) Casa Cor [4.1.4.01.0007]	CASA COR/2019 conforme processo nº 378258.		280,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - DESPESA ADMINISTRATIVA, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	2.860.349,78	
(19145) Contrato de Gestão - Tesouro [2.1.4.02.001]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - DESPESA ADMINISTRATIVA, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		2.860.349,78
Total do Dia:		5.809.264,64	
			5.809.264,64
09 de maio de 2019			
=====			
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, conforme NF nº 503.579 - Produtos Alimentícios.	758,11	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, conforme		758,11

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	NF nº 503.579 - Produtos Alimentícios.		
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA KIBON, conforme Recibo de Doação nº 053/2019 - 400 Picolés.	1.800,00	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA KIBON, conforme Recibo de Doação nº 053/2019 - 400 Picolés.		1.800,00
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA PAPELARIA JULIANA II LTDA, conforme Recibo de Doação nº 054/2019 - Placa de E.V.A. e papel cartão.	97,20	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA PAPELARIA JULIANA II LTDA, conforme Recibo de Doação nº 054/2019 - Placa de E.V.A. e papel cartão.		97,20
(616) Equipamento de Informática [1.3.2.01.0004]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 397721. Para ser utilizado na ASTI - Assessoria de Tecnologia da Informação, adquirido da Empresa Daten Tecnologia Ltda. NF 11313 Computador. Patrimônio: 7733 e 7734. Pago com recurso de doação.	3.881,85	
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 397721. Para ser utilizado na ASTI - Assessoria de Tecnologia da Informação, adquirido da Empresa Daten Tecnologia Ltda. NF 11313 Computador. Patrimônio: 7733 e 7734. Pago com recurso de doação.		3.881,85
(616) Equipamento de Informática [1.3.2.01.0004]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 397721. Para ser utilizado no CAB - Coordenação de Apoio ao Beneficiário, adquirido da Empresa Daten Tecnologia Ltda. NF 11313 Computador. Patrimônio: 012540 e 012444. Pago com recurso de doação.	3.881,85	
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 397721. Para ser utilizado no CAB - Coordenação de Apoio ao Beneficiário, adquirido da Empresa Daten Tecnologia Ltda. NF 11313 Computador. Patrimônio: 012540 e 012444. Pago com recurso de doação.		3.881,85
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 00161/19 ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, REFERENTE A 08 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. BOLSA OBS: FASSEB-FACULDADE ASSEMBLEIANA DO BRASIL	2.108,65	
(7014) Organização Cultural Educacional Filantropica [2.1.1.02.0010]	Provisão processo 00161/19 ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, REFERENTE A 08 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. BOLSA OBS: FASSEB-FACULDADE ASSEMBLEIANA DO BRASIL		2.108,65
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000113/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, REFERENTE A 279 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. BOLSA OBS: FER-FACULDADE EVANGELICA DE RUBIATABA	127.336,65	
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 000113/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, REFERENTE A 279 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. BOLSA OBS: FER-FACULDADE EVANGELICA DE RUBIATABA		127.336,65
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000102/19 INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, REFERENTE A 169 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FAMA-FACULDADE METROPOLITANA DE ANÁPOLIS.	60.556,00	
(16660) Instituto Metropolitano de Educação e Cultura Ltda [2.1.1.02.0056]	Provisão processo 000102/19 INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, REFERENTE A 169 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FAMA-FACULDADE METROPOLITANA DE ANÁPOLIS.		60.556,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000108/19 CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, REFERENTE A 97 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FASEM-FACULDADE SERRA DA MESA.	32.284,87	
(11102) Centro de Educação Serra da Mesa Ltda-CESEM [2.1.1.02.0038]	Provisão processo 000108/19 CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, REFERENTE A 97 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FASEM-FACULDADE SERRA DA MESA.		32.284,87

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000136/19 ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES BOLSISTAS REFERENTE A 158 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: IUESO FACULDADES OBJETIVO. CIGAM 15312	58.527,54	
(7987) Associação Objetivo de Ensino Superior [2.1.1.02.0015]	Provisão processo 000136/19 ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES BOLSISTAS REFERENTE A 158 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: IUESO FACULDADES OBJETIVO. CIGAM 15312		58.527,54
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 00154/19 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE-FESURV REFERENTE A 140 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: UNIRV-CAMPUS CAIAPONIA	57.316,90	
(8064) Universidade de Rio Verde [2.1.1.02.0017]	Provisão processo 00154/19 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE-FESURV REFERENTE A 140 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: UNIRV-CAMPUS CAIAPONIA		57.316,90
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403011/ NF209 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	965,50	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 403011/ NF209 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		965,50
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000086/19 ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A 85 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO BOLSA OBS: CESUT-CENTRO DE ENS. SUPERIOR DE JATAI	33.290,82	
(6405) Associação Jataiense de Educação [2.1.1.02.0007]	Provisão processo 000086/19 ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A 85 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO BOLSA OBS: CESUT-CENTRO DE ENS. SUPERIOR DE JATAI		33.290,82
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000083/19 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, REFERENTE A 33 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. SERAPAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: CESB	7.595,00	
(6412) Centro de Ensino Superior do Brasil [2.1.1.02.0008]	Provisão processo 000083/19 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, REFERENTE A 33 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. SERAPAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: CESB		7.595,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000142/19 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 755 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNIALFA-UNIDADE PERIMETRAL.	284.380,17	
(8183) Centro Educacional Alves Faria [2.1.1.02.0023]	Provisão processo 000142/19 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 755 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNIALFA-UNIDADE PERIMETRAL.		284.380,17
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000148/19 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS, REFERENTE A 169 ALUNOS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: UNIFIMES- FACULDADES INTEGRADAS DE MINI.	83.666,47	
(3738) Fundação Integ. Munic. de Ensino [2.1.1.02.0001]	Provisão processo 000148/19 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS, REFERENTE A 169 ALUNOS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: UNIFIMES- FACULDADES INTEGRADAS DE MINI.		83.666,47
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000096/19 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, REFERENTE A 599 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO BOLSA. OBS: FESG-UNICERRADO-FUND ENSINO SUP GOIATUBA	221.934,30	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(8267) Fundação de Ensino Superior de Goiatuba [2.1.1.02.0063]	Provisão processo 000096/19 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, REFERENTE A 599 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO BOLSA. OBS: FESG-UNICERRADO-FUND ENSINO SUP GOIATUBA		221.934,30
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000110/19 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, REFERENTE A 283 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FEA - FACULDADE DE ANICUNS.	118.929,82	
(8274) Fundação Educacional de Anicuns [2.1.1.02.0033]	Provisão processo 000110/19 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, REFERENTE A 283 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FEA - FACULDADE DE ANICUNS.		118.929,82
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000111/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FECER, REFERENTE A 175 ALUNOS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FECER-FACULDADE EVANGELICA DE CERES.	71.590,99	
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 000111/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FECER, REFERENTE A 175 ALUNOS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FECER-FACULDADE EVANGELICA DE CERES.		71.590,99
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000077/19 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, REFERENTE A 501 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FACULDADE ARAGUAIA	206.937,60	
(8225) Sociedade de Educação e Cultura de Goiás [2.1.1.02.0027]	Provisão processo 000077/19 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, REFERENTE A 501 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FACULDADE ARAGUAIA		206.937,60
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000147/19 DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, REFERENTE A 97 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNIFASC-FACULDADE SANTA RITA DE CÁSSIA.	43.607,14	
(8176) Dinamica Organização Projeto e Consultoria Ltda [2.1.1.02.0022]	Provisão processo 000147/19 DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, REFERENTE A 97 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNIFASC-FACULDADE SANTA RITA DE CÁSSIA.		43.607,14
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000146/19 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 863 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: UNIFAN	368.346,50	
(8057) Faculdade Alfredo Nasser Ltda [2.1.1.02.0016]	Provisão processo 000146/19 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 863 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: UNIFAN		368.346,50
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000115/19 CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, REFERENTE A 425 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FMB-FACULDADE MONTES BELOS	148.457,11	
(17759) Centro Educacional Montes Belos Ltda [2.1.1.02.0059]	Provisão processo 000115/19 CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, REFERENTE A 425 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FMB-FACULDADE MONTES BELOS		148.457,11
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 00153/19 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE-FESURV REFERENTE A 22 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: UNIRV-CAMPUS APARECIDA DE GOIANIA.	38.620,00	
(8064) Universidade de Rio Verde [2.1.1.02.0017]	Provisão processo 00153/19 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE-FESURV REFERENTE A 22 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: UNIRV-CAMPUS APARECIDA DE GOIANIA.		38.620,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000098/19 CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA-CCJ REFERENTE A 95 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	41.000,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	OBS: FAJ		
(6391) Centro de Ciências de Jussara [2.1.1.02.0005]	Provisão processo 000098/19 CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA- CCJ REFERENTE A 95 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FAJ		41.000,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000093/19 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, REFERENTE A 95 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FAC MAIS	35.040,00	
(1540) Centro de Educação Superior de Inhumas Ltda [2.1.1.02.0041]	Provisão processo 000093/19 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, REFERENTE A 95 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FAC MAIS		35.040,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000114/19 UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ-FESGO REFERENTE A 506 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FESGO-FACULDADE ESTÁCIO DE SÁ DE GOIAS.	203.477,45	
(11172) Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá [2.1.1.02.0040]	Provisão processo 000114/19 UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ-FESGO REFERENTE A 506 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FESGO-FACULDADE ESTÁCIO DE SÁ DE GOIAS.		203.477,45
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 403023, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA, NF 05 REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.477, REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE ABRIL/19. LUZIÂNIA-JARDIM INGÁ. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	65.753,79	
(23128) Emporio Representações Ltda - ME [2.1.1.04.0008]	Provisão processo 403023, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA, NF 05 REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.477, REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE ABRIL/19. LUZIÂNIA-JARDIM INGÁ. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		65.753,79
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000088/19 SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, REFERENTE A 53 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FABEC	15.569,00	
(8883) Sociedade Brasileira de Educação e Cultura S/S Ltd [2.1.1.02.0035]	Provisão processo 000088/19 SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, REFERENTE A 53 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FABEC		15.569,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000100/19 SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ- LT, REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSOS DA BOLSA. OBS: FAJA-FACULADES JATIENSE	800,00	
(14728) Sociedade Mantenedora das Faculdades de Jataí-LT [2.1.1.02.0050]	Provisão processo 000100/19 SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ- LT, REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSOS DA BOLSA. OBS: FAJA-FACULADES JATIENSE		800,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000163/19 FACULDADE DE GOIÂNIA-FAG REFERENTE A 11 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: UNICALDAS, FACULDADE DE GOIÂNIA -FAG	4.287,90	
(24724) Faculdade de Goiânia - FAG [2.1.1.02.0093]	Provisão processo 000163/19 FACULDADE DE GOIÂNIA-FAG REFERENTE A 11 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: UNICALDAS, FACULDADE DE GOIÂNIA -FAG		4.287,90
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000151/19 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, REFERENTE A 904 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: UNIVERSO-UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA	354.606,33	
(8253) Associação Salgado de Oliveira [2.1.1.02.0031]	Provisão processo 000151/19 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, REFERENTE A 904 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		354.606,33



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	OBS: UNIVERSO-UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA		
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000123/19 FACULDADE DA POLICIA MILITAR/FUNDAÇÃO TIRADENTES, REFERENTE A 13 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FACULDADE DA POLICIA MILITAR	4.675,21	
(24388) Faculdade da Polícia Militar / Fundação Tiradentes [2.1.1.02.0087]	Provisão processo 000123/19 FACULDADE DA POLICIA MILITAR/FUNDAÇÃO TIRADENTES, REFERENTE A 13 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FACULDADE DA POLICIA MILITAR		4.675,21
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000087/19 SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, REFERENTE A 76 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: ESUP - ESCOLA SUP. ASSOCIADA DE GOIÂNIA	29.888,62	
(7105) Sociedade Brasileira de Cultura e Ensino [2.1.1.02.0012]	Provisão processo 000087/19 SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, REFERENTE A 76 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: ESUP - ESCOLA SUP. ASSOCIADA DE GOIÂNIA		29.888,62
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403011/ NF210 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.189,85	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 403011/ NF210 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.189,85
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000118/19 ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS,REFERENTE A 141 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO BOLSA. OBS: IESRIVER-FACULDADE OBJETIVO	66.083,86	
(8197) Associação de Ensino Superior de Goiás [2.1.1.02.0024]	Provisão processo 000118/19 ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS,REFERENTE A 141 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO BOLSA. OBS: IESRIVER-FACULDADE OBJETIVO		66.083,86
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000140/19 COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, BOLSISTAS REFERENTE A 86 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:ULBRA-UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL	32.004,39	
(8169) Comunidade Evangélica Luterana de São Paulo [2.1.1.02.0021]	Provisão processo 000140/19 COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, BOLSISTAS REFERENTE A 86 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:ULBRA-UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL		32.004,39
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000172/19 FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, REFERENTE A 258 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: UNICALDAS-FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES	120.791,02	
(13545) Faculdade das Aguas Quentes Ltda [2.1.1.02.0046]	Provisão processo 000172/19 FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, REFERENTE A 258 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: UNICALDAS-FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES		120.791,02
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000149/19 SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, REFERENTE A 431 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSOS DA BOLSA OBS: UNIP.	152.696,21	
(8246) Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado [2.1.1.02.0030]	Provisão processo 000149/19 SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, REFERENTE A 431 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSOS DA BOLSA OBS: UNIP.		152.696,21
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000124/19 FACULDADE DE TECNOLOGIA-GAP REFERENTE A 04 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: GAP-FACULDADE DE TECNOLOGIA.	837,20	
(23149) Faculdade de Tecnologia - GAP [2.1.1.02.0071]	Provisão processo 000124/19 FACULDADE DE TECNOLOGIA-GAP REFERENTE A 04 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: GAP-FACULDADE DE TECNOLOGIA.		837,20

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000162/19 INSTITUTO DE ENS. PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, REFERENTE A 16 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FBC-FACULDADE BRASIL CENTRAL.	7.221,50	
(15841) Instituto de Ens. e Pesq. do Planalto Central Ltda [2.1.1.02.0055]	Provisão processo 000162/19 INSTITUTO DE ENS. PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, REFERENTE A 16 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FBC-FACULDADE BRASIL CENTRAL.		7.221,50
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000101/19 FACULDADE JOÃO PAULO II, REFERENTE A 04 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA  OBS: FAJOP	1.600,00	
(23576) Faculdade João Paulo II [2.1.1.02.0076]	Provisão processo 000101/19 FACULDADE JOÃO PAULO II, REFERENTE A 04 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA  OBS: FAJOP		1.600,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000079/19 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, REFERENTE A 473 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAC. CAMBURY GOIÂNIA.	214.902,86	
(6419) Centro Tecnológico Cambury Ltda [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 000079/19 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, REFERENTE A 473 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAC. CAMBURY GOIÂNIA.		214.902,86
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000078/19 FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, REFERENTE A 52 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DO BOLSA. OBS: FAC. CAMBURY FORMOSA	17.397,85	
(6419) Centro Tecnológico Cambury Ltda [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 000078/19 FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, REFERENTE A 52 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DO BOLSA. OBS: FAC. CAMBURY FORMOSA		17.397,85
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000104/19 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, REFERENTE A 601 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FANAP	229.840,70	
(8407) Associação Educacional Nossa Senhora Aparecida [2.1.1.02.0034]	Provisão processo 000104/19 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, REFERENTE A 601 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FANAP		229.840,70
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000120/19 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, REFERENTE A 15 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO BOLSA. OBS: FNG-FACULDADE DO NORTE GOIANO	6.849,87	
(14098) Centro de Educação Superior do Norte Goiano Ltda [2.1.1.02.0049]	Provisão processo 000120/19 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, REFERENTE A 15 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO BOLSA. OBS: FNG-FACULDADE DO NORTE GOIANO		6.849,87
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000125/19 ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A 176 BOLSISTAS, ALUNOS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: IAESUP-INST. APHONSIANO DE ENS SUPERIOR.	64.545,56	
(7329) Associação Trindadense de Educação e Cultura [2.1.1.02.0013]	Provisão processo 000125/19 ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A 176 BOLSISTAS, ALUNOS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: IAESUP-INST. APHONSIANO DE ENS SUPERIOR.		64.545,56
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000130/19 INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: IFITEG GOIANIA. CIGAM 15320	400,00	
(23737) Instituto de Filosofia e Teologia de	Provisão processo 000130/19 INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA		400,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Goiás [2.1.1.02.0077]	DE GOIAS, REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: IFITEG GOIANIA. CIGAM 15320		
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000082/19 CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ- CCI - ME, REFERENTE A 33 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM BOLSA. OBS: CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAI	15.563,80	
(17773) Centro de Ciencia de Itaberaí - CCI - ME [2.1.1.02.0060]	Provisão processo 000082/19 CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ- CCI - ME, REFERENTE A 33 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM BOLSA. OBS: CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAI		15.563,80
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000119/19 FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA,REFERENTE A 19 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FACULDADE SULDAMERICA.	8.523,34	
(12474) Faculdade e Colegio Sul D' America Ltda [2.1.1.02.0043]	Provisão processo 000119/19 FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA,REFERENTE A 19 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FACULDADE SULDAMERICA.		8.523,34
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000150/19 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE-FESURV, REFERENTE A 508 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSOS DA BOLSA. OBS: UNIRV-UNIVERSIDADE DE RIO VERDE.	232.194,70	
(8064) Universidade de Rio Verde [2.1.1.02.0017]	Provisão processo 000150/19 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE-FESURV, REFERENTE A 508 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSOS DA BOLSA. OBS: UNIRV-UNIVERSIDADE DE RIO VERDE.		232.194,70
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000127/ INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA-EPP, REFERENTE A 18 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19.BOLSA OBS: ICG- INSTITUTO CONSCIENCIA GO.	6.294,00	
(24045) Instituto Consciência GO Ltda - EPP [2.1.1.02.0082]	Provisão processo 000127/ INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA-EPP, REFERENTE A 18 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19.BOLSA OBS: ICG- INSTITUTO CONSCIENCIA GO.		6.294,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403011/NF205 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	33,30	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 403011/NF205 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		33,30
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000139/19 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA BOLSISTAS REFERENTE A 2.847 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: PUC-PONTIFICIA UNIV.CATÓLICA DE GOIAS	1.096.508,07	
(8239) Sociedade Goiana de Cultura - PUC [2.1.1.02.0029]	Provisão processo 000139/19 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA BOLSISTAS REFERENTE A 2.847 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: PUC-PONTIFICIA UNIV.CATÓLICA DE GOIAS		1.096.508,07
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000089/19 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP. DE GOIANIA REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FACULDADE CIDADE APARECIDA DE GOIANIA	600,00	
(23989) Soc. de Educação e Cultura Ap.de Goiania Ltda-ME [2.1.1.02.0080]	Provisão processo 000089/19 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP. DE GOIANIA REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FACULDADE CIDADE APARECIDA DE GOIANIA		600,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000081/19 FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO REFERENTE A 13 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSOS DA BOLSA. OBS: FACULDADE CATÓLICA DE ANÁPOLIS.	4.562,47	
(15778) Fundação São Miguel Arcanjo [2.1.1.02.0054]	Provisão processo 000081/19 FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO REFERENTE A 13 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSOS DA BOLSA. OBS: FACULDADE CATÓLICA DE ANÁPOLIS.		4.562,47

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402806 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1598828, NF 4306, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 03/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	78,77	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402806 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1598828, NF 4306, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 03/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		78,77
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402806, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1599244, NF 4365, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 04/2019, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	9,83	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402806, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1599244, NF 4365, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 04/2019, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		9,83
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402806 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1599133, NF 4371, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 04/2019, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	87,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402806 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1599133, NF 4371, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 04/2019, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		87,00
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 402885 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 1427484, NF. 133888, REFERENTA A AQUISIÇÃO DE GÁS P-45, CIGO. ABRIL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	727,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402885 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 1427484, NF. 133888, REFERENTA A AQUISIÇÃO DE GÁS P-45, CIGO. ABRIL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		727,00
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 402885 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 1427604, NF 134622, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS P-45, CCICM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.090,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402885 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 1427604, NF 134622, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS P-45, CCICM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.090,50
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 402885 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-1427471, NF 133350, REFERENTA A AQUISIÇÃO DE GÁS P-45, CGSF. ABRIL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	545,25	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402885 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-1427471, NF 133350, REFERENTA A AQUISIÇÃO DE GÁS P-45, CGSF. ABRIL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		545,25
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402806, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1599054, NF 4351, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 04/2019, CCA-NM. PAGO COM RECURSO TESOIRO.	56,70	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402806, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1599054, NF 4351, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 04/2019, CCA-NM. PAGO COM RECURSO TESOIRO.		56,70
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402806 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1599303, NF 4370, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 04/2019, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	43,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402806 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1599303, NF 4370, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 04/2019, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		43,50
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 402885, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 1427509, NF 133483. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	181,75	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402885, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 1427509, NF 133483. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		181,75
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402806, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1598854, NF 4332, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 03/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	78,77	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402806, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1598854, NF 4332, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 03/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		78,77
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402806 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1599023, NF 4348, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 04/2019, CCI N. PAGO COM RECURSO TESOIRO.	72,50	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402806 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1599023, NF 4348, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 04/2019, CCI N. PAGO COM RECURSO TESOIRO.		72,50
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402806 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1599059, NF 4363, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 04/2019, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	87,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402806 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1599059, NF 4363, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 04/2019, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		87,00
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402806 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1598839, NF 4344, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 04/2019, CCA-NM. PAGO CLOM RECURO DO TESOIRO.	43,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402806 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1598839, NF 4344, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 04/2019, CCA-NM. PAGO CLOM RECURO DO TESOIRO.		43,50
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402806 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1599325, NF 4372, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 04/2019, CCI NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	72,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402806 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1599325, NF 4372, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 04/2019, CCI NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		72,50
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402806 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1598913, NF 4347, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 04/2019, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	87,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402806 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1598913, NF 4347, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 04/2019, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		87,00
(10955) Atan - AG de Tur Anhanguera Ltda [2.1.1.01.1013]	Pgto processo 356813 ATAN-AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, CTB 1427472, NF 2583, REFERENTE A FATURA ATAN 31511, EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINO GOIANIA/LIMA, (PERÚ/PE) GOIANIA NO PERÍODO DE 30/03 A 04/04/2019, ADRYANNA LEONOR OLIVEIRA CAIADO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4.183,98	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 356813 ATAN-AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, CTB 1427472, NF 2583, REFERENTE A FATURA ATAN 31511, EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINO GOIANIA/LIMA, (PERÚ/PE) GOIANIA NO PERÍODO DE 30/03 A 04/04/2019, ADRYANNA LEONOR OLIVEIRA CAIADO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4.183,98
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 402923 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI-EPP, CTB 1321881, NF 204, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI, MÊS DE ABRIL/2019, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	275,20	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402923 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI-EPP, CTB 1321881, NF 204, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI, MÊS DE ABRIL/2019, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		275,20
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402806 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1598831, NF 4313, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 03/2019,CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	78,77	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402806 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1598831, NF 4313, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 03/2019,CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		78,77
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402806 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1598838, NF 4342, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 04/2019, CCI NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	72,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402806 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1598838, NF 4342, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 04/2019, CCI NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		72,50
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402806 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1599021, NF 4346, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 04/2019, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	43,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402806 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1599021, NF 4346, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 04/2019, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		43,50
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME	Pgto processo 402806 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB	87,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[2.1.1.04.0004]	1599164, NF 4354, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 04/2019. CCVV, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402806 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1599164, NF 4354, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 04/2019. CCVV, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		87,00
(10955) Atan - AG de Tur Anhanguera Ltda [2.1.1.01.1013]	Pgto processo 356813 ATAN-AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, CTB 1427490, NF 2613, REFERENTE A DESPESAS DE HOSPEDAGEM E TRANSLADO EM LIMA (PERÚ/PE), NO PERÍODO DE 30/03 A 03/04/2019, ADRYANNA LEONOR OLIVEIRA CAIADO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2.399,04	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 356813 ATAN-AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, CTB 1427490, NF 2613, REFERENTE A DESPESAS DE HOSPEDAGEM E TRANSLADO EM LIMA (PERÚ/PE), NO PERÍODO DE 30/03 A 03/04/2019, ADRYANNA LEONOR OLIVEIRA CAIADO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.399,04
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 402923 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI-EPP, CTB 1321750, NF 199, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUT, ABRIL/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	1.026,30	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402923 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI-EPP, CTB 1321750, NF 199, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUT, ABRIL/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		1.026,30
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402806 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1598920, NF 4298, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 03/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	115,02	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402806 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1598920, NF 4298, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 03/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		115,02
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402806 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1598908, NF 4340, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 04/2019, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	87,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402806 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1598908, NF 4340, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 04/2019, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		87,00
(23583) Supermédica Distribuidora Hospitalar EIRELI [2.1.1.01.2210]	Pgto processo 402728 SUPERMEDICA DIST. HOSPITALAR IMP. E EXP. EIRELI, CTB 1321756, NF 53913, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO, CGSF/CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2.440,38	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402728 SUPERMEDICA DIST. HOSPITALAR IMP. E EXP. EIRELI, CTB 1321756, NF 53913, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO, CGSF/CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.440,38
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 402923 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI-EPP, CTB 1321639, NF 202, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI, ABRIL/2019, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22,80	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402923 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI-EPP, CTB 1321639, NF 202, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI, ABRIL/2019, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22,80
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402806 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1598907, NF 4337, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 04/2019,CCA NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	56,70	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402806 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1598907, NF 4337, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 04/2019,CCA NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		56,70
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402806, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1599127, NF 4361, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 04/2019, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	36,25	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402806, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1599127, NF 4361, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 04/2019, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		36,25
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402806, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1598835, NF 4334, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 03/2019,CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	78,77	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402806, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1598835, NF 4334, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 03/2019,CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		78,77
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402806 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1599056, NF 4353, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 04/2019, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	43,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402806 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1599056, NF 4353, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 04/2019, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		43,50
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402806, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB- 1599400, NF 4379, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 04/2019, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	123,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402806, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB- 1599400, NF 4379, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 04/2019, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		123,50
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402806 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1599185, NF 4360, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 04/2019, CCA CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	56,70	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402806 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1599185, NF 4360, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 04/2019, CCA CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		56,70
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402806 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB- 1599326, NF 4377, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 04/2019, CIGOM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	29,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402806 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB- 1599326, NF 4377, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 04/2019, CIGOM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		29,00
(25662) Empresa Bras. de Correios e Telégrafos [2.1.1.02.0104]	Pgto processo 402960 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, CTB 62, FATURA N° 192170, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 21/03/2019 A 06/04/19-DIGER/DPBU. PAGO COM RECURSO DA BOLSA	5.410,20	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 402960 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, CTB 62, FATURA N° 192170, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 21/03/2019 A 06/04/19-DIGER/DPBU. PAGO COM RECURSO DA BOLSA		5.410,20
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402806 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1599104, NF 4352, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 04/2019, CCI CM. PAGO COM RECURSO TESOIRO.	36,25	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402806 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1599104, NF 4352, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 04/2019, CCI CM. PAGO COM RECURSO TESOIRO.		36,25
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402806 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1599109, NF 4356, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 04/2019, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	10,01	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402806 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1599109, NF 4356, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 04/2019, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		10,01
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402806 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1598885, NF 4341, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 04/2019, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13,57	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402806 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1598885, NF 4341, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 04/2019, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		13,57
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402806 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1598856, NF 4345, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 04/2019, CCI- CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	36,25	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402806 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1598856, NF 4345, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 04/2019, CCI- CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		36,25
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402806 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1599088, NF 4355, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 04/2019, CICI- NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	72,50	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402806 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1599088, NF 4355, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 04/2019, CICI- NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		72,50
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402806 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1598914, NF 4349, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 04/2019, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	10,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402806 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1598914, NF 4349, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 04/2019, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		10,50
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402806 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1599094, NF 4364, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 04/2019 CCI NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	72,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402806 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1599094, NF 4364, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 04/2019 CCI NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		72,50
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402806 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1599134, NF 4373 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 04/2019, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	10,41	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402806 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1599134, NF 4373 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 04/2019, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		10,41
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402806 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1598882, NF 4321, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 03/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	78,77	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402806 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1598882, NF 4321, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 03/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		78,77
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402806 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1598968, NF 4338, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 04/2019, CCI CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	36,25	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402806 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1598968, NF 4338, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 04/2019, CCI CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		36,25
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402806 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1599028, NF 4362, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 04/2019, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	156,90	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402806 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1599028, NF 4362, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 04/2019, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		156,90
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402806, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1599256, NF 4369, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 04/2019, CCI CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	36,25	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402806, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1599256, NF 4369, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 04/2019, CCI CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		36,25
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402806 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1599425, NF 4383, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 04/2019, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	43,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402806 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 1599425, NF 4383, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES NO MES 04/2019, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		43,50
(10955) Atan - AG de Tur Anhanguera Ltda [2.1.1.01.1013]	Pgto processo 356813 ATAN-AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, CTB 1427512, NF 2616, REFERENTE A FATURA 31537, EMISSÃO DE HOSPEDAGEM DESTINO GOIANIA/BRASÍLIA/GOIANIA NO PERÍODO DE 12/03 A 13/03/2019, ADRYANNA LEONOR MELO DE OLIVEIRA CAIADO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	523,40	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 356813 ATAN-AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, CTB 1427512, NF 2616, REFERENTE A FATURA 31537, EMISSÃO DE HOSPEDAGEM DESTINO GOIANIA/BRASÍLIA/GOIANIA NO PERÍODO DE 12/03 A 13/03/2019, ADRYANNA LEONOR MELO DE OLIVEIRA CAIADO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		523,40
(4627) Serviços de Terceiros	Provisão processo 402831 IRAN TRAGUETTO 30761557172, NF 302	450,00	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
[3.1.1.01.0023]	REFERENTE TROCA DE COMANDO DO TROCADOR DE CALOR PARA 24 VOLTS, EM PISCINA MÊS DE MAIO/2019, CCI-CM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		
(1694) Fornecedores Diversos [2.1.1.01.0002]	Provisão processo 402831 IRAN TRAGUETTO 30761557172, NF 302 REFERENTE TROCA DE COMANDO DO TROCADOR DE CALOR PARA 24 VOLTS, EM PISCINA MÊS DE MAIO/2019, CCI-CM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		450,00
(4767) Locação de Maquinas e Equipamentos [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 357476 TELEFONICA BRASIL S.A, RECIBO 9045784412, REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS ABRIL/19,ASTI. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2.587,00	
(18137) Telefonica Brasil S.A [2.1.1.01.1856]	Provisão processo 357476 TELEFONICA BRASIL S.A, RECIBO 9045784412, REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS ABRIL/19,ASTI. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.587,00
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402806/ NF 4368, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1599117, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	56,70	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402806/ NF 4368, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1599117, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		56,70
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 402923/ NF 201, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-1321753- REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE ABRIL/2019. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	979,35	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402923/ NF 201, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-1321753- REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE ABRIL/2019. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		979,35
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 402358, G. DA SILVA IDEAL REDE DE PROTEÇÃO-ME, NF 221, REFERENTE TELAS MOSQUITEIRAS EM FIBRA MÊS DE MAIO/19, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.755,60	
(25025) G. da Silva Ideal Rede de Proteção-ME [2.1.1.01.2287]	Provisão processo 402358, G. DA SILVA IDEAL REDE DE PROTEÇÃO-ME, NF 221, REFERENTE TELAS MOSQUITEIRAS EM FIBRA MÊS DE MAIO/19, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.755,60
(4662) Água [3.1.1.01.0029]	Provisão processo 403045 SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA Nº 300392543-3, REFERENTE AGUA MÊS DE ABRIL/2019. UNIDADES/CCA-NM, CCI-NF E CCI-CM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	5.287,72	
(3290) Saneamento de Goiás [2.1.1.01.0231]	Provisão processo 403045 SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA Nº 300392543-3, REFERENTE AGUA MÊS DE ABRIL/2019. UNIDADES/CCA-NM, CCI-NF E CCI-CM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		5.287,72
(4662) Água [3.1.1.01.0029]	Provisão processo 403045 SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA Nº 300392469-0 REFERENTE AGUA MÊS DE ABRIL/2019, UNIDADES CGSF E CSDG, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	6.012,60	
(3290) Saneamento de Goiás [2.1.1.01.0231]	Provisão processo 403045 SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA Nº 300392469-0 REFERENTE AGUA MÊS DE ABRIL/2019, UNIDADES CGSF E CSDG, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		6.012,60
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	CASA COR/2019 conforme processo nº 378258.	560,00	
(16758) Casa Cor [4.1.4.01.0007]	CASA COR/2019 conforme processo nº 378258.		560,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	CASA COR/2019 conforme processo nº 378258.	560,00	
(16758) Casa Cor [4.1.4.01.0007]	CASA COR/2019 conforme processo nº 378258.		560,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	CASA COR/2019 conforme processo nº 378258.	280,00	
(16758) Casa Cor [4.1.4.01.0007]	CASA COR/2019 conforme processo nº 378258.		280,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	CASA COR/2019 conforme processo nº 378258.	280,00	
(16758) Casa Cor [4.1.4.01.0007]	CASA COR/2019 conforme processo nº 378258.		280,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	CASA COR/2019 conforme processo nº 378258.	280,00	
(16758) Casa Cor [4.1.4.01.0007]	CASA COR/2019 conforme processo nº 378258.		280,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	CASA COR/2019 conforme processo nº 378258.	280,00	
(16758) Casa Cor [4.1.4.01.0007]	CASA COR/2019 conforme processo nº 378258.		280,00
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45005-7 (TESOURO) PARA A C/C 45011-1 (BOLSA), TENDO EM VISTA FATURA ÚNICA DO CORREIO, CONFORME PROCESSO Nº 402960.	70,55	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45005-7 (TESOURO) PARA A C/C 45011-1 (BOLSA), TENDO EM VISTA FATURA ÚNICA DO CORREIO, CONFORME PROCESSO Nº 402960.		70,55
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	CASA COR/2019 conforme processo nº 378258.	280,00	
(16758) Casa Cor [4.1.4.01.0007]	CASA COR/2019 conforme processo nº 378258.		280,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	CASA COR/2019 conforme processo nº 378258.	280,00	
(16758) Casa Cor [4.1.4.01.0007]	CASA COR/2019 conforme processo nº 378258.		280,00
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45011-1 BOLSA), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	5.000,00	
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45011-1 BOLSA), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.		5.000,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOURO), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	10.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOURO), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		10.000,00
Total do Dia:		5.068.674,15	5.068.674,15
10 de maio de 2019			
=====			
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA GOIASMINAS IND. DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 538613 - Leite UHT Integral.	2.318,40	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA GOIASMINAS IND. DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 538613 - Leite UHT Integral.		2.318,40
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA CLÍNICA BRASIL LTDA, conforme Recibo de Doação nº 057/2019 - 130 Botton.	585,00	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA CLÍNICA BRASIL LTDA, conforme Recibo de Doação nº 057/2019 - 130 Botton.		585,00
(9905) Estoque Materia Prima [1.1.3.01.0005]	Provisão processo 402175, ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA, NF 2001, AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA (LINHA PARA COSTURA E TECIDO). SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.	4.876,18	
(2961) Entreponto Aviamentos Ltda [2.1.1.01.0184]	Provisão processo 402175, ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA, NF 2001, AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA (LINHA PARA COSTURA E TECIDO). SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.		4.876,18
(19054) Bolsa universitária - Serviço de Terceiro [3.1.1.02.0071]	Provisão processo 399243 POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA NF: 764, REFERENTE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DO WHATSAPP USANDO A PLATAFORMA, PARA CONDICIONAMENTO DE MULTIPLOS ATENDIMENTOS SIMULTANEOS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA/ PROTEGE. OBS: PARCELA 07/12	1.370,00	
(24507) Polichat Soluções Administrativas e Web Ltda [2.1.1.02.0090]	Provisão processo 399243 POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA NF: 764, REFERENTE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DO WHATSAPP USANDO A PLATAFORMA, PARA CONDICIONAMENTO DE MULTIPLOS ATENDIMENTOS SIMULTANEOS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA/ PROTEGE. OBS: PARCELA 07/12		1.370,00
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 402970 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, CTB 5479182, NF 2499, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE ABRIL/19, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	770,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402970 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, CTB 5479182, NF 2499, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE ABRIL/19, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		770,00
(16310) Topmed - Prod. Hospitalares Ltda [2.1.1.01.1651]	Pgto processo 396108 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CTB 2599132, NF 39740, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE ABRIL/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4.462,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 396108 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CTB 2599132, NF 39740, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE ABRIL/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4.462,50
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 402970 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, CTB 5479188, NF 2501, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE ABRIL/19, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.  OBS: CIDADANIA DIGITAL JÁ	770,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402970 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, CTB 5479188, NF 2501, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE ABRIL/19, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.  OBS: CIDADANIA DIGITAL JÁ		770,00
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 402970 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB 5479179, NF 2498, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, MÊS DE ABRIL/19, CCI-VV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	770,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402970 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB 5479179, NF 2498, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, MÊS DE ABRIL/19, CCI-VV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		770,00
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 402970 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB 5479169, NF 2496, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, MÊS DE ABRIL/19, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	770,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402970 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB 5479169, NF 2496, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, MÊS DE ABRIL/19, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		770,00
(7042) DL Nutrição Clínica Ltda-EPP - Jair Mauro Ribeiro [2.1.1.01.0521]	Pgto processo 396108 JAIR MAURO RIBEIRO, CTB 2599015, NF 6671, REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO MÊS DE ABRIL/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	567,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 396108 JAIR MAURO RIBEIRO, CTB 2599015, NF 6671, REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO MÊS DE ABRIL/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		567,00
(17710) BR Gaap Contabilidade Eireli -ME [2.1.1.01.1797]	Pgto processo 379421 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI-ME, CTB 2463094, NF 1637, REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF-SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS DE ABRIL 19, ASTI. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	3.500,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 379421 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI-ME, CTB 2463094, NF 1637, REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF-SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS DE ABRIL 19, ASTI. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.500,00
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 402970 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB 5479168, NF 2495, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, ABRIL/19 SEDE/ASTI. PAGO COM RECURSO TESOIRO.	3.720,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402970 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB 5479168, NF 2495, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, ABRIL/19 SEDE/ASTI. PAGO COM RECURSO TESOIRO.		3.720,00
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 402970 APM DE MENDONÇA BAETA-UPERI TELECOM - ME, CTB 5479189, NF 2502, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE ABRIL/19, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.  OBS: CIDADANIA DIGITAL JÁ.	770,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402970 APM DE MENDONÇA BAETA-UPERI TELECOM - ME, CTB 5479189, NF 2502, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE ABRIL/19, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		770,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	OBS: CIDADANIA DIGITAL JÁ.		
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 402970 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, CTB 5479174, NF 2497, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE ABRIL/19, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	770,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402970 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, CTB 5479174, NF 2497, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE ABRIL/19, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		770,00
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 402970 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM, CTB 5479183, NF 2500, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE ABRIL/19, CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	770,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402970 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM, CTB 5479183, NF 2500, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE ABRIL/19, CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		770,00
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 402970 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB 5479193, NF 2503, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE ABRIL/19, CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO OBS: CIDADANIA DIGITAL JÁ	770,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402970 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB 5479193, NF 2503, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE ABRIL/19, CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO OBS: CIDADANIA DIGITAL JÁ		770,00
(24507) Polichat Soluções Administrativas e Web Ltda [2.1.1.02.0090]	Pgto processo 399243 POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA, CTB-63, NF 764, REFERENTE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DO WHATSAPP USANDO A PLATAFORMA, PARA CONDICIONAMENTO DE MULTIPLOS ATENDIMENTOS SIMULTANEOS MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/ PROTEGE. OBS: PARCELA 07/12	1.370,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 399243 POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA, CTB-63, NF 764, REFERENTE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DO WHATSAPP USANDO A PLATAFORMA, PARA CONDICIONAMENTO DE MULTIPLOS ATENDIMENTOS SIMULTANEOS MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/ PROTEGE. OBS: PARCELA 07/12		1.370,00
(22596) Nutri & Quali Comercial Ltda - ME [2.1.1.01.2166]	Pgto processo 396108, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA-ME, CTB 1819718, NF 25081, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE ABRIL/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO TESOIRO.	1.488,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396108, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA-ME, CTB 1819718, NF 25081, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE ABRIL/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO TESOIRO.		1.488,00
(17738) WN - Nutrição e Especializada Ltda - EPP [2.1.1.01.1801]	Pgto processo 396108 VIA NUT NUTRIÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES, CTB 2599017, NF 29395, REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALR E ODONTOLOGICO. MÊS DE ABRIL/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.140,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396108 VIA NUT NUTRIÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES, CTB 2599017, NF 29395, REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALR E ODONTOLOGICO. MÊS DE ABRIL/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.140,00
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 402970 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479178, NF:2504, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE ABRIL/19, CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	770,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402970 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479178, NF:2504, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE ABRIL/19, CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		770,00
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 402970 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, CTB-5479185, NF:2505 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE ABRIL/19, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS: CIDADANIA DIGITAL JÁ	770,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402970 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM-ME, CTB-5479185, NF:2505 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE		770,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	INTERNET MÊS DE ABRIL/19, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		
	OBS: CIDADANIA DIGITAL JÁ		
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 402970 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB 5479173, NF 2507, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE ABRIL/19, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	770,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402970 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB 5479173, NF 2507, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE ABRIL/19, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		770,00
(25424) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.02.0097]	Pgto processo 402970 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB 5479163, NF 2506, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE ABRIL/19, DIPBU. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	1.200,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 402970 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM - ME, CTB 5479163, NF 2506, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE ABRIL/19, DIPBU. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.200,00
(22183) Bradesco Ag.244 CA 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.03.0031]	APLICAÇÃO (C/C 45000-6 DOAÇÃO), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	12.000,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	APLICAÇÃO (C/C 45000-6 DOAÇÃO), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		12.000,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1.005,32	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		1.005,32
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	998,00	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		998,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1.642,45	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		1.642,45
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA DI PAULA IND COM IMP E EXP LTDA, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1.506,98	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA DI PAULA IND COM IMP E EXP LTDA, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		1.506,98
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45011-1 BOLSA), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	3.000,00	
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45011-1 BOLSA), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.		3.000,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	25.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		25.000,00
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA JAEPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1.117,70	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA JAEPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		1.117,70
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	536,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		536,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	606,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		606,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1.461,98	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		1.461,98
(22477) Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.04.0023]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA HC VAREJO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	661,09	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA HC VAREJO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		661,09
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND E COM LTDA, REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1.089,75	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND E COM LTDA, REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		1.089,75
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1.336,99	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		1.336,99
Total do Dia:		87.029,34	87.029,34
13 de maio de 2019			
=====			
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação recebida de Colaboradores da OVG, conforme Recibo de Doação nº 058/2019 - Quitandas.	228,00	
(5642) Pessoa Física [4.1.7.01.0002]	Doação recebida de Colaboradores da OVG, conforme Recibo de Doação nº 058/2019 - Quitandas.		228,00
(15960) Auxilio Alimentação [3.1.2.01.0044]	Provisão processo 403033, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 1145693, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE MAIO/19. SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	170.820,00	
(15988) Trivale Administração Ltda [2.1.1.01.1616]	Provisão processo 403033, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 1145693, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE MAIO/19. SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.		170.820,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000145 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AE, REFERENTE A 119 ALUNOS BOLSISTAS MÊS ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS:UNIEVANGÉLICA-CAMPUS CERES.	47.315,24	
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 000145 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AE, REFERENTE A 119 ALUNOS BOLSISTAS MÊS ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS:UNIEVANGÉLICA-CAMPUS CERES.		47.315,24
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000095/19 DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, REFERENTE A 1.511 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FACUNICAMPS - II - DINAMICA ADMINISTRACA	360.149,34	
(22659) Dinâmica Administração Consultoria e Gestão Ltda [2.1.1.02.0069]	Provisão processo 000095/19 DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, REFERENTE A 1.511 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FACUNICAMPS - II - DINAMICA ADMINISTRACA		360.149,34
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000090/19 SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, REFERENTE A 21 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. BOLSA.	7.447,61	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	OBS: FACEC - FACULDADE CENTRAL DE CRISTALINA.		
(6097) Sociedade Central de Ensino Superior [2.1.1.02.0002]	Provisão processo 000090/19 SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, REFERENTE A 21 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. BOLSA. OBS: FACEC - FACULDADE CENTRAL DE CRISTALINA.		7.447,61
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 00155/19 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE-FESURV REFERENTE A 16 ALUNOS BOLSISTAS MÊS ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNIRV-CAMPUS GOIANESIA.	24.769,00	
(8064) Universidade de Rio Verde [2.1.1.02.0017]	Provisão processo 00155/19 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE-FESURV REFERENTE A 16 ALUNOS BOLSISTAS MÊS ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNIRV-CAMPUS GOIANESIA.		24.769,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000141/19 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, REFERENTE A 114 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNIALFA - UNIDADE BUENO	44.816,70	
(8183) Centro Educacional Alves Faria [2.1.1.02.0023]	Provisão processo 000141/19 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, REFERENTE A 114 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNIALFA - UNIDADE BUENO		44.816,70
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000097/19 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, REFERENTE A 101 ALUNOS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAI- FACULDADE DE IPORÁ	45.441,00	
(10185) Centro de Ensino Superior de Iporá Ltda [2.1.1.02.0036]	Provisão processo 000097/19 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, REFERENTE A 101 ALUNOS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAI- FACULDADE DE IPORÁ		45.441,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000143/19 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO REFERENTE A 677 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: UNI-ANHANGUERA - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE GOIÁS	239.644,71	
(8204) Associação Goiana de Ensino [2.1.1.02.0025]	Provisão processo 000143/19 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO REFERENTE A 677 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: UNI-ANHANGUERA - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE GOIÁS		239.644,71
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000105/19 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, REFERENTE A 207 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FAQUI - FACULDADE QUIRINÓPOLIS	82.898,62	
(15400) Centro de Ensino Superior do Sudoeste Goiano Ltda [2.1.1.02.0052]	Provisão processo 000105/19 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, REFERENTE A 207 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FAQUI - FACULDADE QUIRINÓPOLIS		82.898,62
(13818) DW Service Ltda [2.1.1.01.1381]	Pgto processo 402862 DW SERVICE LTDA, CTB-1288, NF 7403, REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO, MÊS DE MARÇO/2019. GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	2.022,04	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402862 DW SERVICE LTDA, CTB-1288, NF 7403, REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO, MÊS DE MARÇO/2019. GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		2.022,04
(25438) DW Service Ltda - EPP [2.1.1.04.0013]	Pgto processo 402862 DW SERVICE LTDA, CTB 00019, NF NF 7402, REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO, MÊS DE MARÇO/2019, GARC. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	326,72	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 402862 DW SERVICE LTDA, CTB 00019, NF NF 7402, REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO, MÊS DE MARÇO/2019, GARC. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE		326,72
(16702) 2º Tab.de Prot. e Reg. de Pessoa J. Tit e Doc G [2.1.1.01.1684]	Pgto processo 402939, 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G, CTB 4518490, REF. AVERBAÇÃO DE ATA DA ASSEMBLEIA GERAL, RELATIVO AO DESLIGAMENTO E ELEIÇÃO DE	78,49	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 402939, 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G, CTB 4518490, REF. AVERBAÇÃO DE ATA DA ASSEMBLEIA GERAL, RELATIVO AO DESLIGAMENTO E ELEIÇÃO DE MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		78,49
(24542) Ortopedia Jaguaribe Industria e Comercio Ltda [2.1.1.01.2265]	Pgto processo 396660, ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA, CTB 4580439, NF 192904, REFERENTE A 200 CADEIRAS DE RODAS BANHO, MÊS DE MARÇO/2019, GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	38.000,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396660, ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA, CTB 4580439, NF 192904, REFERENTE A 200 CADEIRAS DE RODAS BANHO, MÊS DE MARÇO/2019, GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		38.000,00
(25445) DW Service Ltda - EPP [2.1.1.02.0098]	Pgto processo 402861 DW SERVICE LTDA, CTB 000064, NF 740, REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO-MÊS DE MARÇO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.	2.078,14	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 402861 DW SERVICE LTDA, CTB 000064, NF 740, REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO-MÊS DE MARÇO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.		2.078,14
(24885) ATI Aparelhos de Transporte Inteligente Ltda [2.1.1.01.2282]	Pgto processo 399072 ATI APARELHOS DE TRANSPORTE INTELIGENTE LTDA, CTB 0001286, NF 332, REFERENTE AO CPS Nº 23/2018, 3ª PARC. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MÊS DE ABRIL/19, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	250,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399072 ATI APARELHOS DE TRANSPORTE INTELIGENTE LTDA, CTB 0001286, NF 332, REFERENTE AO CPS Nº 23/2018, 3ª PARC. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MÊS DE ABRIL/19, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		250,00
(13818) DW Service Ltda [2.1.1.01.1381]	Pgto processo 402862 DW SERVICE LTDA, CTB 1287, NF 7400, REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO, MÊS DE MARÇO/2019 SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	6.694,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402862 DW SERVICE LTDA, CTB 1287, NF 7400, REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO, MÊS DE MARÇO/2019 SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		6.694,00
(19950) Despesa de Informatica [3.1.1.04.0017]	Provisão processo 393824 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, NF 199484, REFERENTE PARCELA 09/12, LICENÇA TEMPORÁRIA ASTI. SERA PAGO COM RECURSO DOAÇÃO.	135,00	
(8645) Alterdata Tecnologia em Informatica Ltda [2.1.1.01.0740]	Provisão processo 393824 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, NF 199484, REFERENTE PARCELA 09/12, LICENÇA TEMPORÁRIA ASTI. SERA PAGO COM RECURSO DOAÇÃO.		135,00
(19292) Restaurante Cidadão - Locação [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 403057 ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RECIBO 563, REFERENTE ALUGUEL NO PERÍODO DE 20/04 Á 19/05/19, RESTAURANTES CENTRO. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	12.000,00	
(7686) Itacolomi Participações e Empreendimentos Ltda [2.1.1.01.0614]	Provisão processo 403057 ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RECIBO 563, REFERENTE ALUGUEL NO PERÍODO DE 20/04 Á 19/05/19, RESTAURANTES CENTRO. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE		12.000,00
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45000-6 (DOAÇÃO) PARA A C/C 45013-8 (REST.), REF. PAGTO BOLETO DW SERVICE LTDA, NF 7402, CONFORME DESPACHO 111/19 DIAF, PROCESSO 402862/2019.	52,16	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45000-6 (DOAÇÃO) PARA A C/C 45013-8 (REST.), REF. PAGTO BOLETO DW SERVICE LTDA, NF 7402, CONFORME DESPACHO 111/19 DIAF, PROCESSO 402862/2019.		52,16
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	VENDAS DE BORDADOS E OUTROS, CONFORME PROCESSO 403058.	892,06	
(5502) Venda de Bordados e Outros [4.1.2.01.0001]	VENDAS DE BORDADOS E OUTROS, CONFORME PROCESSO 403058.		892,06
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	CASA COR/2019 conforme processo nº 378258.	1.120,00	
(16758) Casa Cor [4.1.4.01.0007]	CASA COR/2019 conforme processo nº 378258.		1.120,00



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	CASA COR/2019 conforme processo nº 378258.	3.080,00	
(16758) Casa Cor [4.1.4.01.0007]	CASA COR/2019 conforme processo nº 378258.		3.080,00
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ESTRELA DISTR. DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1.579,59	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ESTRELA DISTR. DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		1.579,59
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45011-1 BOLSA), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	2.000,00	
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45011-1 BOLSA), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.		2.000,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	50.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		50.000,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	CASA COR/2019 conforme processo nº 378258.	280,00	
(16758) Casa Cor [4.1.4.01.0007]	CASA COR/2019 conforme processo nº 378258.		280,00
Total do Dia:		1.144.118,42	1.144.118,42
14 de maio de 2019			
=====			
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4453, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019, CCVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	145,00	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4453, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019, CCVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		145,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4537, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	36,25	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4537, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		36,25
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4431, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019, CCVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	145,00	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4431, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019, CCVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		145,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4464, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. CCVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	87,00	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4464, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. CCVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		87,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4473, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	87,00	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4473, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		87,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4502, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	78,77	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4502, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		78,77
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4505, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	78,77	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4505, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		78,77
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4506, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	56,70	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4506, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		56,70
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4418, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019, CCVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	145,00	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4418, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019, CCVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		145,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4501, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	78,77	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4501, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		78,77
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4509, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	87,00	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4509, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		87,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4486, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	87,00	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4486, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		87,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4519, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	87,00	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4519, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		87,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4520, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	72,50	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4520, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		72,50
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4527, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	56,70	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4527, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		56,70
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4536, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	56,70	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF		56,70

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[2.1.1.04.0004]	4536, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		
(497) Almojarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4479, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	87,00	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4479, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		87,00
(497) Almojarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4482, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	78,77	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4482, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		78,77
(497) Almojarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4539, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	87,00	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4539, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		87,00
(497) Almojarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4437, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019, CCVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	145,00	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4437, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019, CCVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		145,00
(497) Almojarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4469, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	115,02	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4469, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		115,02
(497) Almojarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4474, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	10,50	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4474, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		10,50
(497) Almojarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4507, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO TESOIRO.	36,25	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4507, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO TESOIRO.		36,25
(497) Almojarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4496, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	87,00	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4496, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		87,00
(497) Almojarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4498, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	78,77	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4498, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		78,77
(497) Almojarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4529, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	43,50	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4529, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO		43,50

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	COM RECURSO DO TESOIRO.		
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4531, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	72,50	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4531, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		72,50
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4394, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019, CCVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	87,00	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4394, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019, CCVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		87,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4408, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. CCVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	145,00	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4408, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. CCVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		145,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4510, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	72,50	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4510, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		72,50
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4517, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	36,25	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4517, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		36,25
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4445, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019,CCVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	145,00	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4445, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019,CCVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		145,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4401, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019, CCVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	145,00	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4401, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019, CCVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		145,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4475, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	78,77	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4475, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		78,77
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4481, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	10,53	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4481, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		10,53
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4516, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	43,50	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4516, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		43,50

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4528, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	36,25	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4528, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		36,25
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4384, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. CCVV, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	87,00	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4384, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. CCVV, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		87,00
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4488, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	10,38	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4488, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		10,38
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4497, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	10,35	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4497, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		10,35
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4518, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	43,50	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4518, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		43,50
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4523, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	43,50	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4523, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		43,50
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4530, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	87,00	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4530, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		87,00
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402873 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5763700, NF Nº 4419, REFERENTE A PÃO MÊS DE ABRIL/2019, CCI- NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	261,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402873 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5763700, NF Nº 4419, REFERENTE A PÃO MÊS DE ABRIL/2019, CCI- NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		261,00
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 393447, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-091804140- referente a INSS gerado a partir do título : NF 668 ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	45,37	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393447, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-091804140- referente a INSS gerado a partir do título : NF 668 ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		45,37
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402873 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5763219, NF 4376, REFERENTE A PÃO MÊS DE ABRIL/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	78,77	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402873 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5763219, NF 4376, REFERENTE A PÃO MÊS DE ABRIL/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		78,77

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402873 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5763601, NF Nº 4386, REFERENTE A PÃO MÊS DE ABRIL/2019, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	10,06	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402873 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5763601, NF Nº 4386, REFERENTE A PÃO MÊS DE ABRIL/2019, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		10,06
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402873 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5763635, NF Nº 4409, REFERENTE A PÃO MÊS DE ABRIL/2019, CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	58,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402873 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5763635, NF Nº 4409, REFERENTE A PÃO MÊS DE ABRIL/2019, CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		58,00
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402873 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5763413, NF Nº 4350, REFERENTE A PÃO MÊS DE ABRIL/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	78,77	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402873 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5763413, NF Nº 4350, REFERENTE A PÃO MÊS DE ABRIL/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		78,77
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402873 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5763537, NF Nº 4424, REFERENTE A PÃO MÊS DE ABRIL/2019, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	123,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402873 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5763537, NF Nº 4424, REFERENTE A PÃO MÊS DE ABRIL/2019, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		123,50
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 393447 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 091804263, Título referente a INSS gerado a partir do título: NF 644, ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	114,44	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 393447 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 091804263, Título referente a INSS gerado a partir do título: NF 644, ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		114,44
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402873 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5763442, NF Nº 4343, REFERENTE A PÃO MÊS DE ABRIL/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	115,02	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402873 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5763442, NF Nº 4343, REFERENTE A PÃO MÊS DE ABRIL/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		115,02
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402873 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5763565, NF Nº 4396, REFERENTE A PÃO MÊS DE ABRIL/2019, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	9,77	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402873 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5763565, NF Nº 4396, REFERENTE A PÃO MÊS DE ABRIL/2019, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		9,77
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402873 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5763622, NF Nº 4402, REFERENTE A PÃO MÊS DE ABRIL/2019, CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	58,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402873 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5763622, NF Nº 4402, REFERENTE A PÃO MÊS DE ABRIL/2019, CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		58,00
(12866) Ericom Telecomunicações Ltda [2.1.1.01.1274]	Pgto processo 402878 ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CTB 0140487, NF. 1022, REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE MARÇO/19, SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	630,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402878 ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CTB 0140487, NF. 1022, REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE MARÇO/19, SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		630,00
(7308) Apolo Entulhos e Serviços Ltda [2.1.1.01.0562]	Pgto processo 402906/ NF-4160, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB-6198640- REFERENTE A 01 LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DE 6MT PARA ENTULHO TIPO B - MÊS ABRIL/2019- CCICV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	275,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402906/ NF-4160, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB-6198640- REFERENTE A 01 LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DE 6MT		275,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	PARA ENTULHO TIPO B - MÊS ABRIL/2019- CCICV. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402873 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5763503, NF Nº 4381, REFERENTE A PÃO MÊS DE ABRIL/2019 CCA-NM PAGO COM RECURSO DO TESOURO	56,70	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402873 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5763503, NF Nº 4381, REFERENTE A PÃO MÊS DE ABRIL/2019 CCA-NM PAGO COM RECURSO DO TESOURO		56,70
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402873 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5763519, NF Nº 4417, REFERENTE A PÃO MÊS DE ABRIL/2019, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	43,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402873 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5763519, NF Nº 4417, REFERENTE A PÃO MÊS DE ABRIL/2019, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO		43,50
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 393447 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 091804216, Título referente a INSS gerado a partir do título: NF 645, ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	85,08	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393447 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 091804216, Título referente a INSS gerado a partir do título: NF 645, ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO		85,08
(7686) Itacolomi Participações e Empreendimentos Ltda [2.1.1.01.0614]	Pgto processo 403057, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CTB-6353415- RECIBO 563 REFERENTE ALUGUEL NO PERÍODO DE 20/04 Á 19/05/19- CENTRO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	12.000,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 403057, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CTB-6353415- RECIBO 563 REFERENTE ALUGUEL NO PERÍODO DE 20/04 Á 19/05/19- CENTRO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		12.000,00
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402873 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5763508, NF Nº 4391, REFERENTE A PÃO MÊS DE ABRIL/2019, CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	43,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402873 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5763508, NF Nº 4391, REFERENTE A PÃO MÊS DE ABRIL/2019, CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO		43,50
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402873 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5763521, NF Nº 4398, REFERENTE A PÃO MÊS DE ABRIL/2019, CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	56,70	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402873 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5763521, NF Nº 4398, REFERENTE A PÃO MÊS DE ABRIL/2019, CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		56,70
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402873 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5763514, NF Nº 4407,REFERENTE A PÃO MÊS DE ABRIL/2019, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	43,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402873 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5763514, NF Nº 4407,REFERENTE A PÃO MÊS DE ABRIL/2019, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		43,50
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402873 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5763375, NF Nº 4236, REFERENTE A PÃO, MÊS DE ABRIL/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	78,77	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402873 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5763375, NF Nº 4236, REFERENTE A PÃO, MÊS DE ABRIL/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO		78,77
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402873 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5763416, NF Nº 4378, REFERENTE A PÃO MÊS DE ABRIL/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	78,77	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402873 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5763416, NF Nº 4378, REFERENTE A PÃO MÊS DE ABRIL/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		78,77
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402873 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5763610, NF Nº 4410, REFERENTE A PÃO, MÊS DE ABRIL/2019,	10,32	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402873 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5763610, NF Nº 4410, REFERENTE A PÃO, MÊS DE ABRIL/2019, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		10,32
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 393447, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-091804212- referente a INSS gerado a partir do título : NF 667 ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	57,20	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 393447, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-091804212- referente a INSS gerado a partir do título : NF 667 ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		57,20
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 393447, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-091804139- referente a INSS gerado a partir do título : NF 669 ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	72,42	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 393447, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-091804139- referente a INSS gerado a partir do título : NF 669 ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		72,42
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402873 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5763279, NF Nº 4359, REFERENTE A PÃO MÊS DE ABRIL/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	78,77	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402873 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5763279, NF Nº 4359, REFERENTE A PÃO MÊS DE ABRIL/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		78,77
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402873 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5763661, NF Nº 4420, REFERENTE A PÃO MÊS DE ABRIL/2019, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	10,09	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402873 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5763661, NF Nº 4420, REFERENTE A PÃO MÊS DE ABRIL/2019, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		10,09
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402873 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5763666, NF Nº 4430, REFERENTE A PÃO MÊS DE ABRIL/2019 CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	156,90	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402873 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5763666, NF Nº 4430, REFERENTE A PÃO MÊS DE ABRIL/2019 CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		156,90
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 402899, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 091.780.949, Título referente a INSS gerado a partir do título: NF.159 PAV ENGENHARIA LTDA-ME. CGV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	605,53	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402899, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 091.780.949, Título referente a INSS gerado a partir do título: NF.159 PAV ENGENHARIA LTDA-ME. CGV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		605,53
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402873 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5763602, NF Nº 4395, REFERENTE A PÃO MÊS DE ABRIL/2019, CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	58,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402873 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5763602, NF Nº 4395, REFERENTE A PÃO MÊS DE ABRIL/2019, CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		58,00
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402873 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5763569, NF Nº 4403, REFERENTE A PÃO MÊS DE ABRIL/2019, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	10,27	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402873 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5763569, NF Nº 4403, REFERENTE A PÃO MÊS DE ABRIL/2019, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		10,27
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 393447 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 091804219, Título referente a INSS gerado a partir do título: NF 643, ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	181,06	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 393447 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 091804219, Título referente a INSS gerado a partir do título: NF 643, ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		181,06
(7182) URBS Empreedimentos Imobiliários [2.1.1.04.0002]	Pgto processo 402983, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, CTB-0000020- REC: 215418 REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/04/19 A 14/05/2019. CAMPINAS/GOIANIA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	14.305,20	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 402983, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, CTB-0000020- REC: 215418 REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/04/19 A 14/05/2019. CAMPINAS/GOIANIA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		14.305,20
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 402899, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-91728694- referente a IRRF gerado a partir do título : NF.159 PAV ENGENHARIA LTDA - ME - CGV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	165,14	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402899, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-91728694- referente a IRRF gerado a partir do título : NF.159 PAV ENGENHARIA LTDA - ME - CGV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		165,14
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 402899, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-91728726- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF.159 PAV ENGENHARIA LTDA - ME - CGV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	511,95	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402899, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-91728726- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF.159 PAV ENGENHARIA LTDA - ME - CGV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		511,95
(5152) Tarifas [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 402945, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR CHQ 000485-CONSIGNADO CAIXA	32,90	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402945, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR CHQ 000485-CONSIGNADO CAIXA		32,90
(10290) Evandro Nunes da Silva [2.1.1.04.0003]	Pgto processo 402532, EVANDRO NUNES DA SILVA, CTB-6353428- RECIBO Nº 49 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL- NO PERÍODO DE 15/04/2019 A 15/05/2019. ANÁPOLIS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	12.667,66	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 402532, EVANDRO NUNES DA SILVA, CTB-6353428- RECIBO Nº 49 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL- NO PERÍODO DE 15/04/2019 A 15/05/2019. ANÁPOLIS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		12.667,66
(24234) Antônio Nunes da Silva (Paraíso Piscinas) [2.1.1.01.2251]	Pgto processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB 6353291, NF 646, REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS DE MARÇO/2019, CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	896,62	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB 6353291, NF 646, REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS DE MARÇO/2019, CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		896,62
(12915) Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 403003, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-6198645- NF:95102 REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 30/04/19. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4.570,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403003, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-6198645- NF:95102 REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 30/04/19. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		4.570,00
(24234) Antônio Nunes da Silva (Paraíso Piscinas) [2.1.1.01.2251]	Pgto processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB-6353367- NF 668 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS, MÊS ABRIL/2019. CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	355,65	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB-6353367- NF 668 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS, MÊS ABRIL/2019. CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		355,65
(25550) Brasilcard Administradora de Cartões Ltda. [2.1.1.04.0014]	Pgto processo 403003, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-6198689 NF: 95104 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PERIODO DE 01 A 30/04/2019. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	334,03	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 403003, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-6198689 NF: 95104 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PERIODO DE 01 A 30/04/2019. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		334,03
(24234) Antônio Nunes da Silva (Paraíso Piscinas) [2.1.1.01.2251]	Desconto obtido conf. processo 393447, da empresa ANTONIO NUNES DA SILVA, NF 669 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS REALIZADA NO MÊS ABRIL/2019, CGSF, PAGA C/ RECURSO DO TESOIRO. Conforme Despacho nº1.057/2019 da CONTROL.	450,00	
(19187) Contrato de Gestão/Tesouro [1.1.2.08.0002]	Desconto obtido conf. processo 393447, da empresa ANTONIO NUNES DA SILVA, NF 669 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS REALIZADA NO MÊS ABRIL/2019, CGSF, PAGA C/ RECURSO DO TESOIRO. Conforme Despacho nº1.057/2019 da CONTROL.		450,00
(24234) Antônio Nunes da Silva (Paraíso Piscinas) [2.1.1.01.2251]	Pgto processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB 6353430, NF 643, REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS, MÊS DE MARÇO/2019. CGSF . PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.419,07	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB 6353430, NF 643, REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS, MÊS DE MARÇO/2019. CGSF . PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.419,07
(12915) Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 403003, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-6198497- NF: 95104 -REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 30/04/2019. SEDE/CALT/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	9.122,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403003, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-6198497- NF: 95104 -REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 30/04/2019. SEDE/CALT/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		9.122,00
(24234) Antônio Nunes da Silva (Paraíso Piscinas) [2.1.1.01.2251]	Pgto processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB 6353228, NF 644, REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS DE MARÇO/2019. CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	896,93	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB 6353228, NF 644, REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS DE MARÇO/2019. CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		896,93
(12915) Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 403003, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-6198497 - NF: 95104 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PERIODO DE 01 A 30/04/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	10.484,31	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403003, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-6198497 - NF: 95104 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PERIODO DE 01 A 30/04/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		10.484,31
(24234) Antônio Nunes da Silva (Paraíso Piscinas) [2.1.1.01.2251]	Pgto processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB 6353288, NF 645, REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS DE MARÇO/2019, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	666,84	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393447 ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB 6353288, NF 645, REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS-MÊS DE MARÇO/2019, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		666,84
(24234) Antônio Nunes da Silva (Paraíso Piscinas) [2.1.1.01.2251]	Pgto processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB-6353253-NF667 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS, MÊS ABRIL/2019. CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	448,31	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB-6353253-NF667 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS, MÊS ABRIL/2019. CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		448,31
(12915) Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 403003, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-6198645- NF:95102 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES- PERIODO DE 01 A 30/04/2019. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	3.026,83	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403003, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-6198645- NF:95102 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES- PERIODO DE 01 A 30/04/2019. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		3.026,83
(12915) Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 403003, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-6198662- NF: 95103 REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS- PERIODO DE 01 A	2.925,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	30/04/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403003, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-6198662- NF: 95103 REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS- PERIODO DE 01 A 30/04/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		2.925,00
(24234) Antônio Nunes da Silva (Paraíso Piscinas) [2.1.1.01.2251]	Pgto processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB-6353278- NF 669 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS, MÊS ABRIL/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS: VALOR DA NOTA FISCAL = R\$ 658,42 (-) DESCONTO R\$ 450,00, (-) INSS R\$ 72,42, (-) ISS R\$18,37 =VALOR TOTAL A PAGAR R\$ 117,63 À EMPRESA	117,63	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB-6353278- NF 669 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS, MÊS ABRIL/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS: VALOR DA NOTA FISCAL = R\$ 658,42 (-) DESCONTO R\$ 450,00, (-) INSS R\$ 72,42, (-) ISS R\$18,37 =VALOR TOTAL A PAGAR R\$ 117,63 À EMPRESA		117,63
(25543) Brasilcard Administradora de Cartões Ltda [2.1.1.02.0103]	Pgto processo 403003, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-6198459 NF: 95104 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PERIODO DE 01 A 30/04/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	115,54	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 403003, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-6198459 NF: 95104 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PERIODO DE 01 A 30/04/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		115,54
(25515) Ericom Telecomunicações Ltda-EPP [2.1.1.02.0101]	Pgto processo 402878 ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CTB 0140491, NF.1022,REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE MARÇO/19, BOLSA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	50,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 402878 ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CTB 0140491, NF.1022,REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE MARÇO/19, BOLSA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		50,00
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402873 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5763456, NF Nº 4380, REFERENTE A PÃO MÊS DE ABRIL/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	78,77	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402873 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5763456, NF Nº 4380, REFERENTE A PÃO MÊS DE ABRIL/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		78,77
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402873 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5763560, NF Nº 4385, REFERENTE A PÃO MÊS DE ABRIL/2019, CCI- NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	58,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402873 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5763560, NF Nº 4385, REFERENTE A PÃO MÊS DE ABRIL/2019, CCI- NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		58,00
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402873 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5763518, NF Nº 4415, REFERENTE A PÃO MÊS DE ABRIL/2019,CCA-NM PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	56,70	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402873 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5763518, NF Nº 4415, REFERENTE A PÃO MÊS DE ABRIL/2019,CCA-NM PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		56,70
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402873 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5763563, NF Nº 4393, REFERENTE A PÃO MÊS DE ABRIL/2019, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	43,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402873 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5763563, NF Nº 4393, REFERENTE A PÃO MÊS DE ABRIL/2019, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		43,50
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402873 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5763513, NF Nº 4405, REFERENTE A PÃO MÊS DE ABRIL/2019, CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	56,70	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402873 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5763513, NF Nº 4405, REFERENTE A PÃO MÊS DE ABRIL/2019, CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		56,70
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço	Pgto processo 393447, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	61,03	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[2.1.2.01.0023]	SOCIAL, CTB- 091804208- referente a INSS gerado a partir do título: NF 666 DE ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393447, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 091804208- referente a INSS gerado a partir do título: NF 666 DE ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		61,03
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402873 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5763637, NF 4426. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	123,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402873 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5763637, NF 4426. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		123,50
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402873 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5763415, NF Nº 4367, REFERENTE A PÃO MÊS DE ABRIL/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	78,77	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402873 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5763415, NF Nº 4367, REFERENTE A PÃO MÊS DE ABRIL/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		78,77
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402873 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5763566, NF Nº 4400, REFERENTE A PÃO MÊS DE ABRIL/2019, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	43,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402873 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5763566, NF Nº 4400, REFERENTE A PÃO MÊS DE ABRIL/2019, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		43,50
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 393447 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 091804218, Titulo referente a INSS gerado a partir do título: NF 646, ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	114,40	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393447 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 091804218, Titulo referente a INSS gerado a partir do título: NF 646, ANTONIO NUNES DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		114,40
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 402532, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 91804058- referente a IRRF gerado a partir do título : REC.49 EVANDRO NUNES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	3.605,86	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 402532, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 91804058- referente a IRRF gerado a partir do título : REC.49 EVANDRO NUNES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		3.605,86
(17640) CBM Participações Ltda [2.1.1.01.1787]	Pgto processo 402984, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, CTB-6198758 - CBM PARTICIPAÇÕES, RECIBO 28/2019 REF. ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/05/2019 A 08/06/2019. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE.	13.500,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 402984, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, CTB-6198758 - CBM PARTICIPAÇÕES, RECIBO 28/2019 REF. ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/05/2019 A 08/06/2019. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE.		13.500,00
(23646) PAV Engenharia Ltda - ME [2.1.1.01.2215]	Pgto processo 402899 PAV ENGENHARIA LTDA - ME, CTB 6198794, NF 159, REFERENTE REFORMA NO TELHADO DA UNIDADE CGV, MÊS DE ABRIL/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	9.727,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402899 PAV ENGENHARIA LTDA - ME, CTB 6198794, NF 159, REFERENTE REFORMA NO TELHADO DA UNIDADE CGV, MÊS DE ABRIL/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		9.727,00
(23947) Swiss Participações Ltda [2.1.1.02.0079]	Pgto processo 386000, SWISS PARTICIPAÇÕES LTDA, CTB-6198656- REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, REFERENTE PARCELA 15/36 - II VOLUME- NO PERIODO DE 15/04/2019 A 14/05/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/PROTEGE	25.076,95	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 386000, SWISS PARTICIPAÇÕES LTDA, CTB-6198656- REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, REFERENTE PARCELA 15/36 - II VOLUME- NO PERIODO DE 15/04/2019 A 14/05/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA/PROTEGE		25.076,95
(24234) Antônio Nunes da Silva (Paraíso Piscinas) [2.1.1.01.2251]	Desconto obtido conf. processo 393447, da empresa ANTONIO NUNES DA SILVA, NF 666 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS REALIZADA NO MÊS ABRIL/2019, CCI-CM, PAGA C/	450,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	RECURSO DO TESOUREO. Conforme Despacho nº1.057/2019 da CONTROL.		
(19187) Contrato de Gestão/Tesouro [1.1.2.08.0002]	Desconto obtido conf. processo 393447, da empresa ANTONIO NUNES DA SILVA, NF 666 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS REALIZADA NO MÊS ABRIL/2019, CCI-CM, PAGA C/ RECURSO DO TESOUREO. Conforme Despacho nº1.057/2019 da CONTROL.		450,00
(24234) Antônio Nunes da Silva (Paraíso Piscinas) [2.1.1.01.2251]	Pgto processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB-6353294- NF 666 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS, MÊS ABRIL/2019. CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. OBS: VALOR DA NOTA FISCAL R\$ 554,88; DESCONTO R\$ 450,00; INSS R\$ 61,03; ISS R\$ 15,48 =VALOR TOTAL A PAGAR R\$ 28,37 À EMPRESA.	28,37	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393447, ANTONIO NUNES DA SILVA, CTB-6353294- NF 666 REFERENTE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS, MÊS ABRIL/2019. CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. OBS: VALOR DA NOTA FISCAL R\$ 554,88; DESCONTO R\$ 450,00; INSS R\$ 61,03; ISS R\$ 15,48 =VALOR TOTAL A PAGAR R\$ 28,37 À EMPRESA.		28,37
(12915) Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 403003, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-6198662- NF:95103 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES- PERIODO DE 01 A 30/04/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	2.533,96	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403003, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-6198662- NF:95103 REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES- PERIODO DE 01 A 30/04/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		2.533,96
(5362) Vale Transporte (Doação) [3.0.9.01.0019]	Provisão processo 396445 REDEMOB CONSÓRCIO, RECIBO N ° 1932560, REFERENTE VALES TRANSPORTE PARA DOAÇÃO AS ADOLESCENTES NO CENTRO SOCIAL DONA GERCINA NO MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	1.421,30	
(24080) Redemob Consórcio [2.1.1.01.2242]	Provisão processo 396445 REDEMOB CONSÓRCIO, RECIBO N ° 1932560, REFERENTE VALES TRANSPORTE PARA DOAÇÃO AS ADOLESCENTES NO CENTRO SOCIAL DONA GERCINA NO MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		1.421,30
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOUREO ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	60.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOUREO ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		60.000,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	856,57	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		856,57
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	25.000,00	
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.		25.000,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	CASA COR/2019 conforme processo nº 378258.	280,00	
(16758) Casa Cor [4.1.4.01.0007]	CASA COR/2019 conforme processo nº 378258.		280,00
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTES ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	57.000,00	
(24199) Bradesco Ag.244 CA 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.05.0023]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTES ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.		57.000,00
Total do Dia:		282.649,27	
			282.649,27

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA CARGILL AGRICOLA S/A GOIÂNIA, conforme NF nº 470045 - Produtos Alimentícios.	2.439,22	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA CARGILL AGRICOLA S/A GOIÂNIA, conforme NF nº 470045 - Produtos Alimentícios.		2.439,22
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, conforme Recibo de Doação nº 060/2019 - Água Mineral.	176,01	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, conforme Recibo de Doação nº 060/2019 - Água Mineral.		176,01
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000128/19 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, REFERENTE A 137 ALUNOS BOLSISTAS MÊS ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: IESGO-FACULDADES INTEGRADAS IESGO	47.477,60	
(8141) Sociedade de Ensino Superior Fenix S/C [2.1.1.02.0018]	Provisão processo 000128/19 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, REFERENTE A 137 ALUNOS BOLSISTAS MÊS ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: IESGO-FACULDADES INTEGRADAS IESGO		47.477,60
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000106/19 CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, REFERENTE A 129 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAR-FACULDADE ALMEIDA RODRIGUES	48.654,00	
(8232) Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues [2.1.1.02.0028]	Provisão processo 000106/19 CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, REFERENTE A 129 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAR-FACULDADE ALMEIDA RODRIGUES		48.654,00
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403074 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF 220, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/2019, CSDG. SERA PAGO COM RECURSO TESOIRO.	183,20	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 403074 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF 220, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/2019, CSDG. SERA PAGO COM RECURSO TESOIRO.		183,20
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000107/19 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, REFERENTE A 820 ALUNOS BOLSISTAS MÊS ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS:FASAM-FACULDADE SUL-AMERICANA	330.251,23	
(8260) União Sul Americana de Educação [2.1.1.02.0032]	Provisão processo 000107/19 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, REFERENTE A 820 ALUNOS BOLSISTAS MÊS ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS:FASAM-FACULDADE SUL-AMERICANA		330.251,23
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403074 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF 218, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/2019, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.071,60	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 403074 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF 218, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/2019, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.071,60
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000094/19 DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE A 171 ALUNOS BOLSISTAS MÊS ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA . OBS: FACUNICAMPS-I-DINAMICA ASSESSORIA.	48.680,00	
(19390) Dinamica Assessoria e Gestão Empresarial Ltda [2.1.1.02.0062]	Provisão processo 000094/19 DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE A 171 ALUNOS BOLSISTAS MÊS ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA . OBS: FACUNICAMPS-I-DINAMICA ASSESSORIA.		48.680,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000085/19 SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, REFERENTE A 283 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: CESUC-FACULDADE ENSINO SUP. CATALÃO	118.145,16	
(11116) Sociedade Catalana de Educação S/C Ltda [2.1.1.02.0039]	Provisão processo 000085/19 SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, REFERENTE A 283 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: CESUC-FACULDADE ENSINO SUP. CATALÃO		118.145,16
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000171/19 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, REFERENTE A 24 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE	10.867,86	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: IPOG-INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO.		
(15631) Instituto de Pós Graduação e Graduação Ltda [2.1.1.02.0053]	Provisão processo 000171/19 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, REFERENTE A 24 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: IPOG-INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO.		10.867,86
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000164/19 FACULDADE DE INDIARA-FAIND REFERENTE A 07 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAIND - FACULDADE DE INDIARA	3.000,00	
(24395) FAIND- Faculdade de Indiará [2.1.1.02.0088]	Provisão processo 000164/19 FACULDADE DE INDIARA-FAIND REFERENTE A 07 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAIND - FACULDADE DE INDIARA		3.000,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000092/19 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS REFERENTE A 172 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FAC LIONS-FACULDADE LIONS	71.170,77	
(8162) Fundação Educacional de Goiás [2.1.1.02.0020]	Provisão processo 000092/19 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS REFERENTE A 172 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FAC LIONS-FACULDADE LIONS		71.170,77
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000170/19 CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, REFERENTE A 54 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: GOYAZES - FACULDADE UNIÃO DE GOYAZES	26.000,04	
(13559) Centro de Estudos Octavio Dias de Oliveira [2.1.1.02.0047]	Provisão processo 000170/19 CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, REFERENTE A 54 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: GOYAZES - FACULDADE UNIÃO DE GOYAZES		26.000,04
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000091/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, REFERENTE A 299 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FACEG-FACULDADE EVANGELICA DE GOIANESIA.	123.788,91	
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 000091/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, REFERENTE A 299 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FACEG-FACULDADE EVANGELICA DE GOIANESIA.		123.788,91
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000168/19 INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE A 77 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FIBRA-FACULDADE DO INSTITUTO BRASIL	32.527,00	
(8148) Instituto Brasil de Ciência & Tecnologia Ltda [2.1.1.02.0019]	Provisão processo 000168/19 INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE A 77 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FIBRA-FACULDADE DO INSTITUTO BRASIL		32.527,00
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403075 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 134442, REFERENTE GÁS MÊS DE ABRIL/19, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	545,25	
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 403075 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 134442, REFERENTE GÁS MÊS DE ABRIL/19, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		545,25
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000135/19 FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA-EPP, REFERENTE A 17 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FACULDADE DE ITAPURANGA	6.642,60	
(17045) Faculdade de Itapuranga Ltda EPP [2.1.1.02.0057]	Provisão processo 000135/19 FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA-EPP, REFERENTE A 17 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FACULDADE DE ITAPURANGA		6.642,60
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000137/19 SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, REFERENTE A 30 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: PADRÃO AP. GOIÂNIA-FAC. PADRÃO APARECIDA	9.752,45	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6104) Sociedade de Ed. e Cultura de Goiania Ltda -PADRAO [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 000137/19 SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, REFERENTE A 30 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: PADRÃO AP. GOIÂNIA-FAC. PADRÃO APARECIDA		9.752,45
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000138/19 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, REFERENTE A 282 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: PADRÃO DERGO-FACULDADE PADRÃO GOIÂNIA	110.265,94	
(6104) Sociedade de Ed. e Cultura de Goiania Ltda -PADRAO [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 000138/19 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, REFERENTE A 282 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: PADRÃO DERGO-FACULDADE PADRÃO GOIÂNIA		110.265,94
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000131/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA REFERENTE A 125 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FACULDADE RAÍZES	48.037,38	
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 000131/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA REFERENTE A 125 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FACULDADE RAÍZES		48.037,38
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000112/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA-FEJA, REFERENTE A 13 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:FEJA-FACULDADE EVANGELICA DE JARAGUA	5.069,03	
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 000112/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA-FEJA, REFERENTE A 13 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:FEJA-FACULDADE EVANGELICA DE JARAGUA		5.069,03
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000103/19 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, REFERENTE A 211 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS:FAN-FACULDADE NOROESTE DE GOIÂNIA	73.644,61	
(15162) Centro de Ensino Noroeste Ltda ME [2.1.1.02.0051]	Provisão processo 000103/19 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, REFERENTE A 211 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS:FAN-FACULDADE NOROESTE DE GOIÂNIA		73.644,61
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000159/19 CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, REFERENTE A 101 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: DELTA-FACULDADE DELTA.	29.898,20	
(12971) Centro Tecnológico Delta Ltda [2.1.1.02.0044]	Provisão processo 000159/19 CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, REFERENTE A 101 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: DELTA-FACULDADE DELTA.		29.898,20
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000165/19 CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, REFERENTE A 26 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. BOLSA OBS:FAP-FACULDADE DE PIRACANJUBA	10.885,20	
(6398) Centro de Ensino Sup. de Piracanjuba [2.1.1.02.0006]	Provisão processo 000165/19 CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, REFERENTE A 26 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. BOLSA OBS:FAP-FACULDADE DE PIRACANJUBA		10.885,20
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000134/19 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, REFERENTE A 30 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FATEC RM-FAC DE TEC SENAI ROBERTO MANGE	11.421,11	
(7084) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 000134/19 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, REFERENTE A 30 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FATEC RM-FAC DE TEC SENAI ROBERTO MANGE		11.421,11
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403075 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 135058, REFERENTE GÁS MÊS DE ABRIL/19. CSDG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	181,75	
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora	Provisão processo 403075 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		181,75



Conta	Histórico	Débito	Crédito
Ltda [2.1.1.01.1504]	LTDA, NF 135058, REFERENTE GÁS MÊS DE ABRIL/19. CSDG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000166/19 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI, REFERENTE A 08 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FATEC IB-FAC DE TEC SENAI ITALO BOLOGNA	2.784,30	
(7084) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 000166/19 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI, REFERENTE A 08 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FATEC IB-FAC DE TEC SENAI ITALO BOLOGNA		2.784,30
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000144/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, REFERENTE A 620 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNIEVANGÉLICA-CENTRO UNIV. DE ANÁPOLIS CIGAM 15372	239.298,76	
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 000144/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, REFERENTE A 620 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNIEVANGÉLICA-CENTRO UNIV. DE ANÁPOLIS CIGAM 15372		239.298,76
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000157/19 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, REFERENTE A 09 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNIFIMES-UNIDADE TRINDADE.	3.488,72	
(3738) Fundação Integ. Munic. de Ensino [2.1.1.02.0001]	Provisão processo 000157/19 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, REFERENTE A 09 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNIFIMES-UNIDADE TRINDADE.		3.488,72
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000133/19 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, REFERENTE A 34 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: SENAC GOIÁS-FACULDADE DE TEC SENAC GOIÁS.	10.682,36	
(11837) Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial [2.1.1.02.0042]	Provisão processo 000133/19 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, REFERENTE A 34 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: SENAC GOIÁS-FACULDADE DE TEC SENAC GOIÁS.		10.682,36
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000084/19 ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, REFERENTE A 195 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS ABRIL/19, SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: CESUC-ENTRO ENSINO SUP. CATALÃO	76.045,04	
(10297) Associação Catalana de Educação - ACE [2.1.1.02.0037]	Provisão processo 000084/19 ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, REFERENTE A 195 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS ABRIL/19, SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: CESUC-ENTRO ENSINO SUP. CATALÃO		76.045,04
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403074 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF 216 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/2019, CSDG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	71,15	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 403074 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF 216 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/2019, CSDG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		71,15
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403074 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF 217, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/2019, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.615,20	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 403074 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF 217, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/2019, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.615,20
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000173/19 ABC CENTRO DE ESTUDOS LTDA REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA, MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FACULDADE ABC DE GOIANIA	300,00	
(24878) ABC Centro de Estudos Ltda [2.1.1.02.0094]	Provisão processo 000173/19 ABC CENTRO DE ESTUDOS LTDA REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA, MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FACULDADE ABC DE GOIANIA		300,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000109/19 FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, REFERENTE A 149 ALUNOS BOLSISTAS MÊS ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FASUG-FACULDADE DO SUDOESTE GOIANO CIGAM 15385	74.493,20	
(7532) Faculdade do Sudeste Goiano [2.1.1.02.0014]	Provisão processo 000109/19 FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, REFERENTE A 149 ALUNOS BOLSISTAS MÊS ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FASUG-FACULDADE DO SUDOESTE GOIANO CIGAM 15385		74.493,20
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000158/19 FACULDADE CGESP, REFERENTE A 14 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FACULDADE CGESP-GOIANIA	3.421,00	
(24066) Faculdade CGESP Ltda - ME [2.1.1.02.0083]	Provisão processo 000158/19 FACULDADE CGESP, REFERENTE A 14 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FACULDADE CGESP-GOIANIA		3.421,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403075 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 135057, REFERENTE GÁS MÊS DE ABRIL/19, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	727,00	
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 403075 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 135057, REFERENTE GÁS MÊS DE ABRIL/19, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		727,00
(22246) Serviços prestador [2.1.1.03.0003]	Pgto processo 384595, IGOR FRANÇA GUEDES, CTB-7597504- REF. TAXA PARA RETIRADA DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR REFERENTE DA DOAÇÃO DE TERRENO DO SETOR COIMBRA. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	62,44	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 384595, IGOR FRANÇA GUEDES, CTB-7597504- REF. TAXA PARA RETIRADA DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR REFERENTE DA DOAÇÃO DE TERRENO DO SETOR COIMBRA. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		62,44
(25655) Tarifas - ILPI CGSF [3.1.3.06.0002]	Pgto processo 403042, TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	78,70	
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	Pgto processo 403042, TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1		78,70
(21070) Tarifa Fomentar [3.1.3.04.0006]	Pgto processo 378258, TARIFAS BANCARIAS, TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	55,10	
(22477) Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.04.0023]	Pgto processo 378258, TARIFAS BANCARIAS, TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1		55,10
(19656) Generos Alimentícios [3.0.9.04.0001]	Pgto processo 402894 CELINA SILVA DE URZEDA, CTB 7194476, RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESA COM LANCHE PARA CAFÉ DA MANHÃ SERVIDO NO EVENTO MAIS SAUDE E QUALIDADE DE VIDA NO DIA 17/04/2019, SEDE/OVG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	109,64	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 402894 CELINA SILVA DE URZEDA, CTB 7194476, RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESA COM LANCHE PARA CAFÉ DA MANHÃ SERVIDO NO EVENTO MAIS SAUDE E QUALIDADE DE VIDA NO DIA 17/04/2019, SEDE/OVG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO		109,64
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	700,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		700,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA IND. DE PROD. ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA (ARROZ BREJEIRO), CONFORME PROCESSO Nº 378258.	2.594,80	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA IND. DE PROD. ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA (ARROZ BREJEIRO), CONFORME PROCESSO Nº 378258.		2.594,80
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	CRÉDITO NÃO IDENTIFICADO CONFORME PROCESSO 20190515001.	10,00	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	CRÉDITO NÃO IDENTIFICADO CONFORME PROCESSO 20190515001.		10,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA AQUA ETE TECNOLOGIA EM EFLUENTES LTDA, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	998,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA AQUA ETE TECNOLOGIA EM EFLUENTES LTDA, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		998,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA IND. DE PROD. ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA (ARROZ BREJEIRO), CONFORME PROCESSO Nº 378258.	2.571,66	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA IND. DE PROD. ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA (ARROZ BREJEIRO), CONFORME PROCESSO Nº 378258.		2.571,66
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA HADASSAH COSMÉTICOS LTDA, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	843,66	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA HADASSAH COSMÉTICOS LTDA, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		843,66
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 397388, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF90887 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 16049	312,00	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 397388, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF90887 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 16049		312,00
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 397388, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 90887 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 16050	2.288,00	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 397388, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 90887 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 16050		2.288,00
(4599) Despesas com Informática [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 397388 LG INFORMATICA LTDA, NF 90887, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA O PROJETO IS_GO_COARE SEDE/GGP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO	20.800,00	
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 397388 LG INFORMATICA LTDA, NF 90887, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA O PROJETO IS_GO_COARE SEDE/GGP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO		20.800,00
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 397388, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 90887 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 16051	967,20	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 397388, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 90887 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 16051		967,20
(25382) Produção de Bordados [3.0.9.08.0001]	Baixa das 18 toalhas de mão (013937) que foram vendidas pelo GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 32.	100,44	
(24941) Estoque Produtos Acabados - Bordados [1.1.3.01.0010]	Baixa das 18 toalhas de mão (013937) que foram vendidas pelo GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 32.		100,44
Total do Dia:		1.616.194,49	
			1.616.194,49
16 de maio de 2019			
=====			
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA MARAJOARA INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 128045 - Leite UHT Integral.	1.411,20	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA MARAJOARA INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 128045 - Leite UHT Integral.		1.411,20
(23779) MBM Seguradora S.A. [2.1.1.02.0078]	Diferença provisionada a maior conf. processo 387055, MBM	1.942,02	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	SEGURADORA S/A, FATURA Nº 0005/19- REF. APÓLICE 3731 COM INSCRIÇÃO NO SUSEP 10-004808/99-14. QUANTIDADE DE ALUNOS 19.211 -PERÍODO DE COBERTURA 23/03/19 A 22/04/19. Recurso BOLSA/PROTEGE.		
(19019) Bolsa Universitária - Seguro Bolsista [3.1.1.02.0066]	Diferença provisionada a maior conf. processo 387055, MBM SEGURADORA S/A, FATURA Nº 0005/19- REF. APÓLICE 3731 COM INSCRIÇÃO NO SUSEP 10-004808/99-14. QUANTIDADE DE ALUNOS 19.211 -PERÍODO DE COBERTURA 23/03/19 A 22/04/19. Recurso BOLSA/PROTEGE.		1.942,02
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403073 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF30607, A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERA PAGO COM RECUSO DO TESOURO	1.450,72	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 403073 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF30607, A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERA PAGO COM RECUSO DO TESOURO		1.450,72
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000167/19 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, REFERENTE A 10 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FATESG-FAC DE TEC SENAI DE DES GERENCIAL	2.569,15	
(7084) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 000167/19 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, REFERENTE A 10 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FATESG-FAC DE TEC SENAI DE DES GERENCIAL		2.569,15
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403073 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF30531, A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERA PAGO COM RECUSO DO TESOURO	1.660,67	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 403073 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF30531, A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERA PAGO COM RECUSO DO TESOURO		1.660,67
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000160/19 FACULDADE ANHANGUERA DE ANÁPOLIS, REFERENTE A 67 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FAA-FACULDADE ANHANGUERA DE ANÁPOLIS	35.057,02	
(23996) Anhanguera Educacional Participações S.A. [2.1.1.02.0081]	Provisão processo 000160/19 FACULDADE ANHANGUERA DE ANÁPOLIS, REFERENTE A 67 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FAA-FACULDADE ANHANGUERA DE ANÁPOLIS		35.057,02
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403073 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 30597, A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERA PAGO COM RECUSO DO TESOURO	1.815,10	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 403073 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 30597, A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERA PAGO COM RECUSO DO TESOURO		1.815,10
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 403004, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-93305988 - referente a INSS gerado a partir do título : NF171 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	1.387,61	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403004, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-93305988 - referente a INSS gerado a partir do título : NF171 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		1.387,61
(23779) MBM Seguradora S.A. [2.1.1.02.0078]	Pgto processo 387055, MBM SEGURADORA S/A, CTB-2028405-FATURA Nº 0005/19- REFERENTE APÓLICE 3731 COM INSCRIÇÃO NO SUSEP 10-004808/99-14- QUANTIDADE DE ALUNOS 19.211 -PERÍODO DE COBERTURA 23/03/19 A 22/04/19- RECURSO: BOLSA-PROTEGE.	3.457,98	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 387055, MBM SEGURADORA S/A, CTB-2028405-FATURA Nº 0005/19- REFERENTE APÓLICE 3731 COM INSCRIÇÃO NO SUSEP 10-004808/99-14- QUANTIDADE DE ALUNOS 19.211 -PERÍODO DE COBERTURA 23/03/19 A 22/04/19- RECURSO: BOLSA-PROTEGE.		3.457,98
(20671) Bravos Auditores Independentes SS EPP [2.1.1.01.2063]	Pgto processo 341123, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP, CTB 8510913, NF 252, REFERENTE A PARCELA 08/12, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA MES DE ABRIL/19. CAC. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2.099,61	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 341123, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP, CTB 8510913, NF 252, REFERENTE A PARCELA 08/12, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA MES DE ABRIL/19. CAC. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.099,61
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 395939, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-93113567-referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF-160 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	830,22	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 395939, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-93113567-referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF-160 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		830,22
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 395939, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-093113591- referente a INSS gerado a partir do título : NF-160 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	982,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 395939, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-093113591- referente a INSS gerado a partir do título : NF-160 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		982,00
(21735) Obras Sociais do Centro Espírita Irmão Áureo [2.1.1.01.2126]	Pgto processo 402943/ NF-14232, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, CTB-1289, NF 14232 REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 07 APRENDIZES, NO MÊS DE ABRIL/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	974,61	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402943/ NF-14232, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, CTB-1289, NF 14232 REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 07 APRENDIZES, NO MÊS DE ABRIL/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		974,61
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 403004, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-93305990- referente a IRRF gerado a partir do título : NF171 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	378,44	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403004, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-93305990- referente a IRRF gerado a partir do título : NF171 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		378,44
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 395939, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-93113592- referente a IRRF gerado a partir do título : NF-160 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	267,82	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 395939, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-93113592- referente a IRRF gerado a partir do título : NF-160 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		267,82
(23646) PAV Engenharia Ltda - ME [2.1.1.01.2215]	Pgto processo 395939/NF-160, PAV ENGENHARIA LTDA - ME, CTB-8510986- REFERENTE REFORMA NO TELHADO- UNIDADE CCINF- MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	15.774,43	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 395939/NF-160, PAV ENGENHARIA LTDA - ME, CTB-8510986- REFERENTE REFORMA NO TELHADO- UNIDADE CCINF- MÊS DE MARÇO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		15.774,43
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 341123 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 93113597, Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 252, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	33,56	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 341123 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 93113597, Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 252, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		33,56
(24479) Ottobock do Brasil Tecnica Ortopédica Ltda [2.1.1.01.2259]	Pgto processo 396660, OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA, CTB 8511022, NF 116152, REFERENTE A 260 CADEIRAS DE RODAS, MÊS DE MARÇO/2019, GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	128.700,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 396660, OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA, CTB 8511022, NF 116152, REFERENTE A 260 CADEIRAS DE RODAS, MÊS DE MARÇO/2019, GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		128.700,00
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 93113479, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título NF 252, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP.	104,03	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	PAGO COM RECURSO DO TESOURO		
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 93113479, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título NF 252, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. PAGO COM RECURSO DO TESOURO		104,03
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	VENDAS DE BORDADOS E OUTROS, CONFORME PROCESSO 403058.	1.976,60	
(5502) Venda de Bordados e Outros [4.1.2.01.0001]	VENDAS DE BORDADOS E OUTROS, CONFORME PROCESSO 403058.		1.976,60
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOURO), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	140.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015])	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOURO), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		140.000,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	CASA COR/2019 conforme processo nº 378258.	280,00	
(16758) Casa Cor [4.1.4.01.0007]	CASA COR/2019 conforme processo nº 378258.		280,00
(22183) Bradesco Ag.244 CA 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.03.0031]	APLICAÇÃO (C/C 45000-6 DOAÇÃO), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	15.000,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	APLICAÇÃO (C/C 45000-6 DOAÇÃO), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		15.000,00
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45011-1 BOLSA), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	3.500,00	
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45011-1 BOLSA), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.		3.500,00
	Total do Dia:	361.652,79	361.652,79
17 de maio de 2019			
=====			
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4573, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	10,88	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4573, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		10,88
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4543 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	78,77	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4543 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		78,77
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4544, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	123,50	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4544, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		123,50
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4565, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	72,50	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4565, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		72,50
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4566, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	9,95	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4566, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM		9,95

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	RECURSO DO TESOIRO.		
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4532, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	10,73	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4532, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		10,73
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4554, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	43,50	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4554, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		43,50
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4558, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	72,50	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4558, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		72,50
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4553, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	115,02	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4553, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		115,02
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4538, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	43,50	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4538, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		43,50
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4560, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	78,77	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4560, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		78,77
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4546, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	56,70	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4546, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		56,70
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4564, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	87,00	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4564, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		87,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4542, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	123,50	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4542, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		123,50
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4581,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	217,50	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4581,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		217,50

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4548, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	43,50	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4548, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		43,50
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4569, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	36,25	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4569, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		36,25
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4577, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	56,70	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4577, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		56,70
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4562, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	36,25	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4562, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		36,25
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4555, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	36,25	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4555, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		36,25
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4559, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	10,35	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4559, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		10,35
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4571, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	87,00	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4571, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		87,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4572, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	72,50	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4572, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		72,50
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4522, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	78,77	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4522, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		78,77
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4526, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	78,77	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4526, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		78,77
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF	36,25	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	4547, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4547, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		36,25
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4563, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	43,50	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4563, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		43,50
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4515, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	115,02	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4515, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		115,02
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4550, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	72,50	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4550, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		72,50
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4567, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	78,77	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4567, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		78,77
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4579, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	43,50	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4579, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		43,50
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4582, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	10,06	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4582, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		10,06
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4556, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	43,50	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4556, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		43,50
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4541, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	78,77	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4541, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		78,77
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4540, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	11,34	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4540, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		11,34
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4561, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM	56,70	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	RECURSO DO TESOIRO.		
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4561, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		56,70
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4568, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	56,70	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4568, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		56,70
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4549, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	87,00	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4549, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		87,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4580, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	87,00	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4580, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		87,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4545, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	78,77	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4545, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		78,77
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4578, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	36,25	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4578, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		36,25
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4535, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	78,77	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4535, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		78,77
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4557, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	87,00	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4557, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		87,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4570, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	43,50	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4570, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		43,50
(10297) Associação Catalana de Educação - ACE [2.1.1.02.0037]	Pgto processo 000084/19 ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CTB 1395744, BOLSISTAS REFERENTE A 195 ALUNOS BOLSISTAS MÊS ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: CESUC-CENTRO ENSINO SUP. CATALÃO. CIGAM 15366	76.045,04	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000084/19 ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CTB 1395744, BOLSISTAS REFERENTE A 195 ALUNOS BOLSISTAS MÊS ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: CESUC-CENTRO ENSINO SUP. CATALÃO. CIGAM 15366		76.045,04
(16660) Instituto Metropolitano de Educação	Pgto processo 000102/19, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO	60.556,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
e Cultura Ltda [2.1.1.02.0056]	E CULTURA LTDA, CTB 9658592, REFERENTE A 169 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAMA-FACULDADE METROPOLITANA DE ANÁPOLIS		
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000102/19, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CTB 9658592, REFERENTE A 169 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAMA-FACULDADE METROPOLITANA DE ANÁPOLIS		60.556,00
(15778) Fundação São Miguel Arcanjo [2.1.1.02.0054]	Pgto processo 000081/19 FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, CTB 9713738, REFERENTE A 13 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FACULDADE CATÓLICA DE ANÁPOLIS.	4.562,47	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000081/19 FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, CTB 9713738, REFERENTE A 13 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FACULDADE CATÓLICA DE ANÁPOLIS.		4.562,47
(17045) Faculdade de Itapuranga Ltda EPP [2.1.1.02.0057]	Pgto processo 000135/19 FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA-EPP, CTB 9714110, REFERENTE A 17 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FACULDADE DE ITAPURANGA	6.642,60	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000135/19 FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA-EPP, CTB 9714110, REFERENTE A 17 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FACULDADE DE ITAPURANGA		6.642,60
(10185) Centro de Ensino Superior de Iporá Ltda [2.1.1.02.0036]	Pgto processo 000097/19 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, CTB 9713928, REFERENTE A 101 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAI- FACULDADE DE IPORÁ	45.441,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000097/19 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, CTB 9713928, REFERENTE A 101 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAI- FACULDADE DE IPORÁ		45.441,00
(8204) Associação Goiana de Ensino [2.1.1.02.0025]	Pgto processo 000143/19, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB 3684761, REFERENTE A 677, ALUNOS BOLSISTAS, MÊS ABRIL/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:UNI-ANHANGUERA - CENTRO UNIVERS DE GOIÁS	239.644,71	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000143/19, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB 3684761, REFERENTE A 677, ALUNOS BOLSISTAS, MÊS ABRIL/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:UNI-ANHANGUERA - CENTRO UNIVERS DE GOIÁS		239.644,71
(6419) Centro Tecnológico Cambury Ltda [2.1.1.02.0009]	Pgto processo 000078/19, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB 3684846, REFERENTE A 52 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: CAMBURY FORMOSA FAC. CAMBURY FORMOSA	17.397,85	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000078/19, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB 3684846, REFERENTE A 52 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: CAMBURY FORMOSA FAC. CAMBURY FORMOSA		17.397,85
(15631) Instituto de Pós Graduação e Graduação Ltda [2.1.1.02.0053]	Pgto processo 000171/19, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB 3350741, REFERENTE A 24 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS :IPOG- INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO	10.867,86	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000171/19, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB 3350741, REFERENTE A 24 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS :IPOG- INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO		10.867,86
(8232) Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues [2.1.1.02.0028]	Pgto processo 000106/19-ABRIL, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CTB 9714016, REFERENTE A 129 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAR - FACULDADE ALMEIDA RODRIGUES	48.654,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000106/19-ABRIL, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CTB 9714016, REFERENTE A 129 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAR - FACULDADE ALMEIDA RODRIGUES		48.654,00
(6097) Sociedade Central de Ensino Superior	Pgto processo 000090/19 SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR,	7.447,61	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[2.1.1.02.0002]	CTB 9713875, REFERENTE A 21 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FACEC - FACULDADE CENTRAL DE CRISTALINA		
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000090/19 SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB 9713875, REFERENTE A 21 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FACEC - FACULDADE CENTRAL DE CRISTALINA		7.447,61
(11837) Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial [2.1.1.02.0042]	Pgto processo 000133/19, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB 9713991, REFERENTE A 34 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: SENAC GOIÁS-FACULDADE DE TEC SENAC GOIÁS.	10.682,36	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000133/19, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB 9713991, REFERENTE A 34 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: SENAC GOIÁS-FACULDADE DE TEC SENAC GOIÁS.		10.682,36
(7987) Associação Objetivo de Ensino Superior [2.1.1.02.0015]	Pgto processo 000136/19, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, CTB 9714086, REFERENTE A 158 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: IUESO FACULDADES OBJETIVO	58.527,54	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000136/19, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, CTB 9714086, REFERENTE A 158 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: IUESO FACULDADES OBJETIVO		58.527,54
(8260) União Sul Americana de Educação [2.1.1.02.0032]	Pgto processo 000107/19, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB 9658456, REFERENTE A 820 ALUNOS BOLSISTAS MÊS ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:FASAM - FACULDADE SUL-AMERICANA	330.251,23	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000107/19, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB 9658456, REFERENTE A 820 ALUNOS BOLSISTAS MÊS ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:FASAM - FACULDADE SUL-AMERICANA		330.251,23
(11102) Centro de Educação Serra da Mesa Ltda-CESEM [2.1.1.02.0038]	Pgto processo 000108/19 CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CTB 9658604, REFERENTE A 97 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FASEM-FACULDADE SERRA DA MESA	32.284,87	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000108/19 CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CTB 9658604, REFERENTE A 97 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FASEM-FACULDADE SERRA DA MESA		32.284,87
(6419) Centro Tecnológico Cambury Ltda [2.1.1.02.0009]	Pgto processo 000079/19 CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, CTB 9713778, REFERENTE A 473 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FAC. CAMBURY GOIÂNIA	214.902,86	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000079/19 CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, CTB 9713778, REFERENTE A 473 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FAC. CAMBURY GOIÂNIA		214.902,86
(23576) Faculdade João Paulo II [2.1.1.02.0076]	Pgto processo 000101/19, FACULDADE JOÃO PAULO II, CTB 9713959, REFERENTE A 04 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:FAJOP.	1.600,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000101/19, FACULDADE JOÃO PAULO II, CTB 9713959, REFERENTE A 04 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:FAJOP.		1.600,00
(15841) Instituto de Ens. e Pesq. do Planalto Central Ltda [2.1.1.02.0055]	Pgto processo 000162/19, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, CTB 9714114, REFERENTE A 16 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FBC - FACULDADE BRASIL CENTRAL.	7.221,50	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000162/19, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, CTB 9714114, REFERENTE A 16 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA		7.221,50

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	OBS: FBC - FACULDADE BRASIL CENTRAL.		
(23996) Anhanguera Educacional Participações S.A. [2.1.1.02.0081]	Pgto processo 000160/19, FACULDADE ANHANGUERA DE ANÁPOLIS, CTB 9658865,REFERENTE A 67 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAA-FACULDADE ANHANGUERA DE ANÁPOLIS	35.057,02	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000160/19, FACULDADE ANHANGUERA DE ANÁPOLIS, CTB 9658865,REFERENTE A 67 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAA-FACULDADE ANHANGUERA DE ANÁPOLIS		35.057,02
(22659) Dinâmica Administração Consultoria e Gestão Ltda [2.1.1.02.0069]	Pgto processo 000095/19 DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB 7000244, REFERENTE A 1.511 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FACUNICAMPS - II - DINAMICA ADMINISTRACA	360.149,34	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000095/19 DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB 7000244, REFERENTE A 1.511 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FACUNICAMPS - II - DINAMICA ADMINISTRACA		360.149,34
(6405) Associação Jataiense de Educação [2.1.1.02.0007]	Pgto processo 000086/19 ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, CTB 9658477, REFERENTE A 85 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19, PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: CESUT-CENTRO DE ENS.SUPERIOR DE JATAI	33.290,82	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000086/19 ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, CTB 9658477, REFERENTE A 85 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19, PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: CESUT-CENTRO DE ENS.SUPERIOR DE JATAI		33.290,82
(19390) Dinamica Assessoria e Gestão Empresarial Ltda [2.1.1.02.0062]	Pgto processo 000094/19, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB 1235753, REFERENTE A 171 ALUNOS BOLSISTAS MÊS ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FACUNICAMPS - I - DINAMICA ASSESSORIA.	48.680,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000094/19, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB 1235753, REFERENTE A 171 ALUNOS BOLSISTAS MÊS ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FACUNICAMPS - I - DINAMICA ASSESSORIA.		48.680,00
(8239) Sociedade Goiana de Cultura - PUC [2.1.1.02.0029]	Pgto processo 000139/19 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CTB 3684928, REFERENTE A 2.847 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: PUC PONTIFICIA UNIV. CATÓLICA DE GOIAS.	1.096.508,07	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000139/19 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CTB 3684928, REFERENTE A 2.847 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: PUC PONTIFICIA UNIV. CATÓLICA DE GOIAS.		1.096.508,07
(8183) Centro Educacional Alves Faria [2.1.1.02.0023]	Pgto processo 000142/19, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB 7010244, REFERENTE A 755 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNIALFA-UNIDADE PERIMETRAL.	284.380,17	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000142/19, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB 7010244, REFERENTE A 755 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNIALFA-UNIDADE PERIMETRAL.		284.380,17
(7105) Sociedade Brasileira de Cultura e Ensino [2.1.1.02.0012]	Pgto processo 000087/19 SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CTB 9658555, REFERENTE A 76 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: ESCOLA SUP. ASSOCIADA DE GOIÂNIA	29.888,62	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000087/19 SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CTB 9658555, REFERENTE A 76 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: ESCOLA SUP. ASSOCIADA DE GOIÂNIA		29.888,62
(8141) Sociedade de Ensino Superior Fenix S/C [2.1.1.02.0018]	Pgto processo 000128/19, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, CTB 9714104, BOLSISTAS REFERENTE A 137 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS IESGO-FACULDADES INTEGRADAS IESGO	47.477,60	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000128/19, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, CTB 9714104, BOLSISTAS REFERENTE A 137 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		47.477,60

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	OBS IESGO-FACULDADES INTEGRADAS IESGO		
(24066) Faculdade CGESP Ltda - ME [2.1.1.02.0083]	Pgto processo 000158/19 FACULDADE CGESP, CTB 9658716, REFERENTE A 14 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: CGESP - FACULDADE CGESP - GOIANIA	3.421,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000158/19 FACULDADE CGESP, CTB 9658716, REFERENTE A 14 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: CGESP - FACULDADE CGESP - GOIANIA		3.421,00
(23989) Soc. de Educação e Cultura Ap.de Goiania Ltda-ME [2.1.1.02.0080]	Pgto processo 000089/19, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP. DE GOIANIA, CTB 9713796, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FACULDADE-FACULDADE CIDADE APARECIDA DE GOIANIA	600,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000089/19, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP. DE GOIANIA, CTB 9713796, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FACULDADE-FACULDADE CIDADE APARECIDA DE GOIANIA		600,00
(23149) Faculdade de Tecnologia - GAP [2.1.1.02.0071]	Pgto processo 000124/19 FACULDADE DE TECNOLOGIA-GAP, CTB 9658686, REFERENTE A 04 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: GAP-FACULDADE DE TECNOLOGIA	837,20	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000124/19 FACULDADE DE TECNOLOGIA-GAP, CTB 9658686, REFERENTE A 04 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: GAP-FACULDADE DE TECNOLOGIA		837,20
(8064) Universidade de Rio Verde [2.1.1.02.0017]	Pgto processo 000153/19 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE-FESURV, CTB 9658773, REFERENTE A 22 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNIRV-CAMPUS APARECIDA DE GOIANIA	38.620,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000153/19 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE-FESURV, CTB 9658773, REFERENTE A 22 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNIRV-CAMPUS APARECIDA DE GOIANIA		38.620,00
(17759) Centro Educacional Montes Belos Ltda [2.1.1.02.0059]	Pgto processo 000115/19 CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB-9658559, BOLSISTAS REFERENTE A 425 ALUNOS MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FMB-FACULDADE MONTES BELOS	148.457,11	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000115/19 CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB-9658559, BOLSISTAS REFERENTE A 425 ALUNOS MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FMB-FACULDADE MONTES BELOS		148.457,11
(8253) Associação Salgado de Oliveira [2.1.1.02.0031]	Pgto processo 000151/19, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB 7010244, REFERENTE A 904 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNIVERSO-UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA.	354.606,33	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000151/19, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB 7010244, REFERENTE A 904 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNIVERSO-UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA.		354.606,33
(8225) Sociedade de Educação e Cultura de Goias [2.1.1.02.0027]	Pgto processo 000077/19, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB 9658435, REFERENTE A 501 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FACULDADE ARAGUAIA	206.937,60	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000077/19, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB 9658435, REFERENTE A 501 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FACULDADE ARAGUAIA		206.937,60
(24388) Faculdade da Polícia Militar / Fundação Tiradentes [2.1.1.02.0087]	Pgto processo 000123/19, FACULDADE DA POLICIA MILITAR/FUNDAÇÃO TIRADENTES, CTB 9658684, REFERENTE A 13 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FACULDADE DA POLICIA MILITAR	4.675,21	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000123/19, FACULDADE DA POLICIA MILITAR/FUNDAÇÃO TIRADENTES, CTB 9658684, REFERENTE A 13		4.675,21

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA		
	OBS: FACULDADE DA POLICIA MILITAR		
(13545) Faculdade das Aguas Quentes Ltda [2.1.1.02.0046]	Pgto processo 000172/19, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, CTB 3757765, REFERENTE A 258 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNICALDAS - FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES	120.791,02	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000172/19, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, CTB 3757765, REFERENTE A 258 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNICALDAS - FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES		120.791,02
(24395) FAIND- Faculdade de Indiará [2.1.1.02.0088]	Pgto processo 000164/19, FAIND-FACULDADE DE INDIARA, CTB-9714151, REFERENTE A 07 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FAIND- FACULDADE DE INDIARA	3.000,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000164/19, FAIND-FACULDADE DE INDIARA, CTB-9714151, REFERENTE A 07 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FAIND- FACULDADE DE INDIARA		3.000,00
(1540) Centro de Educação Superior de Inhumas Ltda [2.1.1.02.0041]	Pgto processo 000093/19 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CTB 9713946, REFERENTE A 95 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAC MAIS	35.040,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000093/19 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CTB 9713946, REFERENTE A 95 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAC MAIS		35.040,00
(8197) Associação de Ensino Superior de Goiás [2.1.1.02.0024]	Pgto processo 000118/19, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, CTB 9714102, REFERENTE A 141 ALUNOS MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: IESRIVER-FACULDADE OBJETIVO	66.083,86	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000118/19, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, CTB 9714102, REFERENTE A 141 ALUNOS MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: IESRIVER-FACULDADE OBJETIVO		66.083,86
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 000113/19, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, CTB 9714018, REFERENTE A 279 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FER - FACULDADE EVANGELICA DE RUBIATABA	127.336,65	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000113/19, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, CTB 9714018, REFERENTE A 279 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FER - FACULDADE EVANGELICA DE RUBIATABA		127.336,65
(24878) ABC Centro de Estudos Ltda [2.1.1.02.0094]	Pgto processo 000173/19, ABC CENTRO DE ESTUDOS LTDA, CTB 9713731, REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FACULDADE ABC DE GOIANIA	300,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000173/19, ABC CENTRO DE ESTUDOS LTDA, CTB 9713731, REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FACULDADE ABC DE GOIANIA		300,00
(8883) Sociedade Brasileira de Educação e Cultura S/S Ltd [2.1.1.02.0035]	Pgto processo 000088/19 SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, CTB 9713739, REFERENTE A 53 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FABEC	15.569,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000088/19 SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, CTB 9713739, REFERENTE A 53 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FABEC		15.569,00
(3738) Fundação Integ. Munic. de Ensino [2.1.1.02.0001]	Pgto processo 000148/19, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB 9658764, REFERENTE A 169 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNIFIMES- FACULDADES INTEGRADAS DE MINI	83.666,47	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 -	Pgto processo 000148/19, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE		83.666,47

Conta	Histórico	Débito	Crédito
OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	ENSINO SUPERIOR, CTB 9658764, REFERENTE A 169 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNIFIMES- FACULDADES INTEGRADAS DE MINI		
(3738) Fundação Integ. Munic. de Ensino [2.1.1.02.0001]	Pgto processo 000157/19, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB 9658777, REFERENTE A 09 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNIFIMES - UNIDADE TRINDADE	3.488,72	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000157/19, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB 9658777, REFERENTE A 09 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNIFIMES - UNIDADE TRINDADE		3.488,72
(6412) Centro de Ensino Superior do Brasil [2.1.1.02.0008]	Pgto processo 000083/19 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, CTB 9658476, REFERENTE A 33 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: CESB	7.595,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000083/19 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, CTB 9658476, REFERENTE A 33 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: CESB		7.595,00
(11116) Sociedade Catalana de Educação S/C Ltda [2.1.1.02.0039]	Pgto processo 000085/19 SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, CTB 1395747, REFERENTE A 283 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FACULDADE ENSINO SUP. CATALÃO CIGAM 15367	118.145,16	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000085/19 SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, CTB 1395747, REFERENTE A 283 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FACULDADE ENSINO SUP. CATALÃO CIGAM 15367		118.145,16
(8183) Centro Educacional Alves Faria [2.1.1.02.0023]	Pgto processo 000141/19 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB 3684758 REFERENTE A 114 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: UNIALFA - UNIDADE BUENO	44.816,70	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000141/19 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB 3684758 REFERENTE A 114 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: UNIALFA - UNIDADE BUENO		44.816,70
(6398) Centro de Ensino Sup. de Piracanjuba [2.1.1.02.0006]	Pgto processo 000165/19, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, CTB 9713761, REFERENTE A 26 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:FAP-FACULDADE DE PIRACANJUBA	10.885,20	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000165/19, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, CTB 9713761, REFERENTE A 26 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:FAP-FACULDADE DE PIRACANJUBA		10.885,20
(6391) Centro de Ciencias de Jussara [2.1.1.02.0005]	Pgto processo 000097/19 CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA-CCJ, CTB 9713953, REFERENTE A 95 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FAJ	41.000,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000097/19 CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA-CCJ, CTB 9713953, REFERENTE A 95 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FAJ		41.000,00
(12474) Faculdade e Colegio Sul D' America Ltda [2.1.1.02.0043]	Pgto processo 000119/19, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, CTB 9658680, REFERENTE A 19 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FACULDADE SULDAMERICA	8.523,34	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000119/19, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, CTB 9658680, REFERENTE A 19 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FACULDADE SULDAMERICA		8.523,34
(8246) Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado [2.1.1.02.0030]	Pgto processo 000149/19 SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, CTB 9658766, REFERENTE A 431 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNIP	152.696,21	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 -	Pgto processo 000149/19 SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE		152.696,21



Conta	Histórico	Débito	Crédito
OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	ENSINO RENOVADO, CTB 9658766, REFERENTE A 431 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNIP		
(24045) Instituto Consciência GO Ltda - EPP [2.1.1.02.0082]	Pgto processo 000127/19, INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA-EPP, CTB 1777921, REFERENTE A 18 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS :ICG- INSTITUTO CONSCIENCIA GO	6.294,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000127/19, INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA-EPP, CTB 1777921, REFERENTE A 18 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS :ICG- INSTITUTO CONSCIENCIA GO		6.294,00
(8064) Universidade de Rio Verde [2.1.1.02.0017]	Pgto processo 000154/19 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE-FESURV, CTB 9658859, REFERENTE A 140 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNIRV-CAMPUS CAIAPONIA	57.316,90	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000154/19 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE-FESURV, CTB 9658859, REFERENTE A 140 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNIRV-CAMPUS CAIAPONIA		57.316,90
(8176) Dinamica Organização Projeto e Consultoria Ltda [2.1.1.02.0022]	Pgto processo 000147/19, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CTB 9658822, REFERENTE A 97 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:UNIFASC-FACULDADE SANTA RITA DE CÁSSIA.	43.607,14	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000147/19, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CTB 9658822, REFERENTE A 97 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:UNIFASC-FACULDADE SANTA RITA DE CÁSSIA.		43.607,14
(8148) Instituto Brasil de Ciência & Tecnologia Ltda [2.1.1.02.0019]	Pgto processo 000168/19, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, CTB 9714152, REFERENTE A 77 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS FIBRA- FACULDADE DO INSTITUTO BRASIL	32.527,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000168/19, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, CTB 9714152, REFERENTE A 77 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS FIBRA- FACULDADE DO INSTITUTO BRASIL		32.527,00
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 000091/19, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 9713879, REFERENTE A 299 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FACEG -FACULDADE EVANGELICA DE GOIANESIA	123.788,91	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000091/19, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 9713879, REFERENTE A 299 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FACEG -FACULDADE EVANGELICA DE GOIANESIA		123.788,91
(12971) Centro Tecnológico Delta Ltda [2.1.1.02.0044]	Pgto processo 000159/19 CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, CTB 9713996, REFERENTE A 101 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: DELTA - FACULDADE DELTA	29.898,20	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000159/19 CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, CTB 9713996, REFERENTE A 101 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: DELTA - FACULDADE DELTA		29.898,20
(14098) Centro de Educação Superior do Norte Goiano Ltda [2.1.1.02.0049]	Pgto processo 000120/19, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, CTB 9658682, REFERENTE A 15 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FNG-FACULDADE DO NORTE GOIANO	6.849,87	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000120/19, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, CTB 9658682, REFERENTE A 15 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FNG-FACULDADE DO NORTE GOIANO		6.849,87
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 000144/19, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB 9658612, REFERENTE A 620 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNIEVANGÉLICA - CENTRO UNIV. DE ANÁPOLIS	239.298,76	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000144/19, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB 9658612, REFERENTE A 620 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNIEVANGÉLICA - CENTRO UNIV. DE ANÁPOLIS		239.298,76
(8274) Fundação Educacional de Anicuns [2.1.1.02.0033]	Pgto processo 000110/19, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB 9658605, REFERENTE A 283 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:FEA - FACULDADE DE ANICUNS	118.929,82	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000110/19, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB 9658605, REFERENTE A 283 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:FEA - FACULDADE DE ANICUNS		118.929,82
(7329) Associação Trindadense de Educação e Cultura [2.1.1.02.0013]	Pgto processo 000125/19, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CTB 9658608, REFERENTE A 176 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:IAESUP -INST. APHONSIANO DE ENS SUPERIOR	64.545,56	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000125/19, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CTB 9658608, REFERENTE A 176 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:IAESUP -INST. APHONSIANO DE ENS SUPERIOR		64.545,56
(7014) Organização Cultural Educacional Filantrópica [2.1.1.02.0010]	Pgto processo 000161/19, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, CTB 9658883, REFERENTE A 08 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FASSEB-FACULDADE ASSEMBLEIANA DO BRASIL	2.108,65	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000161/19, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, CTB 9658883, REFERENTE A 08 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FASSEB-FACULDADE ASSEMBLEIANA DO BRASIL		2.108,65
(8267) Fundação de Ensino Superior de Goiatuba [2.1.1.02.0063]	Pgto processo 000096/19 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CTB 9658590, REFERENTE A 599 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FESG-UNICERRADO-FUND ENSINO SUP GOIATUBA	221.934,30	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000096/19 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CTB 9658590, REFERENTE A 599 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FESG-UNICERRADO-FUND ENSINO SUP GOIATUBA		221.934,30
(8407) Associação Educacional Nossa Senhora Aparecida [2.1.1.02.0034]	Pgto processo 000104/19, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, CTB 9658601, REFERENTE A 601 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FANAP	229.840,70	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000104/19, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, CTB 9658601, REFERENTE A 601 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FANAP		229.840,70
(11172) Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá [2.1.1.02.0040]	Pgto processo 000114/19, UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ, FESGO, CTB 9714084, REFERENTE A 506 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS:FESGO-FACULDADE ESTÁCIO DE SÁ DE GOIAS	203.477,45	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000114/19, UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ, FESGO, CTB 9714084, REFERENTE A 506 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS:FESGO-FACULDADE ESTÁCIO DE SÁ DE GOIAS		203.477,45
(7084) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 000166/19, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI, CTB 9713712, REFERENTE A 08 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FATEC IB-FAC DE TEC SENAI ITALO BOLOGNA	2.784,30	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000166/19, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI, CTB 9713712, REFERENTE A 08 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FATEC IB-FAC DE TEC SENAI ITALO BOLOGNA		2.784,30
(8162) Fundação Educacional de Goiás [2.1.1.02.0020]	Pgto processo 000092/19, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, CTB 9658556, REFERENTE A 172 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FAC LIONS - FACULDADE LIONS.	71.170,77	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 -	Pgto processo 000092/19, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, CTB		71.170,77

Conta	Histórico	Débito	Crédito
OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	9658556, REFERENTE A 172 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FAC LIONS - FACULDADE LIONS.		
(8169) Comunidade Evangélica Luterana de São Paulo [2.1.1.02.0021]	Pgto processo 000140/19, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB 9658761, REFERENTE A 86 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS ULBRA UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL	32.004,39	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000140/19, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB 9658761, REFERENTE A 86 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS ULBRA UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL		32.004,39
(7084) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 000167/19, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, CTB 9927974, REFERENTE A 10 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FATESG-FAC DE TEC SENAI DE DES GERENCIAL	2.569,15	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000167/19, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, CTB 9927974, REFERENTE A 10 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FATESG-FAC DE TEC SENAI DE DES GERENCIAL		2.569,15
(7084) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 000134/19, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, CTB 9658689, REFERENTE A 30 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FATEC RM-FAC DE TEC SENAI ROBERTO MANGE	11.421,11	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000134/19, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, CTB 9658689, REFERENTE A 30 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FATEC RM-FAC DE TEC SENAI ROBERTO MANGE		11.421,11
(23737) Instituto de Filosofia e Teologia de Goiás [2.1.1.02.0077]	Pgto processo 000130/19, INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, CTB 2241755, REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: IFITEG GOIANIA CIGAM 15320	400,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000130/19, INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, CTB 2241755, REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: IFITEG GOIANIA CIGAM 15320		400,00
(17773) Centro de Ciencia de Itaberai - CCI - ME [2.1.1.02.0060]	Pgto processo 000082/19 CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAI-CCI-ME, CTB 9658436, REFERENTE A 33 ALUNOS BOLSISTAS. MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAI	15.563,80	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000082/19 CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAI-CCI-ME, CTB 9658436, REFERENTE A 33 ALUNOS BOLSISTAS. MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAI		15.563,80
(15400) Centro de Ensino Superior do Sudoeste Goiano Ltda [2.1.1.02.0052]	Pgto processo 000105/19, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB 9658620, REFERENTE A 207 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FAQUI - FACULDADE QUIRINÓPOLIS	82.898,62	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000105/19, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB 9658620, REFERENTE A 207 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FAQUI - FACULDADE QUIRINÓPOLIS		82.898,62
(8057) Faculdade Alfredo Nasser Ltda [2.1.1.02.0016]	Pgto processo 000146/19 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB 9714087, REFERENTE A 863 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNIFAN	368.346,50	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000146/19 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB 9714087, REFERENTE A 863 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNIFAN		368.346,50
(8064) Universidade de Rio Verde	Pgto processo 000155/19, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE-FESURV,	24.769,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[2.1.1.02.0017]	CTB 9658713, REFERENTE A 16 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS ABRIL/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:UNIRV - CAMPUS GOIANESIA		
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000155/19, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE-FESURV, CTB 9658713, REFERENTE A 16 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS ABRIL/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:UNIRV - CAMPUS GOIANESIA		24.769,00
(8064) Universidade de Rio Verde [2.1.1.02.0017]	Pgto processo 000150/19, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE-FESURV, CTB 9658768, REFERENTE A 508 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNIRV-UNIVERSIDADE DE RIO VERDE	232.194,70	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000150/19, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE-FESURV, CTB 9658768, REFERENTE A 508 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNIRV-UNIVERSIDADE DE RIO VERDE		232.194,70
(25018) CGSF-Benef. Idosos ILPI [1.1.2.04.0030]	Pgto processo 403110, LUCIANA RODRIGUES BARBOSA DE ABREU, CTB- 244078- ADIANTAMENTO REFERENTE PEQUENA DESPESA CGSF. RECURSOS DOS IDOSOS ILPI	3.000,00	
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	Pgto processo 403110, LUCIANA RODRIGUES BARBOSA DE ABREU, CTB- 244078- ADIANTAMENTO REFERENTE PEQUENA DESPESA CGSF. RECURSOS DOS IDOSOS ILPI		3.000,00
(7532) Faculdade do Sudeste Goiano [2.1.1.02.0014]	Pgto processo 000109/19 FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CTB 9714081,REFERENTE A 149 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:FASUG - FACULDADE DO SUDOESTE GOIANO	74.493,20	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000109/19 FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CTB 9714081,REFERENTE A 149 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:FASUG - FACULDADE DO SUDOESTE GOIANO		74.493,20
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 000111/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FECER, CTB-9713713, REFERENTE A 175 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS:FECER-FACULDADE EVANGELICA DE CERES	71.590,99	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000111/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FECER, CTB-9713713, REFERENTE A 175 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS:FECER-FACULDADE EVANGELICA DE CERES		71.590,99
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 000131/19, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 9714141, REFERENTE A 125 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FACULDADE RAÍZES	48.037,38	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000131/19, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 9714141, REFERENTE A 125 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FACULDADE RAÍZES		48.037,38
(13559) Centro de Estudos Octavio Dias de Oliveira [2.1.1.02.0047]	Pgto processo 000170/19, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CTB 9714118, REFERENTE A 54 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: GOYAZES - FACULDADE UNIÃO DE GOYAZES	26.000,04	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000170/19, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CTB 9714118, REFERENTE A 54 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: GOYAZES - FACULDADE UNIÃO DE GOYAZES		26.000,04
(15162) Centro de Ensino Noroeste Ltda ME [2.1.1.02.0051]	Pgto processo 000103/19 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, CTB 9658600, REFERENTE A 211 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19.PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAN - FACULDADE NOROESTE DE GOIÂNIA	73.644,61	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000103/19 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, CTB 9658600, REFERENTE A 211 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19.PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAN - FACULDADE NOROESTE DE GOIÂNIA		73.644,61
(14728) Sociedade Mantenedora das Faculdades	Pgto processo 000100/19 SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES	800,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
de Jataí-LT [2.1.1.02.0050]	DE JATAÍ - LT, CTB 9714013, REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FAJA-FACULADES JATIENSE		
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000100/19 SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, CTB 9714013, REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FAJA-FACULADES JATIENSE		800,00
(24724) Faculdade de Goiânia - FAG [2.1.1.02.0093]	Pgto processo 000163/19 FACULDADE DE GOIÂNIA-FAG, CTB 9713725, REFERENTE A 11 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNICALDAS -FAG - FACULDADE DE GOIÂNIA	4.287,90	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000163/19 FACULDADE DE GOIÂNIA-FAG, CTB 9713725, REFERENTE A 11 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNICALDAS -FAG - FACULDADE DE GOIÂNIA		4.287,90
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 000112/19, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, CTB-9658622, REFERENTE A 13 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:FEJA - FACULDADE EVANGELICA DE JARAGUA CIGAM 15363	5.069,03	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000112/19, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, CTB-9658622, REFERENTE A 13 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:FEJA - FACULDADE EVANGELICA DE JARAGUA CIGAM 15363		5.069,03
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 000145/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB 9658613, REFERENTE A 119 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS ABRIL/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:UNIEVANGÉLICA - CAMPUS CERES CIGAM 15319	47.315,24	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000145/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB 9658613, REFERENTE A 119 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS ABRIL/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:UNIEVANGÉLICA - CAMPUS CERES CIGAM 15319		47.315,24
(24346) Bolsa Universitária - energia elétrica [3.1.1.02.0082]	Provisão processo 403120 CELG DISTRIBUIÇÃO S.A, CELG D FATURA Nº 2088400, REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA PRÉDIO BOLSA UNIVERSITÁRIA, MÊS DE MAIO/2019, DPBU. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	2.834,29	
(24661) Enel Brasil S.A [2.1.1.02.0091]	Provisão processo 403120 CELG DISTRIBUIÇÃO S.A, CELG D FATURA Nº 2088400, REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA PRÉDIO BOLSA UNIVERSITÁRIA, MÊS DE MAIO/2019, DPBU. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		2.834,29
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	8.123.004,45	
(17507) Contrato Bolsa Universitaria OVG- SEGPLAN [2.1.4.01.0050]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, CONFORME PROCESSO Nº 396257.		8.123.004,45
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	APLICAÇÃO (C/C 45011-1 BOLSA), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	840.000,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	APLICAÇÃO (C/C 45011-1 BOLSA), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.		840.000,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1.008,67	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		1.008,67
(22477) Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.04.0023]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MIX IND. E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA, REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1.572,83	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MIX IND. E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA, REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		1.572,83

Total do Dia:

16.255.276,71

16.255.276,71

Conta	Histórico	Débito	Crédito
20 de maio de 2019 =====			
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402205 HB COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA, NF 33321, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2.435,60	
(2303) HB Comercio de Embalagens Ltda [2.1.1.01.0090]	Provisão processo 402205 HB COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA, NF 33321, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.435,60
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 397388 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 95577349, Título referente a INSS gerado a partir do título: NF 90056, LG INFORMATICA LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	176,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397388 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 95577349, Título referente a INSS gerado a partir do título: NF 90056, LG INFORMATICA LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		176,00
(4893) Diárias [3.1.1.01.0071]	Pgto processo 000369 MANOEL DA COSTA LIMA, CTB 2890176, REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE NIQUELANDIA/MUQUEM NO PERIODO DE 14 A 15/05/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	240,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 000369 MANOEL DA COSTA LIMA, CTB 2890176, REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE NIQUELANDIA/MUQUEM NO PERIODO DE 14 A 15/05/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		240,00
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 397388 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 95577362, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 90161, LG INFORMATICA LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	148,80	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397388 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 95577362, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 90161, LG INFORMATICA LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		148,80
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 402945, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-767340829130- REF. IRRF/MENSAL RELATIVO A FOLHA MÊS DE ABRIL/209. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	147.308,63	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402945, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-767340829130- REF. IRRF/MENSAL RELATIVO A FOLHA MÊS DE ABRIL/209. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		147.308,63
(22337) Diarias Restaurante [3.0.9.03.0003]	Pgto processo 000361, ELLEN FERNANDA FARIA DA CUNHA, CTB-0244279-REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 14/05/2019. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 15864	30,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 000361, ELLEN FERNANDA FARIA DA CUNHA, CTB-0244279-REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 14/05/2019. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 15864		30,00
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 402945, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-516230513, REF. INSS DE 13º SAL. RELATIVO A FOLHA-MÊS DE ABRIL/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	14.646,53	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402945, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-516230513, REF. INSS DE 13º SAL. RELATIVO A FOLHA-MÊS DE ABRIL/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		14.646,53
(23303) Pedágio - Restaurantes [3.1.4.06.0016]	Pgto processo 000367, ANA BEATRIZ MACIEL DE SOUZA, CTB-0244258- REF. PEDAGIO CIDADE DE AGUAS LINDAS-GO NO DIA 14/05/2019. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 15888	6,60	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 000367, ANA BEATRIZ MACIEL DE SOUZA, CTB-0244258- REF. PEDAGIO CIDADE DE AGUAS LINDAS-GO NO DIA 14/05/2019. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 15888		6,60
(23303) Pedágio - Restaurantes [3.1.4.06.0016]	Pgto processo 000360, MARILEIDE RIBEIRO DA SILVA, CTB-0244237-REF. PEDAGIO CIDADE DE VALPARAISO-GO NO DIA 14/05/2019. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 15891	15,80	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 000360, MARILEIDE RIBEIRO DA SILVA, CTB-0244237-REF. PEDAGIO CIDADE DE VALPARAISO-GO NO DIA 14/05/2019.		15,80

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 15891		
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 402822 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 3767340830378, Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 1896, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	12,86	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402822 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 3767340830378, Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 1896, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		12,86
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 402822 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 94923764, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 1896, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	59,79	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402822 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 94923764, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 1896, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO		59,79
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 402945, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-3767340829678- REF. IRRF DE 13º SAL. RELATIVO A FOLHA- MÊS DE ABRIL/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	17.916,46	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402945, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-3767340829678- REF. IRRF DE 13º SAL. RELATIVO A FOLHA- MÊS DE ABRIL/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		17.916,46
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 397388 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 3767360118277, Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 90161, LG INFORMATICA LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	48,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397388 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 3767360118277, Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 90161, LG INFORMATICA LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO		48,00
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 397388 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 3767360117823, Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 90056, LG INFORMATICA LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	24,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397388 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 3767360117823, Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 90056, LG INFORMATICA LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO		24,00
(22337) Diarias Restaurante [3.0.9.03.0003]	Pgto processo 000363, PATRÍCIA DA COSTA FREIRE, CTB-0244294- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE VALPARAISO-GO NO DIA 14/05/2019. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 16020	60,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 000363, PATRÍCIA DA COSTA FREIRE, CTB-0244294- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE VALPARAISO-GO NO DIA 14/05/2019. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 16020		60,00
(22337) Diarias Restaurante [3.0.9.03.0003]	Pgto processo 000365, IVETE JAIME, CTB-0244244- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS-GO NO DIA 14/05/2019. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 15889	60,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 000365, IVETE JAIME, CTB-0244244- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS-GO NO DIA 14/05/2019. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 15889		60,00
(25403) OI S/A [2.1.1.02.0095]	Pgto processo 403060, OI S.A, CTB-94923811- FATURA Nº 1905.004282490 REFERENTE O PERIODO DE 18/03 A 17/04/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	487,42	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 403060, OI S.A, CTB-94923811- FATURA Nº 1905.004282490 REFERENTE O PERIODO DE 18/03 A 17/04/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		487,42
(25403) OI S/A [2.1.1.02.0095]	Pgto processo 403091, OI S.A, CTB-95418290- FATURA Nº1905.004346914 REFERENTE PERIODO DE 18/03 A 17/04/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	1.489,99	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 403091, OI S.A, CTB-95418290- FATURA Nº1905.004346914 REFERENTE PERIODO DE 18/03 A 17/04/2019.		1.489,99

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		
(23268) Pedágio [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 000369, MANOEL DA COSTA LIMA, CTB-2890276- REF. PEDAGIO CIDADE DE NIQUELANDIA/MUQUEM NO PERIODO DE 14 A 15/05/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 15886	6,60	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 000369, MANOEL DA COSTA LIMA, CTB-2890276- REF. PEDAGIO CIDADE DE NIQUELANDIA/MUQUEM NO PERIODO DE 14 A 15/05/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 15886		6,60
(22337) Diarias Restaurante [3.0.9.03.0003]	Pgto processo 000360, MARILEIDE RIBEIRO DA SILVA, CTB-0244233- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE VALPARAISO-GO NO DIA 14/05/2019. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 15890	60,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 000360, MARILEIDE RIBEIRO DA SILVA, CTB-0244233- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE VALPARAISO-GO NO DIA 14/05/2019. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 15890		60,00
(22337) Diarias Restaurante [3.0.9.03.0003]	Pgto processo 000367, ANA BEATRIZ MACIEL DE SOUZA, CTB-0244249-REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE AGUAS LINDAS-GO NO DIA 14/05/2019. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 15887	60,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 000367, ANA BEATRIZ MACIEL DE SOUZA, CTB-0244249-REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE AGUAS LINDAS-GO NO DIA 14/05/2019. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 15887		60,00
(22337) Diarias Restaurante [3.0.9.03.0003]	Pgto processo 000364, NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES, CTB-0244226- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE VALPARAISO-GO NO DIA 14/05/2019. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 15894	60,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 000364, NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES, CTB-0244226- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE VALPARAISO-GO NO DIA 14/05/2019. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 15894		60,00
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 397388, LG INFORMATICA LTDA, CTB 3298929, NF 90056, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA PROJETO IS-GO, MÊS DE ABRIL/19. GGP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.325,60	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397388, LG INFORMATICA LTDA, CTB 3298929, NF 90056, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA PROJETO IS-GO, MÊS DE ABRIL/19. GGP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.325,60
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 397388, LG INFORMATICA LTDA, CTB 3299025, NF 90161, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA PROJETO IS-GO MÊS DE ABRIL/19. GGP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2.651,20	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397388, LG INFORMATICA LTDA, CTB 3299025, NF 90161, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA PROJETO IS-GO MÊS DE ABRIL/19. GGP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.651,20
(17941) Oi S/A [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 403092, OI S.A. CTB-94923802- FATURA Nº 1905.004324144 REFERENTE O PERIODO DE 18/03 A 17/04/2019. SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: DESTA TOTAL SERÁ TRANSFERIDO DA CONTA RESTAURANTE R\$272,67.	10.162,12	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403092, OI S.A. CTB-94923802- FATURA Nº 1905.004324144 REFERENTE O PERIODO DE 18/03 A 17/04/2019. SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: DESTA TOTAL SERÁ TRANSFERIDO DA CONTA RESTAURANTE R\$272,67.		10.162,12
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 397388 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 95577318, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 90056, LG INFORMATICA LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	74,40	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397388 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 95577318, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 90056, LG INFORMATICA LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		74,40
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 402822 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB 2449114, GOIASLIMP NF 1896, REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE MARÇO/19. CCVV-CGSG E CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.071,49	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402822 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB 2449114, GOIASLIMP NF 1896, REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE MARÇO/19. CCVV-CGSG E CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.071,49
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 397388 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 95577406, Título referente a INSS gerado a partir do título: NF 90161, LG INFORMATICA LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	352,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 397388 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 95577406, Título referente a INSS gerado a partir do título: NF 90161, LG INFORMATICA LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		352,00
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 402945, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-094923712- REF. INSS MENSAL RELATIVO A FOLHA-MÊS DE ABRIL/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	163.541,06	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402945, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-094923712- REF. INSS MENSAL RELATIVO A FOLHA-MÊS DE ABRIL/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		163.541,06
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 402822, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 94923766, Título referente a INSS gerado a partir do título: NF 1896, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	141,41	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402822, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 94923766, Título referente a INSS gerado a partir do título: NF 1896, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		141,41
(23303) Pedágio - Restaurantes [3.1.4.06.0016]	Pgto processo 000361, ELLEN FERNANDA FARIA DA CUNHA, CTB-0244288- REF. PEDAGIO CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 14/05/2019. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE.	6,60	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 000361, ELLEN FERNANDA FARIA DA CUNHA, CTB-0244288- REF. PEDAGIO CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 14/05/2019. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE.		6,60
(22337) Diarias Restaurante [3.0.9.03.0003]	Pgto processo 000359 JANAINA FERREIRA DA SILVA, CTB 0249271, REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE JARAGUÁ-GO NO DIA 14/05/2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	60,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 000359 JANAINA FERREIRA DA SILVA, CTB 0249271, REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE JARAGUÁ-GO NO DIA 14/05/2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE		60,00
(22337) Diarias Restaurante [3.0.9.03.0003]	Pgto processo 000366, PEDRO LIRA FERREIRA, CTB-0244222-REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO DIA 13 A 14/05/2019. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 15892	240,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 000366, PEDRO LIRA FERREIRA, CTB-0244222-REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO DIA 13 A 14/05/2019. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 15892		240,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	660,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		660,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA LATICÍNIOS J L LTDA, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1.052,73	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA LATICÍNIOS J L LTDA, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		1.052,73
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	883,89	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		883,89
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45013-8 (REST.) PARA A C/C 45005-7 (TESOIRO), REFERENTE FATURA ÚNICA Nº 1905.004324144, OI S/A, CONFORME PROCESSO Nº 403092.	272,67	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45013-8 (REST.) PARA A C/C 45005-7 (TESOURO), REFERENTE FATURA ÚNICA Nº 1905.004324144, OI S/A, CONFORME PROCESSO Nº 403092.		272,67
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1.184,24	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		1.184,24
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	380,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		380,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOURO), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	360.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOURO), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		360.000,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	500,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		500,00
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A, REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	945,83	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A, REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		945,83
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	570,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		570,00
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45013-8 RESTAURANTES), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	1.000,00	
(24199) Bradesco Ag.244 CA 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.05.0023]	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45013-8 RESTAURANTES), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.		1.000,00
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 403162 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOMME, NF 2617, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MAIO/19, CCI-NF, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO	770,00	
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 403162 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOMME, NF 2617, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MAIO/19, CCI-NF, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO		770,00
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 403162 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOMME, NF 2622, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MAIO/19, CGSF/CIDADANIA DIGITAL JÁ. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	770,00	
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 403162 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOMME, NF 2622, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MAIO/19, CGSF/CIDADANIA DIGITAL JÁ. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		770,00
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 403162 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOMME, NF 2618, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MAIO/19, CCVV/CIDADANIA DIGITAL JÁ. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO	770,00	
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 403162 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOMME, NF 2618, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MAIO/19, CCVV/CIDADANIA DIGITAL JÁ. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO		770,00
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 403162 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOMME, NF 2619, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MAIO/19, CCI-CM/CIDADANIA DIGITAL JÁ. SERA PAGO COM RECURSO	770,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	DO TESOURO.		
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 403162 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM- ME, NF 2619, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MAIO/19, CCI-CM/CIDADANIA DIGITAL JÁ. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		770,00
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 403162 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM- ME, NF 2612, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MAIO/19, SEDE/ASTI. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	3.720,00	
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 403162 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM- ME, NF 2612, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MAIO/19, SEDE/ASTI. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		3.720,00
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 403162 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM- ME, NF 2615, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MAIO/19, CCVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO	770,00	
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 403162 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM- ME, NF 2615, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MAIO/19, CCVV. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO		770,00
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 403162 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM- ME, NF 2616, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MAIO/19. CCI-CM, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	770,00	
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 403162 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM- ME, NF 2616, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MAIO/19. CCI-CM, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		770,00
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 403162 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM- ME, NF 2620, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MAIO/19, CCI-NF/CIDADANIA DIGITAL JÁ. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO	770,00	
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 403162 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM- ME, NF 2620, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MAIO/19, CCI-NF/CIDADANIA DIGITAL JÁ. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO		770,00
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 403162 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM- ME NF 2621, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MAIO/19, CCA-NM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	770,00	
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 403162 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM- ME NF 2621, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MAIO/19, CCA-NM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		770,00
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 403162 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM- ME, NF 2624, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MAIO/19, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	770,00	
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 403162 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM- ME, NF 2624, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MAIO/19, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		770,00
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 403162 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM- ME, NF 2614, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MAIO/19, CSDG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	770,00	
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 403162 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM- ME, NF 2614, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MAIO/19, CSDG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		770,00
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 403162 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM- ME, NF 2613, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MAIO/19, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	770,00	
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 403162 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM- ME, NF 2613, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MAIO/19, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		770,00
(22351) Bolsa Universitária - Internet [3.1.1.02.0077]	Provisão processo 403162 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM- ME, NF 2623, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MAIO/19, DPBU. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	1.200,00	
(25424) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.02.0097]	Provisão processo 403162 APM DE MENDONÇA BAETA-SUPERI TELECOM- ME, NF 2623, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MAIO/19, DPBU. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA		1.200,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		745.818,32	745.818,32
21 de maio de 2019			
=====			
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA AJL - AGRONEGOCIO JOSIDITH LTDA, conforme NF nº 012.052 - Ovos brancos grande.	178,00	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA AJL - AGRONEGOCIO JOSIDITH LTDA, conforme NF nº 012.052 - Ovos brancos grande.		178,00
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA CARVALHO & PINHEIRO LTDA, conforme NF nº 54961 - Ovos brancos pequenos.	148,00	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA CARVALHO & PINHEIRO LTDA, conforme NF nº 54961 - Ovos brancos pequenos.		148,00
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA ARROZ LIDERANÇA, conforme Recibo de Doação nº 066/2019 - Arroz.	149,88	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA ARROZ LIDERANÇA, conforme Recibo de Doação nº 066/2019 - Arroz.		149,88
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402607, PAPELARIA DINÂMICA LTDA, NF 141484 REFERENTE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MÊS DE MAIO/2019. CC/ASCM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO	308,32	
(23723) Papelaria Dinâmica Ltda [2.1.1.03.0049]	Provisão processo 402607, PAPELARIA DINÂMICA LTDA, NF 141484 REFERENTE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MÊS DE MAIO/2019. CC/ASCM. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO		308,32
(6104) Sociedade de Ed. e Cultura de Goiania Ltda -PADRAO [2.1.1.02.0003]	Pgto processo 000137/19, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, CTB 0000067, MAND. PENHORA CLAUDIONOR BARRETO, REFERENTE A 30 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: PADRÃO AP. GOIÂNIA-FAC. PADRÃO APARECIDA	3.250,81	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000137/19, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, CTB 0000067, MAND. PENHORA CLAUDIONOR BARRETO, REFERENTE A 30 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: PADRÃO AP. GOIÂNIA-FAC. PADRÃO APARECIDA		3.250,81
(6104) Sociedade de Ed. e Cultura de Goiania Ltda -PADRAO [2.1.1.02.0003]	Pgto processo 000137/19 SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, CTB 0000065, MAND. PENHORA IONE NOVAIS, REFERENTE A 30 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: PADRÃO AP. GOIÂNIA-FAC. PADRÃO APARECIDA	3.250,82	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000137/19 SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, CTB 0000065, MAND. PENHORA IONE NOVAIS, REFERENTE A 30 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: PADRÃO AP. GOIÂNIA-FAC. PADRÃO APARECIDA		3.250,82
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402926 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 4279138, NF 4446, DO MES 04/19 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	9,92	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402926 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 4279138, NF 4446, DO MES 04/19 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO		9,92
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402926 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 4279127, NF 4427, DO MES 04/19 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES CGSF PAGO COM RECURSO DO TESOURO	78,77	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402926 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 4279127, NF 4427, DO MES 04/19 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES CGSF PAGO COM RECURSO DO TESOURO		78,77
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402926 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 4279165, NF 4463, DO MES 04/19 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES CIGO PAGO COM RECURSO DO TESOURO	43,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402926 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 4279165, NF 4463, DO MES 04/19 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES		43,50

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	CIGO PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		
(6104) Sociedade de Ed. e Cultura de Goiania Ltda -PADRAO [2.1.1.02.0003]	Pgto processo 000137/19, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA. DE GOIAS S/A, CTB 0000066, MAND. NILZA DIVINA REFERENTE A 30 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: PADRÃO AP. GOIÂNIA-FAC. PADRÃO APARECIDA	3.250,82	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000137/19, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA. DE GOIAS S/A, CTB 0000066, MAND. NILZA DIVINA REFERENTE A 30 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: PADRÃO AP. GOIÂNIA-FAC. PADRÃO APARECIDA		3.250,82
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402926 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 4278999, NF 4414, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	78,77	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402926 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 4278999, NF 4414, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		78,77
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402926 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 4279088, NF 4436, DO MES 04/19 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	43,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402926 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 4279088, NF 4436, DO MES 04/19 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		43,50
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402926 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 4279129, NF 4428, DO MES 04/19 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO/TESOIRO.	56,70	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402926 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 4279129, NF 4428, DO MES 04/19 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO/TESOIRO.		56,70
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402926, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 4279164, NF 4459, DO MES 04/19 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES CIGO PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	123,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402926, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 4279164, NF 4459, DO MES 04/19 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES CIGO PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		123,50
(22337) Diarias Restaurante [3.0.9.03.0003]	Pgto processo 000362. LORRAINE IZABEL NUNES DE DEUS, CTB 0244264, REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 14/05/2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	30,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 000362. LORRAINE IZABEL NUNES DE DEUS, CTB 0244264, REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 14/05/2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		30,00
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402926, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 4278990, NF 4390, DO MES 04/19 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	115,02	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402926, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 4278990, NF 4390, DO MES 04/19 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		115,02
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402926 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 4278979, NF 4432, DO MES 04/19 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	79,20	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402926 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 4278979, NF 4432, DO MES 04/19 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		79,20
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402926 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 4279083, NF 4404, DO MES 04/19 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	78,77	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402926 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 4279083, NF 4404, DO MES 04/19 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		78,77
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME	Pgto processo 402926 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB	36,25	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[2.1.1.04.0004]	4278974, NF 4416, DO MES 04/19 REFERENTE AQUISIÃO DE PÃES CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402926 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 4278974, NF 4416, DO MES 04/19 REFERENTE AQUISIÃO DE PÃES CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		36,25
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402926 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 4279139, NF 4457, DO MES 04/19 REFERENTE AQUISIÃO DE PÃES CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	29,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402926 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 4279139, NF 4457, DO MES 04/19 REFERENTE AQUISIÃO DE PÃES CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		29,00
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402926 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 4279137, NF 4444, DO MES 04/19 REFERENTE AQUISIÃO DE PÃES CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	43,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402926 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 4279137, NF 4444, DO MES 04/19 REFERENTE AQUISIÃO DE PÃES CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		43,50
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402926 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 4278991, NF 4392, DO MES 04/19 REFERENTE AQUISIÃO DE PÃES CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	36,25	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402926 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 4278991, NF 4392, DO MES 04/19 REFERENTE AQUISIÃO DE PÃES CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		36,25
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402926 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 4278998, NF 4411, DO MES 04/19, REFERENTE AQUISIÃO DE PÃES CCI CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	36,25	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402926 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 4278998, NF 4411, DO MES 04/19, REFERENTE AQUISIÃO DE PÃES CCI CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		36,25
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402926 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 4278968, NF 4397, DO MES 04/19 REFERENTE AQUISIÃO DE PÃES CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	78,77	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402926 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 4278968, NF 4397, DO MES 04/19 REFERENTE AQUISIÃO DE PÃES CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		78,77
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402926 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 4279209, NF 4442, DO MES 04/19, REFERENTE AQUISIÃO DE PÃES CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	56,70	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402926 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 4279209, NF 4442, DO MES 04/19, REFERENTE AQUISIÃO DE PÃES CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		56,70
(22337) Diarias Restaurante [3.0.9.03.0003]	Pgto processo 000358, MAGNA RIBEIRO FERREIRA DA SILVEIRA, CTB 0244221, REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANESIA-GO NO DIA 14/05/2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	60,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 000358, MAGNA RIBEIRO FERREIRA DA SILVEIRA, CTB 0244221, REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANESIA-GO NO DIA 14/05/2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE		60,00
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402926, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 4279126, NF 4423, DO MES 04/19 REFERENTE AQUISIÃO DE PÃES CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	78,77	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402926, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 4279126, NF 4423, DO MES 04/19 REFERENTE AQUISIÃO DE PÃES CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		78,77
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402926 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 4279122, KADU NF 4399, NF 4399 DO MES 04/19 REFERENTE AQUISIÃO DE PÃES CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	36,25	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402926 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 4279122, KADU NF 4399, NF 4399 DO MES 04/19 REFERENTE AQUISIÃO DE PÃES CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		36,25

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402926 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 4279143, NF 4434, DO MES 04/19 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES CCA- NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	43,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402926 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 4279143, NF 4434, DO MES 04/19 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES CCA- NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		43,50
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402926 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 4279183, NF 4438, DO MES 04/19 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	20,39	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402926 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 4279183, NF 4438, DO MES 04/19 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		20,39
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402926 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 4279184, NF 4452, DO MES 04/19 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	43,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402926 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 4279184, NF 4452, DO MES 04/19 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		43,50
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402926, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 4279016, NF 4382, DO MES 04/19 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES CCI- CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	36,25	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402926, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 4279016, NF 4382, DO MES 04/19 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES CCI- CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		36,25
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	CASA COR/2019 conforme processo nº 378258.	5.880,00	
(16758) Casa Cor [4.1.4.01.0007]	CASA COR/2019 conforme processo nº 378258.		5.880,00
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	120.000,00	
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.		120.000,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MARIZÁ ÁGUAS MINERAIS LTDA, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	949,89	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MARIZÁ ÁGUAS MINERAIS LTDA, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		949,89
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	CASA COR/2019 conforme processo nº 378258.	280,00	
(16758) Casa Cor [4.1.4.01.0007]	CASA COR/2019 conforme processo nº 378258.		280,00
Total do Dia:		139.019,57	139.019,57

22 de maio de 2019

(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4583, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	78,77	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4583, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		78,77
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403127 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 30635, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	177,80	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 403127 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 30635, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		177,80
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403134 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 136031, REFERENTE GÁS MÊS DE MAIO/19,CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	545,25	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 403134 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 136031, REFERENTE GÁS MÊS DE MAIO/19, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		545,25
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4576, REFENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	163,83	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4576, REFENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		163,83
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403126 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF214, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTFRUT. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	32,35	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 403126 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF214, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTFRUT. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		32,35
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403127 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 30696, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	1.008,80	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 403127 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 30696, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		1.008,80
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403134 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 135662, REFERENTE GÁS MÊS DE MAIO/19, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	181,75	
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 403134 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 135662, REFERENTE GÁS MÊS DE MAIO/19, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		181,75
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403127 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF30571, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANES E FRIOS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	201,05	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 403127 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF30571, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANES E FRIOS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		201,05
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403127 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 30662, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2.686,90	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 403127 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 30662, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.686,90
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403134 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 136087 REFERENTE GÁS MÊS DE MAIO/19, CCI-NF, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	545,25	
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 403134 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 136087 REFERENTE GÁS MÊS DE MAIO/19, CCI-NF, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		545,25
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 402969, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB 4829131, NF 207, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	1.140,05	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402969, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB 4829131, NF 207, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		1.140,05
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 402969, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB 4829124, NF 206, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE ABRIL/19, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	956,65	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402969, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB 4829124, NF 206, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE ABRIL/19, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		956,65
(1197) Dourado Extintores Ltda [2.1.1.01.1106]	Pgto processo 402639, DOURADO EXTINTORES LTDA, CTB 4829220, NF 12717, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA, ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, CCI-NF, CCI-CM CCVV/CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	9.339,00	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402639, DOURADO EXTINTORES LTDA, CTB 4829220, NF 12717, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA, ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, CCI-NF, CCI-CM CCVV/CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		9.339,00
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 402969, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI-EPP, CTB 4829038, NF 208, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE ABRIL/19, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	497,65	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402969, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI-EPP, CTB 4829038, NF 208, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE ABRIL/19, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		497,65
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 402969, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB 4829037, NF 203, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE ABRIL/19, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	1.121,55	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402969, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB 4829037, NF 203, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE ABRIL/19, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		1.121,55
(2961) Entreponto Aviamentos Ltda [2.1.1.01.0184]	Pgto processo 402638 ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA, CTB 4829036, NF 199, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIA PRIMA PARA BORDADOS, GPRO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS: FOI TRANSFERIDO PARA A CONTA DOAÇÃO, POR SER A CONTA CORRETA PARA O PAGAMENTO	1.523,15	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402638 ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA, CTB 4829036, NF 199, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIA PRIMA PARA BORDADOS, GPRO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS: FOI TRANSFERIDO PARA A CONTA DOAÇÃO, POR SER A CONTA CORRETA PARA O PAGAMENTO		1.523,15
(19852) Taxas Diversas [3.1.4.03.0002]	Provisão processo 403163 CARTORIO 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G, AVERBAÇÃO ATA DE ASSEMBLEIA GERAL, REFERENTE AO DESLIGAMENTO, RENUNCIA E ELEIÇÃO DE MEMBRO DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	78,49	
(16702) 2º Tab.de Prot. e Reg. de Pessoa J. Tit e Doc G [2.1.1.01.1684]	Provisão processo 403163 CARTORIO 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G, AVERBAÇÃO ATA DE ASSEMBLEIA GERAL, REFERENTE AO DESLIGAMENTO, RENUNCIA E ELEIÇÃO DE MEMBRO DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO		78,49
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	698,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		698,00
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/REST. CONFORME PROCESSO 396258.	1.551.139,90	
(19159) Contrato de Gestão/PROTEGE - Restaurante [2.1.4.02.003]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/REST. CONFORME PROCESSO 396258.		1.551.139,90
(24199) Bradesco Ag.244 CA 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.05.0023]	APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTES ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	1.550.000,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTES ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.		1.550.000,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	15.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015])	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		15.000,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	350,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		350,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	520,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		520,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45000-6 (DOAÇÃO) PARA A C/C 45005-7 (TESOURO), PARA REGULARIZAÇÃO DO PROCESSO 402638/2019 NF 199 - ENTREPONTOS AVIAMENTOS LTDA, SENDO QUE O CORRETO SERIA PAGAMENTO NA CONTA DOAÇÃO.	1.523,15	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45000-6 (DOAÇÃO) PARA A C/C 45005-7 (TESOURO), PARA REGULARIZAÇÃO DO PROCESSO 402638/2019 NF 199 - ENTREPONTOS AVIAMENTOS LTDA, SENDO QUE O CORRETO SERIA PAGAMENTO NA CONTA DOAÇÃO.		1.523,15
(22183) Bradesco Ag.244 CA 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.03.0031]	APLICAÇÃO ( C/C 45000-6 DOAÇÃO ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	10.000,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	APLICAÇÃO ( C/C 45000-6 DOAÇÃO ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		10.000,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	590,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		590,00
(19040) Bolsa universitária - Telefone [3.1.1.02.0069]	Provisão processo 403328. OI S.A, FATURA Nº 1906.004769612 REFERENTE O PERIODO DE 18/04/19 A 17/05/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	1.447,05	
(25403) OI S/A [2.1.1.02.0095]	Provisão processo 403328. OI S.A, FATURA Nº 1906.004769612 REFERENTE O PERIODO DE 18/04/19 A 17/05/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.447,05
(17941) Oi S/A [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 403346 OI S.A, FATURA Nº 1906.004746899 REFERENTE O PERIODO DE 18/04 A 17/05/2019. SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		9.793,20
(19040) Bolsa universitária - Telefone [3.1.1.02.0069]	Provisão processo 403327 OI S.A, FATURA Nº 1906.004704783 REFERENTE O PERIODO DE 18/04/19 A 17/05/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	476,93	
(25403) OI S/A [2.1.1.02.0095]	Provisão processo 403327 OI S.A, FATURA Nº 1906.004704783 REFERENTE O PERIODO DE 18/04/19 A 17/05/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		476,93
(4676) Telefone [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 403346 OI S.A, FATURA Nº 1906.004746899 REFERENTE O PERIODO DE 18/04 A 17/05/2019. SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	9.692,07	
(24465) Rest. Cidadão - Telefone [3.1.1.07.0004]	Provisão processo 403346 OI S.A, FATURA Nº 1906.004746899 REFERENTE O PERIODO DE 18/04 A 17/05/2019. OVG/GARC. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	101,13	
Total do Dia:		3.161.816,52	3.161.816,52
23 de maio de 2019			
=====			
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação recebida do SINDICATO EMPRESAS TRANSPORTE COLETIVO URB PASSAG. GOIÂNIA (SETRANSP), conforme Recibo de Doação nº 067/2019 - 60 latas de tintas.	5.854,80	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação recebida do SINDICATO EMPRESAS TRANSPORTE COLETIVO URB PASSAG. GOIÂNIA (SETRANSP), conforme Recibo de Doação nº 067/2019 - 60 latas de tintas.		5.854,80
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 396663 IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, NF 8824, REFERENTE A COBERTORES E BANHEIRAS MENINAS DE LUZ MÊS DE MAIO/19, CSDG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO	1.693,50	
(24451) Imagem Produtos Hospitalares EIRELI [2.1.1.01.2256]	Provisão processo 396663 IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, NF 8824, REFERENTE A COBERTORES E BANHEIRAS MENINAS DE LUZ MÊS DE MAIO/19, CSDG. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO		1.693,50
(497) Almojarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, NF 4626, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO	36,25	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, NF 4626, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO		36,25

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, NF 4628, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	87,00	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, NF 4628, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		87,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4596, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	36,25	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4596, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		36,25
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, NF 4635, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	123,50	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, NF 4635, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		123,50
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402887 LUCIANO MOREIRA DOS PASSOS, NF 13613079, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANECAS EM PORCELANA. ASCMI. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	3.530,00	
(22253) Fornecedores Diversos [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 402887 LUCIANO MOREIRA DOS PASSOS, NF 13613079, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANECAS EM PORCELANA. ASCMI. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		3.530,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, NF 4620, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	43,50	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, NF 4620, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		43,50
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, NF 4624, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	71,52	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, NF 4624, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		71,52
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4587, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	78,77	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4587, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		78,77
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4589, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	36,25	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4589, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		36,25
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4598, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	87,00	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4598, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		87,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4584, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	43,50	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4584, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		43,50
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF	56,70	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	4606, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4606, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		56,70
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4607, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	36,25	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4607, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		36,25
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4608, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	43,50	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4608, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		43,50
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4585, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	78,77	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4585, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		78,77
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4609, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	87,00	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4609, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		87,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4600, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	9,74	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4600, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		9,74
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4591, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	87,00	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4591, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		87,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, NF 4617, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	36,25	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, NF 4617, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		36,25
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, NF 4619, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	87,00	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, NF 4619, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		87,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4592, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	43,50	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4592, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		43,50
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4595, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM	43,50	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	RECURSO DO TESOUREO.		
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4595, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		43,50
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402500 CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, NF 89419, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO	459,50	
(13685) Cientifica Médica Hospitalar Ltda - ME [2.1.1.01.1371]	Provisão processo 402500 CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, NF 89419, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO		459,50
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4593, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	43,50	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4593, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		43,50
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, NF 4618, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO	43,50	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, NF 4618, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO		43,50
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, NF 4627, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO	43,50	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, NF 4627, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO		43,50
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, NF 4629, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO	58,00	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, NF 4629, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO		58,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, NF 4611, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	10,88	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, NF 4611, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		10,88
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, NF 4616, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO	56,70	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, NF 4616, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO		56,70
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4597, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	222,50	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4597, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		222,50
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4599, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	43,50	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4599, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		43,50
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4610, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO	43,50	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4610, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO		43,50
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, NF 4615, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO	71,52	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, NF 4615, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO		71,52
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4588, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO	56,70	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4588, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO		56,70
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, NF 4639, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO	43,50	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, NF 4639, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO		43,50
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4586, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO	123,50	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4586, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO		123,50
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, NF 4621, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	10,76	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, NF 4621, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		10,76
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, NF 4625, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO	56,70	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, NF 4625, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO		56,70
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4605, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	71,52	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403132 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4605, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		71,52
(21413) MM Supermercado Sirva-se EIRELI - ME [2.1.1.01.2101]	Pgto processo 400577 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI-EPP, CTB 5778910, NF 793, REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS MÊS DE ABRIL/2019, SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	10.907,42	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400577 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI-EPP, CTB 5778910, NF 793, REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS MÊS DE ABRIL/2019, SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOURO		10.907,42
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 403075 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 5778952, NF 135058, REFERENTE GÁS MÊS DE ABRIL/19. CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	181,75	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403075 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 5778952, NF 135058, REFERENTE GÁS MÊS DE ABRIL/19. CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO		181,75
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784352, NF 4519 REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	87,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB		87,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	5784352, NF 4519 REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784320, NF 4482, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	78,77	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784320, NF 4482, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		78,77
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403012, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784346, NF 4510, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	72,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403012, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784346, NF 4510, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		72,50
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 403075 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 5778950, NF 134442, REFERENTE GÁS MÊS DE ABRIL/19. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	545,25	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403075 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 5778950, NF 134442, REFERENTE GÁS MÊS DE ABRIL/19. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		545,25
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784253, NF 4469 REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	115,02	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784253, NF 4469 REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		115,02
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784319, NF 4505, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	78,77	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784319, NF 4505, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		78,77
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784358, NF 4537, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	36,25	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784358, NF 4537, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		36,25
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784139, NF 4481, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	10,53	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784139, NF 4481, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		10,53
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403012, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784311, NF 4497, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019, CSDG PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	10,35	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403012, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784311, NF 4497, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019, CSDG PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		10,35
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403012, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784347, NF 4516 REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	43,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403012, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784347, NF 4516 REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		43,50
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784286, NF 4473, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	87,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784286, NF 4473, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019,		87,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784296, NF 4523, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	43,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784296, NF 4523, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		43,50
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784282, NF 4401, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	145,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784282, NF 4401, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		145,00
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403012, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784331, NF 4431, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	145,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403012, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784331, NF 4431, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		145,00
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784353, NF 4520, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	72,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784353, NF 4520, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		72,50
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403012, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784327, NF 4527 REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	56,70	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403012, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784327, NF 4527 REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		56,70
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784257, NF 4479, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	87,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784257, NF 4479, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		87,00
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784342, NF 4506, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	56,70	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784342, NF 4506, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		56,70
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784366, NF 4531, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019, CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	72,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784366, NF 4531, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019, CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		72,50
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403012, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784252, NF 4464, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	87,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403012, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784252, NF 4464, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		87,00
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784368, NF 4536, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	56,70	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784368, NF 4536, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		56,70



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784369, NF 4539, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	87,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784369, NF 4539, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		87,00
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784404, NF 4453 REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	145,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784404, NF 4453 REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		145,00
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784255, NF 4475, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	78,77	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784255, NF 4475, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		78,77
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784328, NF 4528, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	36,25	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784328, NF 4528, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		36,25
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784281, NF 4394, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	87,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784281, NF 4394, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		87,00
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784402, NF 4437, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	145,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784402, NF 4437, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		145,00
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784306, NF 4488, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	10,38	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784306, NF 4488, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		10,38
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784308, NF 4496, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	87,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784308, NF 4496, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		87,00
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784350, NF 4517, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	36,25	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784350, NF 4517, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		36,25
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784284, NF 4408, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	145,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784284, NF 4408, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		145,00
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB	78,77	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[2.1.1.04.0004]	5784313, NF 4498, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784313, NF 4498, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		78,77
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784316, NF 4502, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	78,77	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784316, NF 4502, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		78,77
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784345, NF 4507, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	36,25	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784345, NF 4507, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		36,25
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784365, NF 4530, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	87,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784365, NF 4530, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		87,00
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 402934, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 5778767, NF 134651, REFERENTE A GÁS MÊS DE ABRIL/19 SEDE/CSG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	545,25	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402934, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 5778767, NF 134651, REFERENTE A GÁS MÊS DE ABRIL/19 SEDE/CSG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		545,25
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403012, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784251, NF 4418, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	145,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403012, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784251, NF 4418, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		145,00
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784314, NF 4501, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. CGSF.PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	78,77	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784314, NF 4501, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. CGSF.PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		78,77
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403012, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784321, NF 4486, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	87,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403012, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784321, NF 4486, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		87,00
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784249, NF 4384, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	87,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784249, NF 4384, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		87,00
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784351, NF 4518, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	43,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784351, NF 4518, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		43,50
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 403075, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 5778953, NF 135057, REFERENTE GÁS MÊS DE ABRIL/19.	727,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403075, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 5778953, NF 135057, REFERENTE GÁS MÊS DE ABRIL/19. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		727,00
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784287, NF 4474, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019, CSGB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	10,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784287, NF 4474, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019, CSGB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		10,50
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784403, NF 4445, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	145,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784403, NF 4445, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		145,00
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784325, NF 4509, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	87,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784325, NF 4509, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		87,00
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784355, NF 4529, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	43,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403012 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 5784355, NF 4529, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		43,50
(19012) Bolsa Universitaria - Diaria [3.0.9.02.0002]	Pgto processo 000402, SHEILA ALVES GODOI, CTB 244888, REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE SILVANIA E PIRES DO RIO-GO NO DIA 23/05/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA	60,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000402, SHEILA ALVES GODOI, CTB 244888, REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE SILVANIA E PIRES DO RIO-GO NO DIA 23/05/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA		60,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	15.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015])	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		15.000,00
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	748,30	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		748,30
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	900,00	
(24997) Beneficios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		900,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	480,00	
(24997) Beneficios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		480,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	480,00	
(24997) Beneficios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		480,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	180,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		180,00
(23779) MBM Seguradora S.A. [2.1.1.02.0078]	Diferença provisionada a maior conf. Processo 387055 MBM SEGURADORA S/A, FATURA Nº 0006/19-REFERENTE APÓLICE 3731 COM INSCRIÇÃO NO SUSEP 10-004808/99-14- QUANTIDADE DE ALUNOS 19.182 PERÍODO DE COBERTURA 23/04/19 A 22/05/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.	1.947,24	
(19019) Bolsa Universitaria - Seguro Bolsista [3.1.1.02.0066]	Diferença provisionada a maior conf. Processo 387055 MBM SEGURADORA S/A, FATURA Nº 0006/19-REFERENTE APÓLICE 3731 COM INSCRIÇÃO NO SUSEP 10-004808/99-14- QUANTIDADE DE ALUNOS 19.182 PERÍODO DE COBERTURA 23/04/19 A 22/05/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.		1.947,24
Total do Dia:		49.800,54	49.800,54
24 de maio de 2019 =====			
(19768) Manutenção de Veiculos [3.1.1.04.0005]	Provisão processo 377156 TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, RPS 24989, REFERENTE SERVIÇOS DE REVISÃO NO VEICULO COBALT 1.8,TZ ANO 2016/MOD/2017 NO USO EXCLUSIVA DA DIRETORIA GERAL MÊS DE MAIO/19, CALT. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	1.150,00	
(17682) Tudo Comercio de Veiculos Ltda [2.1.1.01.1793]	Provisão processo 377156 TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, RPS 24989, REFERENTE SERVIÇOS DE REVISÃO NO VEICULO COBALT 1.8,TZ ANO 2016/MOD/2017 NO USO EXCLUSIVA DA DIRETORIA GERAL MÊS DE MAIO/19, CALT. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		1.150,00
Total do Dia:		1.150,00	1.150,00
27 de maio de 2019 =====			
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA CEREALISTA DIPLOMATA, conforme NF nº 18895 - Arroz Lavoura Comunitária.	7.193,60	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA CEREALISTA DIPLOMATA, conforme NF nº 18895 - Arroz Lavoura Comunitária.		7.193,60
(4550) Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 402898/2019, da Empresa S L Piscinas Comercio e Serviços EIRELI ME. NF 3638, ref. prestação de serviços de manutenção, tratamento e limpeza da piscina no periodo de 23/04/2019 ate 23/05/2019.	750,00	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 402898/2019, da Empresa S L Piscinas Comercio e Serviços EIRELI ME. NF 3638, ref. prestação de serviços de manutenção, tratamento e limpeza da piscina no periodo de 23/04/2019 ate 23/05/2019.		82,50
(25172) S L Piscinas Comercio e Serviços Eireli ME [2.1.1.01.2302]	Provisão processo 402898/2019, da Empresa S L Piscinas Comercio e Serviços EIRELI ME. NF 3638, ref. prestação de serviços de manutenção, tratamento e limpeza da piscina no periodo de 23/04/2019 ate 23/05/2019.		667,50
(4550) Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 402898/2019, da Empresa S L Piscinas Comercio e Serviços EIRELI ME. NF 3639, ref. prestação de serviços de manutenção, tratamento e limpeza da piscina no periodo de 23/04/2019 ate 23/05/2019.	750,00	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 402898/2019, da Empresa S L Piscinas Comercio e Serviços EIRELI ME. NF 3639, ref. prestação de serviços de manutenção, tratamento e limpeza da piscina no periodo de 23/04/2019 ate 23/05/2019.		82,50
(25172) S L Piscinas Comercio e Serviços Eireli ME [2.1.1.01.2302]	Provisão processo 402898/2019, da Empresa S L Piscinas Comercio e Serviços EIRELI ME. NF 3639, ref. prestação de serviços de manutenção, tratamento e limpeza da piscina no periodo de 23/04/2019 ate 23/05/2019.		667,50
(4550) Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 402898/2019, da Empresa S L Piscinas Comercio e Serviços EIRELI ME. NF 3640, ref. prestação de	950,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	serviços de manutenção, tratamento e limpeza da piscina no período de 23/04/2019 ate 23/05/2019.		
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 402898/2019, da Empresa S L Piscinas Comercio e Servicos EIRELI ME. NF 3640, ref. prestação de serviços de manutenção, tratamento e limpeza da piscina no período de 23/04/2019 ate 23/05/2019.		104,50
(25172) S L Piscinas Comercio e Serviços Eireli ME [2.1.1.01.2302]	Provisão processo 402898/2019, da Empresa S L Piscinas Comercio e Servicos EIRELI ME. NF 3640, ref. prestação de serviços de manutenção, tratamento e limpeza da piscina no período de 23/04/2019 ate 23/05/2019.		845,50
(4550) Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 402898/2019, da Empresa S L Piscinas Comercio e Servicos EIRELI ME. NF 3641, ref. prestação de serviços de manutenção, tratamento e limpeza da piscina no período de 23/04/2019 ate 23/05/2019.	1.850,00	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 402898/2019, da Empresa S L Piscinas Comercio e Servicos EIRELI ME. NF 3641, ref. prestação de serviços de manutenção, tratamento e limpeza da piscina no período de 23/04/2019 ate 23/05/2019.		203,50
(25172) S L Piscinas Comercio e Serviços Eireli ME [2.1.1.01.2302]	Provisão processo 402898/2019, da Empresa S L Piscinas Comercio e Servicos EIRELI ME. NF 3641, ref. prestação de serviços de manutenção, tratamento e limpeza da piscina no período de 23/04/2019 ate 23/05/2019.		1.646,50
(23646) PAV Engenharia Ltda - ME [2.1.1.01.2215]	Pgto processo 403004, PAV ENGENHARIA LTDA-ME, CTB 8268796, NF 171, REFERENTE SERVIÇO DE REFORÇO EM MEZANINO DA CONTROLADORIA DE CONTROLE DE PATRIMONIO SEDE/CSG, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	22.289,98	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403004, PAV ENGENHARIA LTDA-ME, CTB 8268796, NF 171, REFERENTE SERVIÇO DE REFORÇO EM MEZANINO DA CONTROLADORIA DE CONTROLE DE PATRIMONIO SEDE/CSG, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		22.289,98
(6104) Sociedade de Ed. e Cultura de Goiania Ltda -PADRAO [2.1.1.02.0003]	Pgto processo 000138/19, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, CTB 0000069, PENHORA DEUSMARIA APARECIDA REFERENTE A 282 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: PADRÃO DERGO- FACULDADE PADRÃO GOIÂNIA	33.079,79	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000138/19, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, CTB 0000069, PENHORA DEUSMARIA APARECIDA REFERENTE A 282 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: PADRÃO DERGO- FACULDADE PADRÃO GOIÂNIA		33.079,79
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 403004, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 98598933, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 171, PAV ENGENHARIA LTDA-ME. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO	1.173,16	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403004, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 98598933, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 171, PAV ENGENHARIA LTDA-ME. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO		1.173,16
(6104) Sociedade de Ed. e Cultura de Goiania Ltda -PADRAO [2.1.1.02.0003]	Pgto processo 000138/19, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, CTB 0000068, PENHORA KEZYA LILIAN REFERENTE A 282 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: PADRÃO DERGO- FACULDADE PADRÃO GOIÂNIA	77.186,15	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000138/19, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, CTB 0000068, PENHORA KEZYA LILIAN REFERENTE A 282 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: PADRÃO DERGO- FACULDADE PADRÃO GOIÂNIA		77.186,15
(21980) Telefonica Brasil S.A [2.1.1.03.0001]	Pgto processo 403052 TELEFONICA BRASIL S.A, CÓD.098.875.466, FATURA Nº NFST: 006.547.469/05/2019, REFERENTE O PERIODO DE 02/04/2019 A 01/05/2019, DPBU, SEGER, ASCMI E DIGER. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	170,69	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 403052 TELEFONICA BRASIL S.A, CÓD.098.875.466, FATURA Nº NFST: 006.547.469/05/2019, REFERENTE O PERIODO DE		170,69

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	02/04/2019 A 01/05/2019, DPBU, SEGER, ASCMI E DIGER. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO		
(12873) Plano Odontológico a Recolher [2.1.2.01.0022]	Pgto processo 403115, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR. DENTISTAS, CTB 0001290, NF 106377, REFERENTE PLANO ODONTOLOGICO MÊS DE MAIO/2019, SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	10.353,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403115, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR. DENTISTAS, CTB 0001290, NF 106377, REFERENTE PLANO ODONTOLOGICO MÊS DE MAIO/2019, SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOURO		10.353,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	REPASSE TESOURO DESPESA OPERACIONAL GASSBE, CONFORME PROCESSO 386883.	498.664,32	
(19145) Contrato de Gestão - Tesouro [2.1.4.02.001]	REPASSE TESOURO DESPESA OPERACIONAL GASSBE, CONFORME PROCESSO 386883.		498.664,32
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	REPASSE TESOURO DESPESA OPERACIONAL CCA-NM, CONFORME PROCESSO 386883.	46.346,27	
(19145) Contrato de Gestão - Tesouro [2.1.4.02.001]	REPASSE TESOURO DESPESA OPERACIONAL CCA-NM, CONFORME PROCESSO 386883.		46.346,27
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	700,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		700,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	700,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		700,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	700,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		700,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	700,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		700,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	700,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		700,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CAN PACK BRASIL IND. DE EMBALAGENS LTDA, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1.497,00	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CAN PACK BRASIL IND. DE EMBALAGENS LTDA, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		1.497,00
(22477) Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.04.0023]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	860,34	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		860,34
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	REPASSE TESOURO DESPESA OPERACIONAL CCI-CM, CONFORME PROCESSO 386883.	34.016,88	
(19145) Contrato de Gestão - Tesouro [2.1.4.02.001]	REPASSE TESOURO DESPESA OPERACIONAL CCI-CM, CONFORME PROCESSO 386883.		34.016,88
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	REPASSE TESOURO DESPESA OPERACIONAL CIGO, CONFORME PROCESSO 386883.	113.792,60	
(19145) Contrato de Gestão - Tesouro [2.1.4.02.001]	REPASSE TESOURO DESPESA OPERACIONAL CIGO, CONFORME PROCESSO 386883.		113.792,60
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015])	APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	1.285.000,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		1.285.000,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	REPASSE TESOURO DESPESA OPERACIONAL CCI-NF, CONFORME PROCESSO 36.893,27 386883.		
(19145) Contrato de Gestão - Tesouro [2.1.4.02.001]	REPASSE TESOURO DESPESA OPERACIONAL CCI-NF, CONFORME PROCESSO 386883.		36.893,27
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	REPASSE TESOURO DESPESA OPERACIONAL CCI-VV, CONFORME PROCESSO 45.693,01 386883.		
(19145) Contrato de Gestão - Tesouro [2.1.4.02.001]	REPASSE TESOURO DESPESA OPERACIONAL CCI-VV, CONFORME PROCESSO 386883.		45.693,01
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	700,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		700,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	540,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		540,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	700,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		700,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	650,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		650,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	REPASSE TESOURO DESPESA OPERACIONAL CGSF, CONFORME PROCESSO 185.991,05 386883.		
(19145) Contrato de Gestão - Tesouro [2.1.4.02.001]	REPASSE TESOURO DESPESA OPERACIONAL CGSF, CONFORME PROCESSO 386883.		185.991,05
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	700,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		700,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	700,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		700,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA LATICÍNIOS SAN MARINO LTDA, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	996,33	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA LATICÍNIOS SAN MARINO LTDA, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		996,33
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	REPASSE TESOURO DESPESA OPERACIONAL CGV, CONFORME PROCESSO 16.991,05 386883.		
(19145) Contrato de Gestão - Tesouro [2.1.4.02.001]	REPASSE TESOURO DESPESA OPERACIONAL CGV, CONFORME PROCESSO 386883.		16.991,05
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	REPASSE TESOURO DESPESA OPERACIONAL CSDGB, CONFORME PROCESSO 43.866,72 386883.		
(19145) Contrato de Gestão - Tesouro [2.1.4.02.001]	REPASSE TESOURO DESPESA OPERACIONAL CSDGB, CONFORME PROCESSO 386883.		43.866,72
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	REPASSE TESOURO DESPESA OPERACIONAL SEDE, CONFORME PROCESSO 299.191,05 386883.		
(19145) Contrato de Gestão - Tesouro [2.1.4.02.001]	REPASSE TESOURO DESPESA OPERACIONAL SEDE, CONFORME PROCESSO 386883.		299.191,05
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	700,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		700,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	700,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		700,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	650,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		650,00
(4774) Serviços de Seleção e Treinamento [3.1.1.01.0045]	Provisão processo 403173, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 14570, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 06 APRENDIZES NO MÊS DE MAIO/2019, SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	835,38	
(21735) Obras Sociais do Centro Espírita Irmão Áureo [2.1.1.01.2126]	Provisão processo 403173, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 14570, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 06 APRENDIZES NO MÊS DE MAIO/2019, SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		835,38
Total do Dia:		2.775.221,64	2.775.221,64
28 de maio de 2019 =====			
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	DEVOLUÇÃO DE HONORÁRIO PERICIAL RELATIVO AO PROCESSO 0011506-21.2017.5.18.0011 DE JOANA D' ARC BORGES DA SILVA, CONFORME PROCESSO 391130/2018.	1.015,40	
(22827) Deposito Judicial [1.1.2.05.0009]	DEVOLUÇÃO DE HONORÁRIO PERICIAL RELATIVO AO PROCESSO 0011506-21.2017.5.18.0011 DE JOANA D' ARC BORGES DA SILVA, CONFORME PROCESSO 391130/2018.		1.000,00
(14217) Rendimento de Ações Trabalhistas [4.1.3.01.0004]	DEVOLUÇÃO DE JUROS S/ HONORÁRIO PERICIAL RELATIVO AO PROCESSO 0011506-21.2017.5.18.0011 DE JOANA D' ARC BORGES DA SILVA, CONFORME PROCESSO 391130/2018.		15,40
(18970) Maquinas e Equipamentos [1.3.2.05.0005]	Saida do Estoque GEP - Almoarifado, processo 402672. Para ser utilizado no Complexo Gerontologico Sagrada Familia , adquirido da Empresa Mais Ponto e Controle de Acesso Eireli. NF 000260. . Patrimonio: Coletor de Dados ( ponto eletronico), patrimonio 7560. Pago com recurso do Tesouro.	1.800,00	
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoarifado, processo 402672. Para ser utilizado no Complexo Gerontologico Sagrada Familia , adquirido da Empresa Mais Ponto e Controle de Acesso Eireli. NF 000260. . Patrimonio: Coletor de Dados ( ponto eletronico), patrimonio 7560. Pago com recurso do Tesouro.		1.800,00
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402672, + PONTO E CONTROLE DE ACESSO EIRELI, NF260, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REGISTRADOR ELETRÔNICO DE PONTO (REP) COM LEITURA OPTICA PARA BIOMETRIA. CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	1.800,00	
(24787) + Ponto e Controle de Acesso EIRELI [2.1.1.01.2276]	Provisão processo 402672, + PONTO E CONTROLE DE ACESSO EIRELI, NF260, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REGISTRADOR ELETRÔNICO DE PONTO (REP) COM LEITURA OPTICA PARA BIOMETRIA. CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		1.800,00
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402722 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA NF 52816, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRACHAS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	1.260,00	
(25529) Primicias Papéis e Utilidades Ltda- EPP [2.1.1.01.2312]	Provisão processo 402722 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA NF 52816, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRACHAS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		1.260,00
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 403011 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB 9191323 NF 205, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI, MÊS DE ABRIL/2019. CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	33,30	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403011 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB 9191323 NF 205, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI, MÊS DE ABRIL/2019. CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		33,30



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 403011 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI-EPP, CTB 9191233, NF 209, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE ABRIL/2019, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	965,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403011 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI-EPP, CTB 9191233, NF 209, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE ABRIL/2019, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		965,50
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402967, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9288748, NF 4456, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	78,77	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402967, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9288748, NF 4456, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		78,77
(24808) Moderna Papelaria EIRELI [2.1.1.01.2279]	Pgto processo 396547 MODERNA PAPELARIA EIRELI, CTB 9565914, NF 5403, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	6.040,84	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396547 MODERNA PAPELARIA EIRELI, CTB 9565914, NF 5403, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		6.040,84
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9288833, NF 4485, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	43,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9288833, NF 4485, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		43,50
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9289171, NF 4508, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CIGO PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	43,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9289171, NF 4508, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CIGO PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		43,50
(25522) Moderna Papelaria EIRELI [2.1.1.02.0102]	Pgto processo 396547 MODERNA PAPELARIA EIRELI, CTB 9566327, NF 5403, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO P/ BOLSA UNIVERSITARIA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	242,20	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396547 MODERNA PAPELARIA EIRELI, CTB 9566327, NF 5403, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO P/ BOLSA UNIVERSITARIA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		242,20
(23723) Papelaria Dinâmica Ltda [2.1.1.03.0049]	Pgto processo 402607 PAPELARIA DINÂMICA LTDA, CTB 9761326, NF 141484, REFERENTE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MÊS DE MAIO/2019, CC/ASCM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	308,32	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402607 PAPELARIA DINÂMICA LTDA, CTB 9761326, NF 141484, REFERENTE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MÊS DE MAIO/2019, CC/ASCM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		308,32
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9288690, NF 4435, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CCI-CM PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	36,25	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9288690, NF 4435, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CCI-CM PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		36,25
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402967, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9289081, NF 4472, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	142,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402967, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9289081, NF 4472, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		142,50
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9289106, NF 4483, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	56,70	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9289106, NF 4483, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		56,70
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME	Pgto processo 402967, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB	56,70	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[2.1.1.04.0004]	9288698 NF 4461, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CCA-NM PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402967, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9288698 NF 4461, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CCA-NM PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		56,70
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402967, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9289167, NF 4493, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CCA-NM PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	56,70	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402967, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9289167, NF 4493, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CCA-NM PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		56,70
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9288654, NF 4433, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	115,02	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9288654, NF 4433, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		115,02
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402967, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9288918, NF 4449, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	78,77	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402967, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9288918, NF 4449, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		78,77
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402967, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9288738, NF 4455, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	29,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402967, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9288738, NF 4455, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		29,00
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402967, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9288697, NF 4460, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	78,77	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402967, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9288697, NF 4460, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		78,77
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402967, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9288828, NF 4471, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CCI-CM PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	36,25	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402967, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9288828, NF 4471, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CCI-CM PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		36,25
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402967, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9288946, NF 4487, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	58,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402967, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9288946, NF 4487, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		58,00
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9289088, NF 4494, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CCI-CM PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	36,25	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9289088, NF 4494, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CCI-CM PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		36,25
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9289169, NF 4495, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	43,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9289169, NF 4495, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		43,50
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402967, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9288799, NF 4462, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19. CCI-	36,25	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	CM PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402967, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9288799, NF 4462, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19. CCI-CM PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		36,25
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9289163, NF 4477, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	36,25	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9289163, NF 4477, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		36,25
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402967, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9289085, NF 4484, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	36,25	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402967, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9289085, NF 4484, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		36,25
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9288831, NF 4478, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	43,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9288831, NF 4478, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		43,50
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9289082, NF 4480, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	58,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9289082, NF 4480, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		58,00
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402967, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9288795, NF 4454, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	78,77	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402967, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9288795, NF 4454, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		78,77
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9288742, NF4425 REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	78,77	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9288742, NF4425 REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/2019. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		78,77
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9289156, NF 4504, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	123,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9289156, NF 4504, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		123,50
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9288692, NF 4441, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	78,77	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9288692, NF 4441, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		78,77
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 403011, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB 9191196, NF 210, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE ABRIL/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	1.189,85	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403011, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB 9191196, NF 210, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE ABRIL/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		1.189,85
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9288728, NF 4429, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CCI-CM PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	36,25	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9288728, NF 4429, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CCI-CM PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		36,25
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9288737, KADU COMERCIO NF 4443, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	36,25	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9288737, KADU COMERCIO NF 4443, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		36,25
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402967, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9288751 DE NF 4470, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	56,70	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402967, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9288751 DE NF 4470, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		56,70
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402967, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9288695, NF 4458, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19,CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	78,77	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402967, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9288695, NF 4458, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19,CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		78,77
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402967, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9289087, NF 4503, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	123,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402967, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9289087, NF 4503, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		123,50
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9288830, NF 4476, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	43,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402967 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9288830, NF 4476, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		43,50
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CEPALGO EMBALAGENS FLEXÍVEIS LTDA, REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1.025,60	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CEPALGO EMBALAGENS FLEXÍVEIS LTDA, REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		1.025,60
(22477) Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.04.0023]	ESTORNO TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REF. MES MAIO/2019, CONFORME PROCESSO 371347.	55,10	
(21070) Tarifa Fomentar [3.1.3.04.0006]	ESTORNO TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REF. MES MAIO/2019, CONFORME PROCESSO 371347.		55,10
(22477) Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.04.0023]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI, REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	827,27	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI, REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		827,27
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CEPALGO EMBALAGENS FLEXÍVEIS LTDA, REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1.025,60	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CEPALGO EMBALAGENS FLEXÍVEIS LTDA, REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		1.025,60
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUiversitária [1.1.1.04.0026]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	1.000,00	
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUiversitária [1.1.1.05.0022]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.		1.000,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DE	10.000,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		10.000,00
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CEPALGO EMBALAGENS FLEXÍVEIS LTDA, REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1.025,60	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CEPALGO EMBALAGENS FLEXÍVEIS LTDA, REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		1.025,60
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CEPALGO EMBALAGENS FLEXÍVEIS LTDA, REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1.025,60	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CEPALGO EMBALAGENS FLEXÍVEIS LTDA, REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		1.025,60
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CEPALGO EMBALAGENS FLEXÍVEIS LTDA, REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1.025,60	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CEPALGO EMBALAGENS FLEXÍVEIS LTDA, REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		1.025,60
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CEPALGO EMBALAGENS FLEXÍVEIS LTDA, REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1.025,60	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CEPALGO EMBALAGENS FLEXÍVEIS LTDA, REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		1.025,60
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	ESTORNO TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REFERENTE MES MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	78,70	
(25655) Tarifas - ILPI CGSF [3.1.3.06.0002]	ESTORNO TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REFERENTE MES MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		78,70
Total do Dia:		34.705,29	34.705,29
29 de maio de 2019			
=====			
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA MABRA FARMACÊUTICA LTDA, conforme NF nº 044.035 ( + Noregyna 1 amp 1 ml + seringa - hospitalar )	1.084,50	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA MABRA FARMACÊUTICA LTDA, conforme NF nº 044.035 ( + Noregyna 1 amp 1 ml + seringa - hospitalar )		1.084,50
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA CARGILL AGRICOLA S/A GOIÂNIA, conforme NF Nº 471711 - Produtos alimentícios.	15.462,68	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA CARGILL AGRICOLA S/A GOIÂNIA, conforme NF Nº 471711 - Produtos alimentícios.		15.462,68
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação recebida do SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAG. GOIÂNIA, (SETRANSP), conforme Recibo de Doação nº 072/2019 - 60 latas de tintas.	5.854,80	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação recebida do SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAG. GOIÂNIA, (SETRANSP), conforme Recibo de Doação nº 072/2019 - 60 latas de tintas.		5.854,80
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 395458 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, NF 23502, REFERENTE LEITE ESPECIAL MÊS DE MAIO/2019, GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	11.450,97	
(24227) Medcom Comércio de Medicamentos Hospitalares Ltda [2.1.1.01.2250]	Provisão processo 395458 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, NF 23502, REFERENTE LEITE ESPECIAL MÊS DE MAIO/2019, GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		11.450,97

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402500 CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, NF 89796, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. SERA PAGO COM RECURSO DE TESOIRO.	13.785,00	
(13685) Cientifica Médica Hospitalar Ltda - ME [2.1.1.01.1371]	Provisão processo 402500 CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, NF 89796, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. SERA PAGO COM RECURSO DE TESOIRO.		13.785,00
(19852) Taxas Diversas [3.1.4.03.0002]	Provisão processo 392174 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, DUAM: 19053108760027380, REFERENTE A MODIFICAÇÃO DE PROJETO COM ACRÉSCIMO E REMEMBRAMENTO DE IPTU DA ÁREA DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES ÁREA CEDIDA PELA OVG A SES. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	118,71	
(13279) Prefeitura Municipal de Goiania [2.1.1.01.1327]	Provisão processo 392174 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, DUAM: 19053108760027380, REFERENTE A MODIFICAÇÃO DE PROJETO COM ACRÉSCIMO E REMEMBRAMENTO DE IPTU DA ÁREA DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES ÁREA CEDIDA PELA OVG A SES. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO		118,71
(19852) Taxas Diversas [3.1.4.03.0002]	Provisão processo 392174 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA DUAM: 19053101610027372, REFERENTE A MODIFICAÇÃO DE PROJETO COM ACRÉSCIMO E REMEMBRAMENTO DE IPTU DA ÁREA DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES ÁREA CEDIDA PELA OVG A SES. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	44,14	
(13279) Prefeitura Municipal de Goiania [2.1.1.01.1327]	Provisão processo 392174 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA DUAM: 19053101610027372, REFERENTE A MODIFICAÇÃO DE PROJETO COM ACRÉSCIMO E REMEMBRAMENTO DE IPTU DA ÁREA DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES ÁREA CEDIDA PELA OVG A SES. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO		44,14
(25025) G. da Silva Ideal Rede de Proteção-ME [2.1.1.01.2287]	Pgto processo 402358 G. DA SILVA IDEAL REDE DE PROTEÇÃO-ME, CTB 1516743, NF 221, REFERENTE TELAS MOSQUITEIRAS EM FIBRA MÊS DE MAIO/19, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	1.755,60	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402358 G. DA SILVA IDEAL REDE DE PROTEÇÃO-ME, CTB 1516743, NF 221, REFERENTE TELAS MOSQUITEIRAS EM FIBRA MÊS DE MAIO/19, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		1.755,60
(22575) Editora Raizes Ltda - EPP [2.1.1.03.0010]	Pgto processo 386578 EDITORA RAÍZES LTDA-EPP, CTB 1227567, NF 37877, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE-NO DIA 30/04/19, GAPS. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	72,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 386578 EDITORA RAÍZES LTDA-EPP, CTB 1227567, NF 37877, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE-NO DIA 30/04/19, GAPS. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		72,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	698,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		698,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	437,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		437,00
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 401424 A EFICAZ COMERCIO E PREST. DE SERV. GRAFICOS LTDA, NF 1767, REFERENTE A BORDADO EM TECIDO DE NYLON LOGOMARCA DA OVG. MÊS DE MAIO/19, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	5.230,00	
(15141) A Eficaz Com. e Prest. de Serv. Gráficos Ltda [2.1.1.01.1526]	Provisão processo 401424 A EFICAZ COMERCIO E PREST. DE SERV. GRAFICOS LTDA, NF 1767, REFERENTE A BORDADO EM TECIDO DE NYLON LOGOMARCA DA OVG. MÊS DE MAIO/19, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		5.230,00
(23646) PAV Engenharia Ltda - ME [2.1.1.01.2215]	Provisão processo 403194 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 184, PAV ENGENHARIA LTDA-ME. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	755,18	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 403194 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 184, PAV ENGENHARIA LTDA-ME. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		755,18

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(23646) PAV Engenharia Ltda - ME [2.1.1.01.2215]	Provisão processo 403194 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. Título referente a INSS gerado a partir do título : 403194/184 PAV ENGENHARIA LTDA-ME. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	2.768,98	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 403194 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. Título referente a INSS gerado a partir do título : 403194/184 PAV ENGENHARIA LTDA-ME. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		2.768,98
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 403194 PAV ENGENHARIA LTDA-ME, NF 184, REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA DE SALAS SEDE/OVG, MÊS DE MAIO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	50.345,10	
(23646) PAV Engenharia Ltda - ME [2.1.1.01.2215]	Provisão processo 403194 PAV ENGENHARIA LTDA-ME, NF 184, REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA DE SALAS SEDE/OVG, MÊS DE MAIO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		50.345,10
(23646) PAV Engenharia Ltda - ME [2.1.1.01.2215]	Provisão processo 403194 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : 403194/184 PAV ENGENHARIA LTDA-ME. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	2.341,04	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 403194 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : 403194/184 PAV ENGENHARIA LTDA-ME. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		2.341,04
Total do Dia:		112.203,70	112.203,70
30 de maio de 2019 =====			
(11102) Centro de Educação Serra da Mesa Ltda-CESEM [2.1.1.02.0038]	Baixa do processo 397780, Centro de Educação Serra da Mesa Ltda - CESEM, ref. mensalidade de janeiro e fevereiro de 2018, que foi informado em duplicidade, conforme Despacho 095/2019 do Programa Bolsa Universitária - PBU.	600,00	
(11473) Contrato Gestão/Bolsa Universitária [1.1.2.08.0001]	Baixa do processo 397780, Centro de Educação Serra da Mesa Ltda - CESEM, ref. mensalidade de janeiro e fevereiro de 2018, que foi informado em duplicidade, conforme Despacho 095/2019 do Programa Bolsa Universitária - PBU.		600,00
(15400) Centro de Ensino Superior do Sudoeste Goiano Ltda [2.1.1.02.0052]	Baixa do processo 400148, Centro de Ensino Superior do Sudoeste Goiano Ltda, ref. mensalidade de abril a junho de 2018, que foi informado em duplicidade, conforme Despacho 239/2019 do Programa Bolsa Universitária - PBU.	2.021,31	
(11473) Contrato Gestão/Bolsa Universitária [1.1.2.08.0001]	Baixa do processo 400148, Centro de Ensino Superior do Sudoeste Goiano Ltda, ref. mensalidade de abril a junho de 2018, que foi informado em duplicidade, conforme Despacho 239/2019 do Programa Bolsa Universitária - PBU.		2.021,31
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403179 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF 224, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUTI. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	550,25	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 403179 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF 224, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUTI. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		550,25
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403179 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF 225, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUTI. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	781,50	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 403179 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF 225, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUTI. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		781,50
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4634, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	71,52	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4634, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		71,52

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403177 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 30743, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	2.004,30	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 403177 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 30743, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		2.004,30
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403177 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 30949, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	1.759,44	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 403177 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 30949, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		1.759,44
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4637, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	56,70	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4637, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		56,70
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403178 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 136088, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	363,50	
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 403178 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 136088, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		363,50
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403178 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 136445, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	181,75	
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 403178 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 136445, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		181,75
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403178 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 136136, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	545,25	
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 403178 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 136136, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		545,25
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4636, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	71,52	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4636, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		71,52
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4640, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	87,00	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4640, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		87,00
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 341123 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP, NF 256, REFERENTE A PARCELA 09/12. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA MES DE MAIO/19, CAC. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	2.237,20	
(20671) Bravos Auditores Independentes SS EPP [2.1.1.01.2063]	Provisão processo 341123 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP, NF 256, REFERENTE A PARCELA 09/12. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA MES DE MAIO/19, CAC. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		2.237,20
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403178 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 136642, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	181,75	
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 403178 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 136642, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		181,75



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4630, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	11,02	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4630, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		11,02
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4631, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	71,52	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4631, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		71,52
(20671) Bravos Auditores Independentes SS EPP [2.1.1.01.2063]	Provisão processo 341123 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 256, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	104,03	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 341123 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 256, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		104,03
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403177 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 30782, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	853,60	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 403177 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 30782, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		853,60
(20671) Bravos Auditores Independentes SS EPP [2.1.1.01.2063]	Provisão processo 341123 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 256 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	33,56	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 341123 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 256 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		33,56
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4638, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	36,25	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4638, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		36,25
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4594, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	115,02	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4594, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		115,02
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4641, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	58,00	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4641, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		58,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4633, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	29,00	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4633, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		29,00
(3703) Detran-GO [2.1.1.01.0290]	Pgto processo 403031 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-0001291, BL. Nº 195711246689, REFERENTE AO SEGURO DPVAT DO VEICULO AMBULANCIA PLACA OML-9655, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16,77	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403031 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-0001291, BL. Nº 195711246689, REFERENTE AO SEGURO DPVAT DO VEICULO AMBULANCIA PLACA OML-9655, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		16,77
(22470) Vega Empresa de Serviços Gerais Ltda - EPP [2.1.1.04.0006]	Pgto processo 402995 VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB 2344685, NF 846, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 13.262 REFEIÇÕES, SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/19, VALPARAISO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	78.908,90	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 402995 VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB 2344685, NF 846, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 13.262 REFEIÇÕES, SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/19, VALPARAISO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		78.908,90
(23128) Emporio Representações Ltda - ME [2.1.1.04.0008]	Pgto processo 402989 EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA, CTB 2344610, NF 06, REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.105 REFEIÇÕES, SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/19, LUZIANIA PARQUE ESTRELA DALVA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	63.793,35	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 402989 EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA, CTB 2344610, NF 06, REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.105 REFEIÇÕES, SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/19, LUZIANIA PARQUE ESTRELA DALVA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE		63.793,35
(24514) Achei Automoveis Ltda Me [2.1.1.01.2262]	Pgto processo 383189 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB 2424922, NF 6399, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS (EXECUTIVO) MES DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	5.915,96	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 383189 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB 2424922, NF 6399, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS (EXECUTIVO) MES DE ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DO TESOURO		5.915,96
(13279) Prefeitura Municipal de Goiania [2.1.1.01.1327]	Pgto processo 392174 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 577339, DUAM 19053101610027372, REFERENTE A MODIFICAÇÃO DE PROJETO COM ACRÉSCIMO E REMEMBRAMENTO DE IPTU DA ÁREA DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES ÁREA CEDIDA PELA OVG A SES. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	44,14	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 392174 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 577339, DUAM 19053101610027372, REFERENTE A MODIFICAÇÃO DE PROJETO COM ACRÉSCIMO E REMEMBRAMENTO DE IPTU DA ÁREA DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES ÁREA CEDIDA PELA OVG A SES. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO		44,14
(20195) Lorena Guimarães Santos e Cia Ltda [2.1.1.04.0007]	Pgto processo 402998 LORENA GUIMARÃES SANTOS E CIA LTDA, CTB 2344667, NF 01, REFERENTE FORNECIMENTO DE 20.758 REFEIÇÕES, SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/19, RIO VERDE. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	103.582,42	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 402998 LORENA GUIMARÃES SANTOS E CIA LTDA, CTB 2344667, NF 01, REFERENTE FORNECIMENTO DE 20.758 REFEIÇÕES, SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/19, RIO VERDE. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		103.582,42
(3290) Saneamento de Goiás [2.1.1.01.0231]	Pgto processo 403045 SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB 184445, FATURA Nº 300392543-3, REFERENTE A AGUA MÊS DE ABRIL/2019, UNIDADES/CCA-NM, CCI-NF E CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	5.287,72	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403045 SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB 184445, FATURA Nº 300392543-3, REFERENTE A AGUA MÊS DE ABRIL/2019, UNIDADES/CCA-NM, CCI-NF E CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		5.287,72
(15988) Trivale Administração Ltda [2.1.1.01.1616]	Pgto processo 403033 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CTB 2424942, NF 1145693, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE MAIO/19, SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	170.820,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403033 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CTB 2424942, NF 1145693, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE MAIO/19, SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		170.820,00
(2709) O Universitário Restaurante. Ind. Com. A [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 402996 O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, CTB 2344663, NF 170, REFERENTE FORNECIMENTO DE 39.344 REFEIÇÕES, SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/19. CAMPINAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	205.769,12	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 402996 O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, CTB 2344663, NF 170, REFERENTE		205.769,12

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	FORNECIMENTO DE 39.344 REFEIÇÕES, SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/19. CAMPINAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		
(13279) Prefeitura Municipal de Goiania [2.1.1.01.1327]	Pgto processo 392174 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 577540, DUAM: 19053108760027380, REFERENTE A MODIFICAÇÃO DE PROJETO COM ACRÉSCIMO E REMEMBRAMENTO DE IPTU DA ÁREA DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES ÁREA CEDIDA PELA OVG A SES. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	118,71	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 392174 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 577540, DUAM: 19053108760027380, REFERENTE A MODIFICAÇÃO DE PROJETO COM ACRÉSCIMO E REMEMBRAMENTO DE IPTU DA ÁREA DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES ÁREA CEDIDA PELA OVG A SES. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		118,71
(23128) Emporio Representações Ltda - ME [2.1.1.04.0008]	Pgto processo 403023 EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA, CTB 2344683, NF 05, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.477 REFEIÇÕES, SERVIDAS MÊS DE ABRIL/19, LUZIÂNIA/JARDIM INGÁ. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	65.753,79	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 403023 EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA, CTB 2344683, NF 05, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.477 REFEIÇÕES, SERVIDAS MÊS DE ABRIL/19, LUZIÂNIA/JARDIM INGÁ. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		65.753,79
(3290) Saneamento de Goiás [2.1.1.01.0231]	Pgto processo 403045 SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB 184.446, FATURA Nº 300392469-0, REFERENTE AGUA MÊS DE ABRIL/2019, UNIDADES/CGSF E CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	6.012,60	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403045 SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB 184.446, FATURA Nº 300392469-0, REFERENTE AGUA MÊS DE ABRIL/2019, UNIDADES/CGSF E CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		6.012,60
(24080) Redemob Consórcio [2.1.1.01.2242]	Pgto processo 396445 REDEMOB CONSÓRCIO, CTB 0001293, RECIBO N ° 1932560, REFERENTE VALES TRANSPORTE PARA DOAÇÃO AS ADOLESCENTES NO CENTRO SOCIAL DONA GERCINA NO MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.421,30	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396445 REDEMOB CONSÓRCIO, CTB 0001293, RECIBO N ° 1932560, REFERENTE VALES TRANSPORTE PARA DOAÇÃO AS ADOLESCENTES NO CENTRO SOCIAL DONA GERCINA NO MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.421,30
(2709) O Universitário Restaurante. Ind. Com. A [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 402991 O UNIVERSITARIO REST IND E AGROP LTDA, CTB 2344611, NF 39, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40.482 REFEIÇÕES, SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/19, AV GOIAS CENTRO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	265.157,10	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 402991 O UNIVERSITARIO REST IND E AGROP LTDA, CTB 2344611, NF 39, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40.482 REFEIÇÕES, SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/19, AV GOIAS CENTRO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		265.157,10
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402993, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2344666, NF 03, REFERENTE FORNECIMENTO DE 20.571 REFEIÇÕES, SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/19, AGUAS LINDAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	118.283,25	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 402993, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2344666, NF 03, REFERENTE FORNECIMENTO DE 20.571 REFEIÇÕES, SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/19, AGUAS LINDAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		118.283,25
(3703) Detran-GO [2.1.1.01.0290]	Pgto processo 403031 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB 0001292, BL. Nº 195711248537, REFERENTE AO SEGURO DPVAT, DO VEICULO AMBULANCIA PLACA OML-9075, SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16,77	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403031 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB 0001292, BL. Nº 195711248537, REFERENTE AO SEGURO DPVAT, DO VEICULO AMBULANCIA PLACA OML-9075, SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		16,77
(24213) Visual Eventos e Formaturas EIRELI [2.1.1.04.0011]	Pgto processo 402990, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI, CTB 2344374, NF 11 REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.498 REFEIÇÕES, SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/19, JARAGUA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	60.363,50	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 402990, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI, CTB 2344374, NF 11 REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.498 REFEIÇÕES,		60.363,50

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/19, JARAGUA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		
(16982) Achei Automoveis Ltda ME [2.1.1.02.0066]	Pgto processo 383189, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB 2424906, NF 6398, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS (EXECUTIVO) MES DE ABRIL/19, BOLSA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE	8.873,94	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 383189, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB 2424906, NF 6398, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS (EXECUTIVO) MES DE ABRIL/19, BOLSA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE		8.873,94
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	DEVOLUÇÃO DE PEDÁGIO FEITA PELO MOTORISTA ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CONFORME PROCESSO 000410.	15,80	
(23352) Bolsa Universitaria - Pedágio [3.1.4.02.0002]	DEVOLUÇÃO DE PEDÁGIO FEITA PELO MOTORISTA ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CONFORME PROCESSO 000410.		15,80
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	700,00	
(24997) Beneficios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		700,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CIA HERING, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1.057,35	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CIA HERING, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		1.057,35
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	700,00	
(24997) Beneficios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		700,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	DEVOLUÇÃO DE FGTS DA RESCISÃO DE LARISSA VILELLA DE OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO Nº 401200.	1.310,48	
(19187) Contrato de Gestão/Tesouro [1.1.2.08.0002]	DEVOLUÇÃO DE FGTS DA RESCISÃO DE LARISSA VILELLA DE OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO Nº 401200.		1.310,48
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA BOM SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA, REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1.147,75	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA BOM SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA, REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		1.147,75
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	10.000,00	
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.		10.000,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	700,00	
(24997) Beneficios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		700,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	700,00	
(24997) Beneficios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		700,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	50,00	
(24997) Beneficios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		50,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	190.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		190.000,00
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTES ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	960.000,00	
(24199) Bradesco Ag.244 CA 45.013-8 -	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTES ), REFERENTE		960.000,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
OVG/Restaurante [1.1.1.05.0023]	MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.		
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	50,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		50,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA AÇÓFERGO TUBOS E PERFILADOS S/A, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	954,00	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA AÇÓFERGO TUBOS E PERFILADOS S/A, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		954,00
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	4.253,91	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		4.253,91
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	700,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		700,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	700,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		700,00
(11606) Exame dos Empregados [3.1.2.01.0041]	Provisão processo 403189 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABAHLO NF 4332, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	15,00	
(22309) Eng Labor Assessoria em Saúde e Segurança do Traba [2.1.1.01.2149]	Provisão processo 403189 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABAHLO NF 4332, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		15,00
Total do Dia:		2.346.018,62	2.346.018,62
31 de maio de 2019			
=====			
(22659) Dinâmica Administração Consultoria e Gestão Ltda [2.1.1.02.0069]	Baixa do processo 397774, Dinamica Administração Consultoria e Gestão Ltda, ref. mensalidade de janeiro a março de 2018, que foi informado em duplicidade, conforme Despacho 093/2019 do Programa Bolsa Universitária - PBU.	945,00	
(11473) Contrato Gestão/Bolsa Universitária [1.1.2.08.0001]	Baixa do processo 397774, Dinamica Administração Consultoria e Gestão Ltda, ref. mensalidade de janeiro a março de 2018, que foi informado em duplicidade, conforme Despacho 093/2019 do Programa Bolsa Universitária - PBU.		945,00
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da FACULDADE UNIFAN - ALFREDO NASSER, conforme Recibo de Doação nº 073/2019 - Arroz e Açúcar.	7.992,00	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da FACULDADE UNIFAN - ALFREDO NASSER, conforme Recibo de Doação nº 073/2019 - Arroz e Açúcar.		7.992,00
(23534) Serviço Voluntário [3.1.1.04.0036]	Doação de serviços voluntários, conforme CI 114/2019 do CCI- NF (Centro de Convivência de Idosos - Norte Ferroviário ), referente mes Maio/2019.	10.120,00	
(23541) Serviço Voluntário [4.1.7.01.0012]	Doação de serviços voluntários, conforme CI 114/2019 do CCI- NF (Centro de Convivência de Idosos - Norte Ferroviário ), referente mes Maio/2019.		10.120,00
(12453) Enxoval p/ Bebê [3.0.9.01.0049]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimônial do mês de maio de 2019. Banheira infantil.	871,50	
(5313) Fraldas Descartáveis [3.0.9.01.0012]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da	43.625,32	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de maio de 2019. Fraldas Descartáveis.		
(5278) Cadeira de Rodas [3.0.9.01.0007]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de maio de 2019. Cadeira de rodas.	5.302,00	
(5341) Brinquedos [3.0.9.01.0016]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de maio de 2019. Domino e jogo de encaixe.	354,56	
(5285) Cobertores [3.0.9.01.0008]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de maio de 2019. Cobertores.	9.771,30	
(12453) Enxoval p/ Bebê [3.0.9.01.0049]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de maio de 2019. Cobertores infantil.	822,00	
(12453) Enxoval p/ Bebê [3.0.9.01.0049]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de maio de 2019. Enxovais para bebe.	17.812,00	
(5327) Muletas e Andador [3.0.9.01.0014]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de maio de 2019. Muletas e Andador.	8.086,40	
(21868) Bengala [3.0.9.01.0064]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de maio de 2019. Bengalas.	602,40	
(5278) Cadeira de Rodas [3.0.9.01.0007]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de maio de 2019 Cadeira de rodas.	120.099,33	
(721) Colchões [3.0.9.01.0048]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de maio de 2019. Colchão caixa de ovo e d'agua.	3.620,07	
(13825) Leite Especial [3.0.9.01.0051]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de maio de 2019. Leite especial.	8.386,74	
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de maio de 2019		219.353,62
(19670) Despesas com Medicamentos [3.0.9.04.0003]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de maio de 2019. Noregyna.	1.084,50	
(19691) Muletas e Andadores [3.0.9.04.0006]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de maio de 2019. Muleta.	239,00	
(19908) Evento e Promoção [3.0.9.04.0014]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de maio de 2019. Rolo de Tecido.	1.206,00	
(19663) Produtos de Horti Fruti [3.0.9.04.0002]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de maio de 2019. Ovos.	261,83	
(19677) Pão e Leite [3.0.9.04.0004]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de maio de 2019. Leite integral.	4.927,00	
(19656) Generos Alimentícios [3.0.9.04.0001]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de maio de 2019. Produtos alimenticios.	36.750,54	
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de maio de 2019.		44.468,87
(12453) Enxoval p/ Bebê [3.0.9.01.0049]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de maio 2019.	20.170,01	
(21819) Estoque Produto Acabado - GEP [1.1.3.01.0008]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de maio 2019.		20.170,01
(16457) Provisão de FGTS s/Férias	Transferencia do FGTS para pagto ref. o mês de maio 2019,	10.956,74	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Provisionadas [2.1.2.03.0006]	conforme relatório de férias da Gerência de Gestão de Pessoas, conforme processo 403169.		
(5859) F.G.T.S [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do mês de maio 2019, conforme processo 403169.	151.570,88	
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS do mês de maio 2019, conforme processo 403169.		162.527,62
(21882) Estoque de Produtos em Elaboração [1.1.3.01.0009]	Transferencia do estoque materia prima, para estoque de produtos em elaboração.	19.910,20	
(9905) Estoque Materia Prima [1.1.3.01.0005]	Transferencia do estoque materia prima, para estoque de produtos em elaboração.		19.910,20
(21819) Estoque Produto Acabado - GEP [1.1.3.01.0008]	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GEPRO para Produtos Acabados CCP - Coordenadoria de Controle Patrimonial, referente o mês de maio.	21.716,16	
(21812) Estoque Produto Acabado - GAB [1.1.3.01.0007]	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GEPRO para Produtos Acabados CCP - Coordenadoria de Controle Patrimonial, referente o mês de maio.		21.716,16
(21812) Estoque Produto Acabado - GAB [1.1.3.01.0007]	Transferencia do estoque produtos em elaboração para estoque de produtos acabados - GEPRO.	21.716,16	
(21882) Estoque de Produtos em Elaboração [1.1.3.01.0009]	Transferencia do estoque produtos em elaboração para estoque de produtos acabados - GEPRO.		21.716,16
(21812) Estoque Produto Acabado - GAB [1.1.3.01.0007]	Transferência do Estoque Produtos em Elaboração para Estoque de produtos acabados. Referente a bordados.	156,24	
(21882) Estoque de Produtos em Elaboração [1.1.3.01.0009]	Transferência do Estoque Produtos em Elaboração para Estoque de produtos acabados. Referente a bordados.		156,24
(24941) Estoque Produtos Acabados - Bordados [1.1.3.01.0010]	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GEPRO para Produtos Acabados Bordados, referente o mês de maio. Para CGRI-Chefia de Gabinete de Relações Institucionais.	156,24	
(21812) Estoque Produto Acabado - GAB [1.1.3.01.0007]	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GEPRO para Produtos Acabados Bordados, referente o mês de maio. Para CGRI-Chefia de Gabinete de Relações Institucionais.		156,24
(4592) Material para Escritório [3.1.1.01.0018]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de maio de 2019. Material de Escritório.	1.429,69	
(4578) Material de Expediente [3.1.1.01.0016]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de maio de 2019. Material de descartavel.	3.222,50	
(19747) Material de Expediente [3.1.1.04.0002]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de maio de 2019. Saco plastico transparente adquirido com recurso de doação conforme processo 401959.	83,72	
(4543) Serviços Gráficos [3.1.1.01.0011]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de maio de 2019. Impressos.	205,86	
(4571) Material Médico Hospitalar e Odontologico [3.0.9.01.0022]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de maio de 2019. Luvas de procedimento.	459,50	
(4578) Material de Expediente [3.1.1.01.0016]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de maio de 2019. Tesoura.	8,12	
(4599) Despesas com Informática [3.1.1.01.0019]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de maio de 2019. Material de informatica.	9,51	
(8428) Gás [3.1.1.01.0055]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de maio de 2019. Gas.	1.272,25	
(13951) Material de segurança do Trabalho [3.1.1.01.0059]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de maio de 2019. Material de segurança do trabalho.	51,98	
(4725) Produtos de Horti-Fruti [3.0.9.01.0032]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de maio de 2019. Produtos hot fruit.	6.382,11	
(4697) Pão e Leite [3.0.9.01.0027]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de maio de 2019. Pão.	8.444,62	
(4473) Generos Alimenticios [3.0.9.01.0021]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de maio de 2019. Fermento biologico.	90,85	
(4473) Generos Alimenticios [3.0.9.01.0021]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de maio de 2019. Produtos alimenticios.	17.348,22	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(19656) Generos Alimentícios [3.0.9.04.0001]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de maio de 2019. Quitandas adquiridas com recurso de doação, conforme processo 389233 da empresa Divina Quitanda NF 3494.	328,90	
(679) Carne e Frios [3.0.9.01.0047]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de maio de 2019. Carnes e frios.	17.292,53	
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de maio de 2019.		56.737,91
(10850) Material para Higiene e Limpeza [3.1.1.01.0001]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de maio de 2019. Sanitizante para frutas.	107,55	
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Devolução para o estoque do mês de maio 2019, conforme relatório da Coodenadoria de Controle Patrimonial.	6.175,24	
(4473) Generos Alimenticios [3.0.9.01.0021]	Devolução para o estoque do mês de maio 2019, conforme relatório da Coodenadoria de Controle Patrimonial.		6.175,24
(19236) (-) Depreciação de Móveis e Utensílios [1.3.2.06.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial. Que tinha sido lançado em duplicidade no ajuste do dia 28/02/2019 conforme CI 021/2019 da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	4,54	
(20055) Baixa do Imobilizado com Restrição [3.1.6.01.0002]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial. Que tinha sido lançado em duplicidade no ajuste do dia 28/02/2019 conforme CI 021/2019 da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	177,06	
(18963) Móveis e Utensílios [1.3.2.05.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial. Que tinha sido lançado em duplicidade no ajuste do dia 28/02/2019 conforme CI 021/2019 da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		181,60
(1141) (-) Depreciação de Móveis e Utensílios [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	30,70	
(623) Móveis e Utensílios [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		30,70
(4830) Depreciação com Recurso de Doação [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de maio de 2019.	16.438,37	
(1113) (-) Depreciação de Edificações [1.3.2.02.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de maio de 2019.		16.438,37
(4830) Depreciação com Recurso de Doação [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de maio de 2019.	9.963,30	
(1113) (-) Depreciação de Edificações [1.3.2.02.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de maio de 2019.		9.963,30
(20048) Depreciação com Restrição Contrato Gestão [3.1.1.03.0004]	Depreciação das Edificações com restrição, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de maio de 2019.	360,46	
(24409) (-) Depreciação de Edificações [1.3.2.06.0009]	Depreciação das Edificações com restrição, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de maio de 2019.		360,46
(4830) Depreciação com Recurso de Doação [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Equipamentos de comunicação, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de maio de 2019.	304,55	
(1127) (-) Depreciação de Equip. Comunicação [1.3.2.02.0003]	Depreciação dos Equipamentos de comunicação, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de maio de 2019.		304,55
(20048) Depreciação com Restrição Contrato Gestão [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Equipamentos de comunicação com restrição, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de maio de 2019.	252,16	
(19222) (-) Depreciação de Equip. Comunicação [1.3.2.06.0002]	Depreciação dos Equipamentos de comunicação com restrição, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de maio de 2019.		252,16
(4830) Depreciação com Recurso de Doação [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Instalações, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de maio de 2019.	491,03	
(1120) (-) Depreciação de Instalações [1.3.2.02.0002]	Depreciação das Instalações, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de maio de 2019.		491,03



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(20048) Depreciação com Restrição Contrato Gestão [3.1.1.03.0004]	Depreciação das Instalações com restrição, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de maio de 2019.	1.042,50	
(19215) (-) Depreciação de Instalações [1.3.2.06.0001]	Depreciação das Instalações com restrição, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de maio de 2019.		1.042,50
(4830) Depreciação com Recurso de Doação [3.1.1.03.0001]	Depreciação das maquinas e equipamentos, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de maio de 2019.	3.452,01	
(1148) (-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos [1.3.2.02.0006]	Depreciação das maquinas e equipamentos, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de maio de 2019.		3.452,01
(20048) Depreciação com Restrição Contrato Gestão [3.1.1.03.0004]	Depreciação das maquinas e equipamentos com restrição, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de maio de 2019.	1.250,82	
(19243) (-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos [1.3.2.06.0005]	Depreciação das maquinas e equipamentos com restrição, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de maio de 2019.		1.250,82
(4830) Depreciação com Recurso de Doação [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos equipamentos de informatica , conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de maio de 2019.	4.772,48	
(1134) (-) Depreciação de Equip. Informática [1.3.2.02.0004]	Depreciação dos equipamentos de informatica , conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de maio de 2019.		4.772,48
(20048) Depreciação com Restrição Contrato Gestão [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos equipamentos de informatica com restrição , conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de maio de 2019.	4.771,62	
(19229) (-) Depreciação de Equip. de Informatica [1.3.2.06.0003]	Depreciação dos equipamentos de informatica com restrição , conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de maio de 2019.		4.771,62
(4830) Depreciação com Recurso de Doação [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos moveis e utensilios , conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de maio de 2019.	4.963,93	
(1141) (-) Depreciação de Móveis e Utensílios [1.3.2.02.0005]	Depreciação dos moveis e utensilios , conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de maio de 2019.		4.963,93
(20048) Depreciação com Restrição Contrato Gestão [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos moveis e utensilios com restrição , conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de maio de 2019.	3.244,32	
(19236) (-) Depreciação de Móveis e Utensílios [1.3.2.06.0004]	Depreciação dos moveis e utensilios com restrição , conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de maio de 2019.		3.244,32
(4830) Depreciação com Recurso de Doação [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos veiculos , conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de maio de 2019.	2.266,96	
(1155) (-) Depreciação de Veículos [1.3.2.02.0008]	Depreciação dos veiculos , conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de maio de 2019.		2.266,96
(20048) Depreciação com Restrição Contrato Gestão [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos veiculos em cessão de uso , conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de maio de 2019.	4.125,00	
(20076) (-) Depreciação de Veiculos em Cessão de Uso [1.3.2.06.0007]	Depreciação dos veiculos em cessão de uso , conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de maio de 2019.		4.125,00
(20048) Depreciação com Restrição Contrato Gestão [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos veiculos com restrição , conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de maio de 2019.	825,00	
(19250) (-) Depreciação de Veiculos [1.3.2.06.0006]	Depreciação dos veiculos com restrição , conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de maio de 2019.		825,00
(4837) Amortização com Recurso de Doação [3.1.1.03.0002]	Amortização dos sistemas aplicativos, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de maio de 2019.	2.409,16	
(23051) (-) Amortização do Sistemas Aplicativos - Software [1.3.3.02.0002]	Amortização dos sistemas aplicativos, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de maio de 2019.		2.409,16

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(23289) Amortização com Restrição Contrato Gestão [3.1.1.03.0005]	Amortização dos sistemas aplicativos com restrição, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de maio de 2019.	195,44	
(23261) (-) Amortização do Sistemas Aplicativos - Software [1.3.3.01.0002]	Amortização dos sistemas aplicativos com restrição, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de maio de 2019.		195,44
(4830) Depreciação com Recurso de Doação [3.1.1.03.0001]	Depreciação em Benfeitoria em terreno de terceiros, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de maio de 2019.	600,79	
(24829) (-) Depreciação em Benfeitoria em Ter.de Terceiros [1.3.2.02.0010]	Depreciação em Benfeitoria em terreno de terceiros, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de maio de 2019.		600,79
(20048) Depreciação com Restrição Contrato Gestão [3.1.1.03.0004]	Depreciação em Benfeitoria em terreno de terceiros com restrição, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de maio de 2019.	4.191,88	
(24038) (-) Depreciação em Benfeitorias em Ter.de Terceiro [1.3.2.06.0008]	Depreciação em Benfeitoria em terreno de terceiros com restrição, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de maio de 2019.		4.191,88
(20699) Receita de Subvenção de Investimentos a Realizar [2.1.4.04.0001]	Lançamento referente a baixa do imobilizado do mês de maio de 2019.	181,60	
(19173) (-) Execução da Aplicação do Recurso - CG [2.1.4.02.007]	Lançamento referente a baixa do imobilizado do mês de maio de 2019.		181,60
(19642) Contrato de Gestão com Restrição - Imobilizado [4.1.1.01.0025]	Lançamento referente a baixa do imobilizado do mês de maio de 2019.	4,54	
(20699) Receita de Subvenção de Investimentos a Realizar [2.1.4.04.0001]	Lançamento referente a baixa do imobilizado do mês de maio de 2019.		4,54
(19187) Contrato de Gestão/Tesouro [1.1.2.08.0002]	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão, conforme as despesas realizadas no mês de maio 2019.	3.218.806,86	
(19180) Contrato de Gestão com Restrição [4.1.1.01.0024]	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão, conforme as despesas realizadas no mês de maio 2019.		3.218.806,86
(22302) Contrato Gestão/Restaurante Cidadão [1.1.2.08.0003]	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão/Restaurante, conforme as despesas realizadas no mês de maio 2019.	1.455.921,61	
(15925) OVG/Cont.Gestão SEGPLAN/Restaurante [4.1.1.01.0019]	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão/Restaurante, conforme as despesas realizadas no mês de maio 2019.		1.455.921,61
(11473) Contrato Gestão/Bolsa Universitária [1.1.2.08.0001]	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão/Restaurante, conforme as despesas realizadas no mês de maio 2019.	7.461.296,01	
(19096) Bolsa Universitária [4.1.1.04.0001]	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão/Restaurante, conforme as despesas realizadas no mês de maio 2019.		7.461.296,01
(20699) Receita de Subvenção de Investimentos a Realizar [2.1.4.04.0001]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação relacionado ao ativo imobilizado, adquirido com recurso do Contrato de Gestão, no mês de maio de 2019.	20.063,76	
(19642) Contrato de Gestão com Restrição - Imobilizado [4.1.1.01.0025]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação relacionado ao ativo imobilizado, adquirido com recurso do Contrato de Gestão, no mês de maio de 2019.		20.063,76
(20699) Receita de Subvenção de Investimentos a Realizar [2.1.4.04.0001]	Realização da receita na mesma proporção da despesa da amortização relacionado ao ativo imobilizado, adquirido com recurso do Contrato de Gestão, no mês de maio de 2019.	195,44	
(19642) Contrato de Gestão com Restrição - Imobilizado [4.1.1.01.0025]	Realização da receita na mesma proporção da despesa da amortização relacionado ao ativo imobilizado, adquirido com recurso do Contrato de Gestão, no mês de maio de 2019.		195,44
(19635) (-) Aquisição de Imobilizado c/ Contrato de Gestão [2.1.4.02.008]	Aquisição de Imobilizado com Recurso do contrato de Gestão no mês de maio de 2019.	1.800,00	
(20699) Receita de Subvenção de Investimentos a Realizar [2.1.4.04.0001]	Aquisição de Imobilizado com Recurso do contrato de Gestão no mês de maio de 2019.		1.800,00
(19173) (-) Execução da Aplicação do Recurso - CG [2.1.4.02.007]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão, conforme o repasse do mês de maio 2019.	4.298.546,30	
(19187) Contrato de Gestão/Tesouro [1.1.2.08.0002]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão, conforme o repasse do mês de maio 2019.		4.298.546,30

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(19173) (-) Execução da Aplicação do Recurso - CG [2.1.4.02.007]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante, conforme o repasse do mês de maio 2019.	1.455.921,61	
(22302) Contrato Gestão/Restaurante Cidadão [1.1.2.08.0003]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante, conforme o repasse do mês de maio 2019.		1.455.921,61
(17535) (-) Execução da Aplicação do Recurso B. Univ. [2.1.4.01.0054]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitária, conforme o repasse do mês de maio 2019.	8.147.971,84	
(11473) Contrato Gestão/Bolsa Universitária [1.1.2.08.0001]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitária, conforme o repasse do mês de maio 2019.		8.147.971,84
(24808) Moderna Papelaria EIRELI [2.1.1.01.2279]	Provisão processo 396547 MODERNA PAPELARIA EIRELI, NF 5607, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		3.017,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4643, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	43,50	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4643, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		43,50
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4644, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	36,25	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4644, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		36,25
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4651, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	36,25	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4651, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		36,25
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4652, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	10,15	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4652, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		10,15
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377156 TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, NF 55368, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA DIGER E TROCA DE OLEO. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	986,77	
(17682) Tudo Comercio de Veiculos Ltda [2.1.1.01.1793]	Provisão processo 377156 TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, NF 55368, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA DIGER E TROCA DE OLEO. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO		986,77
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403179 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF 229, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUTI. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	899,00	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 403179 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF 229, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUTI. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		899,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403179 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF 228, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUTI. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	1.131,60	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 403179 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF 228, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUTI. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		1.131,60
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4646, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	87,00	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4646, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		87,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF	43,50	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	4647, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4647, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		43,50
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4648, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	10,03	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4648, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		10,03
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4649, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	71,52	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4649, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		71,52
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 403171 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA REFERENTE A BOLSAS UNIVERSITARIAS DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: CARÁTER RETROATIVO.	1.800,00	
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 403171 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA REFERENTE A BOLSAS UNIVERSITARIAS DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/18. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: CARÁTER RETROATIVO.		1.800,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4642, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	107,77	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4642, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		107,77
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4645, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	43,50	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4645, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		43,50
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4650, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	56,70	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4650, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		56,70
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 396547 MODERNA PAPELARIA EIRELI, NF 5607, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	3.329,00	
(25522) Moderna Papelaria EIRELI [2.1.1.02.0102]	Provisão processo 396547 MODERNA PAPELARIA EIRELI, NF 5607, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA		312,00
(23352) Bolsa Universitaria - Pedágio [3.1.4.02.0002]	Pgto processo 000410, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB 0244323, PEDAGIO ITAMAR PAGAMENTO DE PEDAGIO CIDADE DE BRASILIA-DF, NO DIA 23/05/2019, DPBU. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15,80	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000410, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB 0244323, PEDAGIO ITAMAR PAGAMENTO DE PEDAGIO CIDADE DE BRASILIA-DF, NO DIA 23/05/2019, DPBU. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		15,80
(25459) Sampa Produtos Eletronicos Ltda [2.1.1.02.0099]	Pgto processo 403016, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB 4075849, NF 8303, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES DPBU MÊS DE ABRIL/2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	591,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 403016, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB 4075849, NF 8303, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES DPBU MÊS DE ABRIL/2019,		591,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 403043 LG INFORMATICA LTDA, CTB 4390096, NF 90286, REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY MÊS DE MAIO/19, GGP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	404,60	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403043 LG INFORMATICA LTDA, CTB 4390096, NF 90286, REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY MÊS DE MAIO/19, GGP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		404,60
(25515) Ericom Telecomunicações Ltda-EPP [2.1.1.02.0101]	Pgto processo 403025 ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CTB 0140822, NF 1073, REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE ABRIL/19, PBU. PAGO COM RECURSO DA BOLSA	50,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 403025 ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CTB 0140822, NF 1073, REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE ABRIL/19, PBU. PAGO COM RECURSO DA BOLSA		50,00
(12866) Ericom Telecomunicações Ltda [2.1.1.01.1274]	Pgto processo 403025 ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CTB 0140825, NF 1073, REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE ABRIL/19, SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	880,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403025 ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CTB 0140825, NF 1073, REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE ABRIL/19, SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		880,00
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 403043 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 1082833, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 90284, LG INFORMATICA LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17,96	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403043 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 1082833, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 90284, LG INFORMATICA LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		17,96
(22253) Fornecedores Diversos [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 402887 LUCIANO MOREIRA DOS PASSOS , CTB 252, NF 13613079, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANECAS, ASCMI. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	3.530,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 402887 LUCIANO MOREIRA DOS PASSOS , CTB 252, NF 13613079, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANECAS, ASCMI. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		3.530,00
(22120) Biocroma Clínica de Exame de DNA [2.1.1.01.2144]	Pgto processo 381933 BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, CTB 4075617, NF 3006, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 10(DEZ), EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DNA TIPO TRIO MÊS DE ABRIL/19, GASB. PAGO COM RECURSOS DO TESOIRO.	1.950,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381933 BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, CTB 4075617, NF 3006, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 10(DEZ), EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DNA TIPO TRIO MÊS DE ABRIL/19, GASB. PAGO COM RECURSOS DO TESOIRO.		1.950,00
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 403043 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 1082878, Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 90258, LG INFORMATICA LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	12,82	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403043 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 1082878, Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 90258, LG INFORMATICA LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		12,82
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 403043 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 1082903, Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 90286, LG INFORMATICA LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	6,47	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403043 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 1082903, Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 90286, LG INFORMATICA LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		6,47
(21070) Tarifa Fomentar [3.1.3.04.0006]	Pgto processo 371347, TAR TED INT 226108.	10,60	
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	Pgto processo 371347, TAR TED INT 226108.		10,60
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 403043 LG INFORMATICA LTDA, CTB 4390129, NF 90258, REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME MÊS DE MAIO/19, GGP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	802,21	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403043 LG INFORMATICA LTDA, CTB 4390129, NF 90258, REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME MÊS DE MAIO/19, GGP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		802,21
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 403043 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 1082871, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 90285, LG INFORMATICA LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	35,58	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403043 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 1082871, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 90285, LG INFORMATICA LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		35,58
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403019 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 4066371, NF 03, REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.335 REFEIÇÕES, SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/19, GOIANESIA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	70.062,80	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 403019 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 4066371, NF 03, REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.335 REFEIÇÕES, SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/19, GOIANESIA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE		70.062,80
(17087) Sampa Produtos Eletronicos Ltda [2.1.1.01.1729]	Pgto processo 403016, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB 4075850, NF 8304, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES-MÊS DE ABRIL/19. SEDE/UNIDADE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	10.833,69	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403016, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB 4075850, NF 8304, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES-MÊS DE ABRIL/19. SEDE/UNIDADE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		10.833,69
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 403043 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 1082903, Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 90284, LG INFORMATICA LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	5,79	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403043 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 1082903, Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 90284, LG INFORMATICA LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		5,79
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 403043, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 1082874, Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 90285, LG INFORMATICA LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	11,48	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403043, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 1082874, Título referente a IRRF gerado a partir do título: NF 90285, LG INFORMATICA LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		11,48
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 403043 LG INFORMATICA LTDA, CTB 4390181, NF 90284, REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER MÊS DE MAIO/19, GGP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	362,54	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403043 LG INFORMATICA LTDA, CTB 4390181, NF 90284, REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER MÊS DE MAIO/19, GGP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		362,54
(16702) 2º Tab.de Prot. e Reg. de Pessoa J. Tit e Doc G [2.1.1.01.1684]	Pgto processo 403163 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G, CTB 4176504, REFERENTE A AVERBAÇÃO ATA DE ASSEMBLEIA GERAL, REFERENTE AO DESLIGAMENTO/RENUNCIA E ELEIÇÃO DE MEMBRO DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	78,49	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 403163 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G, CTB 4176504, REFERENTE A AVERBAÇÃO ATA DE ASSEMBLEIA GERAL, REFERENTE AO DESLIGAMENTO/RENUNCIA E ELEIÇÃO DE MEMBRO DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		78,49
(21329) Cíntia Arraes Mendes [2.1.1.01.2094]	Pgto processo 403015, CINTIA ARRAES MENDES, CTB 4075887, NF 571, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MÊS DE ABRIL/19. GASB/ SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	5.564,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403015, CINTIA ARRAES MENDES, CTB 4075887, NF 571, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MÊS DE ABRIL/19.		5.564,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	GASB/ SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		
(21665) Agencia Brasil Central [2.1.1.01.2118]	Pgto processo 403107 AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, CTB 916.076, NF 54486, REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIAS MÊS DE ABRIL/19, ASJUR. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	900,37	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403107 AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, CTB 916.076, NF 54486, REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIAS MÊS DE ABRIL/19, ASJUR. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		900,37
(24787) + Ponto e Controle de Acesso EIRELI [2.1.1.01.2276]	Pgto processo 402672, + PONTO E CONTROLE DE ACESSO EIRELI, CTB 4176527, NF 260, REFERENTE REGISTRADOR ELETRONICO DE PONTO MÊS DE MAIO/19, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	1.800,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402672, + PONTO E CONTROLE DE ACESSO EIRELI, CTB 4176527, NF 260, REFERENTE REGISTRADOR ELETRONICO DE PONTO MÊS DE MAIO/19, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		1.800,00
(19012) Bolsa Universitaria - Diaria [3.0.9.02.0002]	Pgto processo 000410 ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB 0244321, UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A BRASILIA-DF NO DIA 23/05/2019. DPBU. PAGO COM RECURSO BOLSA.	175,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000410 ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB 0244321, UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A BRASILIA-DF NO DIA 23/05/2019. DPBU. PAGO COM RECURSO BOLSA.		175,00
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 402992 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 4066394, NF 06, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.105 REFEIÇÕES, SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/19, ANÁPOLIS CENTRO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	189.523,12	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 402992 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 4066394, NF 06, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.105 REFEIÇÕES, SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/19, ANÁPOLIS CENTRO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		189.523,12
(23898) Content Assessoria Ltda - ME [2.1.1.01.2231]	Pgto processo 388436 CONTENT ASSESSORIA LTDA-ME, CTB 4075775, NF 251, REFERENTE CLIPING ELETRONICO E MONITORAMENTO DIÁRIO DAS AÇÕES DA OVG E EVENTOS COM A PRESENÇA DA PRESIDENTE DE HONRA E A VICE PRESIDENTE, DIRETORES DA OVG- DE NOTICIAS EM RÁDIOS, TVS. JORNAIS E INTERNET PERIODO DE 08/04/2019 A 07/05/2019, ASCEM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	1.829,57	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388436 CONTENT ASSESSORIA LTDA-ME, CTB 4075775, NF 251, REFERENTE CLIPING ELETRONICO E MONITORAMENTO DIÁRIO DAS AÇÕES DA OVG E EVENTOS COM A PRESENÇA DA PRESIDENTE DE HONRA E A VICE PRESIDENTE, DIRETORES DA OVG- DE NOTICIAS EM RÁDIOS, TVS. JORNAIS E INTERNET PERIODO DE 08/04/2019 A 07/05/2019, ASCEM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		1.829,57
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 403043 LG INFORMATICA LTDA, CTB 4390127, NF 90285, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MAIO/19, GGP. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	718,33	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403043 LG INFORMATICA LTDA, CTB 4390127, NF 90285, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MAIO/19, GGP. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		718,33
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 403043 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 1082876, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 90258 LG INFORMATICA LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	39,75	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403043 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 1082876, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 90258 LG INFORMATICA LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		39,75
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 403043 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 1082881, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 90286, LG INFORMATICA LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	20,06	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403043 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 1082881, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir		20,06

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	do título: NF 90286, LG INFORMATICA LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		
(4858) 13 Salário [3.1.2.01.0001]	Provisão do 13º salário referente o mês de maio de 2019.	123.123,45	
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão do INSS do 13º salario do mês de maio de 2019.		11.651,68
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão da folha de Pagto ferente o mês de maio de 2019.		7.874,45
(4081) 13 Salário a Pagar [2.1.2.01.0001]	Provisão do 13º salário referente o mês de maio de 2019.		103.597,32
(4956) Salários e Ordenados [3.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de maio de 2019.	1.463.040,82	
(5012) Estagiarios [3.1.2.01.0023]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de maio de 2019.	36.132,67	
(5089) Horas Extras [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de maio de 2019.	196,76	
(5019) Adicional Noturno [3.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de maio de 2019.	7.040,88	
(462) Salario Maternidade [1.1.2.07.0003]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de maio de 2019.	2.349,05	
(5019) Adicional Noturno [3.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de maio de 2019.	1.396,35	
(5026) Quinquênio [3.1.2.01.0025]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de maio de 2019.	1.752,12	
(5033) Adicional Insalubridade [3.1.2.01.0026]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de maio de 2019.	16.733,13	
(5089) Horas Extras [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de maio de 2019.	39,35	
(5040) Adicional Periculosidade [3.1.2.01.0027]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de maio de 2019.	1.324,24	
(4214) Provisão de Férias [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de maio de 2019.	11.589,53	
(5061) Progressão Horizontal [3.1.2.01.0030]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de maio de 2019.	5.843,12	
(4214) Provisão de Férias [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de maio de 2019.	30.729,96	
(22274) Vantagem de Plano Anterior [3.1.2.01.0052]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de maio de 2019.	166.089,75	
(5054) Gratificação de Função [3.1.2.01.0029]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de maio de 2019.	167.772,00	
(24598) Auxilio Subsídio Plano de Saúde [3.1.2.01.0054]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de maio de 2019.	48.113,04	
(5075) Gratificação de Substituição [3.1.2.01.0032]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de maio de 2019.	8.583,33	
(16401) Pensão de Reparação Civil [2.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de maio de 2019.	2.786,19	
(21308) Ajuda de Custo [3.1.2.01.0048]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de maio de 2019.	786,62	
(5089) Horas Extras [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de maio de 2019.	3.914,53	
(21749) Auxilio Transporte [3.1.2.01.0050]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de maio de 2019.	3.743,87	
(22281) Gratificação Incorporação [3.1.2.01.0053]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de maio de 2019.	17.014,16	
(4214) Provisão de Férias [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de maio de 2019.	108.147,65	
(4956) Salários e Ordenados [3.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de maio de 2019.	54,00	
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de maio de 2019.		175.885,92
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de maio de 2019.		177.910,66
(4963) (-)Recuperações Salarios e Ordenados [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de maio de 2019.		1.952,92
(4963) (-)Recuperações Salarios e Ordenados [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de maio de 2019.		7.046,26
(4984) (-)Recuperações Vale Transporte [3.1.2.01.0019]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de maio de 2019.		16.528,47
(4151) Pensão Alimenticia a Recolher [2.1.2.01.0011]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de maio de 2019.		5.139,69
(4151) Pensão Alimenticia a Recolher [2.1.2.01.0011]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de maio de 2019.		595,31



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(4963) (-)Recuperações Salarios e Ordenados [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de maio de 2019.		1.459,21
(4095) Consignação Uniago [2.1.2.01.0003]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de maio de 2019.		13,80
(4102) Contribuição Sindical a Recolher [2.1.2.01.0004]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de maio de 2019.		151,66
(5005) (-)Recuperações Plano de Saude [3.1.2.01.0022]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de maio de 2019.		295,99
(350) Valor a Recuperar [1.1.2.03.0007]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de maio de 2019.		471,63
(4116) Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de maio de 2019. CEF 1, 2, 3, 4, 5 e 6.		33.837,79
(12880) Plano Odontologico [3.1.2.01.0042]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de maio de 2019.		10.341,00
(12880) Plano Odontologico [3.1.2.01.0042]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de maio de 2019.		12,00
(15967) (-) Recuperação Auxilio Alimentação [3.1.2.01.0045]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de maio de 2019.		1.695,00
(4116) Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de maio de 2019. Bradesco 1, 2, 3 e 4.		85.743,28
(21938) Plano Odontologico a recuperar [1.1.2.03.0011]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de maio de 2019. Funcionaria Celimar da Silva Fernandes.		148,80
(12880) Plano Odontologico [3.1.2.01.0042]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de maio de 2019. Funcionaria Hilda Maria Figueredo.		54,00
(4963) (-)Recuperações Salarios e Ordenados [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de maio de 2019.		8.982,81
(4165) Salários e Ordenados a Pagar [2.1.2.01.0013]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de maio de 2019.		1.576.879,92
(16443) Provisões de Férias [2.1.2.03.0004]	Tranferencia da conta não circulante para o circulante, referente as ferias de maio 2019, conforme relatório de férias da Gerente de Gestão de Pessoas.	150.467,14	
(4214) Provisão de Férias [2.1.2.01.0020]	Tranferencia da conta não circulante para o circulante, referente as ferias de maio 2019, conforme relatório de férias da Gerente de Gestão de Pessoas.		150.467,14
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Apropriação do salário maternidade do mês de maio 2019.	2.349,05	
(462) Salario Maternidade [1.1.2.07.0003]	Apropriação do salário maternidade do mês de maio 2019.		2.349,05
(12873) Plano Odontologico a Recolher [2.1.2.01.0022]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de maio de 2019. Funcionaria Hilda Maria Figueredo.		27,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOURO), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	25.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOURO), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		25.000,00
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45013-8 RESTAURANTES), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	260.000,00	
(24199) Bradesco Ag.244 CA 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.05.0023]	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45013-8 RESTAURANTES), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.		260.000,00
(22484) Bradesco Ag.244 CA 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.05.0019]	APLICAÇÃO (C/C 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR/OVG), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	26.000,00	
(22477) Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.04.0023]	APLICAÇÃO (C/C 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR/OVG), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		26.000,00
(22477) Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.04.0023]	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9576-0 (FOMENTAR-ITAÚ) PARA A C/C 45001-4 (FOMENTAR-BRADESCO), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	21.000,00	
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9576-0 (FOMENTAR-ITAÚ) PARA A C/C 45001-4 (FOMENTAR-BRADESCO), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		21.000,00
(22183) Bradesco Ag.244 CA 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.03.0031]	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO (C/C 45000-6 DOAÇÃO), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	286,57	
(5544) Juros Recebidos sobre Aplicação	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO (C/C 45000-6 DOAÇÃO), REFERENTE MES		286,57

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Financeira [4.1.3.01.0002]	DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.		
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1.248,40	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		1.248,40
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	24.967,39	
(17542) Rendimento Aplicação Conv.B.Universitaira [2.1.4.01.0055]	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.		24.967,39
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	17.546,81	
(20629) Rendimento das contas do Contrato de Gestão [2.1.4.02.005]	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.		17.546,81
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	700,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		700,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	698,60	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		698,60
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	660,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		660,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	698,60	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		698,60
(24199) Bradesco Ag.244 CA 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.05.0023]	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTES ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	5.603,60	
(24339) Rendimento da Conta do CG Restaurante. [2.1.4.02.006]	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTES ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.		5.603,60
(22484) Bradesco Ag.244 CA 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.05.0019]	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR/OVG ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	526,18	
(25011) Juros recebidos de Aplicação da conta Fomentar [4.1.3.01.0005]	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR/OVG ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.		526,18
(24976) Bradesco Ag. 244 CA 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.05.0024]	APLICAÇÃO ( C/C 45033-2 ILPI/CGSF ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	22.000,00	
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	APLICAÇÃO ( C/C 45033-2 ILPI/CGSF ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		22.000,00
(22197) Bradesco Ag.244 CA 45.004-9 - OVG/Abrigo C.G.S.F. [1.1.1.03.0032]	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45004-9 CGSF ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	3.055,99	
(5544) Juros Recebidos sobre Aplicação Financeira [4.1.3.01.0002]	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45004-9 CGSF ), REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.		3.055,99
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA, REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1.102,45	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA, REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		1.102,45
(10290) Evandro Nunes da Silva [2.1.1.04.0003]	Provisão processo 403239 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título: REC 50, EVANDRO NUNES DA SILVA. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	3.605,86	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 403239 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3.605,86

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Título referente a IRRF gerado a partir do título: REC 50, EVANDRO NUNES DA SILVA. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE		
(19292) Restaurante Cidadão - Locação [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 403239 EVANDRO NUNES DA SILVA, RECIBO N° 50, REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/05/2019 A 15/06/2019, ANÁPOLIS. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	16.273,52	
(10290) Evandro Nunes da Silva [2.1.1.04.0003]	Provisão processo 403239 EVANDRO NUNES DA SILVA, RECIBO N° 50, REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/05/2019 A 15/06/2019, ANÁPOLIS. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		16.273,52
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 368417 CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, NF: 1613, REFERENTE A SUPORTE MENSAL NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2019, SEDE/ASTI. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	6.024,74	
(22799) Centrossoft Soluções em Gestão Empresarial Ltda [2.1.1.03.0014]	Provisão processo 368417 CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, NF: 1613, REFERENTE A SUPORTE MENSAL NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2019, SEDE/ASTI. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		6.024,74
(19292) Restaurante Cidadão - Locação [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 403258, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, RECIBO: 218850 REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/05/19 A 14/06/2019. CAMPINAS /GOIANIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 16826	14.305,20	
(7182) URBS Empreendimentos Imobiliários [2.1.1.04.0002]	Provisão processo 403258, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, RECIBO: 218850 REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/05/19 A 14/06/2019. CAMPINAS /GOIANIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 16826		14.305,20
(19054) Bolsa universitária - Serviço de Terceiro [3.1.1.02.0071]	Provisão processo 399243, POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA, NF: 929 REFERENTE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DO WHATSAPP USANDO A PLATAFORMA, PARA CONDICIONAMENTO DE MULTIPLOS ATENDIMENTOS SIMULTANEOS MÊS DE MAIO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DABOLSA/PROTEGE. OBS: PARCELA 08/12 CIGAM 16943	1.370,00	
(24507) Polichat Soluções Administrativas e Web Ltda [2.1.1.02.0090]	Provisão processo 399243, POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA, NF: 929 REFERENTE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DO WHATSAPP USANDO A PLATAFORMA, PARA CONDICIONAMENTO DE MULTIPLOS ATENDIMENTOS SIMULTANEOS MÊS DE MAIO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DABOLSA/PROTEGE. OBS: PARCELA 08/12 CIGAM 16943		1.370,00
Total do Dia:		29.851.700,16	
			29.851.700,16

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

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de junho de 2019 =====			
(15960) Auxilio Alimentação [3.1.2.01.0044]	Provisão processo 403223 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 1163997, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JUNHO/19, SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	171.161,25	
(15988) Trivale Administração Ltda [2.1.1.01.1616]	Provisão processo 403223 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 1163997, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JUNHO/19, SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		171.161,25
-----		Total do Dia:	
		171.161,25	171.161,25
03 de junho de 2019 =====			
(19019) Bolsa Universitaria - Seguro Bolsista [3.1.1.02.0066]	Apropriação no exercício de 2019, da despesa referente Renovação da Apólice nº 10.0982.001.3731 do seguro dos alunos bolsistas do Programa Bolsa Universitária, da empresa MBM SEGURADORA S/A. A ser pago c/ recurso da Bolsa. Processo 387055/2017	5.400,00	
(16429) Seguro Bolsista [1.1.4.03.0002]	Apropriação no exercício de 2019, da despesa referente Renovação da Apólice nº 10.0982.001.3731 do seguro dos alunos bolsistas do Programa Bolsa Universitária, da empresa MBM SEGURADORA S/A. A ser pago c/ recurso da Bolsa. Processo 387055/2017		5.400,00
(22645) Seguro predial [3.1.1.01.0066]	Apropriação das Despesas de Seguro Predial da OVG/Sede e Unidades, conforme Apólices: 1.863.616.951 /941 /950 /928 /930 /932 /931 /929 /952. Processo 366376.	663,95	
(22715) Seguro Predial [1.1.4.03.0007]	Apropriação das Despesas de Seguro Predial da OVG/Sede e Unidades, conforme Apólices: 1.863.616.951 /941 /950 /928 /930 /932 /931 /929 /952. Processo 366376.		663,95
(24304) Bolsa Universitaria - Seguro Predial [3.1.1.02.0081]	Apropriação das Despesas de Seguro Predial da OVG/BOLSA, conforme Apólice: 1.863.617.018. Processo 366376.	64,99	
(22715) Seguro Predial [1.1.4.03.0007]	Apropriação das Despesas de Seguro Predial da OVG/BOLSA, conforme Apólice: 1.863.617.018. Processo 366376.		64,99
(4620) Seguro de veículos [3.1.1.01.0022]	Apropriação das Despesas com seguro de veículos em 2019, conforme processo 369609/2016, proposta de seguro nº 100372275 e apólice 33.31.17822611.0 da empresa ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, sendo o início da vigência do seguro das 24h00 de 14/06/2018 e término até 24h00 de 14/06/2019.	6.300,67	
(16422) Seguro Veiculo [1.1.4.03.0001]	Apropriação das Despesas com seguro de veículos em 2019, conforme processo 369609/2016, proposta de seguro nº 100372275 e apólice 33.31.17822611.0 da empresa ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, sendo o início da vigência do seguro das 24h00 de 14/06/2018 e término até 24h00 de 14/06/2019.		6.300,67
(8253) Associação Salgado de Oliveira [2.1.1.02.0031]	Baixa do processo 398136, Associação Salgado de Oliveira de Educação e Cultura, ref. mensalidade de janeiro e fevereiro de 2018, que foi informado a maior no exercício de 2018, conforme Despacho104/2019 do Programa Bolsa Universitária - PBU.	378,49	
(11473) Contrato Gestão/Bolsa Universitária [1.1.2.08.0001]	Baixa do processo 398136, Associação Salgado de Oliveira de Educação e Cultura, ref. mensalidade de janeiro e fevereiro de 2018, que foi informado a maior no exercício de 2018, conforme Despacho104/2019 do Programa Bolsa Universitária - PBU.		378,49
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão do processo 401606, Centro Tecnológico Cambury Ltda, ref. mensalidade de julho 2018, que foi informado a menor no exercício de 2018, conforme Despacho105/2019 do Programa Bolsa Universitária - PBU.	0,04	
(6419) Centro Tecnologico Cambury Ltda [2.1.1.02.0009]	Provisão do processo 401606, Centro Tecnológico Cambury Ltda, ref. mensalidade de julho 2018, que foi informado a menor no exercício de 2018, conforme Despacho105/2019 do Programa Bolsa Universitária - PBU.		0,04

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão do processo 401776, Associação Educativa Evangélica, ref. mensalidade de julho 2018, que foi informado a menor no exercício de 2018, conforme Despacho102/2019 do Programa Bolsa Universitária - PBU.	0,44	
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Provisão do processo 401776, Associação Educativa Evangélica, ref. mensalidade de julho 2018, que foi informado a menor no exercício de 2018, conforme Despacho102/2019 do Programa Bolsa Universitária - PBU.		0,44
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão do processo 398144, Sociedade de Cultura - PUC, ref. mensalidade de julho 2018, que foi informado a menor no exercício de 2018, conforme Despacho103/2019 do Programa Bolsa Universitária - PBU.	872,35	
(8239) Sociedade Goiana de Cultura - PUC [2.1.1.02.0029]	Provisão do processo 398144, Sociedade de Cultura - PUC, ref. mensalidade de julho 2018, que foi informado a menor no exercício de 2018, conforme Despacho103/2019 do Programa Bolsa Universitária - PBU.		872,35
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA MAXDESCARTE IND E COM DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA, conforme NF 034.815 - Touca sanfonada.	45,00	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA MAXDESCARTE IND E COM DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA, conforme NF 034.815 - Touca sanfonada.		45,00
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, conforme NF nº 6947 - Luvas Vinil P e G.	278,63	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, conforme NF nº 6947 - Luvas Vinil P e G.		278,63
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA KL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP. LTDA, conforme NF 375 - Touca Sanfonada.	44,74	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA KL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP. LTDA, conforme NF 375 - Touca Sanfonada.		44,74
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, conforme NF nº 206216 - Açúcar Cristal.	700,00	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, conforme NF nº 206216 - Açúcar Cristal.		700,00
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA COOP. AGRO. PROD. R. S. GOIANO - COMIGO, conforme NF nº 1371154 - Óleo de soja Comigo.	745,16	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA COOP. AGRO. PROD. R. S. GOIANO - COMIGO, conforme NF nº 1371154 - Óleo de soja Comigo.		745,16
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação recebida do Grupo de amigos de Sueli Caiado P R Lima, conforme Recibo de Doação nº 074/2019 - Cobertores.	10.837,50	
(5642) Pessoa Fisica [4.1.7.01.0002]	Doação recebida do Grupo de amigos de Sueli Caiado P R Lima, conforme Recibo de Doação nº 074/2019 - Cobertores.		10.837,50
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA ACHEI AUTO SOCORRO, conforme Recibo de Doação nº 080/2019 - Produtos de Limpeza.	165,88	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA ACHEI AUTO SOCORRO, conforme Recibo de Doação nº 080/2019 - Produtos de Limpeza.		165,88
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doações recebidas da ACIEG - CAMPANHA AQUECENDO VIDAS, conforme Recibo de doação nº 115/2019.	34.183,40	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doações recebidas da ACIEG - CAMPANHA AQUECENDO VIDAS, conforme Recibo de doação nº 115/2019.		34.183,40
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 403235 VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI NF 12, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 10.951 REFEIÇÕES, SERVIDAS MÊS DE MAIO/19, JARAGUÁ. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	62.968,25	
(24213) Visual Eventos e Formaturas EIRELI [2.1.1.04.0011]	Provisão processo 403235 VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI NF 12, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 10.951 REFEIÇÕES, SERVIDAS MÊS DE MAIO/19, JARAGUÁ. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE		62.968,25
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403179 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF 231, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/19, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	909,15	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 403179 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF 231, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/19, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		909,15
(23485) Despesa com publicações [3.1.1.04.0035]	Provisão processo 386578 EDITORA RAÍZES LTDA- EPP, NF 38703, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE, NO DIA 03/06/19, GAPS. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	216,00	
(22575) Editora Raizes Ltda - EPP [2.1.1.03.0010]	Provisão processo 386578 EDITORA RAÍZES LTDA- EPP, NF 38703, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE, NO DIA 03/06/19, GAPS. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		216,00
(4977) Vales Transporte [3.1.2.01.0018]	Provisão processo 403210 REDEMOB CONSÓRCIO RECIBO N ° 1949716, REFERENTE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE JUNHO/19. SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	33.301,50	
(24080) Redemob Consórcio [2.1.1.01.2242]	Provisão processo 403210 REDEMOB CONSÓRCIO RECIBO N ° 1949716, REFERENTE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE JUNHO/19. SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		33.301,50
(4760) Manutenção e Cons. Maquinas,Equipamentos e Movéis [3.1.1.01.0042]	Provisão processo 403219, CINTIA ARRAES MENDES, NF 575 REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA- MÊS DE MAIO/2019. SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM 16834	5.564,00	
(21329) Cintia Arraes Mendes [2.1.1.01.2094]	Provisão processo 403219, CINTIA ARRAES MENDES, NF 575 REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA- MÊS DE MAIO/2019. SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM 16834		5.564,00
(4550) Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 403224, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF:8333 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES-MÊS DE MAIO/19. SEDE/UNIDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM 15844	10.833,69	
(17087) Sampa Produtos Eletronicos Ltda [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 403224, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF:8333 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES-MÊS DE MAIO/19. SEDE/UNIDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM 15844		10.833,69
(4760) Manutenção e Cons. Maquinas,Equipamentos e Movéis [3.1.1.01.0042]	Provisão processo 403219, CINTIA ARRAES MENDES, NF 578 REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA- MÊS DE MAIO/2019. SEDE/CGRI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM 16838	175,00	
(21329) Cintia Arraes Mendes [2.1.1.01.2094]	Provisão processo 403219, CINTIA ARRAES MENDES, NF 578 REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA- MÊS DE MAIO/2019. SEDE/CGRI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM 16838		175,00
(4760) Manutenção e Cons. Maquinas,Equipamentos e Movéis [3.1.1.01.0042]	Provisão processo 403219, CINTIA ARRAES MENDES, NF 576 REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA- MÊS DE MAIO/2019. CCVV/CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM 16835	490,00	
(21329) Cintia Arraes Mendes [2.1.1.01.2094]	Provisão processo 403219, CINTIA ARRAES MENDES, NF 576 REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA- MÊS DE MAIO/2019. CCVV/CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM 16835		490,00
(24437) Bolsa Universitaira - Manut.Conserv.Limp.e Seguran [3.1.1.02.0085]	Provisão processo 403274, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NF:1170 REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE MAIO/19. DPBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 17042	50,00	
(25515) Ericom Telecomunicações Ltda-EPP [2.1.1.02.0101]	Provisão processo 403274, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NF:1170 REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE MAIO/19. DPBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 17042		50,00
(4760) Manutenção e Cons. Maquinas,Equipamentos e Movéis [3.1.1.01.0042]	Provisão processo 403219, CINTIA ARRAES MENDES, NF 577 REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA- MÊS DE MAIO/2019. CGV-CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM 16836	225,00	
(21329) Cintia Arraes Mendes [2.1.1.01.2094]	Provisão processo 403219, CINTIA ARRAES MENDES, NF 577 REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA- MÊS DE MAIO/2019. CGV-CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM 16836		225,00
(4760) Manutenção e Cons. Maquinas,Equipamentos e Movéis [3.1.1.01.0042]	Provisão processo 403274, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NF:1169 REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE MAIO/19. SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM 17041	880,00	
(12866) Ericom Telecomunicações Ltda [2.1.1.01.1274]	Provisão processo 403274, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NF:1169 REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE MAIO/19. SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM 17041		880,00
(24437) Bolsa Universitaira -	Provisão processo 403224, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF	591,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Manut.Conserv.Limp.e Seguran [3.1.1.02.0085]	8332 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES DPBU, MÊS DE MAIO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 116887		
(25459) Sampa Produtos Eletronicos Ltda [2.1.1.02.0099]	Provisão processo 403224, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF 8332 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES DPBU, MÊS DE MAIO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 116887		591,00
(4893) Diárias [3.1.1.01.0071]	Pgto processo 000420 VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB 0244625, REFERENTE A 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA-GO DIA 30/05/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO OBS: RETIRADA DE DOAÇÃO	60,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 000420 VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB 0244625, REFERENTE A 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA-GO DIA 30/05/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO OBS: RETIRADA DE DOAÇÃO		60,00
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 403048, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 1923, CTB-6634020, REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE ABRIL/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.530,70	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403048, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 1923, CTB-6634020, REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE ABRIL/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.530,70
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 403048, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1925, CTB-2.398.867, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	24.970,18	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403048, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1925, CTB-2.398.867, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		24.970,18
(4893) Diárias [3.1.1.01.0071]	Pgto processo 000419 ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, CTB 0244635, REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO, DIA 29/05/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO OBS: A PEDIDO DA CGRI-AO PROJETO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE E MUQUÉM	60,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 000419 ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, CTB 0244635, REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO, DIA 29/05/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO OBS: A PEDIDO DA CGRI-AO PROJETO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE E MUQUÉM		60,00
(4893) Diárias [3.1.1.01.0071]	Pgto processo 000418 JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB 0244616, REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA-DF, NO DIA 28/05/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	175,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 000418 JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB 0244616, REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA-DF, NO DIA 28/05/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		175,00
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Pgto processo 402973 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. NF 2184, CTB 6634154, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2019. SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	75.255,95	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402973 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. NF 2184, CTB 6634154, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2019. SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		75.255,95
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 402973 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. NF 2184, CTB 2.398.878, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4.658,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402973 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. NF 2184, CTB 2.398.878, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4.658,50
(25473) GOIASLIMP Serviços Gerais Ltda [2.1.1.02.0100]	Pgto processo 403048, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 1922, CTB-6633931,REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DPBU MÊS DE ABRIL/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	5.218,53	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 403048, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 1922, CTB-6633931,REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DPBU MÊS DE ABRIL/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		5.218,53
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 403048, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 1923, CTB-2398792. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	18,37	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403048, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 1923, CTB-2398792. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		18,37
(23268) Pedágio [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 000418 JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB 0244620, PEDAGIO CIDADE DE BRASILIA-DF, NO DIA 28/05/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO OBS: A PEDIDO DA DIAF	15,80	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 000418 JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB 0244620, PEDAGIO CIDADE DE BRASILIA-DF, NO DIA 28/05/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO OBS: A PEDIDO DA DIAF		15,80
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 403048, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,CTB-2.398.759, INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1922. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	688,71	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 403048, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,CTB-2.398.759, INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1922. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		688,71
(25417) Exata Vigilancia Patrimonial Eireli - ME [2.1.1.02.0096]	Pgto processo 402973 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME, CTB 6634024, NF 2183, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2019, DPBU. PAGO COM RECURSO DA BOLSA	4.326,25	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 402973 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME, CTB 6634024, NF 2183, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2019, DPBU. PAGO COM RECURSO DA BOLSA		4.326,25
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 402973 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2183, CTB 2398925, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	267,80	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 402973 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2183, CTB 2398925, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		267,80
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 402973 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. NF 2184, CTB 2398935, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	847,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402973 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. NF 2184, CTB 2398935, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		847,00
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 402973 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2183, CTB 2398926, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	48,69	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 402973 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2183, CTB 2398926, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		48,69
(22799) Centrossoft Soluções em Gestão Epresarial Ltda [2.1.1.03.0014]	Pgto processo 368417 CENTROSOFTE SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB-6221528, NF 1604, REFERENTE A SUPORTE MENSAL NO PERIODO DE 01 A 30/04/2019, SEDE/ASTI. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	6.024,74	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 368417 CENTROSOFTE SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB-6221528, NF 1604, REFERENTE A SUPORTE MENSAL NO PERIODO DE 01 A 30/04/2019, SEDE/ASTI. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		6.024,74
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 403048/1922, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-2398845, PIS, COFINS E CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1922. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	291,14	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 -	Pgto processo 403048/1922, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,		291,14



Conta	Histórico	Débito	Crédito
OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	CTB-2398845, PIS, COFINS E CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1922. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		
(24661) Enel Brasil S.A [2.1.1.02.0091]	Pgto processo 403120, ENEL - CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. FATURA Nº 2088400, CTB-002.183.568, REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA PRÉDIO BOLSA UNIVERSITÁRIA MÊS DE MAIO/2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	2.834,29	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 403120, ENEL - CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. FATURA Nº 2088400, CTB-002.183.568, REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA PRÉDIO BOLSA UNIVERSITÁRIA MÊS DE MAIO/2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		2.834,29
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 403048, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 1923, CTB-2398858, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	85,41	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403048, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 1923, CTB-2398858, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		85,41
(24591) Vogue Mix Multimarcas Ltda - EPP [2.1.1.01.2269]	Pgto processo 396849 VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA-EPP, CTB 6221273, NF 1146, REFERENTE MATERIA PRIMA MÊS DE MAIO/2019. GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	38.450,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396849 VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA-EPP, CTB 6221273, NF 1146, REFERENTE MATERIA PRIMA MÊS DE MAIO/2019. GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		38.450,00
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 402973 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME., CTB 2398929, NF 2183, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	226,40	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 402973 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME., CTB 2398929, NF 2183, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		226,40
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 403048, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 1925, CTB-6634022, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E PORTARIA DO MÊS DE ABRIL/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	189.205,88	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403048, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 1925, CTB-6634022, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E PORTARIA DO MÊS DE ABRIL/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		189.205,88
(25529) Primícias Papéis e Utilidades Ltda-EPP [2.1.1.01.2312]	Pgto processo 402722, PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA, CTB 6221469, NF 52816, REFERENTE MATERIAL DE ESCRITORIO MÊS DE MAIO/19, CGSF CCI-CM CIGO CCVV E CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.260,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402722, PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA, CTB 6221469, NF 52816, REFERENTE MATERIAL DE ESCRITORIO MÊS DE MAIO/19, CGSF CCI-CM CIGO CCVV E CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.260,00
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 403048, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 1923, CTB-2.398.832, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	202,02	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403048, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 1923, CTB-2.398.832, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		202,02
(23268) Pedágio [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 000420 VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB 0244630, PEDAGIO A CIDADE DE GOIATUBA-GO, DIA 30/05/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO OBS: RETIRADA DE DOAÇÃO	9,80	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 000420 VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB 0244630, PEDAGIO A CIDADE DE GOIATUBA-GO, DIA 30/05/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO OBS: RETIRADA DE DOAÇÃO		9,80
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 403048/1925, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA NF. 1925, CTB-2398887, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2.270,02	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403048/1925, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA NF. 1925, CTB-2398887, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		2.270,02
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 403048, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 1922, CTB-2398842. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	62,61	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 403048, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 1922, CTB-2398842. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		62,61
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 402973 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. NF 2184, CTB 2398938, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	3.938,55	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402973 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. NF 2184, CTB 2398938, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		3.938,55
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 403048, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF1925, CTB-2398798, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	10.555,58	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403048, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF1925, CTB-2398798, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		10.555,58
(23646) PAV Engenharia Ltda - ME [2.1.1.01.2215]	Provisão processo 403194, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 188. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	755,18	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 403194, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 188. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		755,18
(23646) PAV Engenharia Ltda - ME [2.1.1.01.2215]	Provisão processo 403194, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 188, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2.768,98	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 403194, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 188, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		2.768,98
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 403194, PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 188 REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA DE SALAS SEDE/OVG, MÊS DE JUNHO/2019. VAI PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	50.345,10	
(23646) PAV Engenharia Ltda - ME [2.1.1.01.2215]	Provisão processo 403194, PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 188 REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA DE SALAS SEDE/OVG, MÊS DE JUNHO/2019. VAI PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		50.345,10
(23646) PAV Engenharia Ltda - ME [2.1.1.01.2215]	Provisão processo 403194, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL. RETIDO DA NF 188 EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2.341,04	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 403194, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL. RETIDO DA NF 188 EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		2.341,04
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	690,50	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		690,50
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	690,50	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		690,50
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	690,50	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		690,50

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	700,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		700,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	CASA COR/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	280,00	
(16758) Casa Cor [4.1.4.01.0007]	CASA COR/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		280,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS/INSERVIVEIS ( 12 JANELAS USADAS PROVENIENTE DA REFORMA QUE ESTÁ SENDO FEITA NA SEDE DA OVG ), CONFORME PROCESSO 403156.	1.000,00	
(5509) Venda de Produtos Inservíveis [4.1.2.01.0002]	VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS/INSERVIVEIS ( 12 JANELAS USADAS PROVENIENTE DA REFORMA QUE ESTÁ SENDO FEITA NA SEDE DA OVG ), CONFORME PROCESSO 403156.		1.000,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	690,50	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		690,50
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DE JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	15.000,00	
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DE JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.		15.000,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	690,50	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		690,50
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	690,50	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		690,50
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	365.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		365.000,00
(25382) Produção de Bordados [3.0.9.08.0001]	Baixa das 04 saches perfumados c/ 3 toalhas de mão (013937) que foram vendidas pela,GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais, conforme processo 402671 folha 51.	22,32	
(24941) Estoque Produtos Acabados - Bordados [1.1.3.01.0010]	Baixa das 04 saches perfumados c/ 3 toalhas de mão (013937) que foram vendidas pela,GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais, conforme processo 402671 folha 51.		22,32
(25382) Produção de Bordados [3.0.9.08.0001]	Baixa de 01 toalha de mão atalhado bordado em rechilieu (013948) que foi vendida pelo GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 51.	7,49	
(24941) Estoque Produtos Acabados - Bordados [1.1.3.01.0010]	Baixa de 01 toalha de mão atalhado bordado em rechilieu (013948) que foi vendida pelo GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 51.		7,49
(25382) Produção de Bordados [3.0.9.08.0001]	Baixa de 02 panos de pratos (013945 E 013946) que foram vendidos pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 51.	15,95	
(24941) Estoque Produtos Acabados - Bordados [1.1.3.01.0010]	Baixa de 02 panos de pratos (013945 E 013946) que foram vendidos pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 51.		15,95

Conta	Histórico	Débito	Crédito
		Total do Dia:	992.821,81
			992.821,81
04 de junho de 2019			
=====			
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA, conforme NF nº 1040952 - Leite condensado e creme de leite Piracanjuba.	122,04	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA, conforme NF nº 1040952 - Leite condensado e creme de leite Piracanjuba.		122,04
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 403230 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 04, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 21.825 REFEIÇÕES, SERVIDAS MÊS DE MAIO/19, AGUAS LINDAS. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	125.493,75	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403230 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 04, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 21.825 REFEIÇÕES, SERVIDAS MÊS DE MAIO/19, AGUAS LINDAS. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		125.493,75
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 403246 EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA, NF 06, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.997 REFEIÇÕES, SERVIDAS MÊS DE MAIO/19, LUZIÂNIA JARDIM INGÁ. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE RESTAURANTE.	68.494,19	
(23128) Emporio Representações Ltda - ME [2.1.1.04.0008]	Provisão processo 403246 EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA, NF 06, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.997 REFEIÇÕES, SERVIDAS MÊS DE MAIO/19, LUZIÂNIA JARDIM INGÁ. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE RESTAURANTE.		68.494,19
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 403250 LORENA GUIMARÃES SANTOS E CIA LTDA, NF 02, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 21.683 REFEIÇÕES, SERVIDAS MÊS DE MAIO/19, RIO VERDE RESTAURANTE.	108.198,17	
(20195) Lorena Guimarães Santos e Cia Ltda [2.1.1.04.0007]	Provisão processo 403250 LORENA GUIMARÃES SANTOS E CIA LTDA, NF 02, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 21.683 REFEIÇÕES, SERVIDAS MÊS DE MAIO/19, RIO VERDE RESTAURANTE.		108.198,17
(19292) Restaurante Cidadão - Locação [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 276819 CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, RECIBO 29/2019, REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/06/2019 a 08/07/2019. APARECIDA DE GOIANIA. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	13.500,00	
(17640) CBM Participações Ltda [2.1.1.01.1787]	Provisão processo 276819 CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, RECIBO 29/2019, REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/06/2019 a 08/07/2019. APARECIDA DE GOIANIA. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		13.500,00
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 402661, + PONTO E CONTROLE DE ACESSO EIRELI NF 273, REFERENTE LICENÇA DE SOFTWARE GGP MÊS DE MAIO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	590,00	
(24787) + Ponto e Controle de Acesso EIRELI [2.1.1.01.2276]	Provisão processo 402661, + PONTO E CONTROLE DE ACESSO EIRELI NF 273, REFERENTE LICENÇA DE SOFTWARE GGP MÊS DE MAIO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		590,00
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 403233 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 07, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 32.897 REFEIÇÕES, SERVIDAS MÊS DE MAIO/19, ANÁPOLIS CENTRO. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	198.697,88	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403233 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 07, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 32.897 REFEIÇÕES, SERVIDAS MÊS DE MAIO/19, ANÁPOLIS CENTRO. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		198.697,88
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 403249 O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 171, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 38.384, REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/19, CAMPINAS. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	200.748,32	
(2709) O Universitário Restaurante. Ind.	Provisão processo 403249 O UNIVERSITARIO REST. IND. COM.		200.748,32

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Com. A [2.1.1.04.0001]	AGROPECUÁRIA LTDA, NF 171, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 38.384, REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/19, CAMPINAS. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 403236 VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA NF 856, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 13.142 REFEIÇÕES, SERVIDAS MÊS DE MAIO/19, VALPARAISO. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	78.194,90	
(22470) Vega Empresa de Serviços Gerais Ltda - EPP [2.1.1.04.0006]	Provisão processo 403236 VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA NF 856, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 13.142 REFEIÇÕES, SERVIDAS MÊS DE MAIO/19, VALPARAISO. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		78.194,90
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403126 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF 222, REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS MÊS DE MAIO/19. CIGO, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	1.070,10	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 403126 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF 222, REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS MÊS DE MAIO/19. CIGO, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		1.070,10
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 396660 OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA, NF 117511, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 350 CADEIRAS DE RODAS P/ ADULTO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	173.250,00	
(24479) Ottobock do Brasil Tecnica Ortopédica Ltda [2.1.1.01.2259]	Provisão processo 396660 OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA, NF 117511, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 350 CADEIRAS DE RODAS P/ ADULTO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		173.250,00
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 403231 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 04, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.872 REFEIÇÕES, SERVIDAS MÊS DE MAIO/19, GOIANÉSIA. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	73.112,96	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403231 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 04, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.872 REFEIÇÕES, SERVIDAS MÊS DE MAIO/19, GOIANÉSIA. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		73.112,96
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 403232 O UNIVERSITATIO REST IND E AGROP LTDA, NF 42, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 40.495, REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/19, AV GOIAS CENTRO. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	265.242,25	
(2709) O Universitário Restaurante. Ind. Com. A [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 403232 O UNIVERSITATIO REST IND E AGROP LTDA, NF 42, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 40.495, REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/19, AV GOIAS CENTRO. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE		265.242,25
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 403248 EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA, NF 07, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.706, REFEIÇÕES SERVIDAS, MÊS DE MAIO/19, LUZIÂNIA PARQUE ESTRELA DALVA. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	66.960,62	
(23128) Emporio Representações Ltda - ME [2.1.1.04.0008]	Provisão processo 403248 EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA, NF 07, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.706, REFEIÇÕES SERVIDAS, MÊS DE MAIO/19, LUZIÂNIA PARQUE ESTRELA DALVA. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		66.960,62
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 395464 LINDOMAR DE SOUSA COMERCIAL, NF 425, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÃO CAIXA DE OVO. GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	16.056,00	
(24325) Lindomar de Sousa Comercial-ME [2.1.1.01.2254]	Provisão processo 395464 LINDOMAR DE SOUSA COMERCIAL, NF 425, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÃO CAIXA DE OVO. GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		16.056,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403126 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF 221, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HOTFRUTI MÊS DE MAIO/19, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	642,00	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 403126 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF 221, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HOTFRUTI MÊS DE MAIO/19, CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		642,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403126 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF 223, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, MÊS DE MAIO/19, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	1.173,10	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 403126 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF 223, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, MÊS DE MAIO/19, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.173,10
(19047) Bolsa Universitaria - Outras Locações [3.1.1.02.0070]	Provisão processo 386000 SWISS PARTICIPAÇÕES LTDA, REC. 16/1616 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA REFERENTE PARCELA 16/36, PERIODO DE 15/05/2019 A 14/06/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.	25.076,95	
(23947) Swiss Participações Ltda [2.1.1.02.0079]	Provisão processo 386000 SWISS PARTICIPAÇÕES LTDA, REC. 16/1616 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA REFERENTE PARCELA 16/36, PERIODO DE 15/05/2019 A 14/06/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.		25.076,95
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 403305 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1965, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2.379,64	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 403305 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1965, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.379,64
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 403305 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1967, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25,03	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 403305 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1967, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		25,03
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 403305 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1967, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	116,38	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 403305 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1967, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		116,38
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 403305 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1967. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	275,29	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 403305 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1967. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		275,29
(4550) Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 403305 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1967, REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM, MÊS DE MAIO/19, UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2.502,63	
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 403305 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1967, REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM, MÊS DE MAIO/19, UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.502,63
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 403305 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1965, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	26.176,00	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 403305 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1965, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		26.176,00
(19054) Bolsa universitária - Serviço de Terceiro [3.1.1.02.0071]	Provisão processo 403305 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1966, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6.563,34	
(25473) GOIASLIMP Serviços Gerais Ltda [2.1.1.02.0100]	Provisão processo 403305 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1966, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		6.563,34
(25473) GOIASLIMP Serviços Gerais Ltda [2.1.1.02.0100]	Provisão processo 403305 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1966, SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	65,63	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 403305 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1966, SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		65,63
(25473) GOIASLIMP Serviços Gerais Ltda [2.1.1.02.0100]	Provisão processo 403305 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1966, SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	305,19	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 403305 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1966, SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		305,19
(4550) Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 403305 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1965, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE MAIO/19, SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	237.963,62	
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 403305 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1965, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE MAIO/19, SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		237.963,62
(25473) GOIASLIMP Serviços Gerais Ltda [2.1.1.02.0100]	Provisão processo 403305 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1966, SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	721,97	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 403305 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1966, SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		721,97
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 403305 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1965, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	11.065,31	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 403305 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1965, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		11.065,31
(3703) Detran-GO [2.1.1.01.0290]	Pgto processo 403041, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN. DUA Nº 195711200256, CTB-1295, REFERENTE AO SEGURO DPVAT R\$ 16,21 E MULTAS DE TRANSITO R\$ 131,46 DO VEICULO LOGAN OGT-1895, CONDUTOR- ENIVALDO LEMES DIAS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	147,67	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403041, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN. DUA Nº 195711200256, CTB-1295, REFERENTE AO SEGURO DPVAT R\$ 16,21 E MULTAS DE TRANSITO R\$ 131,46 DO VEICULO LOGAN OGT-1895, CONDUTOR- ENIVALDO LEMES DIAS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		147,67
(3703) Detran-GO [2.1.1.01.0290]	Pgto processo 403041, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, DUA Nº 195711192404 CTB-1296. REFERENTE AO SEGURO DPVAT R\$ 16,21 E MULTAS DE TRANSITO R\$ 135,39 DO VEICULO LOGAN OGT-1295, CONDUTOR- FRANCISCO CARLOS A.SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	151,60	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403041, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, DUA Nº 195711192404 CTB-1296. REFERENTE AO SEGURO DPVAT R\$ 16,21 E MULTAS DE TRANSITO R\$ 135,39 DO VEICULO LOGAN OGT-1295, CONDUTOR- FRANCISCO CARLOS A.SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		151,60
(23975) CIGA Cozinha Industrial e Gestão Alimentar Ltda [2.1.1.04.0010]	Pgto processo 402997, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTÃO ALIMENTAR LTDA. NF 02, CTB 7704184, REFERENTE FORNECIMENTO DE 16.800, REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/19, CALDAS NOVAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	87.360,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 402997, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTÃO ALIMENTAR LTDA. NF 02, CTB 7704184, REFERENTE FORNECIMENTO DE 16.800, REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/19, CALDAS NOVAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		87.360,00
(3703) Detran-GO [2.1.1.01.0290]	Pgto processo 403041, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN. Nº 195711245673, CTB-1297, REFERENTE AO SEGURO DPVAT R\$ 16,21 E MULTAS DE TRANSITO R\$ 134,05 DO VEICULO KOMBI OGS-8555, CONDUTOR- VENERANDO BRAGA SANTOS. PAGO COM RECURSO TESOIRO.	150,26	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403041, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN. Nº 195711245673, CTB-1297, REFERENTE AO SEGURO DPVAT R\$ 16,21 E MULTAS DE TRANSITO R\$ 134,05 DO VEICULO KOMBI OGS-8555, CONDUTOR- VENERANDO BRAGA SANTOS. PAGO COM RECURSO TESOIRO.		150,26
(24948) Pimenta Rosa SB EIRELI [2.1.1.04.0012]	Pgto processo 402994 PIMENTA ROSA SB EIRELI, NF 02, CTB 7704220, REFERENTE FORNECIMENTO DE 16.833, REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/19, ANÁPOLIS UEG. PAGO COM RECURSO	89.214,90	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	DO RESTAURANTE		
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 402994 PIMENTA ROSA SB EIRELI, NF 02, CTB 7704220, REFERENTE FORNECIMENTO DE 16.833, REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE ABRIL/19, ANÁPOLIS UEG. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE		89.214,90
(8645) Alterdata Tecnologia em Informatica Ltda [2.1.1.01.0740]	Pgto processo 393824 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, CTB 0000253, NF 199484, REFERENTE 09/12, PARCELA LICENÇA TEMPORÁRIA, ASTI. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	135,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 393824 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, CTB 0000253, NF 199484, REFERENTE 09/12, PARCELA LICENÇA TEMPORÁRIA, ASTI. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		135,00
(3703) Detran-GO [2.1.1.01.0290]	Pgto processo 403041, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN. DUA Nº 195711249196, CTB-254. REFERENTE AO SEGURO DPVAT R\$ 16,21 E MULTAS DE TRANSITO R\$ 138,12 DO VEICULOCOBALT OGZ -8945, CONDUTOR- NÃO ENCONTRADO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	154,33	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 403041, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN. DUA Nº 195711249196, CTB-254. REFERENTE AO SEGURO DPVAT R\$ 16,21 E MULTAS DE TRANSITO R\$ 138,12 DO VEICULOCOBALT OGZ -8945, CONDUTOR- NÃO ENCONTRADO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		154,33
(25655) Tarifas - ILPI CGSF [3.1.3.06.0002]	TARIFA REFERENTE TRANSFERENCIA DE VALOR, Processo 403042.	63,00	
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	TARIFA REFERENTE TRANSFERENCIA DE VALOR, Processo 403042.		63,00
(3703) Detran-GO [2.1.1.01.0290]	Pgtoprocesso 403041, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, DUA Nº 195711184120, CTB-1294, REFERENTE AO SEGURO DPVAT R\$ 16,21 E MULTAS DE TRANSITO R\$ 133,41 DO VEICULO LOGAN OGT-0105, CONDUTOR- MARCELO ALVES CARDOSO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	149,62	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgtoprocesso 403041, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, DUA Nº 195711184120, CTB-1294, REFERENTE AO SEGURO DPVAT R\$ 16,21 E MULTAS DE TRANSITO R\$ 133,41 DO VEICULO LOGAN OGT-0105, CONDUTOR- MARCELO ALVES CARDOSO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		149,62
(3703) Detran-GO [2.1.1.01.0290]	Pgto processo 403041, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN. Nº 195711244072. CTB-1298, REFERENTE AO SEGURO DPVAT R\$ 16,21 E MULTAS DE TRANSITO R\$ 309,90 DO VEICULO KOMBI OGS -7555, CONDUTOR- LUIZ ROBERTO SOARES. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	326,11	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403041, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN. Nº 195711244072. CTB-1298, REFERENTE AO SEGURO DPVAT R\$ 16,21 E MULTAS DE TRANSITO R\$ 309,90 DO VEICULO KOMBI OGS -7555, CONDUTOR- LUIZ ROBERTO SOARES. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		326,11
(21070) Tarifa Fomentar [3.1.3.04.0006]	Pgto processo 371347, TAR MAXCTA PJ MENS 05/19.	59,00	
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	Pgto processo 371347, TAR MAXCTA PJ MENS 05/19.		59,00
(19936) Tarifa [3.1.3.05.0001]	TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE TRANSFERENCIA DE VALOR.	21,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE TRANSFERENCIA DE VALOR.		21,00
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 403353 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 91223, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	5,79	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 403353 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 91223, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		5,79
(4599) Despesas com Informática [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 403353 LG INFORMATICA LTDA, NF 91225, REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY MÊS DE JUNHO/19. GGP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	431,13	
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 403353 LG INFORMATICA LTDA, NF 91225, REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY MÊS DE JUNHO/19. GGP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		431,13



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(4599) Despesas com Informática [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 403353 LG INFORMATICA LTDA, NF 91223, REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER MÊS DE JUNHO/19, GGP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	386,29	
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 403353 LG INFORMATICA LTDA, NF 91223, REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER MÊS DE JUNHO/19, GGP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		386,29
(4599) Despesas com Informática [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 403353 LG INFORMATICA LTDA, NF 91224, REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JUNHO/19, GGP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	765,39	
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 403353 LG INFORMATICA LTDA, NF 91224, REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JUNHO/19, GGP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		765,39
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 403353, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 91223, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17,96	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 403353, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 91223, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		17,96
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 403353 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 91224, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	11,48	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 403353 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 91224, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		11,48
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 403353 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 91225, SERA PAGO COM RECUSO DO TESOIRO.	6,47	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 403353 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 91225, SERA PAGO COM RECUSO DO TESOIRO.		6,47
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 403353 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 91225, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	20,04	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 403353 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 91225, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		20,04
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 403353 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 91224, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	35,60	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 403353 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 91224, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		35,60
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	698,60	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		698,60
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	700,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		700,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	690,50	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		690,50
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1.011,50	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		1.011,50
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	690,50	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		690,50
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	177.000,00	
(24199) Bradesco Ag.244 CA 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.05.0023]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.		177.000,00
Total do Dia:		2.065.187,00	2.065.187,00
05 de junho de 2019 =====			
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA, conforme NF nº 40134 - Papel Higiénico.	3.722,00	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA, conforme NF nº 40134 - Papel Higiénico.		3.722,00
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 402592 NACIONAL TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NF 1268, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COBERTORES DE SOLTEIRO PARA DOAÇÃO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	123.000,00	
(25032) Nacional Textil Indústria e Comércio Ltda [2.1.1.01.2288]	Provisão processo 402592 NACIONAL TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NF 1268, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COBERTORES DE SOLTEIRO PARA DOAÇÃO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		123.000,00
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 402592 NACIONAL TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NF 1267, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COBERTORES DE SOLTEIRO PARA DOAÇÃO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	184.500,00	
(25032) Nacional Textil Indústria e Comércio Ltda [2.1.1.01.2288]	Provisão processo 402592 NACIONAL TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NF 1267, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COBERTORES DE SOLTEIRO PARA DOAÇÃO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		184.500,00
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 403254 CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTÃO ALIMENTAR LTDA, NF 03, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 17.600 REFEIÇÕES, SERVIDAS MÊS DE MAIO/19, CALDAS NOVAS. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	91.520,00	
(23975) CIGA Cozinha Industrial e Gestão Alimentar Ltda [2.1.1.04.0010]	Provisão processo 403254 CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTÃO ALIMENTAR LTDA, NF 03, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 17.600 REFEIÇÕES, SERVIDAS MÊS DE MAIO/19, CALDAS NOVAS. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		91.520,00
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 403253 PIMENTA ROSA SB EIRELI, NF 03, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 22.037 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/19, UEG ANÁPOLIS. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	116.796,10	
(24948) Pimenta Rosa SB EIRELI [2.1.1.04.0012]	Provisão processo 403253 PIMENTA ROSA SB EIRELI, NF 03, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 22.037 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/19, UEG ANÁPOLIS. SERA PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		116.796,10
(5012) Estagiarios [3.1.2.01.0023]	Provisão processo 386579 START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, NF 406, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS, MÊS DE MAIO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS: QUANTIDADE DE 45 ESTAGIÁRIOS.	413,57	
(23730) Start Instituto de Desenv. Humano e Prof. Ltda-ME [2.1.1.01.2218]	Provisão processo 386579 START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, NF 406, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS, MÊS DE MAIO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS: QUANTIDADE DE 45 ESTAGIÁRIOS.		413,57
(4767) Locação de Maquinas e Equipamentos [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 403273, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, NF: 4286 REFERENTE A 01 LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DE 6MT PARA ENTULHO TIPO B -MÊS DE MAIO/19. CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO	560,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	TESOURO. CIGAM 17043		
(7308) Apolo Entulhos e Serviços Ltda [2.1.1.01.0562]	Provisão processo 403273, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, NF: 4286 REFERENTE A 01 LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DE 6MT PARA ENTULHO TIPO B -MÊS DE MAIO/19. CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM 17043		560,00
(4151) Pensão Alimentícia a Recolher [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 403169, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, CTB-9467973, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE MAIO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	426,29	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403169, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, CTB-9467973, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE MAIO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		426,29
(4151) Pensão Alimentícia a Recolher [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 403169, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, CTB-9468102, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE MAIO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	399,20	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403169, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, CTB-9468102, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE MAIO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		399,20
(4151) Pensão Alimentícia a Recolher [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 403169, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, CTB-9467919, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE MAIO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	998,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403169, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, CTB-9467919, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE MAIO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		998,00
(4102) Contribuição Sindical a Recolher [2.1.2.01.0004]	Pgto processo 403169, SINDICATO TRAB.TRANSP.ROD.ESTADO DE GOIÁS, CTB-1300 , REFERENTE A FOLHA MÊS DE MAIO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	151,66	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403169, SINDICATO TRAB.TRANSP.ROD.ESTADO DE GOIÁS, CTB-1300 , REFERENTE A FOLHA MÊS DE MAIO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		151,66
(4151) Pensão Alimentícia a Recolher [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 403169, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, CTB-9468011, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE MAIO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	324,35	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403169, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, CTB-9468011, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE MAIO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		324,35
(4151) Pensão Alimentícia a Recolher [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 403169, KARLA REJANE S C BERNARDES, CTB-9467977, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE MAIO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	486,87	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403169, KARLA REJANE S C BERNARDES, CTB-9467977, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE MAIO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		486,87
(4151) Pensão Alimentícia a Recolher [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 403169, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, CTB-9467975, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE MAIO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	508,98	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403169, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, CTB-9467975, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE MAIO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		508,98
(4151) Pensão Alimentícia a Recolher [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 403169, RENATA SOBRAL DE SOUSA, CTB-9467966. PENSÃO ALIMENTICIA, REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE MAIO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	209,58	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403169, RENATA SOBRAL DE SOUSA, CTB-9467966. PENSÃO ALIMENTICIA, REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE MAIO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		209,58
(4081) 13 Salário a Pagar [2.1.2.01.0001]	Pgto processo 403169, 13º SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO, OF.013/19. REFERENTE A FOLHA MÊS DE MAIO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	103.597,32	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403169, 13º SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO, OF.013/19. REFERENTE A FOLHA MÊS DE MAIO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		103.597,32
(24080) Redemob Consórcio [2.1.1.01.2242]	Pgto processo 403210, REDEMOB CONSÓRCIO. RECIBO N ° 1949716, CTB-1299, REFERENTE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS	33.301,50	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE JUNHO/19. SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403210, REDEMOB CONSÓRCIO. RECIBO N ° 1949716, CTB-1299, REFERENTE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE JUNHO/19. SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		33.301,50
(23478) Anuidade de cartão de crédito [3.1.3.04.0005]	Pgto processo 378258, CARTAO CREDITO ANUIDADE. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	45,50	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 378258, CARTAO CREDITO ANUIDADE. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO		45,50
(19012) Bolsa Universitaria - Diaria [3.0.9.02.0002]	Pgto processo 000429 LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB 0244521, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SENDO 01 SEM PERNOITE A CIDADE DE RIO VERDE E MINEIROS-GO NO PERIODO DE 03 A 07/06/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	780,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000429 LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB 0244521, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SENDO 01 SEM PERNOITE A CIDADE DE RIO VERDE E MINEIROS-GO NO PERIODO DE 03 A 07/06/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		780,00
(17409) GVM Grafica e Editora Ltda [2.1.1.01.1769]	Pgto processo 402889 GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA, CTB 9104582, NF 2776, REFERENTE MATERIAIS DE ESCRITORIO MÊS DE MAIO/2019, ASCMI. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	6.170,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 402889 GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA, CTB 9104582, NF 2776, REFERENTE MATERIAIS DE ESCRITORIO MÊS DE MAIO/2019, ASCMI. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO		6.170,00
(4116) Empréstimo Consignação Funcionários a Recolher [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 403169, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000487, EMPRESTIMOS CONSIGNADO REFERENTE A FOLHA MÊS DE MAIO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	33.837,79	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403169, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000487, EMPRESTIMOS CONSIGNADO REFERENTE A FOLHA MÊS DE MAIO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		33.837,79
(19012) Bolsa Universitaria - Diaria [3.0.9.02.0002]	Pgto processo 000414 ELIANE MEIRE JUSTINO, CTB 9822192, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SENDO 01 SEM PERNOITE, CIDADE DE RIO VERDE E MINEIROS-GO, NO PERIODO DE 03 A 07/06/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA	780,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000414 ELIANE MEIRE JUSTINO, CTB 9822192, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SENDO 01 SEM PERNOITE, CIDADE DE RIO VERDE E MINEIROS-GO, NO PERIODO DE 03 A 07/06/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA		780,00
(399) DEPRO-Departamento de Produção [1.1.2.04.0006]	Pgto processo 403208, ROBERTO FRANCISCO LOPES, CTB-0244931, ADIANTAMENTO REFERENTE PEQUENAS DESPESAS DE EMERGENCIA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	1.500,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 403208, ROBERTO FRANCISCO LOPES, CTB-0244931, ADIANTAMENTO REFERENTE PEQUENAS DESPESAS DE EMERGENCIA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		1.500,00
(4095) Consignação Uniago [2.1.2.01.0003]	Pgto processo 403169, UNIAGO, CTB-9468127, REFERENTE A FOLHA MÊS DE MAIO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	13,80	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403169, UNIAGO, CTB-9468127, REFERENTE A FOLHA MÊS DE MAIO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		13,80
(4893) Diárias [3.1.1.01.0071]	Pgto processo 000424 SANTIAGO RODRIGUES DA COSTA, CTB 0244515, REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA-GO, DIA 30/05/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	60,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 000424 SANTIAGO RODRIGUES DA COSTA, CTB 0244515, REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA-GO, DIA 30/05/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURO		60,00
(4151) Pensão Alimenticia a Recolher [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 403169, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, CTB-9467968, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE MAIO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	998,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403169, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, CTB-9467968, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE MAIO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		998,00
(4151) Pensão Alimenticia a Recolher	Pgto processo 403169, ANA FLAVIA CHAGAS, CTB-9468181, PENSÃO	385,73	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[2.1.2.01.0011]	ALIMENTICIA ,REFERENTE A FOLHA MÊS DE MAIO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403169, ANA FLAVIA CHAGAS, CTB-9468181, PENSÃO ALIMENTICIA ,REFERENTE A FOLHA MÊS DE MAIO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		385,73
(4151) Pensão Alimenticia a Recolher [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 403169, LAIS FERREIRA DA SILVA PEREIRA, CTB-9467970, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE MAIO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	998,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403169, LAIS FERREIRA DA SILVA PEREIRA, CTB-9467970, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE MAIO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		998,00
(4165) Salários e Ordenados a Pagar [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 403169, FOLHA MES 05/2019, OF.013/19. DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	1.576.879,92	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403169, FOLHA MES 05/2019, OF.013/19. DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		1.576.879,92
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	700,00	
(24997) Beneficios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		700,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	700,00	
(24997) Beneficios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		700,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	ESTORNO TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	63,00	
(25655) Tarifas - ILPI CGSF [3.1.3.06.0002]	ESTORNO TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		63,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	ESTORNO TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REFERENTE MES DE JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	21,00	
(19936) Tarifa [3.1.3.05.0001]	ESTORNO TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REFERENTE MES DE JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		21,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45000-6 DOAÇÃO ), REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	3.500,00	
(22183) Bradesco Ag.244 CA 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.03.0031]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45000-6 DOAÇÃO ), REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		3.500,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	DOAÇÃO PARA O CAR-TRINDADE, CONFORME PROCESSO 378258.	120,00	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	DOAÇÃO PARA O CAR-TRINDADE, CONFORME PROCESSO 378258.		120,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - DESPESA ADMINISTRATIVA, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	3.057.169,27	
(19145) Contrato de Gestão - Tesouro [2.1.4.02.001]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - DESPESA ADMINISTRATIVA, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		3.057.169,27
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	700,00	
(24997) Beneficios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		700,00
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015])	APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	1.300.000,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		1.300.000,00
Total do Dia:		6.646.337,43	
			6.646.337,43

Conta	Histórico	Débito	Crédito
06 de junho de 2019			
=====			
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA MARAJOARA INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 128933 - Leite UHT Integral.	17.238,60	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA MARAJOARA INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 128933 - Leite UHT Integral.		17.238,60
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA GOIASMINAS IND. DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 545926 - Leite UHT Integral.	14.400,00	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA GOIASMINAS IND. DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 545926 - Leite UHT Integral.		14.400,00
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA COOP. MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS, conforme NF nº 228010 - Leite UHT Semi Desnatado.	6.960,00	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA COOP. MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS, conforme NF nº 228010 - Leite UHT Semi Desnatado.		6.960,00
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA, conforme Recibo de Doação 087/2019 - Leite Ingegral.	17.922,00	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA, conforme Recibo de Doação 087/2019 - Leite Ingegral.		17.922,00
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403226 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 31061, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	2.792,34	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 403226 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 31061, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		2.792,34
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403227 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF 232, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORT FRUTI. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	1.303,00	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 403227 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF 232, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORT FRUTI. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		1.303,00
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403226 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 30950, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	426,62	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 403226 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 30950, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		426,62
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403227 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF 237, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	1.151,60	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 403227 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF 237, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		1.151,60
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403227 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF 233, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTFRUT. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	597,85	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 403227 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF 233, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTFRUT. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		597,85
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 402592 NACIONAL TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NF 1269, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COBERTORES DE SOLTEIRO PARA DOAÇÃO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	189.420,00	
(25032) Nacional Textil Indústria e Comércio Ltda [2.1.1.01.2288]	Provisão processo 402592 NACIONAL TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NF 1269, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COBERTORES DE SOLTEIRO PARA DOAÇÃO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		189.420,00
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403227 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF 230, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTFRUTI. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	93,30	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI -	Provisão processo 403227 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -		93,30

Conta	Histórico	Débito	Crédito
EPP [2.1.1.01.2241]	EPP, NF 230, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403226 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 30988, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.020,20	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 403226 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 30988, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.020,20
(24381) Locação de máquinas e equipamentos [3.1.1.07.0003]	Provisão processo 403278, DW SERVICE LTDA, NF:7589 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO MÊS DE MAIO/2019, GARC. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 17045	296,18	
(25438) DW Service Ltda - EPP [2.1.1.04.0013]	Provisão processo 403278, DW SERVICE LTDA, NF:7589 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO MÊS DE MAIO/2019, GARC. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 17045		296,18
(4767) Locação de Maquinas e Equipamentos [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 403278, DW SERVICE LTDA, NF:7587 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO MÊS DE MAIO/2019, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17044	7.858,29	
(13818) DW Service Ltda [2.1.1.01.1381]	Provisão processo 403278, DW SERVICE LTDA, NF:7587 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO MÊS DE MAIO/2019, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17044		7.858,29
(19047) Bolsa Universitaria - Outras Locações [3.1.1.02.0070]	Provisão processo 403279, DW SERVICE LTDA, NF:7588 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO MÊS DE MAIO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 17047	2.276,85	
(25445) DW Service Ltda - EPP [2.1.1.02.0098]	Provisão processo 403279, DW SERVICE LTDA, NF:7588 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO MÊS DE MAIO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 17047		2.276,85
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000082/19 CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAI-CCI-ME, REFERENTE A 33 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAI	15.563,80	
(17773) Centro de Ciencia de Itaberai - CCI - ME [2.1.1.02.0060]	Provisão processo 000082/19 CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAI-CCI-ME, REFERENTE A 33 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAI		15.563,80
(4767) Locação de Maquinas e Equipamentos [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 403278, DW SERVICE LTDA, NF:7590 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO MÊS DE MAIO/2019, GASB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17046	2.134,28	
(13818) DW Service Ltda [2.1.1.01.1381]	Provisão processo 403278, DW SERVICE LTDA, NF:7590 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO MÊS DE MAIO/2019, GASB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17046		2.134,28
(5355) Exame de DNA e Outros [3.0.9.01.0018]	Provisão processo 381933, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, NF 3027, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 10(DEZ) EXAMES, DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DNA TIPO TRIO MÊS DE MAIO/19, GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.365,00	
(22120) Biocroma Clínica de Exame de DNA [2.1.1.01.2144]	Provisão processo 381933, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, NF 3027, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 10(DEZ) EXAMES, DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DNA TIPO TRIO MÊS DE MAIO/19, GASB. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.365,00
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2428749, NF 4538, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	43,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2428749, NF 4538, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		43,50
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2428909, NF 4550, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19, CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	72,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2428909, NF 4550, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19, CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		72,50
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403079, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4572, CTB-2429044, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19. CCI-NF.	72,50	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403079, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4572, CTB-2429044, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19. CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		72,50
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2428862, NF 4543, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	78,77	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2428862, NF 4543, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		78,77
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2428836, NF 4556, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	43,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2428836, NF 4556, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		43,50
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403079, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2428953. NF 4560, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	78,77	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403079, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2428953. NF 4560, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		78,77
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2428868, NF 4547, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	36,25	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2428868, NF 4547, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		36,25
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2428870, NF 4548, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19, CIGO PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	43,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2428870, NF 4548, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19, CIGO PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		43,50
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2428878, NF 4564, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19. CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	87,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2428878, NF 4564, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19. CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		87,00
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2429006, NF 4567, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19. CGSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	78,77	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2429006, NF 4567, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19. CGSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		78,77
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403079, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4582, CTB-2429093, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19. CSDG, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	10,06	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403079, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4582, CTB-2429093, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19. CSDG, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		10,06
(13818) DW Service Ltda [2.1.1.01.1381]	Pgto processo 403026 DW SERVICE LTDA, CTB 0001303, NF 7486, REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS MÊS DE ABRIL/2019, SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	2.138,76	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403026 DW SERVICE LTDA, CTB 0001303, NF 7486, REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS MÊS DE ABRIL/2019, SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		2.138,76
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2428820, NF 4515, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	115,02	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2428820, NF 4515, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/19, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		115,02
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2428923, NF 4553, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	115,02	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2428923, NF 4553, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		115,02
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403079, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4577, CTB-2429008, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	56,70	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403079, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4577, CTB-2429008, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		56,70
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2428677, NF 4532, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	10,73	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2428677, NF 4532, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		10,73
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2428980, NF 4558, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19. CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	72,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2428980, NF 4558, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19. CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO		72,50
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403079, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4579, CTB-2429108, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19. CIGO TESOURO.	43,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403079, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4579, CTB-2429108, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19. CIGO TESOURO.		43,50
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2428719, NF 4541, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	78,77	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2428719, NF 4541, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO		78,77
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2429024, NF 4562, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	36,25	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2429024, NF 4562, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		36,25
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2428843, NF 4522, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	78,77	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2428843, NF 4522, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		78,77
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2428683, NF 4526, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	78,77	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2428683, NF 4526, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOURO		78,77
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2428811, NF 4540, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	11,34	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão	Pgto processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB		11,34

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	2428811, NF 4540, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2428882, NF 4546, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	56,70	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2428882, NF 4546, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		56,70
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2428899, NF 4557, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	87,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2428899, NF 4557, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19, CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		87,00
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403079, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4581, CTB-2429012. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19. CCI-NF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	217,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403079, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4581, CTB-2429012. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19. CCI-NF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		217,50
(13818) DW Service Ltda [2.1.1.01.1381]	Pgto processo 403026 DW SERVICE LTDA, CTB 0001302, NF 7483, REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS MÊS DE ABRIL/2019, SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	9.031,73	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403026 DW SERVICE LTDA, CTB 0001302, NF 7483, REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS MÊS DE ABRIL/2019, SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		9.031,73
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA,CTB-2428860, NF 4542, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	123,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA,CTB-2428860, NF 4542, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		123,50
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403079, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4571, CTB-2428691, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19. CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	87,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403079, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4571, CTB-2428691, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19. CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		87,00
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403079, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4570, CTB-2428973, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	43,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403079, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4570, CTB-2428973, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		43,50
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2429003, NF 4563, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	43,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2429003, NF 4563, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		43,50
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2429061, NF 4568, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19, CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	56,70	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2429061, NF 4568, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19, CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		56,70
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2428914, NF 4555, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	36,25	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2428914, NF 4555, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19,		36,25

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2428867, NF 4545, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	78,77	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2428867, NF 4545, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		78,77
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2429005, NF 4566, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	9,95	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2429005, NF 4566, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		9,95
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2428873, NF 4554, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19, CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	43,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2428873, NF 4554, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19, CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		43,50
(21413) MM Supermercado Sirva-se EIRELI - ME [2.1.1.01.2101]	Pgto processo 400577 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI-EPP, CTB 1818089, NF 799 REFERENTE GENERO ALIMENTICIO MÊS DE MAIO/2019. UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2.021,76	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 400577 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI-EPP, CTB 1818089, NF 799 REFERENTE GENERO ALIMENTICIO MÊS DE MAIO/2019. UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		2.021,76
(1694) Fornecedores Diversos [2.1.1.01.0002]	Pgto processo 402831, IRAN TRAGUETTO 30761557172, CTB 0001301, NF 302, REFERENTE TROCA DE COMANDO DO TROCADOR DE CALOR PARA 24 VOLTS EM PISCINA MÊS DE MAIO/2019, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	450,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402831, IRAN TRAGUETTO 30761557172, CTB 0001301, NF 302, REFERENTE TROCA DE COMANDO DO TROCADOR DE CALOR PARA 24 VOLTS EM PISCINA MÊS DE MAIO/2019, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO		450,00
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403079, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4578, CTB-2429104. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19. CCI-CM, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	36,25	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403079, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4578, CTB-2429104. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19. CCI-CM, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		36,25
(25445) DW Service Ltda - EPP [2.1.1.02.0098]	Pgto processo 403027 DW SERVICE LTDA, CTB 0000070, NF 7484, REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS MÊS DE ABRIL/2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	2.100,15	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUiversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 403027 DW SERVICE LTDA, CTB 0000070, NF 7484, REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS MÊS DE ABRIL/2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		2.100,15
(25438) DW Service Ltda - EPP [2.1.1.04.0013]	Pgto processo 403026 DW SERVICE LTDA, CTB 0000021, NF 7485, REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS MÊS DE ABRIL/2019, GARC. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	345,68	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 403026 DW SERVICE LTDA, CTB 0000021, NF 7485, REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS MÊS DE ABRIL/2019, GARC. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE		345,68
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2428988, NF 4569, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	36,25	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2428988, NF 4569, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO		36,25
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403079, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4580, CTB-2429048, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19. CCVV, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	87,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão	Pgto processo 403079, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF		87,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	4580, CTB-2429048, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19. CCVV, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2428885, NF 4549, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAO E LEITE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	87,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2428885, NF 4549, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAO E LEITE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		87,00
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2428985, NF 4565, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19. CCI-NF. PAGO COM RECURSO TESOIRO.	72,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2428985, NF 4565, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19. CCI-NF. PAGO COM RECURSO TESOIRO.		72,50
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403079, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4573, CTB-2429045, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19. CSDG, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	10,88	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403079, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4573, CTB-2429045, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19. CSDG, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		10,88
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403079, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2428982, NF 4561, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19, CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	56,70	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403079, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2428982, NF 4561, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19, CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		56,70
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2428810, NF 4535, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	78,77	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2428810, NF 4535, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		78,77
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2428863, NF 4544, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	123,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2428863, NF 4544, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		123,50
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2428952, NF 4559, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	10,35	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403079 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 2428952, NF 4559, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		10,35
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	700,00	
(24997) Beneficios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		700,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	700,00	
(24997) Beneficios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		700,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	700,00	
(24997) Beneficios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		700,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	698,00	
(24997) Beneficios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		698,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22477) Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.04.0023]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA KERRY DO BRASIL LTDA, REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1.118,84	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA KERRY DO BRASIL LTDA, REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		1.118,84
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DE JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	2.000,00	
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DE JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.		2.000,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	690,50	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		690,50
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	700,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		700,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	690,50	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		690,50
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	678,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		678,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	678,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		678,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	700,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		700,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	700,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		700,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	VENDAS DE BORDADOS E OUTROS, BAZAR MES MAIO/2019 - OVG, CONFORME PROCESSO 378258.	1.911,00	
(5502) Venda de Bordados e Outros [4.1.2.01.0001]	VENDAS DE BORDADOS E OUTROS, BAZAR MES MAIO/2019 - OVG, CONFORME PROCESSO 378258.		1.911,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	690,50	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		690,50
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	700,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		700,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	698,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		698,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	690,50	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		690,50
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	10.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015])	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		10.000,00
Total do Dia:		327.177,39	
			327.177,39
07 de junho de 2019 =====			
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA, conforme NF nº 1040946 - Produtos Alimentícios.	269,90	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA, conforme NF nº 1040946 - Produtos Alimentícios.		269,90
(616) Equipamento de Informática [1.3.2.01.0004]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 397721. Para ser utilizado no ASTI - Assessoria de Tecnologia da Informação, adquirido da Empresa Daten Tecnologia Ltda. NF 11313 Computador. Patrimônio: 7837 e 7838. Pago com recurso de doação.	3.881,85	
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 397721. Para ser utilizado no ASTI - Assessoria de Tecnologia da Informação, adquirido da Empresa Daten Tecnologia Ltda. NF 11313 Computador. Patrimônio: 7837 e 7838. Pago com recurso de doação.		3.881,85
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 403298 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2220, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	847,00	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 403298 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2220, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		847,00
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 403298 COFINS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. NF 2220, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	3.938,55	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 403298 COFINS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. NF 2220, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.938,55
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 403298 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. NF 2220, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4.658,50	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 403298 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. NF 2220, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4.658,50
(4550) Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 403298 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 2220, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE MAIO/19, SEDE E UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	84.700,00	
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 403298 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 2220, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE MAIO/19, SEDE E UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		84.700,00
(24437) Bolsa Universitária - Manut.Conserv.Limp.e Seguran [3.1.1.02.0085]	Provisão processo 403298 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 2219, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	4.869,14	
(25417) Exata Vigilancia Patrimonial Eireli - ME [2.1.1.02.0096]	Provisão processo 403298 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 2219, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA		4.869,14

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25417) Exata Vigilancia Patrimonial Eireli - ME [2.1.1.02.0096]	Provisão processo 403298 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. NF 2219, SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	48,69	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 403298 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. NF 2219, SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		48,69
(25417) Exata Vigilancia Patrimonial Eireli - ME [2.1.1.02.0096]	Provisão processo 403298 COFINS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. NF 2219, SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	226,40	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 403298 COFINS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. NF 2219, SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		226,40
(25417) Exata Vigilancia Patrimonial Eireli - ME [2.1.1.02.0096]	Provisão processo 403298 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. NF 2219, SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	267,80	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 403298 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. NF 2219, SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		267,80
(4242) ISS Retido a Recolher [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 6298401, ISS RETIDO DA EMPRESA ANTONIO NUNES DA SILVA. NF 645, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	21,58	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 6298401, ISS RETIDO DA EMPRESA ANTONIO NUNES DA SILVA. NF 645, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		21,58
(4242) ISS Retido a Recolher [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 397322 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 6298505, ISS RETIDO DA EMPRESA TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME. NF 76, MARÇO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	34,80	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397322 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 6298505, ISS RETIDO DA EMPRESA TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME. NF 76, MARÇO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		34,80
(4242) ISS Retido a Recolher [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 6298493, NF 643, ISS RETIDO DA EMPRESA ANTONIO NUNES DA SILVA. NF 643, PAGO COM RECURSO DO TESOURO	45,93	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393447, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 6298493, NF 643, ISS RETIDO DA EMPRESA ANTONIO NUNES DA SILVA. NF 643, PAGO COM RECURSO DO TESOURO		45,93
(4242) ISS Retido a Recolher [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 6298404, ISS RETIDO DA EMPRESA ANTONIO NUNES DA SILVA. NF 646, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	29,02	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 6298404, ISS RETIDO DA EMPRESA ANTONIO NUNES DA SILVA. NF 646, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		29,02
(4242) ISS Retido a Recolher [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 6298410, ISS RETIDO DA EMPRESA ANTONIO NUNES DA SILVA. NF 666, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	15,48	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 6298410, ISS RETIDO DA EMPRESA ANTONIO NUNES DA SILVA. NF 666, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		15,48
(4242) ISS Retido a Recolher [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 6298490, ISS RETIDO DA EMPRESA ANTONIO NUNES DA SILVA. NF 669, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	18,37	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 6298490, ISS RETIDO DA EMPRESA ANTONIO NUNES DA SILVA. NF 669, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		18,37
(22337) Diarias Restaurante [3.0.9.03.0003]	Pgto processo 000438 LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB 4580143, REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE VALPARAISO-GO, DIA 11/06/2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	60,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 000438 LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB 4580143, REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE VALPARAISO-GO, DIA 11/06/2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		60,00
(2961) Entreponto Aviaamentos Ltda [2.1.1.01.0184]	Pgto processo 402175 ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA, CTB 3716202, NF 2001, REFERENTE MATERIA PRIMA MÊS MAIO/2019. GPRO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4.876,18	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402175 ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA, CTB 3716202, NF 2001, REFERENTE MATERIA PRIMA MÊS MAIO/2019. GPRO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4.876,18
(22337) Diarias Restaurante [3.0.9.03.0003]	Pgto processo 000437, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB 4579957, REFERENTE A 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE CIDADE DE JARAGUÁ E GOIANÉSIA-GO, DIA 07/06/2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	60,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 000437, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB 4579957, REFERENTE A 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE CIDADE DE JARAGUÁ E GOIANÉSIA-GO, DIA 07/06/2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		60,00
(4242) ISS Retido a Recolher [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 6298447, ISS RETIDO DA EMPRESA ANTONIO NUNES DA SILVA. NF 668, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	11,51	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 6298447, ISS RETIDO DA EMPRESA ANTONIO NUNES DA SILVA. NF 668, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		11,51
(22337) Diarias Restaurante [3.0.9.03.0003]	Pgto processo 000436 LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB 4580168, REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE JARAGUÁ-GO, DIA 06/06/2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	30,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 000436 LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB 4580168, REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE JARAGUÁ-GO, DIA 06/06/2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE		30,00
(24451) Imagem Produtos Hospitalares EIRELI [2.1.1.01.2256]	Pgto processo 396663 IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CTB 3716201, NF 8824, REFERENTE A COBERTORES E BANHEIRAS MENINAS DE LUZ MÊS DE MAIO/19, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	1.693,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396663 IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CTB 3716201, NF 8824, REFERENTE A COBERTORES E BANHEIRAS MENINAS DE LUZ MÊS DE MAIO/19, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		1.693,50
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 403074 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB-3716052, NF 218, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/2019, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.071,60	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403074 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB-3716052, NF 218, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/2019, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.071,60
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 403074 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB 3716092, NF 216, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/2019, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	71,15	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403074 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB 3716092, NF 216, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/2019, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		71,15
(24885) ATI Aparelhos de Transporte Inteligente Ltda [2.1.1.01.2282]	Pgto processo 399072 ATI APARELHOS DE TRANSPORTE INTELIGENTE LTDA, CTB 0001304, NF 343, REFERENTE AO CPS Nº 23/2018, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MÊS DE MAIO /19, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	250,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399072 ATI APARELHOS DE TRANSPORTE INTELIGENTE LTDA, CTB 0001304, NF 343, REFERENTE AO CPS Nº 23/2018, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MÊS DE MAIO /19, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		250,00
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 403074 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB 3716073, NF 220, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/2019, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	183,20	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão	Pgto processo 403074 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -		183,20



Conta	Histórico	Débito	Crédito
Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	EPP, CTB 3716073, NF 220, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/2019, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		
(4116) Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 403169, BANCO BRADESCO S/A, OF.014/19 CONSIGNADO, REFERENTE A FOLHA MÊS DE MAIO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	85.743,28	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403169, BANCO BRADESCO S/A, OF.014/19 CONSIGNADO, REFERENTE A FOLHA MÊS DE MAIO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		85.743,28
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 403169, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,CTB-005.942.005. FGTS MENSAL E 13º SALÁRIO-ALÍQUOTA 8% (COLABORADORES ), REFERENTE FOLHA MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	162.473,14	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403169, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,CTB-005.942.005. FGTS MENSAL E 13º SALÁRIO-ALÍQUOTA 8% (COLABORADORES ), REFERENTE FOLHA MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		162.473,14
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 403169, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-005.942.008. FGTS MENSAL E 13º SALÁRIO-ALÍQUOTA 2% (APRENDIZES ), REFERENTE FOLHA MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	54,48	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403169, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-005.942.008. FGTS MENSAL E 13º SALÁRIO-ALÍQUOTA 2% (APRENDIZES ), REFERENTE FOLHA MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		54,48
(4242) ISS Retido a Recolher [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 6298334, ISS RETIDO DA EMPRESA ANTONIO NUNES DA SILVA. NF 644, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	29,03	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 6298334, ISS RETIDO DA EMPRESA ANTONIO NUNES DA SILVA. NF 644, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		29,03
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 403074 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB 3716068, NF 217, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORT FRUTI. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	1.615,20	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403074 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB 3716068, NF 217, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORT FRUTI. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		1.615,20
(4242) ISS Retido a Recolher [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 6298428, ISS RETIDO DA EMPRESA ANTONIO NUNES DA SILVA. NF 667, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14,51	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 393447 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 6298428, ISS RETIDO DA EMPRESA ANTONIO NUNES DA SILVA. NF 667, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		14,51
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	700,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		700,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	700,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		700,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	265.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		265.000,00
Total do Dia:		628.509,79	628.509,79

Conta	Histórico	Débito	Crédito
10 de junho de 2019			
=====			
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403228/ NF4677 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	107,77	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403228/ NF4677 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		107,77
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403228/ NF4717 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	123,50	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403228/ NF4717 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		123,50
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403228/ NF4718 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	71,52	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403228/ NF4718 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		71,52
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403228/ NF4721 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	43,50	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403228/ NF4721 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		43,50
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403228/ NF4727 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	43,50	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403228/ NF4727 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		43,50
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403228/ NF4698 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	71,52	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403228/ NF4698 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		71,52
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403228/ NF4700 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	36,25	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403228/ NF4700 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		36,25
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000130/19 INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA, MÊS DE MAIO/2019. BOLSA OBS: IFITEG GOIANIA	400,00	
(23737) Instituto de Filosofia e Teologia de Goiás [2.1.1.02.0077]	Provisão processo 000130/19 INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA, MÊS DE MAIO/2019. BOLSA OBS: IFITEG GOIANIA		400,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403228/ NF4678 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	43,50	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403228/ NF4678 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		43,50
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 396108 JAIR MAURO RIBEIRO, NF 6757, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS P/ DIETA ESPECIAL. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	650,50	
(7042) DL Nutrição Clínica Ltda-EPP - Jair Mauro Ribeiro [2.1.1.01.0521]	Provisão processo 396108 JAIR MAURO RIBEIRO, NF 6757, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS P/ DIETA ESPECIAL. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		650,50
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000102/19 INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, REFERENTE A 169 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE MAIO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FAMA-FACULDADE METROPOLITANA DE ANÁPOLIS	60.556,00	
(16660) Instituto Metropolitano de Educação e Cultura Ltda [2.1.1.02.0056]	Provisão processo 000102/19 INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, REFERENTE A 169 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE MAIO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FAMA-FACULDADE METROPOLITANA DE ANÁPOLIS		60.556,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403228/ NF4715 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	29,00	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403228/ NF4715 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		29,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000124/19 FACULDADE DE TECNOLOGIA-GAP REFERENTE A 04 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:GAP - FACULDADE DE TECNOLOGIA.	837,20	
(23149) Faculdade de Tecnologia - GAP [2.1.1.02.0071]	Provisão processo 000124/19 FACULDADE DE TECNOLOGIA-GAP REFERENTE A 04 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:GAP - FACULDADE DE TECNOLOGIA.		837,20
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403228/ NF4708 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	56,70	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403228/ NF4708 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		56,70
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403228/ NF4710 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	43,50	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403228/ NF4710 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		43,50
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403228/ NF4713 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	10,15	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403228/ NF4713 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		10,15
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403228/ NF4684 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	71,52	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403228/ NF4684 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		71,52
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403228/ NF4686 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	36,25	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403228/ NF4686 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		36,25
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403228/ NF4688 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	87,00	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403228/ NF4688 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		87,00
(19292) Restaurante Cidadão - Locação [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 403284, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RECIBO nº 600 REFERENTE ALUGUEL NO PERÍODO DE 20/05 À 19/06/19. CENTRO/GOIANIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES. CIGAM 17014	12.000,00	
(7686) Itacolomi Participações e Empreendimentos Ltda [2.1.1.01.0614]	Provisão processo 403284, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RECIBO nº 600 REFERENTE ALUGUEL NO PERÍODO DE 20/05 À 19/06/19. CENTRO/GOIANIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES. CIGAM 17014		12.000,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403228/ NF4711 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	87,00	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403228/ NF4711 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		87,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403228/ NF4685 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	56,70	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403228/ NF4685 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		56,70
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403228/ NF4702 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	87,00	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403228/ NF4702 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		87,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403228/ NF4672 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	56,70	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403228/ NF4672 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		56,70
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 400577/ NF815 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. SERÁ	3.310,22	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.		
(21413) MM Supermercado Sirva-se EIRELI - ME [2.1.1.01.2101]	Provisão processo 400577/ NF815 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.		3.310,22
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 402592 NACIONAL TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NF 1271, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COBERTORES DE SOLTEIRO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	138.580,00	
(25032) Nacional Textil Indústria e Comércio Ltda [2.1.1.01.2288]	Provisão processo 402592 NACIONAL TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NF 1271, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COBERTORES DE SOLTEIRO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		138.580,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403228/ NF4673 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	87,00	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403228/ NF4673 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		87,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403228/ NF4676 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	58,00	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403228/ NF4676 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		58,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403228/ NF4682 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	43,50	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403228/ NF4682 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		43,50
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403228/ NF4689 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	43,50	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403228/ NF4689 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		43,50
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403228/ NF4687 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	43,50	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403228/ NF4687 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		43,50
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403228/ NF4701 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	43,50	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403228/ NF4701 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		43,50
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403228/ NF4703 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	43,50	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403228/ NF4703 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		43,50
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403228/ NF4704 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	10,59	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403228/ NF4704 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		10,59
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403228/ NF4679 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	36,25	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403228/ NF4679 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		36,25
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403228/ NF4690 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	10,47	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403228/ NF4690 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		10,47
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403228/ NF4709 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	36,25	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403228/ NF4709 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		36,25
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403228/ NF4712 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	43,50	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403228/ NF4712 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		43,50
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000094/19 DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 170 ALUNOS MÊS DE MAIO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS:FACUNICAMPS-I DINAMICA ASSESSORIA.	48.428,00	
(19390) Dinamica Assessoria e Gestão Empresarial Ltda [2.1.1.02.0062]	Provisão processo 000094/19 DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 170 ALUNOS MÊS DE MAIO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS:FACUNICAMPS-I DINAMICA ASSESSORIA.		48.428,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000147/19 DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, REFERENTE A 97 ALUNOS MÊS DE MAIO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: UNIFASC- FACULDADE SANTA RITA DE CÁSSIA	43.607,14	
(8176) Dinamica Organização Projeto e Consultoria Ltda [2.1.1.02.0022]	Provisão processo 000147/19 DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, REFERENTE A 97 ALUNOS MÊS DE MAIO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: UNIFASC- FACULDADE SANTA RITA DE CÁSSIA		43.607,14
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403228/ NF4680 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	43,50	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403228/ NF4680 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		43,50
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000143/19 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO BOLSISTAS REFERENTE A 676 ALUNOS MÊS DE MAIO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNI-ANHANGUERA CENTRO UNIVERS DE GOIÁS.	238.852,97	
(8204) Associação Goiana de Ensino [2.1.1.02.0025]	Provisão processo 000143/19 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO BOLSISTAS REFERENTE A 676 ALUNOS MÊS DE MAIO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNI-ANHANGUERA CENTRO UNIVERS DE GOIÁS.		238.852,97
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 402592 NACIONAL TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NF 1270, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COBERTORES DE SOLTEIRO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	184.500,00	
(25032) Nacional Textil Indústria e Comércio Ltda [2.1.1.01.2288]	Provisão processo 402592 NACIONAL TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NF 1270, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COBERTORES DE SOLTEIRO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		184.500,00
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403228/ NF4675 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	36,25	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403228/ NF4675 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		36,25
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403228/ NF4683 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	99,00	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403228/ NF4683 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		99,00
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403228/ NF4699 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	56,70	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403228/ NF4699 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		56,70
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403228/ NF4714 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	71,52	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403228/ NF4714 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		71,52
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403228/ NF4716 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	71,52	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403228/ NF4716 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		71,52
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403228/ NF4681 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	87,00	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME	Provisão processo 403228/ NF4681 KADU COMERCIO E SERVIÇOS		87,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[2.1.1.04.0004]	LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403228/ NF4707 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	71,52	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403228/ NF4707 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		71,52
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000167/19 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 09 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE MAIO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS:FATESG-FAC DE TEC SENAI DE DES GERENCIAL	2.299,34	
(7084) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 000167/19 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 09 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE MAIO/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS:FATESG-FAC DE TEC SENAI DE DES GERENCIAL		2.299,34
(25473) GOIASLIMP Serviços Gerais Ltda [2.1.1.02.0100]	Provisão processo 403048. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1970. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	14,06	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 403048. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1970. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		14,06
(25473) GOIASLIMP Serviços Gerais Ltda [2.1.1.02.0100]	Provisão processo 403048 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1972, SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	14,06	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 403048 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1972, SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		14,06
(4550) Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 403048 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1971, REFERENTE DIFERENCIA GERADA PELA REPACTUAÇÃO SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE ABRIL/19, SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	10.961,96	
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 403048 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1971, REFERENTE DIFERENCIA GERADA PELA REPACTUAÇÃO SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE ABRIL/19, SEDE/UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		10.961,96
(25473) GOIASLIMP Serviços Gerais Ltda [2.1.1.02.0100]	Provisão processo 403048 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1970. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	33,26	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 403048 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1970. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		33,26
(25473) GOIASLIMP Serviços Gerais Ltda [2.1.1.02.0100]	Provisão processo 403048 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1972, SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	33,26	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 403048 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1972, SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		33,26
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 403048 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1971, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	509,73	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 403048 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1971, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		509,73
(24437) Bolsa Universitaira - Manut.Conserv.Limp.e Seguran [3.1.1.02.0085]	Provisão processo 403048 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1970, REFERENTE A DIFERENCIA GERADA PELA REACTUAÇÃO SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO MÊS DE MARÇO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	302,35	
(25473) GOIASLIMP Serviços Gerais Ltda [2.1.1.02.0100]	Provisão processo 403048 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1970, REFERENTE A DIFERENCIA GERADA PELA REACTUAÇÃO SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO MÊS DE MARÇO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		302,35
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 396108, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA-ME, NF	4.957,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	25879, REFERENTE A AQUISIÇÃO SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE MAIO/19, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		
(22596) Nutri & Quali Comercial Ltda - ME [2.1.1.01.2166]	Provisão processo 396108, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA-ME, NF 25879, REFERENTE A AQUISIÇÃO SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE MAIO/19, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		4.957,00
(25473) GOIASLIMP Serviços Gerais Ltda [2.1.1.02.0100]	Provisão processo 403048 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1970. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	3,02	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 403048 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1970. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		3,02
(25473) GOIASLIMP Serviços Gerais Ltda [2.1.1.02.0100]	Provisão processo 403048 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1972, SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	3,02	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 403048 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1972, SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		3,02
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 403048 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1969, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	111,19	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 403048 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1969, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		111,19
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 403048 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1969, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	517,02	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 403048 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1969, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		517,02
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 403048 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1969, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	1.223,06	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 403048 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1969, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		1.223,06
(24437) Bolsa Universitaira - Manut.Conserv.Limp.e Seguran [3.1.1.02.0085]	Provisão processo 403048 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1972, REFERENTE DIFERENCIA GERADA PELA REPACTUAÇÃO SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO DA BOLSA MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	302,35	
(25473) GOIASLIMP Serviços Gerais Ltda [2.1.1.02.0100]	Provisão processo 403048 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1972, REFERENTE DIFERENCIA GERADA PELA REPACTUAÇÃO SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO DA BOLSA MÊS DE ABRIL/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA		302,35
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 403048 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1971, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	109,62	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 403048 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1971, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		109,62
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 403048 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1971, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	1.205,82	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 403048 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1971, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		1.205,82
(4550) Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 403048 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1969, REFERENTE DIFERENCIA GERADA PELA REACTUAÇÃO SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE MARÇO/19, SEDE E UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	11.118,73	
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 403048 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1969, REFERENTE DIFERENCIA GERADA PELA REACTUAÇÃO SOBRE		11.118,73

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE MARÇO/19, SEDE E UNIDADES. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		
(15141) A Eficaz Com. e Prest. de Serv. Gráficos Ltda [2.1.1.01.1526]	Pgto processo 401424 A EFICAZ COMERCIO E PREST.DE SERV. GRAFICOS LTDA, CTB 5918954, NF 1767 REFERENTE BORDADO EM TECIDO DE NYLON LOGOMARCA DA OVG. MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	5.230,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 401424 A EFICAZ COMERCIO E PREST.DE SERV. GRAFICOS LTDA, CTB 5918954, NF 1767 REFERENTE BORDADO EM TECIDO DE NYLON LOGOMARCA DA OVG. MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		5.230,00
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 403134, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 135662, CTB-5918998, REFERENTE GÁS DO MÊS DE MAIO/19. CCVV, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	181,75	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403134, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 135662, CTB-5918998, REFERENTE GÁS DO MÊS DE MAIO/19. CCVV, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		181,75
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 403162, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM-ME. NF. 2615, CTB 5479137, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS DE MAIO/19. CCVV, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	770,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403162, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM-ME. NF. 2615, CTB 5479137, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS DE MAIO/19. CCVV, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		770,00
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 403162, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF. 2619, CTB-5479155. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MES DE MAIO/19. CCI-CM/CIDADANIA DIGITAL JÁ. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	770,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403162, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF. 2619, CTB-5479155. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MES DE MAIO/19. CCI-CM/CIDADANIA DIGITAL JÁ. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		770,00
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 403162, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF. 2614, CTB-5479131, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS DE MAIO/19. CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	770,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403162, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF. 2614, CTB-5479131, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS DE MAIO/19. CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		770,00
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 403162, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF. 2621, CTB-5479133, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	770,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403162, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF. 2621, CTB-5479133, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		770,00
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 403162, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF. 2618, CTB-5479153, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS MAIO/19. CCVV/CIDADANIA DIGITAL JÁ. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	770,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403162, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF. 2618, CTB-5479153, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS MAIO/19. CCVV/CIDADANIA DIGITAL JÁ. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		770,00
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 403162, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF. 2613, CTB-5479120, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS DE MAIO/19. CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	770,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403162, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF. 2613, CTB-5479120, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS DE MAIO/19. CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		770,00



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 403162, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF. 2617, CTB-5479143, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS DE MAIO/19. CCI-NF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	770,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403162, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF. 2617, CTB-5479143, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS DE MAIO/19. CCI-NF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		770,00
(25424) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.02.0097]	Pgto processo 403162, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF. 2623, CTB-5479116. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MAIO/19. DPBU. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	1.200,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 403162, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF. 2623, CTB-5479116. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MAIO/19. DPBU. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.200,00
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 403162, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF. 2622, CTB-5479147, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS DE MAIO/19. CGSF, CIDADANIA DIGITAL JÁ. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	770,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403162, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF. 2622, CTB-5479147, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS DE MAIO/19. CGSF, CIDADANIA DIGITAL JÁ. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		770,00
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 403134, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 136031, CTB-5919102, REFERENTE GÁS MÊS DE MAIO/19. CGSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	545,25	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403134, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 136031, CTB-5919102, REFERENTE GÁS MÊS DE MAIO/19. CGSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		545,25
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 403126, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 223, CTB-5918944, REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS MÊS DE MAIO/19. CGSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.173,10	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403126, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 223, CTB-5918944, REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS MÊS DE MAIO/19. CGSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.173,10
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 403126, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 221, CTB-5918316, REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS MÊS DE MAIO/19. CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	642,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403126, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 221, CTB-5918316, REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS MÊS DE MAIO/19. CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		642,00
(24507) Polichat Soluções Administrativas e Web Ltda [2.1.1.02.0090]	Pgto processo 399243 POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA. CTB 0000071, POLICHAT NF 929, 929, REFERENTE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DO WHATSAPP USANDO A PLATAFORMA, PARA CONDICIONAMENTO DE MULTIPLoS ATENDIMENTOS SIMULTANEOS MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE. OBS: PARCELA 08/12 CIGAM 16943	1.370,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 399243 POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA. CTB 0000071, POLICHAT NF 929, 929, REFERENTE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DO WHATSAPP USANDO A PLATAFORMA, PARA CONDICIONAMENTO DE MULTIPLoS ATENDIMENTOS SIMULTANEOS MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE. OBS: PARCELA 08/12 CIGAM 16943		1.370,00
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 403162, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF. 2616, CTB-5479140, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS DE MAIO/19. CCI-CM, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	770,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403162, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF. 2616, CTB-5479140, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS DE MAIO/19. CCI-CM, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		770,00
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 403162, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF. 2620, CTB-5479157, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS DE MAIO/19. CCI-NF/CIDADANIA DIGITAL JÁ. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	770,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403162, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF. 2620, CTB-5479157, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS DE MAIO/19. CCI-NF/CIDADANIA DIGITAL JÁ . PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		770,00
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 403162, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF. 2624, CTB-5479127. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS MAIO/19. CGSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	770,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403162, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF. 2624, CTB-5479127. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS MAIO/19. CGSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		770,00
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 403162, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF. 2612, CTB-5479111, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS DE MAIO/19. SEDE/ASTI. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	3.720,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403162, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME. NF. 2612, CTB-5479111, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS DE MAIO/19. SEDE/ASTI. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.720,00
(19908) Evento e Promoção [3.0.9.04.0014]	Pgto processo 402599 HELIENE BORBA GHANNAN, CTB 0244843, RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESAS EFETUADAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ARMARINHOS PARA ENFEITAR GINÁSIO NO EVENTO DE CARNAVAL NO DIA 28/02/2019. CGSF. PAGO COM RECURSO DE DOÇÃO.	210,28	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 402599 HELIENE BORBA GHANNAN, CTB 0244843, RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESAS EFETUADAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ARMARINHOS PARA ENFEITAR GINÁSIO NO EVENTO DE CARNAVAL NO DIA 28/02/2019. CGSF. PAGO COM RECURSO DE DOÇÃO.		210,28
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 403126, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 222, CTB-5918941, REFERENTE GENERO ALIMENTICIO MÊS DE MAIO/19. CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.070,10	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403126, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 222, CTB-5918941, REFERENTE GENERO ALIMENTICIO MÊS DE MAIO/19. CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.070,10
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 403126, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 214, CTB-5918315, REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS MÊS DE MAIO/19. CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	32,35	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403126, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 214, CTB-5918315, REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS MÊS DE MAIO/19. CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		32,35
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 403134, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 136087, CTB-5918953, REFERENTE GÁS MÊS DE MAIO/19. CCI-NF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	545,25	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403134, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 136087, CTB-5918953, REFERENTE GÁS MÊS DE MAIO/19. CCI-NF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		545,25
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A, REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1.005,32	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A, REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		1.005,32
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA, REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1.649,85	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA, REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		1.649,85
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA DI PAULA IND. COM. IMP. E EXP. LTDA, REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1.506,98	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA DI PAULA IND. COM. IMP. E EXP. LTDA, REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		1.506,98
(22477) Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.04.0023]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA HC VAREJO E DISTRIB. DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	663,73	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA HC VAREJO E DISTRIB. DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		663,73
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA, REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	998,00	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA, REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		998,00
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DE JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	5.000,00	
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DE JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.		5.000,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	700,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		700,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	690,50	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		690,50
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA JAEPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1.127,76	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA JAEPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		1.127,76
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND E COM LTDA, REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1.103,96	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND E COM LTDA, REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		1.103,96
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	700,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		700,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	15.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		15.000,00
Total do Dia:		822.176,21	
			822.176,21
11 de junho de 2019			
=====			
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA PASTIFÍCIO ARAGUAIA LTDA, conforme NF nº 505.806 - Produtos Alimentícios.	631,61	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA PASTIFÍCIO ARAGUAIA LTDA, conforme NF nº 505.806 - Produtos Alimentícios.		631,61
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA PASTIFÍCIO ARAGUAIA LTDA, conforme NF nº 505.807 - Produtos Alimentícios.	396,96	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA PASTIFÍCIO ARAGUAIA LTDA, conforme NF nº 505.807 - Produtos Alimentícios.		396,96
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 547306 - Leite UHT Integral.	2.419,20	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 547306 - Leite UHT Integral.		2.419,20
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA OBER S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO, conforme NF nº 669.355 - Tecido Algodão Alvejado.	500,00	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA OBER S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO, conforme NF nº 669.355 - Tecido Algodão Alvejado.		500,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000107/19 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, REFERENTE A 817 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS:FASAM - FACULDADE SUL-AMERICANA	329.051,23	
(8260) União Sul Americana de Educação [2.1.1.02.0032]	Provisão processo 000107/19 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, REFERENTE A 817 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS:FASAM - FACULDADE SUL-AMERICANA		329.051,23
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000087/19 SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, REFERENTE A 75 ALUNOS BPLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: ESUP - ESCOLA SUP. ASSOCIADA DE GOIÂNIA	29.575,31	
(7105) Sociedade Brasileira de Cultura e Ensino [2.1.1.02.0012]	Provisão processo 000087/19 SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, REFERENTE A 75 ALUNOS BPLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: ESUP - ESCOLA SUP. ASSOCIADA DE GOIÂNIA		29.575,31
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000098/19 CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA-CCJ REFERENTE A 96 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19, SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAJ - FACULDADE DE JUSSARA	41.400,00	
(6391) Centro de Ciencias de Jussara [2.1.1.02.0005]	Provisão processo 000098/19 CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA-CCJ REFERENTE A 96 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19, SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAJ - FACULDADE DE JUSSARA		41.400,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000171/19 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, REFERENTE A 24 ALUNOS BOLSISTAS, DO MES 05/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	10.867,86	
(15631) Instituto de Pós Graduação e Graduação Ltda [2.1.1.02.0053]	Provisão processo 000171/19 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, REFERENTE A 24 ALUNOS BOLSISTAS, DO MES 05/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA		10.867,86
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000153/19 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE- FESURV REFERENTE A 22 ALUNOS BOLSISTAS, CAMPUS DE APARECIDA DE GOIANIA REFERENTE AO MES 05/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA	38.620,00	
(8064) Universidade de Rio Verde [2.1.1.02.0017]	Provisão processo 000153/19 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE- FESURV REFERENTE A 22 ALUNOS BOLSISTAS, CAMPUS DE APARECIDA DE GOIANIA REFERENTE AO MES 05/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA		38.620,00
(4515) Despesas Postais e Telegráficas [3.1.1.01.0007]	Provisão processo 403264, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA N° 195292 -REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 11 A 15/05/2019. SEGER/GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM 17048	80,16	
(15715) Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos [2.1.1.01.1590]	Provisão processo 403264, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA N° 195292 -REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 11 A 15/05/2019. SEGER/GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM 17048		80,16
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000084/19 ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO- ACE, REFERENTE A 196 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS:CESUC-CENTRO ENSINO SUP. CATALÃO.	76.345,04	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(10297) Associação Catalana de Educação - ACE [2.1.1.02.0037]	Provisão processo 000084/19 ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO- ACE, REFERENTE A 196 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS:CESUC-CENTRO ENSINO SUP. CATALÃO.		76.345,04
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000123/19 FACULDADE DA POLICIA MILITAR/FUNDAÇÃO TIRADENTES REFERENTE A 13 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:FACULDADE DA POLICIA MILITAR.	4.675,21	
(24388) Faculdade da Polícia Militar / Fundação Tiradentes [2.1.1.02.0087]	Provisão processo 000123/19 FACULDADE DA POLICIA MILITAR/FUNDAÇÃO TIRADENTES REFERENTE A 13 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:FACULDADE DA POLICIA MILITAR.		4.675,21
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000144/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA-AEE, REFERENTE A 621 ALUNOS BOLSISTAS, CAMPUS ANAPOLIS DO MES 05/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	239.127,28	
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 000144/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA-AEE, REFERENTE A 621 ALUNOS BOLSISTAS, CAMPUS ANAPOLIS DO MES 05/2019. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		239.127,28
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000160/19 FACULDADE ANHANGUERA DE ANÁPOLIS, BOLSISTAS REFERENTE A 67 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAA-FACULDADE ANHANGUERA DE ANÁPOLIS	35.057,02	
(23996) Anhanguera Educacional Participações S.A. [2.1.1.02.0081]	Provisão processo 000160/19 FACULDADE ANHANGUERA DE ANÁPOLIS, BOLSISTAS REFERENTE A 67 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAA-FACULDADE ANHANGUERA DE ANÁPOLIS		35.057,02
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000135 FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA-EPP REFERENTE A 17 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:FACULDADE DE ITAPURANGA	6.642,60	
(17045) Faculdade de Itapuranga Ltda EPP [2.1.1.02.0057]	Provisão processo 000135 FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA-EPP REFERENTE A 17 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:FACULDADE DE ITAPURANGA		6.642,60
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000165/19 CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, REFERENTE A 27 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FAP-FACULDADE DE PIRACANJUBA.	11.262,80	
(6398) Centro de Ensino Sup. de Piracanjuba [2.1.1.02.0006]	Provisão processo 000165/19 CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, REFERENTE A 27 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FAP-FACULDADE DE PIRACANJUBA.		11.262,80
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000086/19, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A 85 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: CESUT-CENTRO DE ENS. SUPERIOR DE JATAÍ	33.290,82	
(6405) Associação Jataiense de Educação [2.1.1.02.0007]	Provisão processo 000086/19, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A 85 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: CESUT-CENTRO DE ENS. SUPERIOR DE JATAÍ		33.290,82
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000170/19 CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, REFERENTE A 54 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: GOYAZES - FACULDADE UNIÃO DE GOYAZES	26.000,04	
(13559) Centro de Estudos Octavio Dias de Oliveira [2.1.1.02.0047]	Provisão processo 000170/19 CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, REFERENTE A 54 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: GOYAZES - FACULDADE UNIÃO DE GOYAZES		26.000,04
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000113/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, REFERENTE A 279 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:FER - FACULDADE EVANGELICA DE RUBIATABA.	127.616,66	
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 000113/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, REFERENTE A 279 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE MAIO/19. SERA		127.616,66

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:FER - FACULDADE EVANGELICA DE RUBIATABA. Provisão processo 000111/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA-FECER, REFERENTE A 177 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FECER - FACULDADE EVANGELICA DE CERES	72.293,98	
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 000111/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA-FECER, REFERENTE A 177 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FECER - FACULDADE EVANGELICA DE CERES		72.293,98
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000172/19 FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, REFERENTE A 258 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:UNICALDAS - FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES.	120.791,02	
(13545) Faculdade das Aguas Quentes Ltda [2.1.1.02.0046]	Provisão processo 000172/19 FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, REFERENTE A 258 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:UNICALDAS - FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES.		120.791,02
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000101/19 FACULDADE JOÃO PAULO II REFERENTE A 04 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19, SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAJOP-FACULDADE JOAO PAULO II.	1.600,00	
(23576) Faculdade João Paulo II [2.1.1.02.0076]	Provisão processo 000101/19 FACULDADE JOÃO PAULO II REFERENTE A 04 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19, SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAJOP-FACULDADE JOAO PAULO II.		1.600,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000089/19 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP. DE GOIANIA, REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE MAIO/19.SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FACCIDADE - FACULDADE CIDADE APARECIDA D CIGAM 16696	600,00	
(23989) Soc. de Educação e Cultura Ap.de Goiania Ltda-ME [2.1.1.02.0080]	Provisão processo 000089/19 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP. DE GOIANIA, REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE MAIO/19.SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FACCIDADE - FACULDADE CIDADE APARECIDA D CIGAM 16696		600,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000119/19 FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, REFERENTE A 19 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FACULDADE SULDAMERICA.	8.523,34	
(12474) Faculdade e Colegio Sul D' America Ltda [2.1.1.02.0043]	Provisão processo 000119/19 FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, REFERENTE A 19 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FACULDADE SULDAMERICA.		8.523,34
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000088/19, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, REFERENTE A 52 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE MAIO/19, SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:FABEC - FAC BRASILEIRA DE EDUC E CULTURA	15.229,00	
(8883) Sociedade Brasileira de Educação e Cultura S/S Ltd [2.1.1.02.0035]	Provisão processo 000088/19, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, REFERENTE A 52 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE MAIO/19, SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:FABEC - FAC BRASILEIRA DE EDUC E CULTURA		15.229,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000120/19 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, REFERENTE A 15 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FNG-FACULDADE DO NORTE GOIANO	6.849,87	
(14098) Centro de Educação Superior do Norte Goiano Ltda [2.1.1.02.0049]	Provisão processo 000120/19 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, REFERENTE A 15 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FNG-FACULDADE DO NORTE GOIANO		6.849,87
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000118/19 ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, REFERENTE A 142 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: IESRIVER - FACULDADE OBJETIVO.	66.583,86	
(8197) Associação de Ensino Superior de Goiás [2.1.1.02.0024]	Provisão processo 000118/19 ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, REFERENTE A 142 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19.		66.583,86

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: IESRIVER - FACULDADE OBJETIVO.		
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 396660 ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA, NF 196954, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS INFANTIL E DE BANHO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO	106.100,00	
(24542) Ortopedia Jaguaribe Indústria e Comercio Ltda [2.1.1.01.2265]	Provisão processo 396660 ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA, NF 196954, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS INFANTIL E DE BANHO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO		106.100,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000090/19 SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, REFERENTE A 21 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19, SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FACEC - FACULDADE CENTRAL DE CRISTALINA CIGAM 16763	7.447,61	
(6097) Sociedade Central de Ensino Superior [2.1.1.02.0002]	Provisão processo 000090/19 SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, REFERENTE A 21 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19, SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FACEC - FACULDADE CENTRAL DE CRISTALINA CIGAM 16763		7.447,61
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000158/19 FACULDADE CGESP, REFERENTE A 14 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA . OBS:CGESP-FACULDADE CGESP - GOIANIA	3.421,00	
(24066) Faculdade CGESP Ltda - ME [2.1.1.02.0083]	Provisão processo 000158/19 FACULDADE CGESP, REFERENTE A 14 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA . OBS:CGESP-FACULDADE CGESP - GOIANIA		3.421,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000083/19, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, REFERENTE A 33 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE MAIO/19. BOLSA OBS: CESB - CENTRO DE ENS. SUPERIOR DO BRASIL CIGAM 16827	7.595,00	
(6412) Centro de Ensino Superior do Brasil [2.1.1.02.0008]	Provisão processo 000083/19, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, REFERENTE A 33 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE MAIO/19. BOLSA OBS: CESB - CENTRO DE ENS. SUPERIOR DO BRASIL CIGAM 16827		7.595,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000103/19 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, REFERENTE A 211 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS:FAN-FACULDADE NOROESTE DE GOIÂNIA CIGAM 16788	73.629,39	
(15162) Centro de Ensino Noroeste Ltda ME [2.1.1.02.0051]	Provisão processo 000103/19 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, REFERENTE A 211 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS:FAN-FACULDADE NOROESTE DE GOIÂNIA CIGAM 16788		73.629,39
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000091/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA REFERENTE A 299 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FACEG -FACULDADE EVANGELICA DE GOIANESIA.	123.788,91	
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 000091/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA REFERENTE A 299 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FACEG -FACULDADE EVANGELICA DE GOIANESIA.		123.788,91
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000125/19 ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A 175 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO BOLSA OBS: IAESUP -INST. APHONSIANO DE ENS SUPERIOR CIGAM 16755	64.288,16	
(7329) Associação Trindadense de Educação e Cultura [2.1.1.02.0013]	Provisão processo 000125/19 ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A 175 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO BOLSA OBS: IAESUP -INST. APHONSIANO DE ENS SUPERIOR CIGAM 16755		64.288,16
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000162/19 INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, REFERENTE A 16 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FBC-FACULDADE BRASIL CENTRAL.	7.221,50	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(15841) Instituto de Ens. e Pesq. do Planalto Central Ltda [2.1.1.02.0055]	Provisão processo 000162/19 INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, REFERENTE A 16 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FBC-FACULDADE BRASIL CENTRAL.		7.221,50
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 402968 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 7976160, NF 30530 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE MAIO/2019, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	287,75	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402968 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 7976160, NF 30530 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE MAIO/2019, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		287,75
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 402925 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 7976123, NF 30211 REFRENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS MES ABRIL/19, CIGO. PAGOCOM RECURSO DO TESOIRO	2.065,26	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402925 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 7976123, NF 30211 REFRENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS MES ABRIL/19, CIGO. PAGOCOM RECURSO DO TESOIRO		2.065,26
(15715) Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos [2.1.1.01.1590]	Pgto processo 403264, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. FATURA N° 195292. CTB-0001305. REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 11 A 15/05/2019. SEGER/GGP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	80,16	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403264, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. FATURA N° 195292. CTB-0001305. REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DESTA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 11 A 15/05/2019. SEGER/GGP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		80,16
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 402968 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 7976052, NF 30306, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE ABRIL/2019, CIGO. PAGO COM TESOIRO.	1.481,92	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402968 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 7976052, NF 30306, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE ABRIL/2019, CIGO. PAGO COM TESOIRO.		1.481,92
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 402968 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 7976053, NF 30243, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE ABRIL/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	906,92	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402968 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 7976053, NF 30243, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE ABRIL/2019, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		906,92
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 402925 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 7976051, NF 30163 REFRENTEA AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS MES ABRIL/19, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	1.293,80	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402925 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 7976051, NF 30163 REFRENTEA AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS MES ABRIL/19, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		1.293,80
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 402968 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 7976075, NF 30316, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE ABRIL/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.297,80	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402968 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 7976075, NF 30316, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE ABRIL/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.297,80
(5152) Tarifas [3.1.3.02.0001]	TARIFA BANCARIA, VALOR SUPERIOR DO CHEQUE 487, CONSIGNADO CAIXA. Processo 403169.	32,90	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	TARIFA BANCARIA, VALOR SUPERIOR DO CHEQUE 487, CONSIGNADO CAIXA. Processo 403169.		32,90
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	CASA COR/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	280,00	
(16758) Casa Cor [4.1.4.01.0007]	CASA COR/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.		280,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	1.200,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.		1.200,00
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO N°	1.342,34	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	371347.		
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		1.342,34
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	5.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		5.000,00
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ESTRELA DISTR. DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1.585,91	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ESTRELA DISTR. DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		1.585,91
Total do Dia:		1.716.377,20	
			1.716.377,20
12 de junho de 2019 =====			
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA GSA GAMA SUCOS E ALIMENTOS LTDA, conforme Recibo de Doação nº 092/2019 - Milho para pipoca, tempero, pipoca e sucos.	1.854,16	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA GSA GAMA SUCOS E ALIMENTOS LTDA, conforme Recibo de Doação nº 092/2019 - Milho para pipoca, tempero, pipoca e sucos.		1.854,16
(4599) Despesas com Informática [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 379421 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI-ME NF 1670, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF-SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS DE MAIO/19. ASTI. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	3.500,00	
(17710) BR Gaap Contabilidade Eireli -ME [2.1.1.01.1797]	Provisão processo 379421 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI-ME NF 1670, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF-SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS DE MAIO/19. ASTI. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.500,00
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 388436 CONTENT ASSESSORIA LTDA-ME, NF 268, REFERENTE CLIPPING ELETRONICO E MONITORAMENTO DIÁRIO DAS AÇÕES DA OVG E EVENTOS COM A PRESENÇA DA PRESIDENTE DE HONRA E A VICE PRESIDENTE, DIRETORES DA OVG. NOTICIAS EM RÁDIOS,TVS. JORNAIS E INTERNET PERIODO DE 08/05/2019 A 07/06/2019, ASCEM. SERA PAGO COM RECURSO TESOIRO.	1.829,57	
(23898) Content Assessoria Ltda - ME [2.1.1.01.2231]	Provisão processo 388436 CONTENT ASSESSORIA LTDA-ME, NF 268, REFERENTE CLIPPING ELETRONICO E MONITORAMENTO DIÁRIO DAS AÇÕES DA OVG E EVENTOS COM A PRESENÇA DA PRESIDENTE DE HONRA E A VICE PRESIDENTE, DIRETORES DA OVG. NOTICIAS EM RÁDIOS,TVS. JORNAIS E INTERNET PERIODO DE 08/05/2019 A 07/06/2019, ASCEM. SERA PAGO COM RECURSO TESOIRO.		1.829,57
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 400577/ NF 816 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4.383,00	
(21413) MM Supermercado Sirva-se EIRELI - ME [2.1.1.01.2101]	Provisão processo 400577/ NF 816 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		4.383,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402205, HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, NF 33650, AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS DESCARTÁVEIS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	3.785,04	
(2303) HB Comercio de Embalagens Ltda [2.1.1.01.0090]	Provisão processo 402205, HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, NF 33650, AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS DESCARTÁVEIS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		3.785,04
(4606) Publicações [3.1.1.01.0020]	Provisão processo 403351 AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, NF 54608, REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIAS, MÊS DE MAIO/19, ASJUR. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.105,56	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(21665) Agencia Brasil Central [2.1.1.01.2118]	Provisão processo 403351 AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, NF 54608, REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIAS, MÊS DE MAIO/19, ASJUR. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.105,56
(22337) Diarias Restaurante [3.0.9.03.0003]	Pgto processo 000445 ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CTB 0244849,REFERENTE A 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANÉSIA JARAGUÁ E ANÁPOLIS-GO, DIA 07/06/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	60,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 000445 ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CTB 0244849,REFERENTE A 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANÉSIA JARAGUÁ E ANÁPOLIS-GO, DIA 07/06/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE		60,00
(22337) Diarias Restaurante [3.0.9.03.0003]	Pgto processo 000450 LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB 8890847, REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE JARAGUÁ E GOIANÉSIA-GO, DIA 12/06/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	60,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 000450 LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB 8890847, REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE JARAGUÁ E GOIANÉSIA-GO, DIA 12/06/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE		60,00
(8414) Centro de Convivência Sagrada Familia [1.1.2.04.0011]	Pgto processo 403234, HELIENE BORBA GHANNAN, CTB 0244637, ADIANTAMENTO REFERENTE CUSTEIO DE DESPESAS INDISPENSVEIS NO CUIDADO COM OS IDOSOS TENDO EM VISTA QUE CABE A ESTA ORGANIZAÇÃO CITAMOS A MEDICAÇÃO ESPECIAL CONTROLADA E DE ALTO CUSTO do CGSF. PAGO COM RECURSOS DOS IDOSOS.	20.000,00	
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	Pgto processo 403234, HELIENE BORBA GHANNAN, CTB 0244637, ADIANTAMENTO REFERENTE CUSTEIO DE DESPESAS INDISPENSVEIS NO CUIDADO COM OS IDOSOS TENDO EM VISTA QUE CABE A ESTA ORGANIZAÇÃO CITAMOS A MEDICAÇÃO ESPECIAL CONTROLADA E DE ALTO CUSTO do CGSF. PAGO COM RECURSOS DOS IDOSOS.		20.000,00
(24227) Medcom Comércio de Medicamentos Hospitalares Ltda [2.1.1.01.2250]	Pgto processo 395458 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CTB 8877451, NF: 21619 REFERENTE LEITE ESPECIAL MÊS DE MAIO/2019. GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	7.633,98	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395458 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CTB 8877451, NF: 21619 REFERENTE LEITE ESPECIAL MÊS DE MAIO/2019. GASB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		7.633,98
(23303) Pedágio - Restaurantes [3.1.4.06.0016]	Pgto processo 000445 ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CTB 0244852, PEDAGIO A CIDADE DE GOIANÉSIA, JARAGUÁ E ANÁPOLIS-GO NO DIA 07/06/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	6,60	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 000445 ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CTB 0244852, PEDAGIO A CIDADE DE GOIANÉSIA, JARAGUÁ E ANÁPOLIS-GO NO DIA 07/06/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		6,60
(23303) Pedágio - Restaurantes [3.1.4.06.0016]	Pgto processo 000444 VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB 0244857, PEDAGIO CIDADE DE JARAGUÁ E ANÁPOLIS-GO, DIA 06/06/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	6,60	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 000444 VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB 0244857, PEDAGIO CIDADE DE JARAGUÁ E ANÁPOLIS-GO, DIA 06/06/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE		6,60
(24227) Medcom Comércio de Medicamentos Hospitalares Ltda [2.1.1.01.2250]	Pgto processo 395458 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CTB 8877557, NF 23502, DE MAIO/2019. GASB TESOIRO.	11.450,97	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395458 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CTB 8877557, NF 23502, DE MAIO/2019. GASB TESOIRO.		11.450,97
(22337) Diarias Restaurante [3.0.9.03.0003]	Pgto processo 000444 VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB 0244854, RFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE JARAGUÁ E ANÁPOLIS-GO, DIA 06/06/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	60,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 000444 VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB 0244854, RFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE JARAGUÁ E ANÁPOLIS-GO, DIA 06/06/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE		60,00
(19656) Generos Alimentícios [3.0.9.04.0001]	Pgto processo 403151, SOLANGE LUCIANO COIMBRA MIRANDA, CTB-9281935, RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA MENBROS DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E	115,06	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(19908) Evento e Promoção [3.0.9.04.0014]	FISCAL EM ASSEMBLEIA GERAL DA OVG REALIZADAS EM 10 E 20/05/2019. E AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM DE PRESENTE PARA PRODUTO PRODUZIDO PELA OVG , OFERECIDO AOS REPRESENTANTES DA UNESCO, DURANTE VISITA DA PRESIDENTE DE HONRA DESTA ORGANIZAÇÃO EM SOLENIDADE AOS EMBAIXADORES DE DIVERSOS PAISES. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	39,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 403151, SOLANGE LUCIANO COIMBRA MIRANDA, CTB-9281935, RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA MENBROS DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL EM ASSEMBLEIA GERAL DA OVG REALIZADAS EM 10 E 20/05/2019. E AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM DE PRESENTE PARA PRODUTO PRODUZIDO PELA OVG , OFERECIDO AOS REPRESENTANTES DA UNESCO, DURANTE VISITA DA PRESIDENTE DE HONRA DESTA ORGANIZAÇÃO EM SOLENIDADE AOS EMBAIXADORES DE DIVERSOS PAISES. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		154,06
(23646) PAV Engenharia Ltda - ME [2.1.1.01.2215]	Provisão processo 403094, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. Referente INSS RETIDO DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF192. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	66,57	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 403094, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. Referente INSS RETIDO DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF192. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		66,57
(23646) PAV Engenharia Ltda - ME [2.1.1.01.2215]	Provisão processo 403094, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL, RETIDO DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 192, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	56,28	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 403094, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL, RETIDO DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 192, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		56,28
(23646) PAV Engenharia Ltda - ME [2.1.1.01.2215]	Provisão processo 403094, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 192, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	18,16	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 403094, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 192, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		18,16
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 403094, PAV ENGENHARIA LTDA - ME, NF 192, REFERENTE REFORMA NO TELHADO DA UNIDADE CCINF NO MÊS DE JUNHO/2019, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.210,40	
(23646) PAV Engenharia Ltda - ME [2.1.1.01.2215]	Provisão processo 403094, PAV ENGENHARIA LTDA - ME, NF 192, REFERENTE REFORMA NO TELHADO DA UNIDADE CCINF NO MÊS DE JUNHO/2019, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.210,40
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	900,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		900,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA, REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1.467,83	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA, REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		1.467,83
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	600,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		600,00
(24976) Bradesco Ag. 244 CA 45.033-2	APLICAÇÃO ( C/C 45033-2 ILPI/CGSF ), REFERENTE MES	6.000,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.05.0024]	JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	APLICAÇÃO ( C/C 45033-2 ILPI/CGSF ), REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		6.000,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	30.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		30.000,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	600,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		600,00
(23646) PAV Engenharia Ltda - ME [2.1.1.01.2215]	Provisão processo 395939/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 190 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO -CIGAM-17715	830,22	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 395939/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 190 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO -CIGAM-17715		830,22
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 395939/ PAV ENGENHARIA LTDA - ME, NF 190 - REFERENTE REFORMA NO TELHADO- UNIDADE CCINF -MÊS DE JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-17712	17.854,48	
(23646) PAV Engenharia Ltda - ME [2.1.1.01.2215]	Provisão processo 395939/ PAV ENGENHARIA LTDA - ME, NF 190 - REFERENTE REFORMA NO TELHADO- UNIDADE CCINF -MÊS DE JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-17712		17.854,48
(23646) PAV Engenharia Ltda - ME [2.1.1.01.2215]	Provisão processo 395939/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título :NF 191 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO - CIGAM 17717	271,66	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 395939/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título :NF 191 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO - CIGAM 17717		271,66
(23646) PAV Engenharia Ltda - ME [2.1.1.01.2215]	Provisão processo 395939/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 190 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO - CIGAM 17713	267,82	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 395939/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 190 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO - CIGAM 17713		267,82
(23646) PAV Engenharia Ltda - ME [2.1.1.01.2215]	Provisão processo 395939/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 191 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO -CIGAM-17719	842,15	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 395939/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 191 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO -CIGAM-17719		842,15
(23646) PAV Engenharia Ltda - ME [2.1.1.01.2215]	Provisão processo 395939/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 191 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO -CIGAM 17718	996,08	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 395939/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 191 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO -CIGAM 17718		996,08
(23646) PAV Engenharia Ltda - ME [2.1.1.01.2215]	Provisão processo 395939/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 190 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO -CIGAM-17714	982,00	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 395939/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir		982,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	do título : NF 190 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO -CIGAM-17714		
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 395939/ PAV ENGENHARIA LTDA - ME, NF 191- REFERENTE REFORMA NO TELHADO -UNIDADE CCICM- MÊS DE JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO -CIGAM-17716-	18.110,58	
(23646) PAV Engenharia Ltda - ME [2.1.1.01.2215]	Provisão processo 395939/ PAV ENGENHARIA LTDA - ME, NF 191- REFERENTE REFORMA NO TELHADO -UNIDADE CCICM- MÊS DE JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO -CIGAM-17716-		18.110,58
-----			
Total do Dia:		136.963,77	
			136.963,77
13 de junho de 2019 =====			
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA CARAMURU ALIMENTOS S/A, conforme Recibo de Doação nº 093/2019 - Óleo de Soja, Fubá de Milho, Milho para pipoca e milho para canjica.	806,88	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA CARAMURU ALIMENTOS S/A, conforme Recibo de Doação nº 093/2019 - Óleo de Soja, Fubá de Milho, Milho para pipoca e milho para canjica.		806,88
(616) Equipamento de Informática [1.3.2.01.0004]	Saída do Estoque GEP - Almojarifado, processo 397721. Para ser utilizado no DAS - Diretoria de Ações Sociais , adquirido da Empresa Daten Tecnologia Ltda. NF 11313 Computador. Patrimonio: 012542 e 012543. Pago com recurso de doação.	3.881,85	
(497) Almojarifado [1.1.3.01.0001]	Saída do Estoque GEP - Almojarifado, processo 397721. Para ser utilizado no DAS - Diretoria de Ações Sociais , adquirido da Empresa Daten Tecnologia Ltda. NF 11313 Computador. Patrimonio: 012542 e 012543. Pago com recurso de doação.		3.881,85
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000151/19 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, REFERENTE A 901 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNIVERSO- UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA	353.765,40	
(8253) Associação Salgado de Oliveira [2.1.1.02.0031]	Provisão processo 000151/19 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, REFERENTE A 901 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNIVERSO- UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA		353.765,40
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000155/19 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE-FESURV, REFERENTE A 16 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNIRV - CAMPUS GOIANESIA.	24.769,00	
(8064) Universidade de Rio Verde [2.1.1.02.0017]	Provisão processo 000155/19 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE-FESURV, REFERENTE A 16 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNIRV - CAMPUS GOIANESIA.		24.769,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000150/19 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE-FESURV REFERENTE A 508 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: UNIRV-UNIVERSIDADE DE RIO VERDE	231.904,33	
(8064) Universidade de Rio Verde [2.1.1.02.0017]	Provisão processo 000150/19 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE-FESURV REFERENTE A 508 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: UNIRV-UNIVERSIDADE DE RIO VERDE		231.904,33
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000108/19 CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, REFERENTE A 97 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FASEM - FACULDADE SERRA DA MESA	32.284,87	
(11102) Centro de Educação Serra da Mesa Ltda-CESEM [2.1.1.02.0038]	Provisão processo 000108/19 CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, REFERENTE A 97 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FASEM - FACULDADE SERRA DA MESA		32.284,87
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000145/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, REFERENTE A 122 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	48.425,42	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	OBS: UNIEVANGÉLICA-CAMPUS CERES		
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 000145/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, REFERENTE A 122 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: UNIEVANGÉLICA-CAMPUS CERES		48.425,42
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000104/19 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, REFERENTE A 600 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FANAP-FACULDADE N. SRA. APARECIDA	229.417,20	
(8407) Associação Educacional Nossa Senhora Aparecida [2.1.1.02.0034]	Provisão processo 000104/19 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, REFERENTE A 600 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FANAP-FACULDADE N. SRA. APARECIDA		229.417,20
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000100/19 SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE MAIO/19, SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAJA-FACULDADES JATAIENSE	800,00	
(14728) Sociedade Mantenedora das Faculdades de Jatai-LT [2.1.1.02.0050]	Provisão processo 000100/19 SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE MAIO/19, SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAJA-FACULDADES JATAIENSE		800,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000097/19 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, REFERENTE A 100 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE MAIO/19, SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAI- FACULDADE DE IPORÁ.	45.967,32	
(10185) Centro de Ensino Superior de Iporá Ltda [2.1.1.02.0036]	Provisão processo 000097/19 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, REFERENTE A 100 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE MAIO/19, SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAI- FACULDADE DE IPORÁ.		45.967,32
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000138/19 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, REFERENTE A 281 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: PADRÃO DERGO- FACULDADE PADRÃO GOIÂNIA	109.954,00	
(6104) Sociedade de Ed. e Cultura de Goiania Ltda -PADRAO [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 000138/19 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, REFERENTE A 281 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: PADRÃO DERGO- FACULDADE PADRÃO GOIÂNIA		109.954,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000105/19 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, REFERENTE A 205 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAQUI - FACULDADE QUIRINÓPOLIS.	82.098,62	
(15400) Centro de Ensino Superior do Sudoeste Goiano Ltda [2.1.1.02.0052]	Provisão processo 000105/19 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, REFERENTE A 205 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAQUI - FACULDADE QUIRINÓPOLIS.		82.098,62
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000096/19 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSISTAS REFERENTE A 596 ALUNOS MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FESG-UNICERRADO-FUND ENSINO SUP GOIATUBA	221.090,69	
(8267) Fundação de Ensino Superior de Goiatuba [2.1.1.02.0063]	Provisão processo 000096/19 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSISTAS REFERENTE A 596 ALUNOS MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FESG-UNICERRADO-FUND ENSINO SUP GOIATUBA		221.090,69
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000157/19 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, REFERENTE A 09 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNIFIMES-UNIDADE TRINDADE CIGAM 16740	3.488,72	
(3738) Fundação Integ. Munic. de Ensino [2.1.1.02.0001]	Provisão processo 000157/19 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, REFERENTE A 09 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE		3.488,72

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNIFIMES-UNIDADE TRINDADE CIGAM 16740		
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000140/19 COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, REFERENTE A 86 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: ULBRA-UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL	32.004,39	
(8169) Comunidade Evangélica Luterana de São Paulo [2.1.1.02.0021]	Provisão processo 000140/19 COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, REFERENTE A 86 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: ULBRA-UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL		32.004,39
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000114/19 UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ-FESGO, REFERENTE A 506 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FESGO - FACULDADE ESTÁCIO DE SÁ DE GOIÁS	203.676,43	
(11172) Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá [2.1.1.02.0040]	Provisão processo 000114/19 UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ-FESGO, REFERENTE A 506 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FESGO - FACULDADE ESTÁCIO DE SÁ DE GOIÁS		203.676,43
(17710) BR Gaap Contabilidade Eireli -ME [2.1.1.01.1797]	Pgto processo 379421 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI-ME, CTB 9880552, NF: 1670, REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF- SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS DE MAIO/19, ASTI. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	3.500,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379421 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI-ME, CTB 9880552, NF: 1670, REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF- SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS DE MAIO/19, ASTI. PAGO COM RECURSO DO TESOURO		3.500,00
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 397388 LG INFORMATICA LTDA, CTB 1573088, NF 90887, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA O PROJETO IS- GO- COARE. SEDE/GGP. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	17.232,80	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397388 LG INFORMATICA LTDA, CTB 1573088, NF 90887, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA O PROJETO IS- GO- COARE. SEDE/GGP. PAGO COM RECURSO DO TESOURO		17.232,80
(22337) Diarias Restaurante [3.0.9.03.0003]	Pgto processo 000460 ELDER JOSÉ BORGES, CTB 0244273, REFERENTE A 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE CIDADE GOIANÉSIA E JARAGUÁ-GO, DIA 12/06/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	60,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 000460 ELDER JOSÉ BORGES, CTB 0244273, REFERENTE A 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE CIDADE GOIANÉSIA E JARAGUÁ-GO, DIA 12/06/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		60,00
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 403178, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF. 136088, CTB-1403073, REFERENTE GÁS MÊS DE MAIO/2019. DO CGSF, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	363,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403178, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF. 136088, CTB-1403073, REFERENTE GÁS MÊS DE MAIO/2019. DO CGSF, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		363,50
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 403194/184, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 184, CTB-010.814.440, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2.768,98	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403194/184, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 184, CTB-010.814.440, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		2.768,98
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 403239, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,CTB- 10741527, IRRF RETIDO DO SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA. REC.50, PAGO COM RERURSO DO RESTAURANTE.	3.605,86	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 403239, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,CTB- 10741527, IRRF RETIDO DO SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA. REC.50, PAGO COM RERURSO DO RESTAURANTE.		3.605,86
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 397388 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF LG INFORMATICA LTDA. NF 9088, CTB 003.769.433.408.567, PAGO COM	312,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	RECURSO DO TESOURO.		
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 397388 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF LG INFORMATICA LTDA. NF 9088, CTB 003.769.433.408.567, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		312,00
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 403178, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF136445,CTB-1403323, REFERENTE GÁS MÉS DE MAIO/2019. DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	181,75	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403178, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF136445,CTB-1403323, REFERENTE GÁS MÉS DE MAIO/2019. DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		181,75
(17640) CBM Participações Ltda [2.1.1.01.1787]	Pgto processo 276819 CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, CTBCTB 1402898, RECIBO 29/2019, REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/06/2019 a 08/07/2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE APARECIDA DE GOIANIA RESTAURANTE.	13.500,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 276819 CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, CTBCTB 1402898, RECIBO 29/2019, REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/06/2019 a 08/07/2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE APARECIDA DE GOIANIA RESTAURANTE.		13.500,00
(23646) PAV Engenharia Ltda - ME [2.1.1.01.2215]	Pgto processo 403194, PAV ENGENHARIA LTDA - ME, CTB-1572976-PAV ENGENHARIA NF. 184, REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA DE SALAS SEDE/OVG DO MÉS DE MAIO/2019. TESOURO.	44.479,90	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403194, PAV ENGENHARIA LTDA - ME, CTB-1572976-PAV ENGENHARIA NF. 184, REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA DE SALAS SEDE/OVG DO MÉS DE MAIO/2019. TESOURO.		44.479,90
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 403194, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE IRRF DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 184, CTB-10814392. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	755,18	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403194, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE IRRF DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 184, CTB-10814392. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		755,18
(7686) Itacolomi Participações e Empreendimentos Ltda [2.1.1.01.0614]	Pgto processo 403284, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. RECIBO 600, CTB-1403402, REFERENTE ALUGUEL NO PERÍODO DE 20/05 Á 19/06/19 . CENTRO/GOIANIA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	12.000,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 403284, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. RECIBO 600, CTB-1403402, REFERENTE ALUGUEL NO PERÍODO DE 20/05 Á 19/06/19 . CENTRO/GOIANIA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		12.000,00
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 403178, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 136136, CTB-1403312, REFERENTE GÁS MÉS DE MAIO/2019. DA CIGO VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	545,25	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403178, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 136136, CTB-1403312, REFERENTE GÁS MÉS DE MAIO/2019. DA CIGO VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		545,25
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 403178, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF. 136642, CTB-1403328, REFERENTE GÁS MÉS DE MAIO/2019. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	181,75	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403178, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF. 136642, CTB-1403328, REFERENTE GÁS MÉS DE MAIO/2019. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		181,75
(22337) Diárias Restaurante [3.0.9.03.0003]	Pgto processo 000459 VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB 1572978, REFERENTE A 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE CIDADE VALPARAISO E ANÁPOLIS-GO, DIA 11/06/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE	60,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 000459 VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB 1572978, REFERENTE A 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE CIDADE VALPARAISO E ANÁPOLIS-GO, DIA 11/06/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE		60,00
(23303) Pedágio - Restaurantes [3.1.4.06.0016]	Pgto processo 000459 VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, Ch n. CTB-1572979, PEDAGIO CIDADE VALPARAISO E ANÁPOLIS-GO DIA	6,80	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	11/06/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 000459 VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, Ch n. CTB-1572979, PEDAGIO CIDADE VALPARAISO E ANÁPOLIS-GO DIA 11/06/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		6,80
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 397388 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 90887, CTB 10814449, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	967,20	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397388 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 90887, CTB 10814449, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		967,20
(10290) Evandro Nunes da Silva [2.1.1.04.0003]	Pgto processo 403239, EVANDRO NUNES DA SILVA. RECIBO Nº 50, CTB-1403351. REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/05/2019 A 15/06/2019. ANÁPOLIS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	12.667,66	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 403239, EVANDRO NUNES DA SILVA. RECIBO Nº 50, CTB-1403351. REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/05/2019 A 15/06/2019. ANÁPOLIS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		12.667,66
(23303) Pedágio - Restaurantes [3.1.4.06.0016]	Pgto processo 000460 ELDER JOSÉ BORGES, CTB 0244277, PEDAGIO CIDADES GOIANÉSIA E JARAGUÁ-GO, DIA 12/06/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	6,80	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 000460 ELDER JOSÉ BORGES, CTB 0244277, PEDAGIO CIDADES GOIANÉSIA E JARAGUÁ-GO, DIA 12/06/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		6,80
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 403194,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS, COFINS E CSLL, RETIDO DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 184, CTB-10814391. PAGO COM REURSO DO TESOIRO.	2.341,04	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403194,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS, COFINS E CSLL, RETIDO DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 184, CTB-10814391. PAGO COM REURSO DO TESOIRO.		2.341,04
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 397388 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 90887 , CTB 010.814.447, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2.288,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397388 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 90887 , CTB 010.814.447, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.288,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1.001,99	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		1.001,99
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	300,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		300,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	300,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		300,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	600,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		600,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	600,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		600,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	300,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		300,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	300,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		300,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]			
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		300,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	300,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		300,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	300,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		300,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	600,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		600,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	300,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		300,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	600,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		600,00
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	45.000,00	
(24199) Bradesco Ag.244 CA 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.05.0023]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.		45.000,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	600,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		600,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOUREO ), REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	65.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOUREO ), REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		65.000,00
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUIR/OVG, PELA EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	860,00	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUIR/OVG, PELA EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		860,00
Total do Dia:		1.859.121,58	1.859.121,58

14 de junho de 2019

=====			
(4620) Seguro de veículos [3.1.1.01.0022]	PROVISÃO PROCESSO 403018, REFERENTE SEGURO DOS VEICULOS DA SEDE E UNIDADES NO PERIODO DE 14/06/2019 A 14/06/2020. EMPRESA GENTE SEGURADORA S/A. APOLICE 01. 31. 0065378. 000000.	17.530,17	
(16422) Seguro Veiculo [1.1.4.03.0001]	PROVISÃO PROCESSO 403018, REFERENTE SEGURO DOS VEICULOS DA SEDE E UNIDADES NO PERIODO DE 14/06/2019 A 14/06/2020. EMPRESA GENTE SEGURADORA S/A. APOLICE 01. 31. 0065378. 000000. VALOR A SER APROPRIADO EM 2020.	17.530,17	
(25158) Gente Seguradora S/A [2.1.1.01.2299]	PROVISÃO PROCESSO 403018, REFERENTE SEGURO DOS VEICULOS DA SEDE E UNIDADES NO PERIODO DE 14/06/2019 A 14/06/2020. EMPRESA GENTE SEGURADORA S/A. APOLICE 01. 31. 0065378. 000000.		35.060,34
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA CEREALISTA RIO VERMELHO, conforme NF nº 497.351 - Arroz e feijão bandinha.	173,00	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA CEREALISTA RIO VERMELHO, conforme NF nº 497.351 - Arroz e feijão bandinha.		173,00
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA ZUPPANI INDUSTRIAL LTDA, conforme Recibo de Doação nº 094/2019 - Produtos de limpeza.	981,70	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA ZUPPANI INDUSTRIAL LTDA, conforme Recibo de Doação nº 094/2019 - Produtos de limpeza.		981,70
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000095/19 DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, REFERENTE A 1.506 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FACUNICAMPS - II - DINAMICA ADMINISTRACA	359.579,34	
(22659) Dinâmica Administração Consultoria e Gestão Ltda [2.1.1.02.0069]	Provisão processo 000095/19 DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, REFERENTE A 1.506 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FACUNICAMPS - II - DINAMICA ADMINISTRACA		359.579,34
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4658, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO	36,25	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4658, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO		36,25
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000106/19 CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, REFERENTE A 130 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAR - FACULDADE ALMEIDA RODRIGUES	48.954,00	
(8232) Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues [2.1.1.02.0028]	Provisão processo 000106/19 CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, REFERENTE A 130 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAR - FACULDADE ALMEIDA RODRIGUES		48.954,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000136/19 ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, REFERENTE A 156 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: IUESO FACULDADES OBJETIVO.	58.301,90	
(7987) Associação Objetivo de Ensino Superior [2.1.1.02.0015]	Provisão processo 000136/19 ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, REFERENTE A 156 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: IUESO FACULDADES OBJETIVO.		58.301,90
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000161/19 ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, REFERENTE A 07 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FASSEB-FACULDADE ASSEMBLEIANA DO BRASI	1.808,65	
(7014) Organização Cultural Educacional Filantropica [2.1.1.02.0010]	Provisão processo 000161/19 ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, REFERENTE A 07 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FASSEB-FACULDADE ASSEMBLEIANA DO BRASI		1.808,65
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000110/19 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, REFERENTE A 283 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FEA-FACULDADE DE ANICUNS	118.898,37	
(8274) Fundação Educacional de Anicuns [2.1.1.02.0033]	Provisão processo 000110/19 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, REFERENTE A 283 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FEA-FACULDADE DE ANICUNS		118.898,37
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000154/19 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE-FESURV REFERENTE A 140 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: UNIRV-CAMPUS CAIAPONIA CIGAM 16671	57.316,90	
(8064) Universidade de Rio Verde [2.1.1.02.0017]	Provisão processo 000154/19 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE-FESURV REFERENTE A 140 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: UNIRV-CAMPUS CAIAPONIA CIGAM 16671		57.316,90
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4656, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM	71,52	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	RECURSO DO TESOIRO		
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4656, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		71,52
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4660, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	87,00	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4660, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		87,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4662, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	56,70	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4662, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		56,70
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4667, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	71,52	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4667, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		71,52
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000128/19 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, REFERENTE A 137 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: IESGO-FACULDADES INTEGRADAS IESGO	47.477,60	
(8141) Sociedade de Ensino Superior Fenix S/C [2.1.1.02.0018]	Provisão processo 000128/19 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, REFERENTE A 137 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: IESGO-FACULDADES INTEGRADAS IESGO		47.477,60
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4665, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	71,52	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4665, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		71,52
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4661, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	10,59	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4661, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		10,59
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4666, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	43,50	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4666, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		43,50
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4674, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	43,50	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4674, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		43,50
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000159/19 CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, REFERENTE A 98 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: DELT-FACULDADE DELTA	29.034,20	
(12971) Centro Tecnológico Delta Ltda [2.1.1.02.0044]	Provisão processo 000159/19 CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, REFERENTE A 98 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: DELT-FACULDADE DELTA		29.034,20

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000112/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA-FEJA, REFERENTE A 13 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FEJA-FACULDADE EVANGELICA DE JARAGUA.	5.069,03	
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 000112/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA-FEJA, REFERENTE A 13 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FEJA-FACULDADE EVANGELICA DE JARAGUA.		5.069,03
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000131/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA REFERENTE A 124 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:FACULDADE RAÍZES CIGAM 16849	47.964,35	
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 000131/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA REFERENTE A 124 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:FACULDADE RAÍZES CIGAM 16849		47.964,35
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000146/19 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, REFERENTE A 856 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNIFAN - UNIÃO DAS FAC. ALFREDO NASSER	365.952,30	
(8057) Faculdade Alfredo Nasser Ltda [2.1.1.02.0016]	Provisão processo 000146/19 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, REFERENTE A 856 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNIFAN - UNIÃO DAS FAC. ALFREDO NASSER		365.952,30
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000149/19 SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, REFERENTE A 434 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PEGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNIP-UNIVERSIDADE PAULISTA GOIANIA	153.982,91	
(8246) Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado [2.1.1.02.0030]	Provisão processo 000149/19 SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, REFERENTE A 434 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PEGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNIP-UNIVERSIDADE PAULISTA GOIANIA		153.982,91
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000139/19 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA REFERENTE A 2.843 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: PUC-PONTIFÍCIA UNIV. CATÓLICA DE GOIÁS	1.095.018,39	
(8239) Sociedade Goiana de Cultura - PUC [2.1.1.02.0029]	Provisão processo 000139/19 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA REFERENTE A 2.843 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: PUC-PONTIFÍCIA UNIV. CATÓLICA DE GOIÁS		1.095.018,39
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402838, WF COM. DE EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, NF 563. REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE E MUQUÊM MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO	2.432,90	
(25039) WF Com de Embalagens e Produtos de Limpeza Ltda [2.1.1.01.2289]	Provisão processo 402838, WF COM. DE EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, NF 563. REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE E MUQUÊM MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO		2.432,90
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000163/19 ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, REFERENTE A 11 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:FAG-FACULDADE DE GOIÂNIA.	4.287,90	
(23996) Anhanguera Educacional Participações S.A. [2.1.1.02.0081]	Provisão processo 000163/19 ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, REFERENTE A 11 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:FAG-FACULDADE DE GOIÂNIA.		4.287,90
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000166/19 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI, REFERENTE A 08 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FATEC IB-FAC DE TEC SENAI ITALO BOLOGNA	2.784,30	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(7084) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 000166/19 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI, REFERENTE A 08 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FATEC IB-FAC DE TEC SENAI ITALO BOLOGNA		2.784,30
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000164/19 FAIND-FACULDADE DE INDIARA REFERENTE A 07 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAIND - FACULDADE DE INDIARA	3.000,00	
(24395) FAIND- Faculdade de Indiará [2.1.1.02.0088]	Provisão processo 000164/19 FAIND-FACULDADE DE INDIARA REFERENTE A 07 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAIND - FACULDADE DE INDIARA		3.000,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000077/19 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, REFERENTE A 501 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: ARAGUAIA - FACULDADE ARAGUAIA	206.734,40	
(8225) Sociedade de Educação e Cultura de Goiás [2.1.1.02.0027]	Provisão processo 000077/19 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, REFERENTE A 501 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: ARAGUAIA - FACULDADE ARAGUAIA		206.734,40
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000168/19 INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA REFERENTE A 77 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FIBRA-FACULDADE DO INSTITUTO BRASIL	32.527,00	
(8148) Instituto Brasil de Ciência & Tecnologia Ltda [2.1.1.02.0019]	Provisão processo 000168/19 INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA REFERENTE A 77 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FIBRA-FACULDADE DO INSTITUTO BRASIL		32.527,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000173/19 ABC CENTRO DE ESTUDOS LTDA REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA MÊS DE MAIO/19. SERA PAGA COM RECURSO DA BOLSA OBS:FACULDADE ABC DE GOIANIA.	300,00	
(24878) ABC Centro de Estudos Ltda [2.1.1.02.0094]	Provisão processo 000173/19 ABC CENTRO DE ESTUDOS LTDA REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA MÊS DE MAIO/19. SERA PAGA COM RECURSO DA BOLSA OBS:FACULDADE ABC DE GOIANIA.		300,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000093/19 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, REFERENTE A 96 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:FAC MAIS.	35.440,00	
(1540) Centro de Educação Superior de Inhumas Ltda [2.1.1.02.0041]	Provisão processo 000093/19 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, REFERENTE A 96 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:FAC MAIS.		35.440,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000137/19 SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, REFERENTE A 30 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: PADRÃO AP. GOIÂNIA-FAC. PADRÃO APARECIDA	9.752,45	
(6104) Sociedade de Ed. e Cultura de Goiania Ltda -PADRAO [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 000137/19 SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, REFERENTE A 30 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: PADRÃO AP. GOIÂNIA-FAC. PADRÃO APARECIDA		9.752,45
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000078/19 FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, REFERENTE A 52 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: CAMBURY FORMOSA FAC. CAMBURY FORMOSA	17.397,85	
(6419) Centro Tecnológico Cambury Ltda [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 000078/19 FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, REFERENTE A 52 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: CAMBURY FORMOSA FAC. CAMBURY FORMOSA		17.397,85
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000142/19 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, REFERENTE A 752 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: UNIALFA-UNIDADE PERIMETRAL	282.975,17	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(8183) Centro Educacional Alves Faria [2.1.1.02.0023]	Provisão processo 000142/19 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, REFERENTE A 752 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: UNIALFA-UNIDADE PERIMETRAL		282.975,17
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000081/19 FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, REFERENTE A 13 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FACULDADE CATÓLICA DE ANÁPOLIS.	4.562,47	
(15778) Fundação São Miguel Arcanjo [2.1.1.02.0054]	Provisão processo 000081/19 FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, REFERENTE A 13 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FACULDADE CATÓLICA DE ANÁPOLIS.		4.562,47
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000092/19 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, REFERENTE A 172 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:FAC LIONS - FACULDADE LIONS	71.170,77	
(8162) Fundação Educacional de Goiás [2.1.1.02.0020]	Provisão processo 000092/19 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, REFERENTE A 172 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:FAC LIONS - FACULDADE LIONS		71.170,77
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 396108 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI NF 40034, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE MAIO/19, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4.462,50	
(16310) Topmed - Prod. Hospitalares Ltda [2.1.1.01.1651]	Provisão processo 396108 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI NF 40034, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE MAIO/19, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4.462,50
(9905) Estoque Materia Prima [1.1.3.01.0005]	Provisão processo 396849 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, NF 3587, REFERENTE A MATERIA PRIMA, COMPRA DE TECIDO EM MALHA FIO 24 100% ALGODÃO. GPRO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	7.590,15	
(24318) Saraiva Distribuidora EIRELI [2.1.1.01.2253]	Provisão processo 396849 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, NF 3587, REFERENTE A MATERIA PRIMA, COMPRA DE TECIDO EM MALHA FIO 24 100% ALGODÃO. GPRO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		7.590,15
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4659, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	43,50	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4659, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		43,50
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4668, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	29,00	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4668, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		29,00
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4670, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	123,50	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4670, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		123,50
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4653, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	87,00	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4653, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		87,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000133/19 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, REFERENTE A 34 ALUNOS MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: SENAC GOIÁS-FACULDADE DE TEC SENAC GOIÁS CIGAM 16732	10.597,59	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(11837) Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial [2.1.1.02.0042]	Provisão processo 000133/19 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, REFERENTE A 34 ALUNOS MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: SENAC GOIÁS-FACULDADE DE TEC SENAC GOIÁS CIGAM 16732		10.597,59
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4669, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO	71,52	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4669, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO		71,52
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000148/19 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, REFERENTE A 169 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:UNIFIMES - FACULDADES INTEGRADAS DE MINE CIGAM 16678	83.666,47	
(3738) Fundação Integ. Munic. de Ensino [2.1.1.02.0001]	Provisão processo 000148/19 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, REFERENTE A 169 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:UNIFIMES - FACULDADES INTEGRADAS DE MINE CIGAM 16678		83.666,47
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000109/19 FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, REFERENTE A 148 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FASUG - FACULDADE DO SUDOESTE GOIANO.	74.093,20	
(7532) Faculdade do Sudeste Goiano [2.1.1.02.0014]	Provisão processo 000109/19 FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, REFERENTE A 148 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FASUG - FACULDADE DO SUDOESTE GOIANO.		74.093,20
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000115/19 CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, REFERENTE A 424 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FMB-FACULDADE MONTES BELOS	148.232,11	
(17759) Centro Educacional Montes Belos Ltda [2.1.1.02.0059]	Provisão processo 000115/19 CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, REFERENTE A 424 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FMB-FACULDADE MONTES BELOS		148.232,11
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000085/19 SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, REFERENTE A 284 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: CESUC - FACULDADE ENSINO SUP. CATALÃO.	118.455,77	
(11116) Sociedade Catalana de Educação S/C Ltda [2.1.1.02.0039]	Provisão processo 000085/19 SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, REFERENTE A 284 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: CESUC - FACULDADE ENSINO SUP. CATALÃO.		118.455,77
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 396108 VIA NUT NUTRIÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES, NF 31342, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE MAIO/19, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	570,00	
(17738) WN - Nutrição e Especializada Ltda - EPP [2.1.1.01.1801]	Provisão processo 396108 VIA NUT NUTRIÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES, NF 31342, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE MAIO/19, CGSF. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		570,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000141/19 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, REFERENTE A 115 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNIALFA-UNIDADE BUENO	45.053,95	
(8183) Centro Educacional Alves Faria [2.1.1.02.0023]	Provisão processo 000141/19 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, REFERENTE A 115 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNIALFA-UNIDADE BUENO		45.053,95
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000127/19 INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, REFERENTE A 18 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS:ICG-INSTITUTO CONSCIENCIA GO	6.294,00	
(24045) Instituto Consciência GO Ltda - EPP	Provisão processo 000127/19 INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA -		6.294,00



Conta	Histórico	Débito	Crédito
[2.1.1.02.0082]	EPP, REFERENTE A 18 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS:ICG-INSTITUTO CONSCIENCIA GO		
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000079/19 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, REFERENTE A 472 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERAPAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:CAMBURY GOIÂNIA - FAC. CAMBURY GOIÂNIA	214.422,09	
(6419) Centro Tecnológico Cambury Ltda [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 000079/19 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, REFERENTE A 472 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERAPAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:CAMBURY GOIÂNIA - FAC. CAMBURY GOIÂNIA		214.422,09
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402607 PAPELARIA DINÂMICA LTDA, DE NF 143123, REFERENTE MATERIAL PARA ESCRITORIO MÊS DE JUNHO/19, ASCMI/CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO	308,32	
(23723) Papelaria Dinâmica Ltda [2.1.1.03.0049]	Provisão processo 402607 PAPELARIA DINÂMICA LTDA, DE NF 143123, REFERENTE MATERIAL PARA ESCRITORIO MÊS DE JUNHO/19, ASCMI/CIGO. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO		308,32
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000134/19 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, REFERENTE A 30 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FATEC RM-FAC DE TEC SENAI ROBERTO MANGE	11.421,11	
(7084) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 000134/19 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, REFERENTE A 30 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FATEC RM-FAC DE TEC SENAI ROBERTO MANGE		11.421,11
(21336) Pedágio [3.1.4.03.0003]	Pgto processo 000463 EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB 2321551, PEDAGIO A CIDADE BRASILIA-DF, DIA 12/06/19. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	15,80	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 000463 EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB 2321551, PEDAGIO A CIDADE BRASILIA-DF, DIA 12/06/19. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		15,80
(20517) Diárias [3.1.1.04.0040]	Pgto processo 000463 EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB 2321572, REFERENTE A 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE CIDADE BRASILIA-DF, DIA 12/06/19. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	175,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 000463 EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB 2321572, REFERENTE A 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE CIDADE BRASILIA-DF, DIA 12/06/19. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO		175,00
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 403353 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 91804. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	2,56	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 403353 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 91804. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		2,56
(4599) Despesas com Informática [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 403353 LG INFORMATICA LTDA, NF 91804, REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME MÊS DE JUNHO/19, GGP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	170,95	
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 403353 LG INFORMATICA LTDA, NF 91804, REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME MÊS DE JUNHO/19, GGP. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		170,95
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 403353 COFINS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL, RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 91804, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	7,96	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 403353 COFINS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL, RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 91804, SERA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		7,96
(24346) Bolsa Universitária - energia elétrica [3.1.1.02.0082]	Provisão processo 403404, ENEL - CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D. FATURA Nº 1988587, REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA PRÉDIO BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE JUNHO/2019, SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	2.393,24	
(24661) Enel Brasil S.A [2.1.1.02.0091]	Provisão processo 403404, ENEL - CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG		2.393,24

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	D. FATURA Nº 1988587, REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA PRÉDIO BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE JUNHO/2019, SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	600,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		600,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1.000,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		1.000,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	300,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		300,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	300,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		300,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	300,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		300,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	600,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		600,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	600,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		600,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1.200,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		1.200,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	300,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		300,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	600,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		600,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	600,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		600,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	300,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		300,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	600,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		600,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	300,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		300,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	600,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		600,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA, REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	2.605,18	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA, REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		2.605,18
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	300,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		300,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	600,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		600,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	600,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		600,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	300,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		300,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	300,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		300,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1.800,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		1.800,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	300,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		300,00
(22183) Bradesco Ag.244 CA 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.03.0031]	APLICAÇÃO ( C/C 45000-6 DOAÇÃO ), REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	37.000,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	APLICAÇÃO ( C/C 45000-6 DOAÇÃO ), REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		37.000,00
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	8.126.000,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.		8.126.000,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	600,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		600,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	600,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		600,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	300,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		300,00
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	8.123.013,40	
(17507) Contrato Bolsa Universitaria OVG-SEGPLAN [2.1.4.01.0050]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA, CONFORME PROCESSO Nº 396257.		8.123.013,40
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	300,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		300,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	300,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		300,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	600,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		600,00
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	8.800,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		8.800,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO NO VALOR TOTAL POR CECÍLIA CAETANO DA ROCHA LIMA - CCI-NF, CONFORME PROCESSO Nº 402574.	8.800,00	
(406) OEC - Norte Ferroviario [1.1.2.04.0007]	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO NO VALOR TOTAL POR CECÍLIA CAETANO DA ROCHA LIMA - CCI-NF, CONFORME PROCESSO Nº 402574.		8.800,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	300,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		300,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	3.000,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		3.000,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	2.700,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		2.700,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	600,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		600,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	300,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		300,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	600,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		600,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	300,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		300,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	600,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		600,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	300,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		300,00
Total do Dia:		20.157.136,16	
			20.157.136,16
15 de junho de 2019			
(22645) Seguro predial [3.1.1.01.0066]	PROVISÃO PROCESSO 402916, REFERENTE SEGURO PREDIAL DA SEDE, NF, NM, CGST, VV, CSDGB, CM E CIGO NO PERIDO DE 15/06/2019 A 15/06/2020. EMPRESA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. APOLICE 0118. 1447. 940 - 7.	2.817,30	
(22715) Seguro Predial [1.1.4.03.0007]	PROVISÃO PROCESSO 402916, REFERENTE SEGURO PREDIAL DA SEDE, NF, NM, CGST, VV, CSDGB, CM E CIGO NO PERIODO DE 15/06/2019 A 15/06/2020. EMPRESA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. APOLICE 0118. 1447. 940 - 7. VALOR A SER APROPRIADO EM 2020.	2.817,30	
(18879) Porto Seguro Cia de Seguros Gerais [2.1.1.01.1940]	PROVISÃO PROCESSO 402916, REFERENTE SEGURO PREDIAL DA SEDE, NF, NM, CGST, VV, CSDGB, CM E CIGO NO PERIDO DE 15/06/2019 A 15/06/2020. EMPRESA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. APOLICE 0118. 1447. 940 - 7.		5.634,60
Total do Dia:		5.634,60	
			5.634,60

Conta	Histórico	Débito	Crédito
17 de junho de 2019			
=====			
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 399925, NF 13692608, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, PEÇAS PARA MÁQUINAS DE COSTURA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURE. Obs.: Nota Fiscal emitida em 03/06/2019, em substituição à NF 137 lançada no estoque em 29/03 e excluída em 14/06/19 cancelada conforme Despacho nº048/2019-CSG e Despacho nº1.164/2019-CONTROL.	335,00	
(22330) Deivid Antonio dos Santos 02271341175 [2.1.1.01.2151]	Provisão processo 399925, NF 13692608, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, PEÇAS PARA MÁQUINAS DE COSTURA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURE. Obs.: Nota Fiscal emitida em 03/06/2019, em substituição à NF 137 lançada no estoque em 29/03 e excluída em 14/06/19 cancelada conforme Despacho nº048/2019-CSG e Despacho nº1.164/2019-CONTROL.		335,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403332 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4719, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURE.	56,70	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403332 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4719, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURE.		56,70
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403332 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4734, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURE	43,50	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403332 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4734, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURE		43,50
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403332 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4722, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURE	36,25	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403332 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4722, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURE		36,25
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403332 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4733, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURE	36,25	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403332 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4733, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURE		36,25
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403332 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4723, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURE	58,00	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403332 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4723, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURE		58,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403332 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4728, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURE	87,00	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403332 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4728, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURE		87,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403332 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4729, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURE	58,00	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403332 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4729, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURE		58,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403332 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4746, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURE	9,83	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403332 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4746, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM		9,83

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	RECURSO DO TESOIRO		
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403332 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4735, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	87,00	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403332 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4735, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		87,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403332 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4740, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	71,52	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403332 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4740, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		71,52
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403332 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4720, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	87,00	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403332 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4720, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		87,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403332 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4724, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	107,77	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403332 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4724, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		107,77
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403332 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4725, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	43,50	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403332 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4725, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		43,50
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão proceso 403332 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, 4744, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	87,00	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão proceso 403332 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, 4744, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		87,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403332 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4748, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	71,52	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403332 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4748, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		71,52
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403332 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4750, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	36,25	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403332 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4750, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		36,25
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403332 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4731, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	71,52	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403332 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4731, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		71,52
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403332 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4754, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	7,02	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403332 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4754, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		7,02

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403332 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4732, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	56,70	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403332 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4732, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		56,70
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403332 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4742, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	36,25	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403332 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4742, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		36,25
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403332 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4741, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	56,70	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403332 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4741, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		56,70
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4671, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	71,52	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403180 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4671, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		71,52
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403332 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4753, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	101,50	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403332 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4753, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		101,50
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão proceso 403332 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4745, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	58,00	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão proceso 403332 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4745, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		58,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403332 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4736, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	58,00	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403332 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4736, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		58,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403332 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4737, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	10,79	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403332 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4737, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		10,79
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403332 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4749, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	56,70	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403332 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4749, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		56,70
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403332 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4751, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	43,50	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403332 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4751, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		43,50
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403332 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF	36,25	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	4726, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403332 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4726, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		36,25
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão proceso 403332 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4752, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	87,00	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão proceso 403332 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4752, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		87,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403332 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4730, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	10,64	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403332 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4730, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		10,64
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403332 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4743, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	43,50	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403332 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4743, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		43,50
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 000091/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 4174066, BOLSAS REFERENTE A 299 ALUNOS MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FACEG-FACULDADE EVANGELICA DE GOIANESIA	123.788,91	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000091/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 4174066, BOLSAS REFERENTE A 299 ALUNOS MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FACEG-FACULDADE EVANGELICA DE GOIANESIA		123.788,91
(8267) Fundação de Ensino Superior de Goiatuba [2.1.1.02.0063]	Pgto processo 000096/19 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CTB 4147551, BOLSAS REFERENTE A 596 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FESG-UNICERRADO-FUND ENSINO SUP GOIATUBA.	221.090,69	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000096/19 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CTB 4147551, BOLSAS REFERENTE A 596 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FESG-UNICERRADO-FUND ENSINO SUP GOIATUBA.		221.090,69
(7014) Organização Cultural Educacional Filantropica [2.1.1.02.0010]	Pgto processo 000161/19 ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, CTB 4148165, BOLSAS REFERENTE A 07 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FASSEB-FACULDADE ASSEMBLEIANA DO BRASI	1.808,65	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000161/19 ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, CTB 4148165, BOLSAS REFERENTE A 07 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FASSEB-FACULDADE ASSEMBLEIANA DO BRASI		1.808,65
(12971) Centro Tecnológico Delta Ltda [2.1.1.02.0044]	Pgto processo 000159/19 CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, CTB 4174254, BOLSAS REFERENTE A 98 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: DELTA - FACULDADE DELTA	29.034,20	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000159/19 CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, CTB 4174254, BOLSAS REFERENTE A 98 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: DELTA - FACULDADE DELTA		29.034,20
(3738) Fundação Integ. Munic. de Ensino [2.1.1.02.0001]	Pgto processo 000148/19 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB 4147931, BOLSAS REFERENTE A 169 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNIFIMES-FACULDADES INTEGRADAS DE MINE	83.666,47	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 -	Pgto processo 000148/19 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE		83.666,47



Conta	Histórico	Débito	Crédito
OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	ENSINO SUPERIOR, CTB 4147931, BOLSAS REFERENTE A 169 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNIFIMES-FACULDADES INTEGRADAS DE MINE		
(8883) Sociedade Brasileira de Educação e Cultura S/S Ltd [2.1.1.02.0035]	Pgto processo 000088/19 SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, CTB 4174050, BOLSAS REFERENTE A 52 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FABEC-FAC BRASILEIRA DE EDUC E CULTURA	15.229,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000088/19 SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, CTB 4174050, BOLSAS REFERENTE A 52 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FABEC-FAC BRASILEIRA DE EDUC E CULTURA		15.229,00
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 000145/19, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB 4147966, BOLSAS REFERENTE A 122 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNIEVANGÉLICA - CAMPUS CERES	48.425,42	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000145/19, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB 4147966, BOLSAS REFERENTE A 122 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNIEVANGÉLICA - CAMPUS CERES		48.425,42
(8407) Associação Educacional Nossa Senhora Aparecida [2.1.1.02.0034]	Pgto processo 000104/19 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, CTB 4147555, BOLSAS REFERENTE A 600 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FANAP-FACULDADE N. SRA. APARECIDA	229.417,20	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000104/19 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, CTB 4147555, BOLSAS REFERENTE A 600 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FANAP-FACULDADE N. SRA. APARECIDA		229.417,20
(7532) Faculdade do Sudeste Goiano [2.1.1.02.0014]	Pgto processo 000109/19 FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CTB-4174182, BOLSAS REFERENTE A 148 ALUNOS MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FASUG-FACULDADE DO SUDOESTE GOIANO	74.093,20	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000109/19 FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CTB-4174182, BOLSAS REFERENTE A 148 ALUNOS MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FASUG-FACULDADE DO SUDOESTE GOIANO		74.093,20
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 000131/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 4174077, BOLSAS REFERENTE A 124 ALUNOS MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:FACULDADE RAÍZES CIGAM 16849	47.964,35	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000131/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 4174077, BOLSAS REFERENTE A 124 ALUNOS MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:FACULDADE RAÍZES CIGAM 16849		47.964,35
(3738) Fundação Integ. Munic. de Ensino [2.1.1.02.0001]	Pgto processo 000157/19 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB 4147997, BOLSAS REFERENTE A 09 ALUNOS MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:UNIFIMES - UNIDADE TRINDADE CIGAM 16740	3.488,72	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000157/19 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB 4147997, BOLSAS REFERENTE A 09 ALUNOS MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:UNIFIMES - UNIDADE TRINDADE CIGAM 16740		3.488,72
(23996) Anhanguera Educacional Participações S.A. [2.1.1.02.0081]	Pgto processo 000160/19 FACULDADE ANHANGUERA DE ANÁPOLIS, CTB 4148130, BOLSAS REFERENTE A 67 ALUNOS MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAA-FACULDADE ANHANGUERA DE ANÁPOLIS.	35.057,02	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000160/19 FACULDADE ANHANGUERA DE ANÁPOLIS, CTB 4148130, BOLSAS REFERENTE A 67 ALUNOS MÊS DE MAIO/19. SERA PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAA-FACULDADE ANHANGUERA DE ANÁPOLIS.		35.057,02

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(8141) Sociedade de Ensino Superior Fenix S/C [2.1.1.02.0018]	Pgto processo 000128/19 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, CTB 4174242, BOLSAS REFERENTE A 137 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: IESGO-FACULDADES INTEGRADAS IESGO	47.477,60	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000128/19 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, CTB 4174242, BOLSAS REFERENTE A 137 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: IESGO-FACULDADES INTEGRADAS IESGO		47.477,60
(24066) Faculdade CGESP Ltda - ME [2.1.1.02.0083]	Pgto processo 000158/19 FACULDADE CGESP, CTB 4148152, BOLSAS REFERENTE A 14 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:CGESP-FACULDADE CGESP	3.421,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000158/19 FACULDADE CGESP, CTB 4148152, BOLSAS REFERENTE A 14 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:CGESP-FACULDADE CGESP		3.421,00
(11837) Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial [2.1.1.02.0042]	Pgto processo 000133/19 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB 4174244, BOLSAS REFERENTE A 34 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: SENAC GOIÁS-FACULDADE DE TEC SENAC GOIÁS	10.597,59	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000133/19 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB 4174244, BOLSAS REFERENTE A 34 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: SENAC GOIÁS-FACULDADE DE TEC SENAC GOIÁS		10.597,59
(17773) Centro de Ciencia de Itaberaí - CCI - ME [2.1.1.02.0060]	Pgto processo 000082/19 CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ-CCI-ME, CTB 4147760,REFERNTE A BOLSAS P/ 33 ALUNOS, MÊS DE MAIO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ	15.563,80	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000082/19 CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ-CCI-ME, CTB 4147760,REFERNTE A BOLSAS P/ 33 ALUNOS, MÊS DE MAIO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ		15.563,80
(15400) Centro de Ensino Superior do Sudoeste Goiano Ltda [2.1.1.02.0052]	Pgto processo 000105/19 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB 4147594, BOLSAS REFERENTE A 205 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAQUI - FACULDADE QUIRINÓPOLIS	82.098,62	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000105/19 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB 4147594, BOLSAS REFERENTE A 205 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAQUI - FACULDADE QUIRINÓPOLIS		82.098,62
(19390) Dinamica Assessoria e Gestão Empresarial Ltda [2.1.1.02.0062]	Pgto processo 000094/19 DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB 1235828, BOLSAS REFERENTE A 170 LUNOS, MÊS DE MAIO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:FACUNICAMPS I DINAMICA ASSESSORIA	48.428,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000094/19 DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB 1235828, BOLSAS REFERENTE A 170 LUNOS, MÊS DE MAIO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:FACUNICAMPS I DINAMICA ASSESSORIA		48.428,00
(8064) Universidade de Rio Verde [2.1.1.02.0017]	Pgto processo 000150/19 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE-FESURV, CTB 4148080, BOLSAS REFERENTE A 508 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNIRV-UNIVERSIDADE DE RIO VERDE	231.904,33	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000150/19 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE-FESURV, CTB 4148080, BOLSAS REFERENTE A 508 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNIRV-UNIVERSIDADE DE RIO VERDE		231.904,33
(23737) Instituto de Filosofia e Teologia de Goiás [2.1.1.02.0077]	Pgto processo 000130/19 INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, CTB 2241832, BOLSA REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE MAIO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: IFITEG GOIANIA	400,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000130/19 INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, CTB 2241832, BOLSA REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE		400,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	MAIO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: IFITEG GOIANIA		
(23779) MBM Seguradora S.A. [2.1.1.02.0078]	Pgto processo 387055 MBM SEGURADORA S/A, CTB 2028586, FATURA Nº 0006/19, REFERENTE APÓLICE 3731 COM INSCRIÇÃO NO SUSEP 10-004808/99-14. QUANTIDADE DE ALUNOS 19.182, PERÍODO DE COBERTURA 23/04/19 A 22/05/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA BOLSA-PROTEGE. 16677	3.452,76	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 387055 MBM SEGURADORA S/A, CTB 2028586, FATURA Nº 0006/19, REFERENTE APÓLICE 3731 COM INSCRIÇÃO NO SUSEP 10-004808/99-14. QUANTIDADE DE ALUNOS 19.182, PERÍODO DE COBERTURA 23/04/19 A 22/05/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA BOLSA-PROTEGE. 16677		3.452,76
(6097) Sociedade Central de Ensino Superior [2.1.1.02.0002]	Pgto processo 000090/19 SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB 4174054, BOLSAS REFERENTE A 21 ALUNOS MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FACEC- FACULDADE CENTRAL DE CRISTALINA	7.447,61	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000090/19 SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB 4174054, BOLSAS REFERENTE A 21 ALUNOS MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FACEC- FACULDADE CENTRAL DE CRISTALINA		7.447,61
(8225) Sociedade de Educação e Cultura de Goiás [2.1.1.02.0027]	Pgto processo 000077/19, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB 4147709, BOLSAS A 501 ALUNOS. MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: ARAGUAIA - FACULDADE ARAGUAIA.	206.734,40	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000077/19, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB 4147709, BOLSAS A 501 ALUNOS. MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: ARAGUAIA - FACULDADE ARAGUAIA.		206.734,40
(11102) Centro de Educação Serra da Mesa Ltda-CESEM [2.1.1.02.0038]	Pgto processo 000108/19 CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CTB 4147868, BOLSAS REFERENTE A 97 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FASEM - FACULDADE SERRA DA MESA.	32.284,87	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000108/19 CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CTB 4147868, BOLSAS REFERENTE A 97 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FASEM - FACULDADE SERRA DA MESA.		32.284,87
(6405) Associação Jataiense de Educação [2.1.1.02.0007]	Pgto processo 000086/19 ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, CTB 4147591, BOLSAS REFERENTE A 85 ALUNOS MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: CESUT-CENTRO DE ENS. SUPERIOR DE JATAÍ	33.290,82	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000086/19 ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, CTB 4147591, BOLSAS REFERENTE A 85 ALUNOS MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: CESUT-CENTRO DE ENS. SUPERIOR DE JATAÍ		33.290,82
(23149) Faculdade de Tecnologia - GAP [2.1.1.02.0071]	Pgto processo 000124/19 FACULDADE DE TECNOLOGIA-GAP, CTB 4147964, BOLSAS REFERENTE A 04 ALUNOS, MÊS DE MAIO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: GAP-FACULDADE DE TECNOLOGIA	837,20	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000124/19 FACULDADE DE TECNOLOGIA-GAP, CTB 4147964, BOLSAS REFERENTE A 04 ALUNOS, MÊS DE MAIO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: GAP-FACULDADE DE TECNOLOGIA		837,20
(8246) Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado [2.1.1.02.0030]	Pgto processo 000149/19 SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, CTB 4148066, BOLSAS REFERENTE A 434 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNIP-UNIVERSIDADE PAULISTA GOIANIA	153.982,91	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000149/19 SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, CTB 4148066, BOLSAS REFERENTE A 434 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNIP-UNIVERSIDADE PAULISTA GOIANIA		153.982,91
(8183) Centro Educacional Alves Faria [2.1.1.02.0023]	Pgto processo 000141/19 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB 3684836, BOLSAS REFERENTE A 115 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNIALFA - UNIDADE BUENO	45.053,95	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000141/19 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB 3684836, BOLSAS REFERENTE A 115 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNIALFA - UNIDADE BUENO		45.053,95
(12474) Faculdade e Colegio Sul D' America Ltda [2.1.1.02.0043]	Pgto processo 000119/19 FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, CTB 4147924, BOLSAS REFERENTE A 19 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FACULDADE SULDAMERICA	8.523,34	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000119/19 FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, CTB 4147924, BOLSAS REFERENTE A 19 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FACULDADE SULDAMERICA		8.523,34
(23576) Faculdade João Paulo II [2.1.1.02.0076]	Pgto processo 000101/19 FACULDADE JOÃO PAULO II, CTB 4174059, BOLSAS REFERENTE A 04 ALUNOS MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:FAJOP - FACULDADE JOAO PAULO II	1.600,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000101/19 FACULDADE JOÃO PAULO II, CTB 4174059, BOLSAS REFERENTE A 04 ALUNOS MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:FAJOP - FACULDADE JOAO PAULO II		1.600,00
(10185) Centro de Ensino Superior de Iporá Ltda [2.1.1.02.0036]	Pgto processo 000097/19 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, CTB 4174128, BOLSAS REFERENTE A 100 ALUNOS MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAI- FACULDADE DE IPORÁ	45.967,32	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000097/19 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, CTB 4174128, BOLSAS REFERENTE A 100 ALUNOS MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAI- FACULDADE DE IPORÁ		45.967,32
(10297) Associação Catalana de Educação - ACE [2.1.1.02.0037]	Pgto processo 000084/19 ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CTB 1395820, BOLSAS REFERENTE A 196 ALUNOS MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: CESUC-CENTRO ENSINO SUP. CATALÃO	76.345,04	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000084/19 ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CTB 1395820, BOLSAS REFERENTE A 196 ALUNOS MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: CESUC-CENTRO ENSINO SUP. CATALÃO		76.345,04
(24388) Faculdade da Polícia Militar / Fundação Tiradentes [2.1.1.02.0087]	Pgto processo 000123/19 FACULDADE DA POLICIA MILITAR/FUNDAÇÃO TIRADENTES, CTB 4147886, BOLSAS REFERENTE A 13 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS:FACULDADE DA POLICIA MILITAR.	4.675,21	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000123/19 FACULDADE DA POLICIA MILITAR/FUNDAÇÃO TIRADENTES, CTB 4147886, BOLSAS REFERENTE A 13 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS:FACULDADE DA POLICIA MILITAR.		4.675,21
(8183) Centro Educacional Alves Faria [2.1.1.02.0023]	Pgto processo 000142/19 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB 7010244, BOLSAS REFERENTE A 752 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNIALFA - UNIDADE PERIMETRAL	282.975,17	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000142/19 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB 7010244, BOLSAS REFERENTE A 752 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNIALFA - UNIDADE PERIMETRAL		282.975,17
(6391) Centro de Ciencias de Jussara [2.1.1.02.0005]	Pgto processo 000098/19 CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA-CCJ, CTB 4174114, BOLSAS REFERENTE A 96 ALUNOS MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAJ-FACULDADE DE JUSSARA	41.400,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000098/19 CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA-CCJ, CTB 4174114, BOLSAS REFERENTE A 96 ALUNOS MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAJ-FACULDADE DE JUSSARA		41.400,00
(8057) Faculdade Alfredo Nasser Ltda [2.1.1.02.0016]	Pgto processo 000146/19 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB 4174249, BOLSAS REFERENTE A 856 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: UNIFAN - UNIÃO DAS FAC. ALFREDO NASSER	365.952,30	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000146/19 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB 4174249, BOLSAS REFERENTE A 856 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: UNIFAN - UNIÃO DAS FAC. ALFREDO NASSER		365.952,30
(17759) Centro Educacional Montes Belos Ltda [2.1.1.02.0059]	Pgto processo 000115/19 CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB 4147772, BOLSAS REFERENTE A 424 ALUNOS, MES DE MAIO/19, PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FMB-FACULDADE MONTES BELOS	148.232,11	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000115/19 CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB 4147772, BOLSAS REFERENTE A 424 ALUNOS, MES DE MAIO/19, PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FMB-FACULDADE MONTES BELOS		148.232,11
(8197) Associação de Ensino Superior de Goiás [2.1.1.02.0024]	Pgto processo 000118/19 ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, CTB 4174222, BOLSAS REFERENTE A 142 ALUNOS MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: IESRIVER-FACULDADE OBJETIVO	66.583,86	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000118/19 ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, CTB 4174222, BOLSAS REFERENTE A 142 ALUNOS MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: IESRIVER-FACULDADE OBJETIVO		66.583,86
(15841) Instituto de Ens. e Pesq. do Planalto Central Ltda [2.1.1.02.0055]	Pgto processo 000162/19 INSTITUTO DE ENS. PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, CTB 4174199, BOLSAS REFERENTE A 16 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19, PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:FBC-FACULDADE BRASIL CENTRAL	7.221,50	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000162/19 INSTITUTO DE ENS. PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, CTB 4174199, BOLSAS REFERENTE A 16 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19, PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:FBC-FACULDADE BRASIL CENTRAL		7.221,50
(7084) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 000166/19 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI, CTB 4173780, BOLSAS REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FATEC IB-FAC DE TEC SENAI ITALO BOLOGNA.	2.784,30	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000166/19 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI, CTB 4173780, BOLSAS REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FATEC IB-FAC DE TEC SENAI ITALO BOLOGNA.		2.784,30
(15778) Fundação São Miguel Arcanjo [2.1.1.02.0054]	Pgto processo 000081/19 FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, CTB 4174047, REFERENTE A BOLSAS P/ 13 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FACULDADE CATÓLICA DE ANÁPOLIS	4.562,47	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000081/19 FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, CTB 4174047, REFERENTE A BOLSAS P/ 13 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FACULDADE CATÓLICA DE ANÁPOLIS		4.562,47
(23996) Anhanguera Educacional Participações S.A. [2.1.1.02.0081]	Pgto processo 000163/19, ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, CTB 4148167, BOLSAS REFERENTE A 11 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAG-FACULDADE DE GOIÂNIA	4.287,90	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000163/19, ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, CTB 4148167, BOLSAS REFERENTE A 11 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAG-FACULDADE DE GOIÂNIA		4.287,90
(8253) Associação Salgado de Oliveira [2.1.1.02.0031]	Pgto processo 000151/19 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB 7010244, BOLSAS REFERENTE A 901 ALUNOS MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNIVERSO-UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVE	353.765,40	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000151/19 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB 7010244, BOLSAS REFERENTE A 901 ALUNOS MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNIVERSO-UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVE		353.765,40
(8232) Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues [2.1.1.02.0028]	Pgto processo 000106/19 CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CTB 4174090, BOLSAS REFERENTE A 130 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAR-FACULDADE ALMEIDA RODRIGUES	48.954,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000106/19 CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CTB 4174090, BOLSAS REFERENTE A 130 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAR-FACULDADE ALMEIDA RODRIGUES		48.954,00
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 000111/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FECER, CTB 4173912, BOLSAS REFERENTE A 177 ALUNOS MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:FECER-FACULDADE EVANGELICA DE CERES	72.293,98	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000111/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FECER, CTB 4173912, BOLSAS REFERENTE A 177 ALUNOS MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:FECER-FACULDADE EVANGELICA DE CERES		72.293,98
(13559) Centro de Estudos Octavio Dias de Oliveira [2.1.1.02.0047]	Pgto processo 000170/19, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CTB 4174328, BOLSAS REFERENTE A 54 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: GOYAZES-FACULDADE UNIÃO DE GOYAZES	26.000,04	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000170/19, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CTB 4174328, BOLSAS REFERENTE A 54 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: GOYAZES-FACULDADE UNIÃO DE GOYAZES		26.000,04
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 000112/19, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA-FEJA, CTB 4147770, BOLSAS REFERENTE A 13 ALUNOS MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FEJA- FACULDADE EVANGELICA DE JARAGUA	5.069,03	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000112/19, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA-FEJA, CTB 4147770, BOLSAS REFERENTE A 13 ALUNOS MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FEJA- FACULDADE EVANGELICA DE JARAGUA		5.069,03
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 000144/19, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA-AEE, CTB 4148041, BOLSAS REFERENTE A 621 ALUNOS, CAMPUS ANAPOLIS REFERENTE AO MES 05/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA	239.127,28	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000144/19, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA-AEE, CTB 4148041, BOLSAS REFERENTE A 621 ALUNOS, CAMPUS ANAPOLIS REFERENTE AO MES 05/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA		239.127,28
(7329) Associação Trindadense de Educação e Cultura [2.1.1.02.0013]	Pgto processo 000125/19 ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CTB 4147983, BOLSAS REFERENTE A 175 ALUNOS MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: IAESUP -INST. APHONSIANO DE ENS SUPERIOR.	64.288,16	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000125/19 ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CTB 4147983, BOLSAS REFERENTE A 175 ALUNOS MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: IAESUP -INST. APHONSIANO DE ENS SUPERIOR.		64.288,16
(14728) Sociedade Mantenedora das Faculdades de Jataí-LT [2.1.1.02.0050]	Pgto processo 000100/19 SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ-LT, CTB 4174058, BOLSAS REFERENTE A 02 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAJA-FACULDADES JATAIENSE	800,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000100/19 SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ-LT, CTB 4174058, BOLSAS REFERENTE A 02 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAJA-FACULDADES JATAIENSE		800,00
(8148) Instituto Brasil de Ciência & Tecnologia Ltda [2.1.1.02.0019]	Pgto processo 000168/19 INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, CTB 4174259, BOLSAS REFERENTE A 77 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FIBRA-FACULDADE DO INSTITUTO BRASIL	32.527,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000168/19 INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, CTB 4174259, BOLSAS REFERENTE A 77 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FIBRA-FACULDADE DO INSTITUTO BRASIL		32.527,00
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 000113/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA-FER, CTB 4174184, BOLSISTAS REFERENTE A 279 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FER-FACULDADE EVANGELICA DE RUBIATABA	127.616,66	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000113/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA-FER, CTB 4174184, BOLSISTAS REFERENTE A 279 ALUNOS, MÊS DE		127.616,66

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FER-FACULDADE EVANGELICA DE RUBIATABA		
(7105) Sociedade Brasileira de Cultura e Ensino [2.1.1.02.0012]	Pgto processo 000087/19 SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CTB 4147717, BOLSAS REFERENTE A 75 ALUNOS MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: ESUP-ESCOLA SUP. ASSOCIADA DE GOIÂNIA	29.575,31	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000087/19 SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CTB 4147717, BOLSAS REFERENTE A 75 ALUNOS MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: ESUP-ESCOLA SUP. ASSOCIADA DE GOIÂNIA		29.575,31
(8260) União Sul Americana de Educação [2.1.1.02.0032]	Pgto processo 000107/19, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB 4147861, BOLSAS REFERENTE A 817 ALUNOS MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:FASAM-FACULDADE SUL-AMERICANA	329.051,23	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000107/19, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB 4147861, BOLSAS REFERENTE A 817 ALUNOS MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:FASAM-FACULDADE SUL-AMERICANA		329.051,23
(8239) Sociedade Goiana de Cultura - PUC [2.1.1.02.0029]	Pgto processo 000139/19 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CTB 3684443, BOLSAS REFERENTE A 2.843 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: PUC-PONTIFÍCIA UNIV. CATÓLICA DE GOIÁS	1.095.018,39	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000139/19 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CTB 3684443, BOLSAS REFERENTE A 2.843 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: PUC-PONTIFÍCIA UNIV. CATÓLICA DE GOIÁS		1.095.018,39
(8064) Universidade de Rio Verde [2.1.1.02.0017]	Pgto processo 000154/19 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE-FESURV, CTB 4148083, BOLSAS REFERENTE A 140 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNIRV-CAMPUS CAIAPONIA	57.316,90	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000154/19 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE-FESURV, CTB 4148083, BOLSAS REFERENTE A 140 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNIRV-CAMPUS CAIAPONIA		57.316,90
(6398) Centro de Ensino Sup. de Piracanjuba [2.1.1.02.0006]	Pgto processo 000165/19 CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, CTB 4148187, BOLSAS REFERENTE A 27 ALUNOS MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:FAP - FACULDADE DE PIRACANJUBA.	11.262,80	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000165/19 CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, CTB 4148187, BOLSAS REFERENTE A 27 ALUNOS MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:FAP - FACULDADE DE PIRACANJUBA.		11.262,80
(7987) Associação Objetivo de Ensino Superior [2.1.1.02.0015]	Pgto processo 000136/19 ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, CTB 4174246, BOLSAS REFERENTE A 156 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: IUESO FACULDADES OBJETIVO	58.301,90	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000136/19 ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, CTB 4174246, BOLSAS REFERENTE A 156 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: IUESO FACULDADES OBJETIVO		58.301,90
(1540) Centro de Educação Superior de Inhumas Ltda [2.1.1.02.0041]	Pgto processo 000093/19 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CTB 4174069, BOLSAS REFERENTE A 96 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:FAC MAIS	35.440,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000093/19 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CTB 4174069, BOLSAS REFERENTE A 96 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:FAC MAIS		35.440,00
(17045) Faculdade de Itapuranga Ltda EPP [2.1.1.02.0057]	Pgto processo 000135/19 FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA-EPP, CTB 4174155, BOLSAS REFERENTE A 17 ALUNOS MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:FACULDADE DE ITAPURANGA	6.642,60	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000135/19 FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA-EPP, CTB 4174155, BOLSAS REFERENTE A 17 ALUNOS MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:FACULDADE DE ITAPURANGA		6.642,60
(24395) FAIND- Faculdade de Indiará [2.1.1.02.0088]	Pgto processo 000164/19 FAIND-FACULDADE DE INDIARA, CTB 4174302, BOLSAS REFERENTE A 07 ALUNOS MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAIND-FACULDADE DE INDIARA	3.000,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000164/19 FAIND-FACULDADE DE INDIARA, CTB 4174302, BOLSAS REFERENTE A 07 ALUNOS MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAIND-FACULDADE DE INDIARA		3.000,00
(8204) Associação Goiana de Ensino [2.1.1.02.0025]	Pgto processo 000143/19 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB 3684840, BOLSAS REFERENTE A 676 ALUNOS, MÊS DE MAIO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNI-ANHANGUERA - CENTRO UNIVERS DE GOIÁS	238.852,97	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000143/19 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB 3684840, BOLSAS REFERENTE A 676 ALUNOS, MÊS DE MAIO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNI-ANHANGUERA - CENTRO UNIVERS DE GOIÁS		238.852,97
(15631) Instituto de Pós Graduação e Graduação Ltda [2.1.1.02.0053]	Pgto processo 000171/19 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB 3350816, BOLSAS REFERENTE A 24 ALUNOS, MES MAIO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA	10.867,86	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000171/19 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB 3350816, BOLSAS REFERENTE A 24 ALUNOS, MES MAIO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA		10.867,86
(24878) ABC Centro de Estudos Ltda [2.1.1.02.0094]	Pgto processo 000173/19 ABC CENTRO DE ESTUDOS LTDA, CTB 4173900, BOLSA REFERENTE A 01 ALUNO, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FACULDADE ABC DE GOIANIA.	300,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000173/19 ABC CENTRO DE ESTUDOS LTDA, CTB 4173900, BOLSA REFERENTE A 01 ALUNO, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FACULDADE ABC DE GOIANIA.		300,00
(8274) Fundação Educacional de Anicuns [2.1.1.02.0033]	Pgto processo 000110/19 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB 4147873, BOLSAS REFERENTE A 283 ALUNOS MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FEA-FACULDADE DE ANICUNS	118.898,37	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000110/19 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB 4147873, BOLSAS REFERENTE A 283 ALUNOS MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FEA-FACULDADE DE ANICUNS		118.898,37
(14098) Centro de Educação Superior do Norte Goiano Ltda [2.1.1.02.0049]	Pgto processo 000120/19 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, CTB 4147732, BOLSAS REFERENTE A 15 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FNG-FACULDADE DO NORTE GOIANO.	6.849,87	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000120/19 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, CTB 4147732, BOLSAS REFERENTE A 15 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FNG-FACULDADE DO NORTE GOIANO.		6.849,87
(7182) URBS Empreendimentos Imobiliários [2.1.1.04.0002]	Pgto processo 403258, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA. REC: 218850, CTB-22. REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/05/19 A 14/06/2019. CAMPINAS/GOIANIA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	14.305,20	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 403258, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA. REC: 218850, CTB-22. REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/05/19 A 14/06/2019. CAMPINAS/GOIANIA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		14.305,20
(8176) Dinamica Organização Projeto e Consultoria Ltda [2.1.1.02.0022]	Pgto processo 000147/19, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CTB 4147738, BOLSISTAS REFERENTE A 97 ALUNOS MÊS DE MAIO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNIFASC-FACULDADE SANTA RITA DE CÁSSIA	43.607,14	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000147/19, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CTB 4147738, BOLSISTAS REFERENTE A 97		43.607,14



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(11116) Sociedade Catalana de Educação S/C Ltda [2.1.1.02.0039]	ALUNOS MÊS DE MAIO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNIFASC-FACULDADE SANTA RITA DE CÁSSIA Pgto processo 000085/19 SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, CTB 1395822, BOLSAS REFERENTE A 284 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: CESUC-FACULDADE ENSINO SUP. CATALÃO	118.455,77	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000085/19 SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, CTB 1395822, BOLSAS REFERENTE A 284 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: CESUC-FACULDADE ENSINO SUP. CATALÃO		118.455,77
(23989) Soc. de Educação e Cultura Ap.de Goiânia Ltda-ME [2.1.1.02.0080]	Pgto processo 000089/19 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP. DE GOIANIA, CTB-4174017, BOLSAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FACULDADE CIDADE DE APARECIDA DE GOIANIA.	600,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000089/19 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP. DE GOIANIA, CTB-4174017, BOLSAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FACULDADE CIDADE DE APARECIDA DE GOIANIA.		600,00
(6412) Centro de Ensino Superior do Brasil [2.1.1.02.0008]	Pgto processo 000083/19, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, CTB 4147762, BOLSAS REFERENTE A 33 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. BOLSA OBS: CESB-CENTRO DE ENS. SUPERIOR DO BRASIL.	7.595,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000083/19, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, CTB 4147762, BOLSAS REFERENTE A 33 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. BOLSA OBS: CESB-CENTRO DE ENS. SUPERIOR DO BRASIL.		7.595,00
(8064) Universidade de Rio Verde [2.1.1.02.0017]	Pgto processo 000153/19 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE-FESURV, CTB 4147934, BOLSAS REFERENTE A 22 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. CAMPUS DE APARECIDA DE GOIANIA	38.620,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000153/19 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE-FESURV, CTB 4147934, BOLSAS REFERENTE A 22 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. CAMPUS DE APARECIDA DE GOIANIA		38.620,00
(8064) Universidade de Rio Verde [2.1.1.02.0017]	Pgto processo 000155/19 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE-FESURV, CTB 4147995, BOLSAS REFERENTE A 16 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNIRV-CAMPUS GOIANESIA	24.769,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000155/19 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE-FESURV, CTB 4147995, BOLSAS REFERENTE A 16 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNIRV-CAMPUS GOIANESIA		24.769,00
(11172) Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá [2.1.1.02.0040]	Pgto processo 000114/19 UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ - FESGO, CTB 4174186, BOLSAS REFERENTE A 506 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:FESGO-FACULDADE ESTÁCIO DE SÁ DE GOIÁS	203.676,43	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000114/19 UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ - FESGO, CTB 4174186, BOLSAS REFERENTE A 506 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS:FESGO-FACULDADE ESTÁCIO DE SÁ DE GOIÁS		203.676,43
(7084) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 000167/19 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, CTB 4174258, BOLSAS REFERENTE A 09 ALUNOS, MÊS DE MAIO/2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FATESG-FAC DE TEC SENAI DE DES GERENCIAL	2.299,34	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000167/19 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, CTB 4174258, BOLSAS REFERENTE A 09 ALUNOS, MÊS DE MAIO/2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FATESG-FAC DE TEC SENAI DE DES GERENCIAL		2.299,34
(6419) Centro Tecnológico Cambury Ltda [2.1.1.02.0009]	Pgto processo 000078/19 FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB 3684391, CAMBURY FORMOSA MAIO/2019, REFERENTE A BOLSAS A 52 ALUNOS MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAC. CAMBURY FORMOSA	17.397,85	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000078/19 FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB 3684391, CAMBURY FORMOSA MAIO/2019, REFERENTE A BOLSAS A 52		17.397,85

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(8169) Comunidade Evangélica Luterana de São Paulo [2.1.1.02.0021]	ALUNOS MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAC. CAMBURY FORMOSA Pgto processo 000140/19 COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB 4147929, BOLSAS REFERENTE A 86 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: ULBRA - UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL .	32.004,39	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000140/19 COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB 4147929, BOLSAS REFERENTE A 86 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: ULBRA - UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL .		32.004,39
(7084) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 000134/19 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, CTB 4174303, BOLSAS REFERENTE A 30 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FATEC RM-FAC DE TEC SENAI ROBERTO MANGE	11.421,11	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000134/19 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, CTB 4174303, BOLSAS REFERENTE A 30 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FATEC RM-FAC DE TEC SENAI ROBERTO MANGE		11.421,11
(6419) Centro Tecnológico Cambury Ltda [2.1.1.02.0009]	Pgto processo 000079/19 CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, CTB 4174083, BOLSAS REFERENTE A 472 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAC. CAMBURY GOIÂNIA	214.422,09	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000079/19 CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, CTB 4174083, BOLSAS REFERENTE A 472 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAC. CAMBURY GOIÂNIA		214.422,09
(13545) Faculdade das Águas Quentes Ltda [2.1.1.02.0046]	Pgto processo 000172/19, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, CTB 3757843, BOLSAS REFERENTE A 258 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNICALDAS-FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES	120.791,02	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000172/19, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, CTB 3757843, BOLSAS REFERENTE A 258 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: UNICALDAS-FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES		120.791,02
(22659) Dinâmica Administração Consultoria e Gestão Ltda [2.1.1.02.0069]	Pgto processo 000095/19 DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB 7000244, FACUNICAMPS II, BOLSAS REFERENTE A 1.506 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FACUNICAMPS - II - DINAMICA ADMINISTRACA.	359.579,34	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000095/19 DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB 7000244, FACUNICAMPS II, BOLSAS REFERENTE A 1.506 ALUNOS, MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FACUNICAMPS - II - DINAMICA ADMINISTRACA.		359.579,34
(16660) Instituto Metropolitano de Educação e Cultura Ltda [2.1.1.02.0056]	Pgto processo 000102/19-MAIO, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CTB 4147766, BOLSAS REFERENTE A 169 ALUNOS, MÊS DE MAIO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FAMA-FACULDADE METROPOLITANA DE ANÁPOLIS	60.556,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000102/19-MAIO, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CTB 4147766, BOLSAS REFERENTE A 169 ALUNOS, MÊS DE MAIO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: FAMA-FACULDADE METROPOLITANA DE ANÁPOLIS		60.556,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 399925 DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, NF 13692693, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DE COSTURA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	585,00	
(22330) Deivid Antonio dos Santos 02271341175 [2.1.1.01.2151]	Provisão processo 399925 DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, NF 13692693, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DE COSTURA. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		585,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA HADASSAH COSMÉTICOS LTDA, REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	847,04	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA		847,04

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	HADASSAH COSMÉTICOS LTDA, REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	300,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		300,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	300,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		300,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	300,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		300,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA AQUA ETE TECNOLOGIA EM EFLUENTES LTDA, REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	998,00	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA AQUA ETE TECNOLOGIA EM EFLUENTES LTDA, REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		998,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	600,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		600,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1.800,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		1.800,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	600,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		600,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	300,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		300,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	600,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		600,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	300,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		300,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	600,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		600,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	300,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		300,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1.500,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		1.500,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	300,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		300,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	300,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		300,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	300,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		300,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	600,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		600,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	600,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		600,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	300,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		300,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	600,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		600,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	600,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		600,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	300,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		300,00
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	12.000,00	
(24199) Bradesco Ag.244 CA 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.05.0023]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.		12.000,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	600,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		600,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	600,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		600,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	600,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		600,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	600,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		600,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	300,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		300,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	CASA COR/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	280,00	
(16758) Casa Cor [4.1.4.01.0007]	CASA COR/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		280,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	300,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		300,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	600,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		600,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	300,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		300,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	300,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		300,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	600,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		600,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	300,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		300,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	900,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		900,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1.500,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		1.500,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	300,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		300,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	600,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		600,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	900,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		900,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	600,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		600,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	600,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		600,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	300,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		300,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	600,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		600,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	600,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		600,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	300,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		300,00
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DE JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	7.200.000,00	
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DE JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.		7.200.000,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	300,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		300,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	300,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		300,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	300,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		300,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	300,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		300,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	600,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		600,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	300,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		300,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	300,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		300,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	300,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		300,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	300,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		300,00
Total do Dia:		14.381.996,96	14.381.996,96

18 de junho de 2019

(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA SOTRIGO SOC. TRITICOLA DE GOIÁS EIRELI, conforme NF nº 557645 - Farinha de Trigo Sotriço.	3.720,00	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA SOTRIGO SOC. TRITICOLA DE GOIÁS EIRELI, conforme NF nº 557645 - Farinha de Trigo Sotriço.		3.720,00
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA MATOS & RIBEIRO IND E COM DE FARINÁCEOS E CONDIMENTOS EIRELI, conforme NF nº 122093 - Farinha de Trigo.	2.460,00	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA MATOS & RIBEIRO IND E COM DE FARINÁCEOS E CONDIMENTOS EIRELI, conforme NF nº 122093 - Farinha de Trigo.		2.460,00
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA CARGILL AGRÍCOLA S/A GOIÂNIA, conforme NF nº 474728 - Produtos Alimentícios.	2.257,89	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA CARGILL AGRÍCOLA S/A GOIÂNIA, conforme NF nº 474728 - Produtos Alimentícios.		2.257,89
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA CARVALHO & PINHEIRO LTDA, conforme NF nº 55458 - Ovos brancos pequenos.	150,00	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA CARVALHO & PINHEIRO LTDA, conforme NF nº 55458 - Ovos brancos pequenos.		150,00
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA CARTA FABRIL, conforme Recibo de Doação nº 099/2019 - Guardanapo de papel, papel toalha e papel higiênico.	1.838,34	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA CARTA FABRIL, conforme Recibo de Doação nº 099/2019 - Guardanapo de papel, papel toalha e papel higiênico.		1.838,34
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA BELLO CHARQUE ALIMENTOS, conforme Recibo de Doação nº 101/2019 - Carne Charque.	1.559,40	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA BELLO CHARQUE ALIMENTOS, conforme Recibo de Doação nº 101/2019 - Carne Charque.		1.559,40
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE JATAÍ - CESUT, conforme Recibo de Doação nº 102/2019 - Óleo de Soja.	299,00	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE JATAÍ - CESUT, conforme Recibo de Doação nº 102/2019 - Óleo de Soja.		299,00
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA HIPER MOREIRA, conforme Recibo de Doação nº 103/2019 - Amendoim.	244,00	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA HIPER MOREIRA, conforme Recibo de		244,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Doação nº 103/2019 - Amendoim.		
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA GOIÂNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - GOIASPEL, conforme Recibo de Doação nº 104/2019 - 150 Caixas de Papelão.	90,00	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA GOIÂNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - GOIASPEL, conforme Recibo de Doação nº 104/2019 - 150 Caixas de Papelão.		90,00
(19852) Taxas Diversas [3.1.4.03.0002]	Provisão processo 403343 CARTORIO 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC. G, REFERENTE A AVERBAÇÃO DE ATA EM ASSEMBLEIA GERAL, A ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO ESTATUTO. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	94,10	
(16702) 2º Tab.de Prot. e Reg. de Pessoa J. Tit e Doc G [2.1.1.01.1684]	Provisão processo 403343 CARTORIO 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC. G, REFERENTE A AVERBAÇÃO DE ATA EM ASSEMBLEIA GERAL, A ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO ESTATUTO. SERA PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		94,10
(19852) Taxas Diversas [3.1.4.03.0002]	Pagto processo 403376 ECAD - ESC. CENTRAL ARREC. E DISTRIBUIÇÃO. DOC. 9016025998, TAXA PARA O ECAD REFERENTE ÁRRAIA DO BEM NO PALACIO 2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	2.250,00	
(6657) ECAD-Esc. Central Arrec. e Distribuidora [2.1.1.01.0466]	Pagto processo 403376 ECAD - ESC. CENTRAL ARREC. E DISTRIBUIÇÃO. DOC. 9016025998, TAXA PARA O ECAD REFERENTE ÁRRAIA DO BEM NO PALACIO 2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		2.250,00
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 403073 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 5431032, NF 30597, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE MAIO/19, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	1.815,10	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403073 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 5431032, NF 30597, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE MAIO/19, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		1.815,10
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4586, CTB-5717354, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	123,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4586, CTB-5717354, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		123,50
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 403127, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 30635, CTB-5430792. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE MAIO/19. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	177,80	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403127, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 30635, CTB-5430792. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE MAIO/19. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		177,80
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4588, CTB-5717356. REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	56,70	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4588, CTB-5717356. REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		56,70
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4621, CTB-5717533, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CSDG, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	10,76	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4621, CTB-5717533, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CSDG, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		10,76
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4606, CTB-5717487. REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	56,70	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4606, CTB-5717487. REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		56,70
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4618, CTB-5717568, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	43,50	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4618, CTB-5717568, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		43,50
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4597, CTB-5717521, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	222,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4597, CTB-5717521, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		222,50
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4611, CTB-5717564, REFERENTE A PÃO E LEITE DO MÊS DE MAIO/2019. CSDG, PAGO COM RECURSO TESOIRO.	10,88	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4611, CTB-5717564, REFERENTE A PÃO E LEITE DO MÊS DE MAIO/2019. CSDG, PAGO COM RECURSO TESOIRO.		10,88
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4583, CTB-5717298, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CGSF PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	78,77	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4583, CTB-5717298, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CGSF PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		78,77
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4591, CTB-5717366, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCVV, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	87,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4591, CTB-5717366, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCVV, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		87,00
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 403127, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 30571, CTB-5430892, REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE MAIO/19. CCI-CM, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	201,05	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403127, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 30571, CTB-5430892, REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE MAIO/19. CCI-CM, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		201,05
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 403127, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 30696, CTB-5430793. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE MAIO/19. CGSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.008,80	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403127, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 30696, CTB-5430793. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE MAIO/19. CGSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.008,80
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4589, CTB-5717390. REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	36,25	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4589, CTB-5717390. REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		36,25
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4620, CTB-5717570, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCI-NF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	43,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4620, CTB-5717570, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCI-NF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		43,50
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4625, CTB-5717534. REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCA-NM, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	56,70	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4625, CTB-5717534. REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCA-NM, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		56,70
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4595, CTB-5717520, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	43,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4595,		43,50



Conta	Histórico	Débito	Crédito
Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	CTB-5717520, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4600, CTB-5717399, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CSDG, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	9,74	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4600, CTB-5717399, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CSDG, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		9,74
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4608, CTB-5717561, REFERENTE A PÃO E LEITE DO MÊS DE MAIO/2019. CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	43,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4608, CTB-5717561, REFERENTE A PÃO E LEITE DO MÊS DE MAIO/2019. CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		43,50
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4599, CTB-5717486, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCI-NF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	43,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4599, CTB-5717486, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCI-NF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		43,50
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4609, CTB-5717562, REFERENTE A PÃO E LEITE DO MÊS DE MAIO/2019. CCVV, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	87,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4609, CTB-5717562, REFERENTE A PÃO E LEITE DO MÊS DE MAIO/2019. CCVV, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		87,00
(24045) Instituto Consciência GO Ltda - EPP [2.1.1.02.0082]	Pgto processo 000127/19 INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA-EPP, CTB 1777733, BOLSAS REFERENTE A 18 ALUNOS MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: ICG-INSTITUTO CONSCIENCIA GO.	6.294,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000127/19 INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA-EPP, CTB 1777733, BOLSAS REFERENTE A 18 ALUNOS MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: ICG-INSTITUTO CONSCIENCIA GO.		6.294,00
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4635, CTB-5717624, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	123,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4635, CTB-5717624, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		123,50
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4628, CTB-5717554, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCVV, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	87,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4628, CTB-5717554, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCVV, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		87,00
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 403127, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 30662, CTB-5430965, REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE MAIO/19. CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2.686,90	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403127, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 30662, CTB-5430965, REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE MAIO/19. CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.686,90
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4626, CTB-5717495, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCI-CM, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	36,25	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4626, CTB-5717495, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCI-CM, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		36,25
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4584, CTB-5717353, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	43,50	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4584, CTB-5717353, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		43,50
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4616, CTB-5717566, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	56,70	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4616, CTB-5717566, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		56,70
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4627, CTB-5717552, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	43,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4627, CTB-5717552, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		43,50
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4596, CTB-5717370, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCI-CM, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	36,25	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4596, CTB-5717370, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCI-CM, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		36,25
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4615, CTB-5717565, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CGSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	71,52	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4615, CTB-5717565, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CGSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		71,52
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4639, CTB-5717538, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	43,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4639, CTB-5717538, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		43,50
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4585 , CTB-5717409, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CGSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	78,77	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4585 , CTB-5717409, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CGSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		78,77
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 403073 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 5430967, NF 30531, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE MAIO/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.660,67	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403073 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 5430967, NF 30531, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE MAIO/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.660,67
(15162) Centro de Ensino Noroeste Ltda ME [2.1.1.02.0051]	Pgto processo 000103/19 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, CTB 6029223, BOLSAS REFERENTE A 211 ALUNOS MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAN-FACULDADE NOROESTE DE GOIÂNIA CIGAM 16788	73.629,39	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000103/19 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, CTB 6029223, BOLSAS REFERENTE A 211 ALUNOS MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS: FAN-FACULDADE NOROESTE DE GOIÂNIA CIGAM 16788		73.629,39
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-5717524. REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCI-CM, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	36,25	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-5717524. REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCI-CM, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		36,25
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4617,	36,25	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[2.1.1.04.0004]	CTB-5717567, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCI-CM, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4617, CTB-5717567, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCI-CM, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		36,25
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 403073, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 5431060, NF 30607, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE MAIO/19, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	1.450,72	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403073, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 5431060, NF 30607, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE MAIO/19, CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		1.450,72
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4576, CTB-5717349, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CGSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	163,83	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4576, CTB-5717349, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CGSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		163,83
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4587, CTB-5717388, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CGSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	78,77	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4587, CTB-5717388, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CGSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		78,77
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4624, CTB-5717547, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CGSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	71,52	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4624, CTB-5717547, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CGSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		71,52
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4592, CTB-5717391, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCI-NF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	43,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4592, CTB-5717391, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCI-NF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		43,50
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4629, CTB-5717555, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	58,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4629, CTB-5717555, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		58,00
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4598, CTB-5717372, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCVV, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	87,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4598, CTB-5717372, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCVV, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		87,00
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4610, CTB-5717563, REFERENTE A PÃO E LEITE DO MÊS DE MAIO/2019. CCI-NF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	43,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4610, CTB-5717563, REFERENTE A PÃO E LEITE DO MÊS DE MAIO/2019. CCI-NF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		43,50
(6657) ECAD-Esc. Central Arrec. e Distribuidora [2.1.1.01.0466]	Pgto processo 403376, ECAD - ESC. CENTRAL ARREC. E DISTRIBUIÇÃO. DOC. 9016025998, Ch n. 0000255 TAXA PARA O ECAD REFERENTE ÁRRAIA DO BEM PALACIO 2019. PAGO CON RECURSO DE DOAÇÃO.	2.250,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 403376, ECAD - ESC. CENTRAL ARREC. E DISTRIBUIÇÃO. DOC. 9016025998, Ch n. 0000255 TAXA PARA O ECAD REFERENTE ÁRRAIA DO BEM PALACIO 2019. PAGO CON RECURSO DE DOAÇÃO.		2.250,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. ,NF 4593, CTB-5717430, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	43,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. ,NF 4593, CTB-5717430, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		43,50
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4605, CTB-5717540, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CSDG, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	71,52	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4605, CTB-5717540, REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CSDG, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		71,52
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4619, CTB-5717531. REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCVV, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	87,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403132, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4619, CTB-5717531. REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCVV, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		87,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	690,50	
(24997) Beneficios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		690,50
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	690,50	
(24997) Beneficios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		690,50
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	690,50	
(24997) Beneficios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		690,50
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	690,50	
(24997) Beneficios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		690,50
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	600,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		600,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	600,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		600,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	600,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		600,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	300,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		300,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1.200,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		1.200,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	300,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		300,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	600,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		600,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	600,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		600,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	300,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		300,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	600,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		600,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	250,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		250,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	600,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		600,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	600,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		600,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	600,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		600,00
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DE JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	5.000,00	
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DE JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.		5.000,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	600,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		600,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	600,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		600,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	300,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		300,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	600,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		600,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	690,50	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		690,50
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	300,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		300,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	300,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		300,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1.676,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		1.676,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	690,50	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		690,50
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	15.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015])	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		15.000,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	600,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		600,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	600,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		600,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	300,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		300,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	600,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		600,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	600,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		600,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	600,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		600,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1.200,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		1.200,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	300,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		300,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1.800,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		1.800,00
-----		Total do Dia:	
		151.501,29	
			151.501,29
19 de junho de 2019			
=====			
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA BOMLIXO INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI, conforme NF nº 004.979 - Sacos p/ lixo.	1.400,70	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA BOMLIXO INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI, conforme NF nº 004.979 - Sacos p/ lixo.		1.400,70
(4669) Luz [3.1.1.01.0028]	Provisão processo 403382 CELG DISTRIBUIÇÃO S.A, NF 42279015 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE DURANTE A FESTA DO DIVINO PAI ETERNO NO MÊS DE JUNHO/19. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	11.265,79	
(1687) CELG [2.1.1.01.0842]	Provisão processo 403382 CELG DISTRIBUIÇÃO S.A, NF 42279015 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE DURANTE A FESTA DO DIVINO PAI ETERNO NO MÊS DE JUNHO/19. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		11.265,79
(497) Almojarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 400577 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, NF 3599, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	7.545,00	
(24318) Saraiva Distribuidora EIRELI	Provisão processo 400577 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, NF		7.545,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[2.1.1.01.2253]	3599, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403143 ELETRO ALPHA MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, NF 1939, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, CAR. TRINDADE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	29.540,50	
(25046) Eletro Alpha Materiais Eletricos EIRELI [2.1.1.01.2290]	Provisão processo 403143 ELETRO ALPHA MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, NF 1939, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, CAR. TRINDADE. SERA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		29.540,50
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403334, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 137322, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS, DO MÊS DE JUNHO/19 DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	727,00	
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 403334, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 137322, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS, DO MÊS DE JUNHO/19 DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		727,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403334, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 137391, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DO MÊS DE JUNHO/19 DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	545,25	
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 403334, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 137391, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DO MÊS DE JUNHO/19 DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		545,25
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-13974208, REFERENTE PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF. 256. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	104,03	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-13974208, REFERENTE PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF. 256. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		104,03
(21735) Obras Sociais do Centro Espirita Irmão Áureo [2.1.1.01.2126]	Pgto processo 403173, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 14570. CTB-0001306, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 06 APRENDIZES NO MÊS DE MAIO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	835,38	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403173, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 14570. CTB-0001306, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 06 APRENDIZES NO MÊS DE MAIO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		835,38
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 403169, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-003.769.931.701.043, REFERENTE IRRF DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	177.910,66	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403169, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-003.769.931.701.043, REFERENTE IRRF DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		177.910,66
(25403) OI S/A [2.1.1.02.0095]	Pgto processo 403327, OI S.A. FATURA N° 1906.004704783 , CTB-013.974.055, REFERENTE O PERIODO DE 18/04/19 A 17/05/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	476,93	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 403327, OI S.A. FATURA N° 1906.004704783 , CTB-013.974.055, REFERENTE O PERIODO DE 18/04/19 A 17/05/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		476,93
(20671) Bravos Auditores Independentes SS EPP [2.1.1.01.2063]	Pgto processo 341123, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S. NF 256, CTB-6855528, REFERENTE A PARCELA 09/12 , SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA. CAC. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2.099,61	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 341123, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S. NF 256, CTB-6855528, REFERENTE A PARCELA 09/12 , SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA. CAC. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.099,61
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 403169, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-003769931702039, REFERENTE IRRF DO 13° SALÁRIO DO MÊS DE MAIO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	7.874,45	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403169, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-003769931702039, REFERENTE IRRF DO 13º SALÁRIO DO MÊS DE MAIO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		7.874,45
(1687) CELG [2.1.1.01.0842]	Pgto processo 403382, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D. NF 42279015, CTB-014.384.141, ENEL FAT.2019035826401, REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE DURANTE A FESTA DO DIVINO PAI ETERNO NO MÊS DE JUNHO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	11.265,79	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403382, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D. NF 42279015, CTB-014.384.141, ENEL FAT.2019035826401, REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE DURANTE A FESTA DO DIVINO PAI ETERNO NO MÊS DE JUNHO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		11.265,79
(8162) Fundação Educacional de Goiás [2.1.1.02.0020]	Pgto processo 000092/19, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, CTB-6855550, REFERENTE A 172 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	53.153,99	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000092/19, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, CTB-6855550, REFERENTE A 172 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		53.153,99
(23723) Papelaria Dinâmica Ltda [2.1.1.03.0049]	Pgto processo 402607, PAPELARIA DINÂMICA LTDA. NF 143123, CTB-6855540, REFERENTE MATERIAL PARA ESCRITORIO MÊS DE JUNHO/19. ASCMI/CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	308,32	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402607, PAPELARIA DINÂMICA LTDA. NF 143123, CTB-6855540, REFERENTE MATERIAL PARA ESCRITORIO MÊS DE JUNHO/19. ASCMI/CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		308,32
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 403169, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 003.769.931.701.237. REFERENTE INSS RETIDO DO 13º SALARIO DO MÊS DE MAIO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	11.651,68	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403169, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 003.769.931.701.237. REFERENTE INSS RETIDO DO 13º SALARIO DO MÊS DE MAIO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		11.651,68
(22309) Eng Labor Assessoria em Saúde e Segurança do Traba [2.1.1.01.2149]	Pgto processo 403189, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA. NF 4332, CTB-0001307, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	15,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403189, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA. NF 4332, CTB-0001307, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		15,00
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-13974209, - IRRF DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF. 256. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	33,56	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-13974209, - IRRF DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF. 256. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		33,56
(25403) OI S/A [2.1.1.02.0095]	Pgto processo 403328, OI S.A. FATURA N° 1906.004769612, CTB-013.974.109. REFERENTE O PERIODO DE 18/04/19 A 17/05/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	1.447,05	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 403328, OI S.A. FATURA N° 1906.004769612, CTB-013.974.109. REFERENTE O PERIODO DE 18/04/19 A 17/05/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.447,05
(17941) Oi S/A [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 403346, OI S.A. FATURA N° 1906.004746899, CTB-013.974.126, REFERENTE O PERIODO DE 18/04 A 17/05/2019. SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	9.793,20	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403346, OI S.A. FATURA N° 1906.004746899, CTB-013.974.126, REFERENTE O PERIODO DE 18/04 A 17/05/2019. SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		9.793,20
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 403169, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 013.974.173, REFERENTE INSS RETIDO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	173.536,87	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403169, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 013.974.173, REFERENTE INSS RETIDO DA FOLHA DO		173.536,87



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	MÊS DE MAIO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1.000,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		1.000,00
(22183) Bradesco Ag.244 CA 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.03.0031]	APLICAÇÃO ( C/C 45000-6 DOAÇÃO ), REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	50.000,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	APLICAÇÃO ( C/C 45000-6 DOAÇÃO ), REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		50.000,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	887,43	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		887,43
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DE JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	55.000,00	
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DE JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.		55.000,00
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1.188,98	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		1.188,98
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	395.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		395.000,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45013-8 (REST.) PARA A C/C 45005-7 (TESOIRO), TENDO EM VISTA FATURA ÚNICA DA OI S/A Nº 4746899, CONFORME PROCESSO Nº 403346.	101,13	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45013-8 (REST.) PARA A C/C 45005-7 (TESOIRO), TENDO EM VISTA FATURA ÚNICA DA OI S/A Nº 4746899, CONFORME PROCESSO Nº 403346.		101,13
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	300,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		300,00
	Total do Dia:	1.005.008,30	1.005.008,30

21 de junho de 2019

=====

(4550) Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 402898/2019, da Empresa S L Piscinas Comercio e Servicos EIRELI ME. NF 3733, ref. prestação de serviços de manutenção, tratamento e limpeza da piscina no periodo de 23/04/2019 ate 23/05/2019.	950,00	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 402898/2019, da Empresa S L Piscinas Comercio e Servicos EIRELI ME. NF 3733, ref. prestação de serviços de manutenção, tratamento e limpeza da piscina no periodo de 23/04/2019 ate 23/05/2019.		83,60
(25172) S L Piscinas Comercio e Serviços Eireli ME [2.1.1.01.2302]	Provisão processo 402898/2019, da Empresa S L Piscinas Comercio e Servicos EIRELI ME. NF 3733, ref. prestação de serviços de manutenção, tratamento e limpeza da piscina no periodo de 23/04/2019 ate 23/05/2019.		866,40
(4550) Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 402898/2019, da Empresa S L Piscinas Comercio e Servicos EIRELI ME. NF 3734, ref. prestação de serviços de manutenção, tratamento e limpeza da piscina no periodo de 23/04/2019 ate 23/05/2019.	1.850,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 402898/2019, da Empresa S L Piscinas Comercio e Servicos EIRELI ME. NF 3734, ref. prestação de serviços de manutenção, tratamento e limpeza da piscina no periodo de 23/04/2019 ate 23/05/2019.		162,80
(25172) S L Piscinas Comercio e Serviços Eireli ME [2.1.1.01.2302]	Provisão processo 402898/2019, da Empresa S L Piscinas Comercio e Servicos EIRELI ME. NF 3734, ref. prestação de serviços de manutenção, tratamento e limpeza da piscina no periodo de 23/04/2019 ate 23/05/2019.		1.687,20
(4550) Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 402898/2019, da Empresa S L Piscinas Comercio e Servicos EIRELI ME. NF 3736, ref. prestação de serviços de manutenção, tratamento e limpeza da piscina no periodo de 23/04/2019 ate 23/05/2019.	750,00	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 402898/2019, da Empresa S L Piscinas Comercio e Servicos EIRELI ME. NF 3736, ref. prestação de serviços de manutenção, tratamento e limpeza da piscina no periodo de 23/04/2019 ate 23/05/2019.		66,00
(25172) S L Piscinas Comercio e Serviços Eireli ME [2.1.1.01.2302]	Provisão processo 402898/2019, da Empresa S L Piscinas Comercio e Servicos EIRELI ME. NF 3736, ref. prestação de serviços de manutenção, tratamento e limpeza da piscina no periodo de 23/04/2019 ate 23/05/2019.		684,00
(4550) Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 402898/2019, da Empresa S L Piscinas Comercio e Servicos EIRELI ME. NF 3737 ref. prestação de serviços de manutenção, tratamento e limpeza da piscina no periodo de 23/04/2019 ate 23/05/2019.	750,00	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 402898/2019, da Empresa S L Piscinas Comercio e Servicos EIRELI ME. NF 3737 ref. prestação de serviços de manutenção, tratamento e limpeza da piscina no periodo de 23/04/2019 ate 23/05/2019.		66,00
(25172) S L Piscinas Comercio e Serviços Eireli ME [2.1.1.01.2302]	Provisão processo 402898/2019, da Empresa S L Piscinas Comercio e Servicos EIRELI ME. NF 3737 ref. prestação de serviços de manutenção, tratamento e limpeza da piscina no periodo de 23/04/2019 ate 23/05/2019.		684,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	954,16	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		954,16
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA LATICÍNIOS J L LTDA, REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1.056,94	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA LATICÍNIOS J L LTDA, REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		1.056,94
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	600,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		600,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	600,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		600,00
Total do Dia:		7.511,10	7.511,10
22 de junho de 2019 =====			
(17941) Oi S/A [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 403435/ OI S.A, FATURA Nº 1907.005181417, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SEDE/UNIDADES, NO PERÍODO DE 18/05 A 17/06/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 18102		9.973,86
(19040) Bolsa universitaria - Telefone	Provisão processo 403523/ OI S.A, FATURA 1907.005203883	1.684,29	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[3.1.1.02.0069]	REFERENTE AO PERÍODO DE 18/05 A 17/06/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 18623		
(25403) OI S/A [2.1.1.02.0095]	Provisão processo 403523/ OI S.A, FATURA 1907.005203883 REFERENTE AO PERÍODO DE 18/05 A 17/06/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 18623		1.684,29
(19040) Bolsa universitaria - Telefone [3.1.1.02.0069]	Provisão processo 403525/ OI S.A, FATURA Nº 1907005140269 0800 NO PERÍODO DE 18/05 A 17/06/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. GIGAM 18622	452,10	
(25403) OI S/A [2.1.1.02.0095]	Provisão processo 403525/ OI S.A, FATURA Nº 1907005140269 0800 NO PERÍODO DE 18/05 A 17/06/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. GIGAM 18622		452,10
(4676) Telefone [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 403435/ OI S.A, FATURA Nº 1907.005181417, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SEDE/UNIDADES, NO PERÍODO DE 18/05 A 17/06/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18102	9.791,65	
(24465) Rest. Cidadão - Telefone [3.1.1.07.0004]	Provisão processo 403435/ OI S.A, FATURA Nº 1907.005181417, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SEDE/UNIDADES, NO PERÍODO DE 18/05 A 17/06/19 GARC. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 18102	182,21	
Total do Dia:		12.110,25	12.110,25
24 de junho de 2019 =====			
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA AJL - AGRONEGÓCIO JOSIDITH LTDA, conforme NF nº 014.715 - Ovos brancos tipo extra.	170,00	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA AJL - AGRONEGÓCIO JOSIDITH LTDA, conforme NF nº 014.715 - Ovos brancos tipo extra.		170,00
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA AJL - AGRONEGÓCIO JOSIDITH LTDA, conforme NF nº 014.716 - Ovos brancos tipo extra.	170,00	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA AJL - AGRONEGÓCIO JOSIDITH LTDA, conforme NF nº 014.716 - Ovos brancos tipo extra.		170,00
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA CITALE BRASIL LTDA, conforme NF nº 19.519 - Manteiga comum com sal.	1.680,00	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA CITALE BRASIL LTDA, conforme NF nº 19.519 - Manteiga comum com sal.		1.680,00
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA SEDDAS GUARDANAPOS E PAPÉIS LTDA, conforme NF nº 12536 - Embalagens para Hamburger.	2.200,00	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA SEDDAS GUARDANAPOS E PAPÉIS LTDA, conforme NF nº 12536 - Embalagens para Hamburger.		2.200,00
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA HOME CENTER BRASIL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, conforme Recibo de Doação nº 109/2019 - Piso.	1.279,00	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA HOME CENTER BRASIL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, conforme Recibo de Doação nº 109/2019 - Piso.		1.279,00
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 395463, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI. NF 3493, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS. VAI SE PAGO COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO.	46.704,00	
(24318) Saraiva Distribuidora EIRELI [2.1.1.01.2253]	Provisão processo 395463, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI. NF 3493, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS. VAI SE PAGO COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO.		46.704,00
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 395463, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI. NF 3538, REFERENTE A COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIATRICA TAMANHO G-GASB- TESOIRO.	17.692,80	
(24318) Saraiva Distribuidora EIRELI [2.1.1.01.2253]	Provisão processo 395463, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI. NF 3538, REFERENTE A COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIATRICA TAMANHO G-GASB- TESOIRO.		17.692,80
(19950) Despesa de Informatica [3.1.1.04.0017]	Provisão processo 393824, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NF 245596, REFERENTE 10/12 PARCELA, LICENÇA TEMPORÁRIA	135,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	, ASTI . PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		
(8645) Alterdata Tecnologia em Informatica Ltda [2.1.1.01.0740]	Provisão processo 393824, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NF 245596, REFERENTE 10/12 PARCELA, LICENÇA TEMPORÁRIA , ASTI . PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		135,00
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 403375, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF. 156, REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS MÊS DE MAIO/2019. CCP. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	411,45	
(8421) Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 403375, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF. 156, REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS MÊS DE MAIO/2019. CCP. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		411,45
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 395463, QUIMPHARMA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA. NF 7660. REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	8.000,00	
(23394) Quimpharma Indústria Química e Farmacêutica Ltda [2.1.1.01.2206]	Provisão processo 395463, QUIMPHARMA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA. NF 7660. REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		8.000,00
(4662) Água [3.1.1.01.0029]	Provisão processo 403301, SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA Nº 300393988-4, REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA DO MÊS DE MAIO/2019. DAS UNIDADES, CCA-NM-CCI-NF E CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4.653,73	
(3290) Saneamento de Goiás [2.1.1.01.0231]	Provisão processo 403301, SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA Nº 300393988-4, REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA DO MÊS DE MAIO/2019. DAS UNIDADES, CCA-NM-CCI-NF E CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4.653,73
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 403179, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB-1379833. NF 228, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE MAIO/19. CGSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.131,60	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403179, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB-1379833. NF 228, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE MAIO/19. CGSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.131,60
(8414) Centro de Convivência Sagrada Família [1.1.2.04.0011]	Pgto processo 403234, HELIENE BORBA GHANNAN,CTB-0244425, ADIANTAMENTO CGSF ILPI, REFERENTE DESPESAS PARA SEREM UTILIZADOS NA COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DOS IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS NA ILPI DO CGSF. PAGO COM RECURSO DOS IDOSOS.	10.000,00	
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	Pgto processo 403234, HELIENE BORBA GHANNAN,CTB-0244425, ADIANTAMENTO CGSF ILPI, REFERENTE DESPESAS PARA SEREM UTILIZADOS NA COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DOS IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS NA ILPI DO CGSF. PAGO COM RECURSO DOS IDOSOS.		10.000,00
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 403177, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 30782, CTB-1380803, REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE MAIO/19. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	853,60	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403177, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 30782, CTB-1380803, REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE MAIO/19. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		853,60
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 403179, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 224, CTB-1379829, NF 224. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE MAIO/19. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	550,25	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403179, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 224, CTB-1379829, NF 224. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE MAIO/19. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		550,25
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 403179, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 231, CTB-1379838, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE MAIO/19. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	909,15	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403179, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 231, CTB-1379838, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE MAIO/19. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		909,15

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(17682) Tudo Comercio de Veiculos Ltda [2.1.1.01.1793]	Pgto processo 377156, TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA. NF 55368, CTB-256, REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULOS COBALT 1.8 TZ MÊS DE MAIO/19, CALT, PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	986,77	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 377156, TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA. NF 55368, CTB-256, REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULOS COBALT 1.8 TZ MÊS DE MAIO/19, CALT, PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		986,77
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 403179, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 225, CTB-1379830, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTIDO MÊS DE MAIO/19. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	781,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403179, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 225, CTB-1379830, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTIDO MÊS DE MAIO/19. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		781,50
(17682) Tudo Comercio de Veiculos Ltda [2.1.1.01.1793]	Pgto processo 377156,, TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA. RPS 24989, CTB-256, REFERENTE SERVIÇOS DE REVISÃO NO VEICULO COBALT 1.8, TZ ANO 2016/MOD/2017 NO USO EXCLUSIVA DA DIRETORIA GERAL DO MÊS DE MAIO/19. CALT. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	1.150,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 377156,, TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA. RPS 24989, CTB-256, REFERENTE SERVIÇOS DE REVISÃO NO VEICULO COBALT 1.8, TZ ANO 2016/MOD/2017 NO USO EXCLUSIVA DA DIRETORIA GERAL DO MÊS DE MAIO/19. CALT. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		1.150,00
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 403177, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 30949, CTB-1380806, REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE MAIO/19. CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	1.759,44	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403177, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 30949, CTB-1380806, REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE MAIO/19. CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		1.759,44
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 403179, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 229, CTB-1379836, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTIDO MÊS DE MAIO/19. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	899,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403179, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 229, CTB-1379836, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTIDO MÊS DE MAIO/19. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		899,00
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 403177, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 30743, CTB-1380800. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE MAIO/19. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2.004,30	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403177, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 30743, CTB-1380800. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE MAIO/19. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		2.004,30
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	700,00	
(24997) Beneficios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		700,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	700,00	
(24997) Beneficios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		700,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	678,70	
(24997) Beneficios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		678,70
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	700,00	
(24997) Beneficios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		700,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	700,00	
(24997) Beneficios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		700,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45033-2 ILPI/CGSF ), REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	5.000,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(24976) Bradesco Ag. 244 CA 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.05.0024]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45033-2 ILPI/CGSF ), REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		5.000,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	700,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		700,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	700,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		700,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	35.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		35.000,00
-----			
Total do Dia:		149.000,29	149.000,29
25 de junho de 2019			
=====			
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, conforme NF nº 77612 - Salsichas.	1.332,80	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, conforme NF nº 77612 - Salsichas.		1.332,80
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doações recebidas na OVG - CAMPANHA AQUECENDO VIDAS, conforme Recibo de doação nº 112/2019.	43.304,05	
(5642) Pessoa Física [4.1.7.01.0002]	Doações recebidas na OVG - CAMPANHA AQUECENDO VIDAS, conforme Recibo de doação nº 112/2019.		43.304,05
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doações recebidas do DEPÓSITO PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO - CAMPANHA AQUECENDO VIDAS, conforme Recibo de doação nº 118/2019.	479.441,03	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doações recebidas do DEPÓSITO PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO - CAMPANHA AQUECENDO VIDAS, conforme Recibo de doação nº 118/2019.		479.441,03
(22008) Internet [3.1.1.04.0029]	Provisão processo 403350, TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº NFST: 007.178.025/06/2019, REFERENTE PERIODO DE 02/05/19 A 01/06/2019. SEDE E DPBU. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	668,24	
(18137) Telefonica Brasil S.A [2.1.1.01.1856]	Provisão processo 403350, TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº NFST: 007.178.025/06/2019, REFERENTE PERIODO DE 02/05/19 A 01/06/2019. SEDE E DPBU. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		668,24
(19754) Serviço de Terceiros [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 403300, JB TENDAS LTDA ME. NF 1675, REFERENTE LOCAÇÃO DAS TENDAS DEVIDO O EVENTO DE ENTREGA DE COBERTORES NO DIA 13/06/19 NESTA ORGANIZAÇÃO. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	1.700,00	
(11718) JB Tendas Ltda ME [2.1.1.01.1144]	Provisão processo 403300, JB TENDAS LTDA ME. NF 1675, REFERENTE LOCAÇÃO DAS TENDAS DEVIDO O EVENTO DE ENTREGA DE COBERTORES NO DIA 13/06/19 NESTA ORGANIZAÇÃO. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		1.700,00
(22337) Diarias Restaurante [3.0.9.03.0003]	Pgto processo 000474, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244364, REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS E VALPARAISO-GO NO DIA 14/06/19. RESTAURANTE CIGAM 17697	60,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 000474, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244364, REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS E VALPARAISO-GO NO DIA 14/06/19. RESTAURANTE CIGAM 17697		60,00
(23730) Start Instituto de Desenv. Humano e Prof. Ltda-ME [2.1.1.01.2218]	Pgto processo 386579, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME. NF 406, CTB-2117185, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE	413,57	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	SERVIÇOS GESTÃO DE44 ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE MAIO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 386579, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME. NF 406, CTB-2117185, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE44 ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE MAIO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		413,57
(22337) Diárias Restaurante [3.0.9.03.0003]	Pgto processo 000470, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB-2181392, REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CIDADE DE JARAGUÁ E GOIANESIA-GO NO DIA 17/06/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	60,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 000470, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB-2181392, REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CIDADE DE JARAGUÁ E GOIANESIA-GO NO DIA 17/06/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		60,00
(23303) Pedágio - Restaurantes [3.1.4.06.0016]	Pgto processo 000474, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244368, REFERENTE A PEDAGIO PARA CIDADE DE ANÁPOLIS E VALPARAISO-GO NO DIA 14/06/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	15,80	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 000474, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244368, REFERENTE A PEDAGIO PARA CIDADE DE ANÁPOLIS E VALPARAISO-GO NO DIA 14/06/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		15,80
(22337) Diárias Restaurante [3.0.9.03.0003]	Pgto processo 000469, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB-2181236, REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE VALPARAISO-GO NO DIA 14/06/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	60,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 000469, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB-2181236, REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE VALPARAISO-GO NO DIA 14/06/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		60,00
(18137) Telefonica Brasil S.A [2.1.1.01.1856]	Pgto processo 403350, TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA N° NFST: 007. 178. 025 / 06 / 2019, CTB-016.737.577. REFERENTE PERIODO DE 02/05/19 A 01/06/2019. SEDE/DPBU. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	668,24	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 403350, TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA N° NFST: 007. 178. 025 / 06 / 2019, CTB-016.737.577. REFERENTE PERIODO DE 02/05/19 A 01/06/2019. SEDE/DPBU. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		668,24
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA LATICÍNIOS SAN MARINO LTDA, REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	1.000,31	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA LATICÍNIOS SAN MARINO LTDA, REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.		1.000,31
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CAN PACK BRASIL IND. DE EMBALAGENS LTDA, REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	1.497,00	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CAN PACK BRASIL IND. DE EMBALAGENS LTDA, REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.		1.497,00
(22477) Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.04.0023]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI, REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.	830,95	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI, REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.		830,95
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	700,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.		700,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	700,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		700,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO NO VALOR TOTAL PELO CSDGB, CONFORME PROCESSO Nº 402368.	8.800,00	
(385) CSDGB-Centro Social Dona Gercina Borges [1.1.2.04.0004]	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO NO VALOR TOTAL PELO CSDGB, CONFORME PROCESSO Nº 402368.		8.800,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	300,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		300,00
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUIZIR/OVG, PELA EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	751,29	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUIZIR/OVG, PELA EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		751,29
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO), REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	25.000,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO), REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		25.000,00
(3703) Detran-GO [2.1.1.01.0290]	Provisão processo 403484/ DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, DUA REFERENTE AO SEGURO DPVAT (R\$ 16,77) E MULTA + ATUALIZAÇÃO MONETARIA (R\$ 132,16), DO VEICULO FORD COURIER PLACA NGD 1996. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18347		148,93
(5180) I.P.V.A. e Relicenciamento [3.1.4.01.0002]	Provisão processo 403484/ DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, DUA REFERENTE AO SEGURO DPVAT DO VEICULO FORD COURIER PLACA NGD 1996. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18347	16,77	
(350) Valor a Recuperar [1.1.2.03.0007]	Provisão processo 403484/ DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, DUA REFERENTE A MULTA + ATUALIZAÇÃO MONETARIA, DO VEICULO FORD COURIER PLACA NGD 1996. MOTORISTA: MARCELO ALVES CARDOSO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18347	132,16	
Total do Dia:		567.452,21	567.452,21

26 de junho de 2019

=====

(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, conforme NF nº 78516 - Salsichas.	2.665,61	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, conforme NF nº 78516 - Salsichas.		2.665,61
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA SÃO SALVADOR ALIMENTOS S/A/SUPER FRANGO, conforme NF nº 86.236 - Frangos.	1.304,00	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA SÃO SALVADOR ALIMENTOS S/A/SUPER FRANGO, conforme NF nº 86.236 - Frangos.		1.304,00
(25186) Despesa com Medicamento [3.0.9.06.0001]	Prestação de contas do processo 403110/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Luciana Rodrigues Barbosa de Abrel, lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia -CGSF, conforme portaria 061/2019.	1.904,68	
(25200) Despesa com Produtos de Higiene [3.0.9.06.0003]	Prestação de contas do processo 403110/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Luciana Rodrigues Barbosa de Abrel, lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia -CGSF, conforme portaria 061/2019.	248,40	
(25193) Despesa com Material Hospitalar e Odontologico [3.0.9.06.0002]	Prestação de contas do processo 403110/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Luciana Rodrigues Barbosa de Abrel, lotada no Complexo	567,00	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Gerontologico Sagrada Familia -CGSF, conforme portaria 061/2019.		
(25214) Taxas Diversas [3.1.4.04.0001]	Prestação de contas do processo 403110/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Luciana Rodrigues Barbosa de Abrel, lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia -CGSF, conforme portaria 061/2019.	3,00	
(25018) CGSF-Benef. Idosos ILPI [1.1.2.04.0030]	Prestação de contas do processo 403110/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Luciana Rodrigues Barbosa de Abrel, lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia -CGSF, conforme portaria 061/2019.		2.723,08
(497) Almojarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403411, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 31217, REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE JUNHO/2019. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	1.554,30	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 403411, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 31217, REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE JUNHO/2019. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		1.554,30
(497) Almojarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403412, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 251.	50,85	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 403412, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 251.		50,85
(23485) Despesa com publicações [3.1.1.04.0035]	Provisão processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, NF 39093, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE, NO DIA 19/06/19, GAPS. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	60,00	
(22575) Editora Raizes Ltda - EPP [2.1.1.03.0010]	Provisão processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, NF 39093, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE, NO DIA 19/06/19, GAPS. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		60,00
(16310) Topmed - Prod. Hospitalares Ltda [2.1.1.01.1651]	Pgto processo 396108, TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI. NF 40034, CTB-3415882, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE MAIO/19. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4.462,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396108, TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI. NF 40034, CTB-3415882, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE MAIO/19. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		4.462,50
(24787) + Ponto e Controle de Acesso EIRELI [2.1.1.01.2276]	Pgto processo 402661, + PONTO E CONTROLE DE ACESSO EIRELI, CTB-3415966. NF 273, REFERENTE LICENÇA DE SOFTWARE GGP MÊS DE MAIO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	590,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402661, + PONTO E CONTROLE DE ACESSO EIRELI, CTB-3415966. NF 273, REFERENTE LICENÇA DE SOFTWARE GGP MÊS DE MAIO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		590,00
(23303) Pedágio - Restaurantes [3.1.4.06.0016]	Pgto processo 000475, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CTB 0244265, REFERENTE A PEDÁGIO PARA CIDADE DE JARAGUÁ, GOIANESIA E ANÁPOLIS-GO NO DIA 17/06/19, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	6,60	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 000475, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CTB 0244265, REFERENTE A PEDÁGIO PARA CIDADE DE JARAGUÁ, GOIANESIA E ANÁPOLIS-GO NO DIA 17/06/19, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		6,60
(7042) DL Nutrição Clínica Ltda-EPP - Jair Mauro Ribeiro [2.1.1.01.0521]	Pgto processo 396108, JAIR MAURO RIBEIRO. NF 6757, CTB-3415964, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE MAIO/19. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	650,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396108, JAIR MAURO RIBEIRO. NF 6757, CTB-3415964, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE MAIO/19. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		650,50
(17738) WN - Nutrição e Especializada Ltda - EPP [2.1.1.01.1801]	Pgto processo 396108, VIA NUT NUTRIÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES. NF 31342, CTB-3415819, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE MAIO/19. CGSF, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	570,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396108, VIA NUT NUTRIÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES. NF 31342, CTB-3415819, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE MAIO/19. CGSF, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		570,00
(22337) Diárias Restaurante [3.0.9.03.0003]	Pgto processo 000475, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CTB-0244263, REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CIDADE DE JARAGUÁ,	60,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	GOIANESIA E ANÁPOLIS-GO NO DIA 17/06/19, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 000475, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CTB-0244263, REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CIDADE DE JARAGUÁ, GOIANESIA E ANÁPOLIS-GO NO DIA 17/06/19, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		60,00
(22596) Nutri & Quali Comercial Ltda - ME [2.1.1.01.2166]	Pgto processo 396108, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME. NF 25879, CTB-1819260, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE MAIO/19. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4.957,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396108, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME. NF 25879, CTB-1819260, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE MAIO/19. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4.957,00
(4774) Serviços de Seleção e Treinamento [3.1.1.01.0045]	Provisão processo 403431, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRIRA IRMÃO ÁUREO, NF 14817 REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 06 APRENDIZES NO MÊS DE JUNHO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	835,38	
(21735) Obras Sociais do Centro Espirita Irmão Áureo [2.1.1.01.2126]	Provisão processo 403431, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRIRA IRMÃO ÁUREO, NF 14817 REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 06 APRENDIZES NO MÊS DE JUNHO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		835,38
(22351) Bolsa Universitária - Internet [3.1.1.02.0077]	Provisão processo 403436/ NF2759, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- JUNHO/19- DPBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM-18027	1.200,00	
(25424) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.02.0097]	Provisão processo 403436/ NF2759, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- JUNHO/19- DPBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM-18027		1.200,00
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 403436/ NF2758, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET -JUNHO/19- CGSF/CIDADANIA DIGITAL JÁ. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-18034	770,00	
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 403436/ NF2758, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET -JUNHO/19- CGSF/CIDADANIA DIGITAL JÁ. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-18034		770,00
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 403436/ NF2753, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- JUNHO/19- CCINF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-18043-	770,00	
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 403436/ NF2753, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- JUNHO/19- CCINF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-18043-		770,00
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 403436/ NF2751, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET -JUNHO/19- CGSF/CCIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-18038-	770,00	
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 403436/ NF2751, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET -JUNHO/19- CGSF/CCIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-18038-		770,00
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 403436/ NF2760, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET -JUNHO/19- CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-18031	770,00	
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 403436/ NF2760, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET -JUNHO/19- CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-18031		770,00
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 403436/ NF2749, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- JUNHO/19- CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-18030	770,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 403436/ NF2749, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- JUNHO/19- CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-18030		770,00
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 403436/ NF2748, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- JUNHO/19- SEDE/ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18022	3.720,00	
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 403436/ NF2748, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- JUNHO/19- SEDE/ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18022		3.720,00
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 403436/ NF2754, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- JUNHO/19- CCIVV/ CIDADANIA DIGITAL JÁ. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-18048-	770,00	
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 403436/ NF2754, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- JUNHO/19- CCIVV/ CIDADANIA DIGITAL JÁ. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-18048-		770,00
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 403436/ NF2752, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- JUNHO/19- CCICM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-18040-	770,00	
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 403436/ NF2752, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- JUNHO/19- CCICM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-18040-		770,00
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 403436/ NF2757, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET -JUNHO/19- CCANM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-18035-	770,00	
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 403436/ NF2757, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET -JUNHO/19- CCANM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-18035-		770,00
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 403436/ NF2755, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- JUNHO/19- CCICM- CIDADANIA DIGITAL JÁ. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-18065-	770,00	
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 403436/ NF2755, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- JUNHO/19- CCICM- CIDADANIA DIGITAL JÁ. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-18065-		770,00
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 403436/ NF2756, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- JUNHO/19- CCINF/ CIDADANIA DIGITAL JÁ. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-18066-	770,00	
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 403436/ NF2756, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- JUNHO/19- CCINF/ CIDADANIA DIGITAL JÁ. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-18066-		770,00
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 403436/ NF2750, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- JUNHO/19- CSDGB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-18035	770,00	
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 403436/ NF2750, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- JUNHO/19- CSDGB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-18035		770,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	700,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		700,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/RESTAURANTE, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	1.668.773,03	
(19159) Contrato de Gestão/PROTEGE - Restaurante [2.1.4.02.003]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/RESTAURANTE, CONFORME PROCESSO Nº 396258.		1.668.773,03
(24199) Bradesco Ag.244 CA 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.05.0023]	APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	1.668.000,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.		1.668.000,00
(22477) Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.04.0023]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	863,79	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		863,79
(22477) Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.04.0023]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MIX IND. E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA, REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1.579,12	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MIX IND. E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA, REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		1.579,12
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CIA HERING, REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1.061,58	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CIA HERING, REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		1.061,58
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO CGSF REFERENTE SALDO DE ADIANTAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 402407.	1.449,80	
(8414) Centro de Convivência Sagrada Família [1.1.2.04.0011]	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO CGSF REFERENTE SALDO DE ADIANTAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 402407.		1.449,80
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	DEVOLUÇÃO DE RESTO DE ADIANTAMENTO CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403110.	278,95	
(25018) CGSF-Benef. Idosos ILPI [1.1.2.04.0030]	DEVOLUÇÃO DE RESTO DE ADIANTAMENTO CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403110.		276,92
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	DEVOLUÇÃO DE RESTO DE ADIANTAMENTO CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403110.		2,03
(19754) Serviço de Terceiros [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 403359/ ASSOCIAÇÃO CULTURAL ARRAIÁ CHAPÉU DO VOVÔ, NOTA FISCAL 189 REF. CACHE DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA QUADRILHA JUNINA DO ARRAIÁ DO BEM. SERÁ PAGO C/ RECURSO PRÓPRIO. CIGAM 19088	2.000,00	
(25137) Associação Cultural Arraiá Chapéu do Vovô [2.1.1.03.0093]	Provisão processo 403359/ ASSOCIAÇÃO CULTURAL ARRAIÁ CHAPÉU DO VOVÔ, NOTA FISCAL 189 REF. CACHE DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA QUADRILHA JUNINA DO ARRAIÁ DO BEM. SERÁ PAGO C/ RECURSO PRÓPRIO. CIGAM 19088		2.000,00
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 398238/ AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME, NF 10228- REFERENTE LIMPEZA DE 02 FOSSAS- MÊS JUNHO/2019- CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	200,00	
(20580) Amil Desentupidora e Dedetizadora Ltda-ME [2.1.1.01.2061]	Provisão processo 398238/ AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME, NF 10228- REFERENTE LIMPEZA DE 02 FOSSAS- MÊS JUNHO/2019- CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		200,00
Total do Dia:		3.378.786,09	
			3.378.786,09
27 de junho de 2019			
=====			
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA NEW/W COMUNICAÇÃO LTDA, conforme Recibo de Doação nº 116/2019 - Embalagens para Hambúrguer.	2.200,00	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA NEW/W COMUNICAÇÃO LTDA, conforme Recibo de Doação nº 116/2019 - Embalagens para Hambúrguer.		2.200,00
(5712) Bens recebidos para doação	Doação recebida da EMPRESA SPE MEGA MODA SHOPPING LTDA,	2.200,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[1.1.3.01.0004]	conforme Recibo de Doação nº 117/2019 - Embalagens para Hambúrguer.		
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA SPE MEGA MODA SHOPPING LTDA, conforme Recibo de Doação nº 117/2019 - Embalagens para Hambúrguer.		2.200,00
(616) Equipamento de Informática [1.3.2.01.0004]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 397721. Para ser utilizado no CAB - Coordenação de Apoio ao Beneficiário, adquirido da Empresa Daten Tecnologia Ltda. NF 11313 Computador. Patrimônio: 012545 e 012546. Pago com recurso de doação.	3.881,85	
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 397721. Para ser utilizado no CAB - Coordenação de Apoio ao Beneficiário, adquirido da Empresa Daten Tecnologia Ltda. NF 11313 Computador. Patrimônio: 012545 e 012546. Pago com recurso de doação.		3.881,85
(23744) Locação de Veiculos [3.1.1.01.0067]	Provisão processo 383189, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, NF 6482. REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS (EXECUTIVO)-MÊS DE MAIO/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	7.044,97	
(24514) Achei Automoveis Ltda Me [2.1.1.01.2262]	Provisão processo 383189, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, NF 6482. REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS (EXECUTIVO)-MÊS DE MAIO/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		7.044,97
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402500, SUPERMEDICA DIST. HOSPITALAR IMP. E EXP. EIRELI. NF 58152. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.630,47	
(23583) Supermédica Distribuidora Hospitalar EIRELI [2.1.1.01.2210]	Provisão processo 402500, SUPERMEDICA DIST. HOSPITALAR IMP. E EXP. EIRELI. NF 58152. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.630,47
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403412, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 250, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2.038,85	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 403412, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 250, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.038,85
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403380, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NFº 247. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2.039,70	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 403380, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NFº 247. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.039,70
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403381, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 31147, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	152,81	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 403381, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 31147, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		152,81
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402837, HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, NF 33993. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	9.817,20	
(2303) HB Comercio de Embalagens Ltda [2.1.1.01.0090]	Provisão processo 402837, HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, NF 33993. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		9.817,20
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403381, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 31164. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.622,02	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 403381, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 31164. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.622,02
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402630, ACQUAZON OZONIZADORES IND. E COM. E LOCACOES LTDA. NF 469. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2.240,00	
(25053) Acquazon Ozonizadores Ind. e Com e Locações Ltda [2.1.1.01.2291]	Provisão processo 402630, ACQUAZON OZONIZADORES IND. E COM. E LOCACOES LTDA. NF 469. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.240,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403380, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 244.	184,65	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 403380, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 244.		184,65
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402500, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA. NF 91730. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13.063,79	
(13685) Cientifica Médica Hospitalar Ltda -	Provisão processo 402500, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA.		13.063,79

Conta	Histórico	Débito	Crédito
ME [2.1.1.01.1371]	NF 91730. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403380, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 245. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	218,40	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 403380, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 245. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		218,40
(2303) HB Comercio de Embalagens Ltda [2.1.1.01.0090]	Pgto processo 402205, H B COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA. NF 33321 , CTB-4450293. REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL MÊS DE MAIO/19. SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2.377,35	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402205, H B COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA. NF 33321 , CTB-4450293. REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL MÊS DE MAIO/19. SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.377,35
(2303) HB Comercio de Embalagens Ltda [2.1.1.01.0090]	Pgto processo 402205, H B COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA. NF 33321, CTB-4450491, REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL MÊS DE MAIO/19. SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	58,25	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 402205, H B COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA. NF 33321, CTB-4450491, REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL MÊS DE MAIO/19. SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		58,25
(25522) Moderna Papelaria EIRELI [2.1.1.02.0102]	Pgto Processo 396547, MODERNA PAPELARIA EIRELI. NF 5607, CTB-4450493, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	312,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto Processo 396547, MODERNA PAPELARIA EIRELI. NF 5607, CTB-4450493, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		312,00
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4666, CTB-4811807, REFERENTE PÃO E LEITE DO MÊS DE MAIO/19. CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	43,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4666, CTB-4811807, REFERENTE PÃO E LEITE DO MÊS DE MAIO/19. CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		43,50
(24479) Ottobock do Brasil Tecnica Ortopédica Ltda [2.1.1.01.2259]	Pgto processo 396660, OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA. NF 117511, CTB-4450394, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS DO MÊS DE ABRIL/19. GASB/OVG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	173.250,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396660, OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA. NF 117511, CTB-4450394, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS DO MÊS DE ABRIL/19. GASB/OVG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		173.250,00
(25039) WF Com de Embalagens e Produtos de Limpeza Ltda [2.1.1.01.2289]	Pgto processo 402838, WF COM. DE EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. NF 563, CTB-1308. REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE E MUQUÉM 2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2.432,90	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402838, WF COM. DE EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. NF 563, CTB-1308. REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE E MUQUÉM 2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.432,90
(23947) Swiss Participações Ltda [2.1.1.02.0079]	Pgto processo 386000, SWISS PARTICIPAÇÕES LTDA, CTB-4790976. PARC.16, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, DO PERIODO DE 15/05/2019 A 14/06/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	25.076,95	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 386000, SWISS PARTICIPAÇÕES LTDA, CTB-4790976. PARC.16, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, DO PERIODO DE 15/05/2019 A 14/06/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		25.076,95
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4643, Ch n. CTB-4811750, REFERENTE PÃO E LEITE DO MÊS DE MAIO/19. CCA-NM, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	43,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4643, Ch n. CTB-4811750, REFERENTE PÃO E LEITE DO MÊS DE MAIO/19. CCA-NM, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		43,50

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4667, CTB-4811884. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19. CGSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	71,52	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4667, CTB-4811884. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19. CGSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		71,52
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4650, CTB-4811860. REFERENTE PÃO E LEITE DO MÊS DE MAIO/19. CCA-NM, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	56,70	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4650, CTB-4811860. REFERENTE PÃO E LEITE DO MÊS DE MAIO/19. CCA-NM, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		56,70
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4637, CTB-4811769, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	56,70	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4637, CTB-4811769, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		56,70
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4656 , CTB-4811755, REFERENTE PÃO E LEITE DO MÊS DE MAIO/19. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	71,52	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4656 , CTB-4811755, REFERENTE PÃO E LEITE DO MÊS DE MAIO/19. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		71,52
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4633, CTB-4811711. REFERENTE PÃO E LEITE DO MÊS DE MAIO/19. CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	29,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4633, CTB-4811711. REFERENTE PÃO E LEITE DO MÊS DE MAIO/19. CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		29,00
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4649. CTB-4811781, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	71,52	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4649. CTB-4811781, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		71,52
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4660, CTB-4811830, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19. CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	87,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4660, CTB-4811830, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19. CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		87,00
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4669, CTB-4811890. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19. CGSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	71,52	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4669, CTB-4811890. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19. CGSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		71,52
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4644, CTB-4811679. REFERENTE PÃO E LEITE DO MÊS DE MAIO/19. CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	36,25	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4644, CTB-4811679. REFERENTE PÃO E LEITE DO MÊS DE MAIO/19. CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		36,25
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4646, CTB-4811802, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19. CCVV, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	87,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4646, CTB-4811802, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19. CCVV, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		87,00
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF	71,52	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[2.1.1.04.0004]	4631, CTB-4811710, REFERENTE PÃO E LEITE DO MÊS DE MAIO/19. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4631, CTB-4811710, REFERENTE PÃO E LEITE DO MÊS DE MAIO/19. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		71,52
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4659, CTB-4811828, REFERENTE PÃO E LEITE DO MÊS DE MAIO/19. CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	43,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4659, CTB-4811828, REFERENTE PÃO E LEITE DO MÊS DE MAIO/19. CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		43,50
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4662, CTB-4811787, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	56,70	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4662, CTB-4811787, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		56,70
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4670, CTB-4811779, REFERENTE PÃO E LEITE DO MÊS DE MAIO/19. CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	123,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4670, CTB-4811779, REFERENTE PÃO E LEITE DO MÊS DE MAIO/19. CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		123,50
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4636, CTB-4811677. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19. CGSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	71,52	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4636, CTB-4811677. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19. CGSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		71,52
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4653, CTB-4811863, REFERENTE PÃO E LEITE DO MÊS DE MAIO/19. CCVV. TESOIRO.	87,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4653, CTB-4811863, REFERENTE PÃO E LEITE DO MÊS DE MAIO/19. CCVV. TESOIRO.		87,00
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4671, CTB-4811940, REFERENTE PÃO E LEITE DO MÊS DE MAIO/19. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	71,52	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4671, CTB-4811940, REFERENTE PÃO E LEITE DO MÊS DE MAIO/19. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		71,52
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4694, CTB-4811709, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19. CGSF, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	115,02	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4694, CTB-4811709, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19. CGSF, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		115,02
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4638, CTB-4811717, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19. CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	36,25	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4638, CTB-4811717, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19. CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		36,25
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4648, CTB-4811636, REFERENTE PÃO E LEITE DO MÊS DE MAIO/19. CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	10,03	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4648, CTB-4811636, REFERENTE PÃO E LEITE DO MÊS DE MAIO/19. CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		10,03
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4661, CTB-4811834, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19. CSDG, PAGO	10,59	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	COM RECURSO DO TESOIRO.		
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4661, CTB-4811834, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19. CSDG, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		10,59
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4634, CTB-4811746. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	71,52	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4634, CTB-4811746. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		71,52
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4651, CTB-4811861, REFERENTE PÃO E LEITE DO MÊS DE MAIO/19. CCI-CM, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	36,25	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4651, CTB-4811861, REFERENTE PÃO E LEITE DO MÊS DE MAIO/19. CCI-CM, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		36,25
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4668, CTB-4811838, REFERENTE PÃO E LEITE DO MÊS DE MAIO/19. CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	29,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4668, CTB-4811838, REFERENTE PÃO E LEITE DO MÊS DE MAIO/19. CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		29,00
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4642, CTB-4811632, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19. CGSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	107,77	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4642, CTB-4811632, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19. CGSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		107,77
(24808) Moderna Papelaria EIRELI [2.1.1.01.2279]	Pgto processo 396547, MODERNA PAPELARIA EIRELI, NF5607, CTB-4450474. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MÊS DE MAIO/19. SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	3.017,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 396547, MODERNA PAPELARIA EIRELI, NF5607, CTB-4450474. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MÊS DE MAIO/19. SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.017,00
(11718) JB Tendias Ltda ME [2.1.1.01.1144]	Pgto processo 403300, JB TENDAS LTDA ME. NF 1675, CTB-5070920. REFERENTE LOCAÇÃO DAS TENDAS DEVIDO O EVENTO DE ENTREGA DE COBERTORES NO DIA 13/06/19 NESTA ORGANIZAÇÃO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	1.700,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 403300, JB TENDAS LTDA ME. NF 1675, CTB-5070920. REFERENTE LOCAÇÃO DAS TENDAS DEVIDO O EVENTO DE ENTREGA DE COBERTORES NO DIA 13/06/19 NESTA ORGANIZAÇÃO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		1.700,00
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4645, CTB-4811610, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	43,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4645, CTB-4811610, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		43,50
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4658, CTB-4811867, REFERENTE PÃO E LEITE DO MÊS DE MAIO/19. CCI-CM, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	36,25	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4658, CTB-4811867, REFERENTE PÃO E LEITE DO MÊS DE MAIO/19. CCI-CM, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		36,25
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4665, CTB-4811869, REFERENTE PÃO E LEITE DO MÊS DE MAIO/19. CGSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	71,52	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4665, CTB-4811869, REFERENTE PÃO E LEITE DO MÊS DE MAIO/19. CGSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		71,52
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4641,	58,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[2.1.1.04.0004]	CTB-4811538, REFERENTE PÃO E LEITE DO MÊS DE MAIO/19. CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4641, CTB-4811538, REFERENTE PÃO E LEITE DO MÊS DE MAIO/19. CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		58,00
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4652. CTB-4811824, REFERENTE PÃO E LEITE DO MÊS DE MAIO/19. CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	10,15	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4652. CTB-4811824, REFERENTE PÃO E LEITE DO MÊS DE MAIO/19. CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		10,15
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4630, CTB-4811532, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19. CSDG, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	11,02	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4630, CTB-4811532, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19. CSDG, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		11,02
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4640, CTB-4811772, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19. CCVV. PPAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	87,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4640, CTB-4811772, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19. CCVV. PPAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		87,00
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4647, CTB-4811612, REFERENTE PÃO E LEITE DO MÊS DE MAIO/19. CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	43,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4647, CTB-4811612, REFERENTE PÃO E LEITE DO MÊS DE MAIO/19. CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		43,50
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4674, CTB-4811839, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19. CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	43,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403180, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4674, CTB-4811839, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/19. CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		43,50
(19054) Bolsa universitária - Serviço de Terceiro [3.1.1.02.0071]	Provisão processo 383189, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME. NF 6477, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 VEICULOS (EXECUTIVO)-MÊS DE MAIO/19 VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.	7.394,95	
(16982) Achei Automoveis Ltda ME [2.1.1.02.0066]	Provisão processo 383189, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME. NF 6477, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 VEICULOS (EXECUTIVO)-MÊS DE MAIO/19 VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA/PROTEGE.		7.394,95
(19754) Serviço de Terceiros [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 403352. STUDIO K SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL LTDA. NF 1377, REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE SHOW DA DUPLA ISRAEL E RODOLFO NO ARRAIA DO BEM (FESTA JUNINA BENEFICENTE) NO DIA 18/06/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	17.000,00	
(13139) Studio K. Sonorização e Iluminação Prof. Ltda [2.1.1.01.1309]	Provisão processo 403352. STUDIO K SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL LTDA. NF 1377, REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE SHOW DA DUPLA ISRAEL E RODOLFO NO ARRAIA DO BEM (FESTA JUNINA BENEFICENTE) NO DIA 18/06/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		17.000,00
(23485) Despesa com publicações [3.1.1.04.0035]	Provisão processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, NF 39267-REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE- NO DIA 27/06/19-GAPS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO. CIGAM 18173	72,00	
(22575) Editora Raizes Ltda - EPP [2.1.1.03.0010]	Provisão processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, NF 39267-REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE- NO DIA 27/06/19-GAPS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO. CIGAM 18173		72,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUIZIR/OVG, PELA EMPRESA AÇOFERGO TUBOS E PERFILADOS S/A, REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	954,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA AÇOFERGO TUBOS E PERFILADOS S/A, REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		954,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	185.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		185.000,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - CIGO - REFERENTE SALDO DE ADIANTAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 402571.	101,50	
(371) CIGO-Casa do Interior [1.1.2.04.0002]	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - CIGO - REFERENTE SALDO DE ADIANTAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 402571.		101,50
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	6.600,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		6.600,00
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DE JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	26.000,00	
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DE JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.		26.000,00
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A, REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	949,61	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A, REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		949,61
(4550) Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 402630, Acquazon Ozonizadores Ind. e Com e Locações Ltda, NF 3204 REFERENTE A SERVIÇO REALIZADO DE MANUTENÇÃO DE PISCINA- JUNHO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-18235	1.715,00	
(25053) Acquazon Ozonizadores Ind. e Com e Locações Ltda [2.1.1.01.2291]	Provisão processo 402630, Acquazon Ozonizadores Ind. e Com e Locações Ltda, NF 3204 REFERENTE A SERVIÇO REALIZADO DE MANUTENÇÃO DE PISCINA- JUNHO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-18235		1.715,00
Total do Dia:		504.418,08	504.418,08
27 de junho de 2019			
=====			
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 399925, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175,NF. 186. REFERENTE A ASSISTENCIA TÉCNICA EM MÁQUINAS DE COSTURA DO GPRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	80,00	
(22330) Deivid Antonio dos Santos 02271341175 [2.1.1.01.2151]	Provisão processo 399925, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175,NF. 186. REFERENTE A ASSISTENCIA TÉCNICA EM MÁQUINAS DE COSTURA DO GPRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		80,00
Total do Dia:		80,00	80,00
28 de junho de 2019			
=====			
(25095) IOF [3.1.4.03.0007]	DESCONTO IOF REFERENTE MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	3,31	
(24976) Bradesco Ag. 244 CA 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.05.0024]	DESCONTO IOF REFERENTE MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.		3,31
(25088) IRRF sobre Aplicação [3.1.4.03.0006]	DESCONTO IRRF REFERENTE MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	2,98	
(24976) Bradesco Ag. 244 CA 45.033-2	DESCONTO IRRF REFERENTE MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO		2,98

Conta	Histórico	Débito	Crédito
OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.05.0024]	BANCÁRIO.		
(4907) Férias [3.1.2.01.0009]	Provisão da férias integral e proporcional de janeiro a junho de 2019, conforme relatório da Gerência de Gestão de Pessoas.	1.104.595,99	
(16443) Provisões de Férias [2.1.2.03.0004]	Provisão da férias integral e proporcional de janeiro a junho de 2019, conforme relatório da Gerência de Gestão de Pessoas.		1.104.595,99
(16471) FGTS s/Férias [3.1.2.01.0047]	Provisão do FGTS sobre as férias integral e proporcional de janeiro a junho de 2019, conforme relatório da Gerência de Gestão de Pessoas.	88.367,68	
(16457) Provisão de FGTS s/Férias Provisionadas [2.1.2.03.0006]	Provisão do FGTS sobre as férias integral e proporcional de janeiro a junho de 2019, conforme relatório da Gerência de Gestão de Pessoas.		88.367,68
(623) Móveis e Utensílios [1.3.2.01.0005]	Ajuste ref. ao Armario em MDF c/ Portas, código 003637, que foi baixado indevidamente em maio de 2018, e esta retornando para o patrimonio com o numero 007839.	7.800,00	
(24934) Ajuste de Inventario do Patrimonio [4.1.8.01.0014]	Ajuste ref. ao Armario em MDF c/ Portas, código 003637, que foi baixado indevidamente em maio de 2018, e esta retornando para o patrimonio com o numero 007839.		7.800,00
(5313) Fraldas Descartáveis [3.0.9.01.0012]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de junho de 2019. Fraldas Descartáveis.	23.626,09	
(5278) Cadeira de Rodas [3.0.9.01.0007]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de junho de 2019. Cadeira de rodas.	6.386,00	
(5285) Cobertores [3.0.9.01.0008]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de junho de 2019. Ccobertor.	87.740,00	
(5327) Muletas e Andador [3.0.9.01.0014]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de junho de 2019. Andador e muletas	6.826,52	
(21868) Bengala [3.0.9.01.0064]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de junho de 2019. Bengala.	620,20	
(5278) Cadeira de Rodas [3.0.9.01.0007]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de junho de 2019. Cadeira de rodas.	68.967,44	
(721) Colchões [3.0.9.01.0048]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de junho de 2019. Colchão caixa de ovo e d'água.	3.979,36	
(13825) Leite Especial [3.0.9.01.0051]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de junho de 2019. Colchão caixa de ovo e d'água.	5.880,06	
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de junho de 2019.		204.025,67
(19684) Cobertores [3.0.9.04.0005]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de junho de 2019. Cobertor.	9.321,28	
(19691) Muletas e Andadores [3.0.9.04.0006]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de junho de 2019. Muletas	239,00	
(19663) Produtos de Horti Fruti [3.0.9.04.0002]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de junho de 2019. Ovos.	241,70	
(19985) Agua Mineral [3.0.9.04.0016]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de junho de 2019. Agua mineral.	29,09	
(19677) Pão e Leite [3.0.9.04.0004]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de junho de 2019. Leite.	7.044,94	
(19656) Generos Alimenticios	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da	7.906,35	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[3.0.9.04.0001]	Coordenadoria de Controle e Patrimônio do mês de junho de 2019. Produtos alimentícios.		
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Saída do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimônio do mês de junho de 2019.		24.782,36
(12453) Enxoval p/ Bebê [3.0.9.01.0049]	Saída do Estoque GEP-Produção, conforme relatórios do mês de junho 2019.	19.233,60	
(21819) Estoque Produto Acabado - GEP [1.1.3.01.0008]	Saída do Estoque GEP-Produção, conforme relatórios do mês de junho 2019.		19.233,60
(5859) F.G.T.S [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do mês de junho 2019, conforme processo 403449	121.919,99	
(16457) Provisão de FGTS s/Férias Provisionadas [2.1.2.03.0006]	Transferência do FGTS para pagto ref. o mês de junho 2019, conforme relatório de férias da Gerência de Gestão de Pessoas, conforme processo 403449.	50.803,40	
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS do mês de junho 2019, conforme processo 403449		172.723,39
(21882) Estoque de Produtos em Elaboração [1.1.3.01.0009]	Transferência do estoque matéria prima, para estoque de produtos em elaboração.	6.517,28	
(9905) Estoque Matéria Prima [1.1.3.01.0005]	Transferência do estoque matéria prima, para estoque de produtos em elaboração.		6.517,28
(21812) Estoque Produto Acabado - GAB [1.1.3.01.0007]	Transferência do estoque produtos em elaboração para estoque de produtos acabados - GEPRO.	1.027,09	
(21882) Estoque de Produtos em Elaboração [1.1.3.01.0009]	Transferência do estoque produtos em elaboração para estoque de produtos acabados - GEPRO.		1.027,09
(21819) Estoque Produto Acabado - GEP [1.1.3.01.0008]	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GEPRO para Produtos Acabados CCP - Coordenadoria de Controle Patrimonial, referente o mês de junho.	1.027,09	
(21812) Estoque Produto Acabado - GAB [1.1.3.01.0007]	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GEPRO para Produtos Acabados CCP - Coordenadoria de Controle Patrimonial, referente o mês de junho.		1.027,09
(21812) Estoque Produto Acabado - GAB [1.1.3.01.0007]	Transferência do Estoque Produtos em Elaboração para Estoque de produtos acabados. Referente a bordados.	439,12	
(21882) Estoque de Produtos em Elaboração [1.1.3.01.0009]	Transferência do Estoque Produtos em Elaboração para Estoque de produtos acabados. Referente a bordados.		439,12
(24941) Estoque Produtos Acabados - Bordados [1.1.3.01.0010]	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GEPRO para Produtos Acabados Bordados, referente o mês de maio, para CGRI-Chefia de Gabinete de Relações Institucionais.	439,12	
(21812) Estoque Produto Acabado - GAB [1.1.3.01.0007]	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GEPRO para Produtos Acabados Bordados, referente o mês de maio, para CGRI-Chefia de Gabinete de Relações Institucionais.		439,12
(4592) Material para Escritório [3.1.1.01.0018]	Saída do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de junho de 2019. Material de Escritório.	3.491,42	
(10850) Material para Higiene e Limpeza [3.1.1.01.0001]	Saída do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de junho de 2019. Material de Higiene e Limpeza.	202,95	
(4578) Material de Expediente [3.1.1.01.0016]	Saída do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de junho de 2019. Material Descartáveis.	3.297,86	
(4543) Serviços Gráficos [3.1.1.01.0011]	Saída do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de junho de 2019. Impressos.	105,26	
(4571) Material Médico Hospitalar e Odontológico [3.0.9.01.0022]	Saída do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de junho de 2019. Material Hospitalar.	1.256,12	
(4578) Material de Expediente [3.1.1.01.0016]	Saída do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de junho de 2019. Tesoura.	8,12	
(4816) Matéria Prima para Artesanato [3.0.9.01.0039]	Saída do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de junho de 2019. Botão.	3,71	
(4592) Material para Escritório [3.1.1.01.0018]	Saída do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de junho de 2019. Pasta L Transparente.	13,80	
(4599) Despesas com Informática	Saída do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês	9,42	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[3.1.1.01.0019]	de junho de 2019. Material de informatica.		
(10857) Material para Manutenção do Imovel [3.1.1.01.0005]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de junho de 2019. Abraçadeira de nylon.	900,00	
(8428) Gás [3.1.1.01.0055]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de junho de 2019. Gas.	1.272,25	
(19768) Manutenção de Veiculos [3.1.1.04.0005]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de junho de 2019. Oleo lubrificante adquirido com recurso de doação, conforme processo 377156 NF 55368.	54,57	
(19768) Manutenção de Veiculos [3.1.1.04.0005]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de junho de 2019. Produtos para manutenção do veiculos, adquirido com recurso de doação, conforme processo 377156 NF 55368.	588,72	
(10857) Material para Manutenção do Imovel [3.1.1.01.0005]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de junho de 2019. Materiais de construção.	28.640,50	
(13951) Material de segurança do Trabalho [3.1.1.01.0059]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de junho de 2019. Respirador.	31,20	
(19768) Manutenção de Veiculos [3.1.1.04.0005]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de junho de 2019. Produtos para manutenção do veiculos, adquirido com recurso de doação, conforme processo 377156 NF 55368.	343,48	
(4725) Produtos de Horti-Fruti [3.0.9.01.0032]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de junho de 2019. Produtos de Horti-fruti.	18.471,93	
(4697) Pão e Leite [3.0.9.01.0027]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de junho de 2019. Pao.	3.089,64	
(4473) Generos Alimenticios [3.0.9.01.0021]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de junho de 2019. Produtos alimenticios.	10.018,19	
(672) Suplementos Alimentar [3.0.9.01.0046]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de junho de 2019. Suplementos.	1.872,00	
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de junho de 2019.		73.671,14
(1141) (-) Depreciação de Móveis e Utensílios [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	650,00	
(9947) Baixa do Imobilizado [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	550,00	
(623) Móveis e Utensílios [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		1.200,00
(1141) (-) Depreciação de Móveis e Utensílios [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	443,26	
(9947) Baixa do Imobilizado [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	793,74	
(623) Móveis e Utensílios [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		1.237,00
(4830) Depreciação com Recurso de Doação [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de junho de 2019.	16.438,37	
(1113) (-) Depreciação de Edificações [1.3.2.02.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de junho de 2019.		16.438,37
(4830) Depreciação com Recurso de Doação [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de junho de 2019.	9.963,30	
(1113) (-) Depreciação de Edificações [1.3.2.02.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de junho de 2019.		9.963,30
(20048) Depreciação com Restrição Contrato Gestão [3.1.1.03.0004]	Depreciação das Edificações com restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de junho de 2019.	360,46	
(24409) (-) Depreciação de Edificações	Depreciação das Edificações com restrição, conforme relatorio		360,46

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[1.3.2.06.0009]	da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de junho de 2019.		
(4830) Depreciação com Recurso de Doação [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de junho de 2019.	304,55	
(1127) (-) Depreciação de Equip. Comunicação [1.3.2.02.0003]	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de junho de 2019.		304,55
(20048) Depreciação com Restrição Contrato Gestão [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação com restrição, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de junho de 2019.	252,16	
(19222) (-) Depreciação de Equip. Comunicação [1.3.2.06.0002]	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação com restrição, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de junho de 2019.		252,16
(4830) Depreciação com Recurso de Doação [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Instalações, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de junho de 2019.	491,03	
(1120) (-) Depreciação de Instalações [1.3.2.02.0002]	Depreciação das Instalações, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de junho de 2019.		491,03
(20048) Depreciação com Restrição Contrato Gestão [3.1.1.03.0004]	Depreciação das Instalações co restrição, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de junho de 2019.	1.042,50	
(19215) (-) Depreciação de Instalações [1.3.2.06.0001]	Depreciação das Instalações co restrição, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de junho de 2019.		1.042,50
(4830) Depreciação com Recurso de Doação [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Maquinas e Equipamentos, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de junho de 2019.	3.435,55	
(1148) (-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos [1.3.2.02.0006]	Depreciação das Maquinas e Equipamentos, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de junho de 2019.		3.435,55
(20048) Depreciação com Restrição Contrato Gestão [3.1.1.03.0004]	Depreciação das Maquinas e Equipamentos com restrição, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de junho de 2019.	1.265,82	
(19243) (-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos [1.3.2.06.0005]	Depreciação das Maquinas e Equipamentos com restrição, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de junho de 2019.		1.265,82
(4830) Depreciação com Recurso de Doação [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de junho de 2019.	4.966,58	
(1134) (-) Depreciação de Equip. Informática [1.3.2.02.0004]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de junho de 2019.		4.966,58
(20048) Depreciação com Restrição Contrato Gestão [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com restrição, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de junho de 2019.	4.771,62	
(19229) (-) Depreciação de Equip. de Informatica [1.3.2.06.0003]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com restrição, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de junho de 2019.		4.771,62
(4830) Depreciação com Recurso de Doação [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Moveis e Utensilios, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de junho de 2019.	4.762,54	
(1141) (-) Depreciação de Móveis e Utensílios [1.3.2.02.0005]	Depreciação dos Moveis e Utensílios, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de junho de 2019.		4.762,54
(20048) Depreciação com Restrição Contrato Gestão [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Moveis e Utensilios com restrição, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de junho de 2019.	3.242,81	
(19236) (-) Depreciação de Móveis e Utensílios [1.3.2.06.0004]	Depreciação dos Moveis e Utensilios com restrição, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de		3.242,81

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	junho de 2019.		
(4830) Depreciação com Recurso de Doação [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Veiculos , conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de junho de 2019.	2.266,96	
(1155) (-) Depreciação de Veículos [1.3.2.02.0008]	Depreciação dos Veiculos , conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de junho de 2019.		2.266,96
(20048) Depreciação com Restrição Contrato Gestão [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Veiculos em Cessão de Uso , conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de junho de 2019.	1.650,00	
(20076) (-) Depreciação de Veiculos em Cessão de Uso [1.3.2.06.0007]	Depreciação dos Veiculos em Cessão de Uso , conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de junho de 2019.		1.650,00
(20048) Depreciação com Restrição Contrato Gestão [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Veiculos com restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de junho de 2019.	825,00	
(19250) (-) Depreciação de Veiculos [1.3.2.06.0006]	Depreciação dos Veiculos com restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de junho de 2019.		825,00
(4837) Amortização com Recurso de Doação [3.1.1.03.0002]	Amortização dos sistemas aplicativos, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de junho de 2019.	2.409,16	
(23051) (-) Amortização do Sistemas Aplicativos - Software [1.3.3.02.0002]	Amortização dos sistemas aplicativos, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de junho de 2019.		2.409,16
(23289) Amortização com Restrição Contrato Gestão [3.1.1.03.0005]	Amortização dos sistemas aplicativos com restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de junho de 2019.	195,44	
(23261) (-) Amortização do Sistemas Aplicativos - Software [1.3.3.01.0002]	Amortização dos sistemas aplicativos com restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de junho de 2019.		195,44
(4830) Depreciação com Recurso de Doação [3.1.1.03.0001]	Depreciação em Benfeitoria em terreno de terceiros, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de junho de 2019.	600,79	
(24829) (-) Depreciação em Benfeitoria em Ter.de Terceiros [1.3.2.02.0010]	Depreciação em Benfeitoria em terreno de terceiros, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de junho de 2019.		600,79
(20048) Depreciação com Restrição Contrato Gestão [3.1.1.03.0004]	Depreciação em Benfeitoria em terreno de terceiros com restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de junho de 2019.	4.190,88	
(24038) (-) Depreciação em Benfeitorias em Ter.de Terceiro [1.3.2.06.0008]	Depreciação em Benfeitoria em terreno de terceiros com restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de junho de 2019.		4.190,88
(19187) Contrato de Gestão/Tesouro [1.1.2.08.0002]	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão, conforme as despesas realizadas no mês de junho 2019.	6.197.935,83	
(19180) Contrato de Gestão com Restrição [4.1.1.01.0024]	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão, conforme as despesas realizadas no mês de junho 2019.		6.197.935,83
(22302) Contrato Gestão/Restaurante Cidadão [1.1.2.08.0003]	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão/Restaurante, conforme as despesas realizadas no mês de junho 2019.	1.499.447,33	
(15925) OVG/Cont.Gestão SEGPLAN/Restaurante [4.1.1.01.0019]	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão/Restaurante, conforme as despesas realizadas no mês de junho 2019.		1.499.447,33
(11473) Contrato Gestão/Bolsa Universitária [1.1.2.08.0001]	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão/Restaurante, conforme as despesas realizadas no mês de junho 2019.	7.454.137,88	
(19096) Bolsa Universitária [4.1.1.04.0001]	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão/Restaurante, conforme as despesas realizadas no mês de junho 2019.		7.454.137,88
(20699) Receita de Subvenção de Investimentos a Realizar [2.1.4.04.0001]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação relacionado ao ativo imobilizado, adquirido com recurso do Contrato de Gestão, no mês de junho de 2019.	17.601,25	
(19642) Contrato de Gestão com Restrição - Imobilizado [4.1.1.01.0025]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação relacionado ao ativo imobilizado, adquirido com		17.601,25



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	recurso do Contrato de Gestão, no mês de junho de 2019.		
(20699) Receita de Subvenção de Investimentos a Realizar [2.1.4.04.0001]	Realização da receita na mesma proporção da despesa da amortização relacionado ao ativo imobilizado, adquirido com recurso do Contrato de Gestão, no mês de junho de 2019.	195,44	
(19642) Contrato de Gestão com Restrição - Imobilizado [4.1.1.01.0025]	Realização da receita na mesma proporção da despesa da amortização relacionado ao ativo imobilizado, adquirido com recurso do Contrato de Gestão, no mês de junho de 2019.		195,44
(19173) (-) Execução da Aplicação do Recurso - CG [2.1.4.02.007]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão, conforme o repasse do mês de junho 2019	3.250.337,59	
(19187) Contrato de Gestão/Tesouro [1.1.2.08.0002]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão, conforme o repasse do mês de junho 2019		3.250.337,59
(19173) (-) Execução da Aplicação do Recurso - CG [2.1.4.02.007]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante, conforme o repasse do mês de junho 2019.	1.499.447,33	
(22302) Contrato Gestão/Restaurante Cidadão [1.1.2.08.0003]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante, conforme o repasse do mês de junho 2019.		1.499.447,33
(17535) (-) Execução da Aplicação do Recurso B. Univ. [2.1.4.01.0054]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, conforme o repasse do mês de junho 2019.	8.149.603,04	
(11473) Contrato Gestão/Bolsa Universitária [1.1.2.08.0001]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, conforme o repasse do mês de junho 2019.		8.149.603,04
(12880) Plano Odontologico [3.1.2.01.0042]	Provisão processo 403430, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, NF 109594, REFERENTE PLANO ODONTOLOGICO MÊS DE JUNHO/2019, DA SEDE E UNIDADES, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	10.203,00	
(12873) Plano Odontologico a Recolher [2.1.2.01.0022]	Provisão processo 403430, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, NF 109594, REFERENTE PLANO ODONTOLOGICO MÊS DE JUNHO/2019, DA SEDE E UNIDADES, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		10.203,00
(5187) Taxas e Emolumentos [3.1.4.01.0003]	Provisão processo 403415, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO A ESSA ORGANIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/19. ASJUR. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	39,04	
(11774) Primeiro Tabelionato de Notas [2.1.1.01.1152]	Provisão processo 403415, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO A ESSA ORGANIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/19. ASJUR. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		39,04
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403333, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 236.	67,00	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 403333, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 236.		67,00
(4564) Manutenção de Veiculos [3.1.1.01.0014]	Provisão processo 403371, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA. NF. 97241, REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS NO PERIODO DE 01 A 31/05/19. CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	1.610,00	
(12915) Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 403371, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA. NF. 97241, REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS NO PERIODO DE 01 A 31/05/19. CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		1.610,00
(5187) Taxas e Emolumentos [3.1.4.01.0003]	Provisão processo 403415, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, SERVIÇOS PRESTADO A ESSA ORGANIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/19. ASJUR, VAI SER PAGO COM RECURSDO DO TESOUREO.	163,83	
(11774) Primeiro Tabelionato de Notas [2.1.1.01.1152]	Provisão processo 403415, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, SERVIÇOS PRESTADO A ESSA ORGANIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/19. ASJUR, VAI SER PAGO COM RECURSDO DO TESOUREO.		163,83
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403333, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 242.	77,20	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 403333, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 242.		77,20
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403380, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 249. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	1.168,50	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 403380, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 249. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.168,50
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403333, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 243.	1.322,10	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 403333, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 243.		1.322,10
(4487) Combustíveis e Lubrificantes [3.1.1.01.0003]	Provisão processo 403371, COMB BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA. NF 97242. REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DO PERIODO DE 01 A 31/05/2019. CGSF . VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.764,06	
(12915) Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 403371, COMB BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA. NF 97242. REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DO PERIODO DE 01 A 31/05/2019. CGSF . VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.764,06
(4487) Combustíveis e Lubrificantes [3.1.1.01.0003]	Provisão processo 403371, COMB BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF 97241, REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NO PERIODO DE 01 A 31/05/2019. CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2.869,87	
(12915) Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 403371, COMB BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF 97241, REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NO PERIODO DE 01 A 31/05/2019. CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.869,87
(4564) Manutenção de Veiculos [3.1.1.01.0014]	Provisão processo 403371. BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA. NF 97242, REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS NO PERIODO DE 01 A 31/05/2019. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	750,00	
(12915) Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 403371. BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA. NF 97242, REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS NO PERIODO DE 01 A 31/05/2019. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		750,00
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403333, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 241.	1.366,60	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 403333, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 241.		1.366,60
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403380, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 248. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	561,50	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 403380, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 248. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		561,50
(4487) Combustíveis e Lubrificantes [3.1.1.01.0003]	Provisão processo 403371, COMB BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF 97243, REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DO PERIODO DE 01 A 31/05/2019. SEDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	12.947,23	
(24360) Bolsa Universitária - Combustíveis e Lubrificantes [3.1.1.02.0084]	Provisão processo 403371, COMB BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF 97243, REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DO PERIODO DE 01 A 31/05/2019. PROGRAMA BOLSA. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	524,45	
(24367) Restaurante Cidadão - Combustíveis e Lubrificantes [3.1.1.07.0002]	Provisão processo 403371, COMB BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF 97243, REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DO PERIODO DE 01 A 31/05/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	28,83	
(12915) Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 403371, COMB BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF 97243, REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DO PERIODO DE 01 A 31/05/2019. SEDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		12.947,23
(4564) Manutenção de Veiculos [3.1.1.01.0014]	Provisão processo 403371, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA. NF 97243. REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS NO PERIODO DE 01 A 31/05/2019. SEDE/CALT. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	6.201,84	
(25060) Bolsa Universitária - Manutenção dos Veiculos [3.1.1.02.0086]	Provisão processo 403371, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA. NF 97243. REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS NO PERIODO DE 01 A 31/05/2019. BOLSA UNIVERSITÁRIA. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	447,16	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(12915) Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 403371, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA. NF 97243. REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS NO PERIODO DE 01 A 31/05/2019. SEDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO		6.201,84
(25550) Brasilcard Administradora de Cartões Ltda. [2.1.1.04.0014]	Provisão processo 403371, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA. NF 97243, REF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, PERIODO DE 01 A 31/05/2019. GARC. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE		28,83
(25543) Brasilcard Administradora de Cartões Ltda [2.1.1.02.0103]	Provisão processo 403371, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA. NF 97243, REF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, PERIODO DE 01 A 31/05/2019. DPBU. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA		524,45
(25543) Brasilcard Administradora de Cartões Ltda [2.1.1.02.0103]	Provisão processo 403371, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA. NF 97243. REF. PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS NO PERIODO DE 01 A 31/05/2019. DPBU. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA		447,16
(24213) Visual Eventos e Formaturas EIRELI [2.1.1.04.0011]	Pgto processo 403235, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI. NF 12, CTB-6069332, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 10.951 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/19. JARAGUÁ, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	62.968,25	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 403235, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI. NF 12, CTB-6069332, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 10.951 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/19. JARAGUÁ, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		62.968,25
(22470) Vega Empresa de Serviços Gerais Ltda - EPP [2.1.1.04.0006]	Pgto processo 403236, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 856, CTB-6069376, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 13.142 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE MAIO/19. VALPARAISO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	78.194,90	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 403236, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 856, CTB-6069376, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 13.142 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE MAIO/19. VALPARAISO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		78.194,90
(23128) Emporio Representações Ltda - ME [2.1.1.04.0008]	Pgto processo 403246, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA. NF 06, CTB-6069137. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.997, REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE MAIO/19. LUZIÂNIA-JARDIM INGÃ. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	68.494,19	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 403246, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA. NF 06, CTB-6069137. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.997, REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE MAIO/19. LUZIÂNIA-JARDIM INGÃ. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		68.494,19
(23128) Emporio Representações Ltda - ME [2.1.1.04.0008]	Pgto processo 403248, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA. NF 07, CTB-6826144, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.706, REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/19. LUZIÂNIA-PARQUE ESTRELA DALVA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	66.960,62	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 403248, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA. NF 07, CTB-6826144, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.706, REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/19. LUZIÂNIA-PARQUE ESTRELA DALVA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		66.960,62
(12915) Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 403371, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF 97242, CTB-6826142, REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS-PERIODO DE 01 A 31/05/2019. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	750,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403371, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF 97242, CTB-6826142, REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS-PERIODO DE 01 A 31/05/2019. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		750,00
(12915) Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 403371, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF 97243, CTB-6825737, REF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DO PERIODO DE 01 A 31/05/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	13.500,51	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403371, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF 97243, CTB-6825737, REF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DO PERIODO DE 01 A 31/05/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURO		13.500,51

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2709) O Universitário Restaurante. Ind. Com. A [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 403232, O UNIVERSITARIO REST IND E AGROP LTDA. NF 42, CTB-6069331, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 40.495 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE MAIO/19. AV GOIAS, CENTRO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	265.242,25	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 403232, O UNIVERSITARIO REST IND E AGROP LTDA. NF 42, CTB-6069331, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 40.495 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE MAIO/19. AV GOIAS, CENTRO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		265.242,25
(24948) Pimenta Rosa SB EIRELI [2.1.1.04.0012]	Pgto processo 403253, PIMENTA ROSA SB EIRELI. NF 03 , CTB-6069337, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 22.037 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/19. ANÁPOLIS -UEG. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	116.796,10	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 403253, PIMENTA ROSA SB EIRELI. NF 03 , CTB-6069337, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 22.037 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/19. ANÁPOLIS -UEG. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		116.796,10
(25550) Brasilcard Administradora de Cartões Ltda. [2.1.1.04.0014]	Pgto processo 403371, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA. NF 97243, CTB-6826070, REF. COMBUST. DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/05/2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	28,83	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 403371, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA. NF 97243, CTB-6826070, REF. COMBUST. DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/05/2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		28,83
(12915) Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 403371, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF 97241, CTB-6826204, REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/05/19. CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.610,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403371, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF 97241, CTB-6826204, REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/05/19. CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.610,00
(20195) Lorena Guimarães Santos e Cia Ltda [2.1.1.04.0007]	Pgto processo 403250, LORENA GUIMARÃES SANTOS E CIA LTDA. NF 02, CTB-6069338, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 21.683 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE MAIO/19. RIO VERDE. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	108.198,17	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 403250, LORENA GUIMARÃES SANTOS E CIA LTDA. NF 02, CTB-6069338, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 21.683 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE MAIO/19. RIO VERDE. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		108.198,17
(25543) Brasilcard Administradora de Cartões Ltda [2.1.1.02.0103]	Pgto processo 403371, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA. NF 97243, CTB-6826201. REF. PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS E COMBUST. DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/05/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	971,61	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 403371, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA. NF 97243, CTB-6826201. REF. PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS E COMBUST. DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/05/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		971,61
(12915) Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 403371.COMB, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF 97241, CTB-6826204. REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NO PERIODO DE 01 A 31/05/2019. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2.869,87	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403371.COMB, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF 97241, CTB-6826204. REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NO PERIODO DE 01 A 31/05/2019. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.869,87
(22330) Deivid Antonio dos Santos 02271341175 [2.1.1.01.2151]	Pgto processo 399925, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, NF 187, CTB-1147876, REFERENTE A ASSISTENCIA TÉCNICA EM MÁQUINAS DE COSTURA, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	40,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399925, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, NF 187, CTB-1147876, REFERENTE A ASSISTENCIA TÉCNICA EM MÁQUINAS DE COSTURA, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		40,00
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403233, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 07 , CTB-6069135, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 32.897 REFEIÇÕES	198.697,88	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	SERVIDAS MÊS DE MAIO/19. ANÁPOLIS CENTRO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 403233, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 07, CTB-6069135, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 32.897 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/19. ANÁPOLIS CENTRO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		198.697,88
(22330) Deivid Antonio dos Santos 02271341175 [2.1.1.01.2151]	Pgto processo 399925, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, NF 13692608, CTB-1147880, REFERENTE MATERIAL DE COSTURA MÊS DE JUNHO/19. GPRO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	335,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399925, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, NF 13692608, CTB-1147880, REFERENTE MATERIAL DE COSTURA MÊS DE JUNHO/19. GPRO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		335,00
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403230, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 04, CTB-6069317, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 21.825 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE MAIO/19. AGUAS LINDAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	125.493,75	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 403230, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 04, CTB-6069317, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 21.825 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE MAIO/19. AGUAS LINDAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		125.493,75
(22330) Deivid Antonio dos Santos 02271341175 [2.1.1.01.2151]	Pgto processo 399925, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, NF 185, CTB-1147870, REFERENTE A ASSISTENCIA TÉCNICA EM MÁQUINAS DE COSTURA, GPRO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	500,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399925, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, NF 185, CTB-1147870, REFERENTE A ASSISTENCIA TÉCNICA EM MÁQUINAS DE COSTURA, GPRO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		500,00
(2709) O Universitário Restaurante. Ind. Com. A [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 403249, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA. NF 171, CTB-6069315, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 38.384, REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE MAIO/19. CAMPINAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	200.748,32	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 403249, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA. NF 171, CTB-6069315, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 38.384, REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE MAIO/19. CAMPINAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		200.748,32
(23975) CIGA Cozinha Industrial e Gestão Alimentar Ltda [2.1.1.04.0010]	Pgto processo 403254, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTÃO ALIMENTAR LTDA. NF 03, CTB-6069336, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 17.600, REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/19. CALDAS NOVAS . PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	91.520,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 403254, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTÃO ALIMENTAR LTDA. NF 03, CTB-6069336, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 17.600, REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/19. CALDAS NOVAS . PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		91.520,00
(12915) Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 403371, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA. NF 97243, CTB-6825737. REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/05/2019. SEDE, CALT E UNIDADES, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	5.648,56	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403371, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA. NF 97243, CTB-6825737. REFERENTE A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PERIODO DE 01 A 31/05/2019. SEDE, CALT E UNIDADES, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		5.648,56
(12915) Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 403371, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF 97242, CTB-6826142. REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DO PERIODO DE 01 A 31/05/2019. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.764,06	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403371, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF 97242, CTB-6826142. REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DO PERIODO DE 01 A 31/05/2019. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.764,06
(22330) Deivid Antonio dos Santos 02271341175 [2.1.1.01.2151]	Pgto processo 399925, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175 ,NF 13692693, CTB-1147887, REFERENTE MATERIAL DE COSTURA MÊS DE JUNHO/19. GPRO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	585,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 399925, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175 ,NF 13692693, CTB-1147887, REFERENTE MATERIAL DE COSTURA MÊS DE JUNHO/19. GPRO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		585,00
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403231, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 04, CTB-6069136, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.872 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE MAIO/19. GOIANÉSIA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	73.112,96	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 403231, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 04, CTB-6069136, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.872 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE MAIO/19. GOIANÉSIA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		73.112,96
(22330) Deivid Antonio dos Santos 02271341175 [2.1.1.01.2151]	Pgto processo 399925, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, NF 186, CTB-1147892, REFERENTE A ASSISTENCIA TÉCNICA EM MÁQUINAS DE COSTURA. GPRO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	80,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 399925, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, NF 186, CTB-1147892, REFERENTE A ASSISTENCIA TÉCNICA EM MÁQUINAS DE COSTURA. GPRO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		80,00
(20671) Bravos Auditores Independentes SS EPP [2.1.1.01.2063]	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF258 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	33,56	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF258 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		33,56
(20671) Bravos Auditores Independentes SS EPP [2.1.1.01.2063]	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 258-BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	104,03	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 258-BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		104,03
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 341123, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S, NF 258- REFERENTE A PARCELA 10/12- SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA, MES JUNHO/19- CAC. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18000	2.237,20	
(20671) Bravos Auditores Independentes SS EPP [2.1.1.01.2063]	Provisão processo 341123, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S, NF 258- REFERENTE A PARCELA 10/12- SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA, MES JUNHO/19- CAC. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18000		2.237,20
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	700,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		700,00
(24199) Bradesco Ag.244 CA 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.05.0023]	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	4.195,29	
(24339) Rendimento da Conta do CG Restaurante. [2.1.4.02.006]	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.		4.195,29
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	26.589,64	
(17542) Rendimento Aplicação Conv.B.Universitaira [2.1.4.01.0055]	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.		26.589,64
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	698,60	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		698,60
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45000-6 DOAÇÃO ), REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	7.000,00	
(22183) Bradesco Ag.244 CA 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.03.0031]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45000-6 DOAÇÃO ), REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		7.000,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(24976) Bradesco Ag. 244 CA 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.05.0024]	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45033-2 ILPI/CGSF ), REFERENTE MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	102,93	
(25004) Rendimento de Aplicação da Conta Benf. Idosos CGSF [2.1.6.01.0002]	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45033-2 ILPI/CGSF ), REFERENTE MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.		102,93
(22197) Bradesco Ag.244 CA 45.004-9 - OVG/Abrigo C.G.S.F. [1.1.1.03.0032]	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45004-9 CGSF ), REFERENTE MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	2.650,53	
(5544) Juros Recebidos sobre Aplicação Financeira [4.1.3.01.0002]	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45004-9 CGSF ), REFERENTE MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.		2.650,53
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	1.456.000,00	
(24199) Bradesco Ag.244 CA 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.05.0023]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.		1.456.000,00
(22183) Bradesco Ag.244 CA 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.03.0031]	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45000-6 DOAÇÃO ), REFERENTE MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	431,28	
(5544) Juros Recebidos sobre Aplicação Financeira [4.1.3.01.0002]	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45000-6 DOAÇÃO ), REFERENTE MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.		431,28
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA, REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1.106,86	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA, REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		1.106,86
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	19.647,33	
(20629) Rendimento das contas do Contrato de Gestão [2.1.4.02.005]	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.		19.647,33
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	4.270,93	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		4.270,93
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	23.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		23.000,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	280,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		280,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	VENDAS DA CANTINA - CCI-VV, REFERENTE MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO 2019, CONFORME PROCESSO 403438.	4.004,20	
(5502) Venda de Bordados e Outros [4.1.2.01.0001]	VENDAS DA CANTINA - CCI-VV, REFERENTE MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO 2019, CONFORME PROCESSO 403438.		4.004,20
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	598,80	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		598,80
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA BOM SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA, REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1.152,34	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA BOM SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA, REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		1.152,34
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1.253,62	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA		1.253,62

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, REFERENTE MES JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.		
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	20,00	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.		20,00
(22484) Bradesco Ag.244 CA 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.05.0019]	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45001-4 FOMENTAR ), REFERENTE MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	578,16	
(25011) Juros recebidos de Aplicação da conta Fomentar [4.1.3.01.0005]	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45001-4 FOMENTAR ), REFERENTE MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.		578,16
(4858) 13 Salário [3.1.2.01.0001]	Provisão do 13º salario referente o mes de junho 2019.	124.922,54	
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da folha de Pagto ferente o mes de junho 2019.		11.678,48
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão da folha de Pagto ferente o mes de junho 2019.		8.806,27
(4081) 13 Salário a Pagar [2.1.2.01.0001]	Provisão da folha de Pagto ferente o mes de junho 2019.		104.437,79
(4214) Provisão de Férias [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto do mes de junho de 2019.	128.926,04	
(4214) Provisão de Férias [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto do mes de junho de 2019.	74.407,40	
(5033) Adicional Insalubridade [3.1.2.01.0026]	Provisão da folha de Pagto do mes de junho de 2019.	17.099,07	
(5040) Adicional Periculosidade [3.1.2.01.0027]	Provisão da folha de Pagto do mes de junho de 2019.	1.324,24	
(5019) Adicional Noturno [3.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto do mes de junho de 2019.	7.399,29	
(24598) Auxilio Subsídio Plano de Saúde [3.1.2.01.0054]	Provisão da folha de Pagto do mes de junho de 2019.	48.164,71	
(21749) Auxilio Transporte [3.1.2.01.0050]	Provisão da folha de Pagto do mes de junho de 2019.	3.763,94	
(5012) Estagiarios [3.1.2.01.0023]	Provisão da folha de Pagto do mes de junho de 2019.	36.326,34	
(5019) Adicional Noturno [3.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto do mes de junho de 2019.	1.672,83	
(5089) Horas Extras [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto do mes de junho de 2019.	20,41	
(5089) Horas Extras [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto do mes de junho de 2019.	4.563,12	
(5054) Gratificação de Função [3.1.2.01.0029]	Provisão da folha de Pagto do mes de junho de 2019.	169.672,00	
(5075) Gratificação de Substituição [3.1.2.01.0032]	Provisão da folha de Pagto do mes de junho de 2019.	1.750,00	
(22281) Gratificação Incorporação [3.1.2.01.0053]	Provisão da folha de Pagto do mes de junho de 2019.	17.014,16	
(5089) Horas Extras [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto do mes de junho de 2019.	102,03	
(16401) Pensão de Reparação Civil [2.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto do mes de junho de 2019.	2.786,19	
(5061) Progressão Horizontal [3.1.2.01.0030]	Provisão da folha de Pagto do mes de junho de 2019.	6.166,81	
(5026) Quinquênio [3.1.2.01.0025]	Provisão da folha de Pagto do mes de junho de 2019.	1.849,27	
(462) Salario Maternidade [1.1.2.07.0003]	Provisão da folha de Pagto do mes de junho de 2019.	3.915,09	
(4956) Salários e Ordenados [3.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mes de junho de 2019.	1.086.454,87	
(22274) Vantagem de Plano Anterior [3.1.2.01.0052]	Provisão da folha de Pagto do mes de junho de 2019.	167.533,63	
(4214) Provisão de Férias [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto do mes de junho de 2019.	506.788,97	
(4956) Salários e Ordenados [3.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mes de junho de 2019.	706,89	
(4963) (-)Recuperações Salarios e Ordenados [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto do mes de junho de 2019.		8.982,81
(12880) Plano Odontologico [3.1.2.01.0042]	Provisão da folha de Pagto do mes de junho de 2019.		24,00
(15967) (-) Recuperação Auxilio Alimentação [3.1.2.01.0045]	Provisão da folha de Pagto do mes de junho de 2019.		1.695,00
(350) Valor a Recuperar [1.1.2.03.0007]	Provisão da folha de Pagto do mes de junho de 2019.		638,22



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(350) Valor a Recuperar [1.1.2.03.0007]	Provisão da folha de Pagto do mes de junho de 2019.		86,77
(4963) (-)Recuperações Salarios e Ordenados [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto do mes de junho de 2019.		2.391,91
(4095) Consignação Uniago [2.1.2.01.0003]	Provisão da folha de Pagto do mes de junho de 2019.		13,80
(4116) Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mes de junho de 2019. Bradesco 1, 2, 3 e 4.		88.861,70
(4116) Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mes de junho de 2019. CEF 1, 2, 3, 4, 5 e 6.		29.961,89
(4963) (-)Recuperações Salarios e Ordenados [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto do mes de junho de 2019.		3.034,80
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da folha de Pagto do mes de junho de 2019.		183.430,30
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão da folha de Pagto do mes de junho de 2019.		195.021,94
(4102) Contribuição Sindical a Recolher [2.1.2.01.0004]	Provisão da folha de Pagto do mes de junho de 2019.		151,66
(4151) Pensão Alimenticia a Recolher [2.1.2.01.0011]	Provisão da folha de Pagto do mes de junho de 2019.		5.136,65
(4151) Pensão Alimenticia a Recolher [2.1.2.01.0011]	Provisão da folha de Pagto do mes de junho de 2019.		595,31
(4963) (-)Recuperações Salarios e Ordenados [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto do mes de junho de 2019.		6.869,45
(12880) Plano Odontologico [3.1.2.01.0042]	Provisão da folha de Pagto do mes de junho de 2019.		10.179,00
(4984) (-)Recuperações Vale Transporte [3.1.2.01.0019]	Provisão da folha de Pagto do mes de junho de 2019.		15.797,13
(4963) (-)Recuperações Salarios e Ordenados [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto do mes de junho de 2019.		3.120,00
(4165) Salários e Ordenados a Pagar [2.1.2.01.0013]	Provisão da folha de Pagto do mes de junho de 2019.		1.732.414,96
(16443) Provisões de Férias [2.1.2.03.0004]	Tranferencia da conta não circulante para a conta circulante, referente férias de junho 2019, conforme relatório de férias da Gerência de Gestão de Pessoas.	710.122,41	
(4214) Provisão de Férias [2.1.2.01.0020]	Tranferencia da conta não circulante para a conta circulante, referente férias de junho 2019, conforme relatório de férias da Gerência de Gestão de Pessoas.		710.122,41
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Apropriação do salário maternidade do mês de junho 2019.	3.915,09	
(462) Salario Maternidade [1.1.2.07.0003]	Apropriação do salário maternidade do mês de junho 2019.		3.915,09
(25396) (-) Execução da Aplicação do Beneficio do Idoso [2.1.6.01.0003]	Reconhecimento da receita do recurso do ILPI, conforme despesas do mês de junho 2019.	2.723,08	
(21322) Idosos do ASF [4.1.8.01.0012]	Reconhecimento da receita do recurso do ILPI, conforme despesas do mês de junho 2019.		2.723,08
Total do Dia:		36.053.202,79	36.053.202,79
30 de junho de 2019			
=====			
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão da Funcionaria Denise Rabelo Nunes roriz, que prestava serviço no Centro de Convivência Vila Vida - Area FIM. Processo 403474, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	30.130,73	
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionaria Denise Rabelo Nunes roriz, que prestava serviço no Centro de Convivência Vila Vida - Area FIM. Processo 403474, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		31,20
(4865) (-)Recuperações 13º Salario [3.1.2.01.0002]	Provisão da rescisão da Funcionaria Denise Rabelo Nunes roriz, que prestava serviço no Centro de Convivência Vila Vida - Area FIM. Processo 403474, Contrato de Trabalho por		4.892,87

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	prazo indeterminado.		
(4116) Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher [2.1.2.01.0006]	Provisão da rescisão da Funcionária Denise Rabelo Nunes roriz, que prestava serviço no Centro de Convivência Vila Vida - Area FIM. Processo 403474, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		7.562,00
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão da Funcionária Denise Rabelo Nunes roriz, que prestava serviço no Centro de Convivência Vila Vida - Area FIM. Processo 403474, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		17.644,66
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão da Funcionária Marisa de Sousa Macedo, que prestava serviço na Coord. de Execução Financeira CFIN - Area MEIO. Processo 403459, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	68.356,01	
(4865) (-)Recuperações 13° Salario [3.1.2.01.0002]	Provisão da rescisão da Funcionária Marisa de Sousa Macedo, que prestava serviço na Coord. de Execução Financeira CFIN - Area MEIO. Processo 403459, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		10.539,04
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão da Funcionária Marisa de Sousa Macedo, que prestava serviço na Coord. de Execução Financeira CFIN - Area MEIO. Processo 403459, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		57.816,97
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão da Funcionária Maria de Fátima Adão da Silva, que prestava serviço na Coordenadoria de Apoio Contábil - Area Meio. Processo 403498, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	22.146,51	
(4116) Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher [2.1.2.01.0006]	Provisão da rescisão da Funcionária Maria de Fátima Adão da Silva, que prestava serviço na Coordenadoria de Apoio Contábil - Area Meio. Processo 403498, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		1.138,38
(12880) Plano Odontologico [3.1.2.01.0042]	Provisão da rescisão da Funcionária Maria de Fátima Adão da Silva, que prestava serviço na Coordenadoria de Apoio Contábil - Area Meio. Processo 403498, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		54,00
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionária Maria de Fátima Adão da Silva, que prestava serviço na Coordenadoria de Apoio Contábil - Area Meio. Processo 403498, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		413,68
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão da rescisão da Funcionária Maria de Fátima Adão da Silva, que prestava serviço na Coordenadoria de Apoio Contábil - Area Meio. Processo 403498, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		147,26
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão da Funcionária Maria de Fátima Adão da Silva, que prestava serviço na Coordenadoria de Apoio Contábil - Area Meio. Processo 403498, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		20.393,19
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão da Funcionária Cleni Sebastiana Cabral Rabelo, que prestava serviço na Gerência de Contrapartida do PBU GCP - Area MEIO. Processo 403514, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	17.804,93	
(4865) (-)Recuperações 13° Salario [3.1.2.01.0002]	Provisão da rescisão da Funcionária Cleni Sebastiana Cabral Rabelo, que prestava serviço na Gerência de Contrapartida do PBU GCP - Area MEIO. Processo 403514, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		3.375,27
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionária Cleni Sebastiana Cabral Rabelo, que prestava serviço na Gerência de Contrapartida do PBU GCP - Area MEIO. Processo 403514, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		28,08
(4116) Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher [2.1.2.01.0006]	Provisão da rescisão da Funcionária Cleni Sebastiana Cabral Rabelo, que prestava serviço na Gerência de Contrapartida do PBU GCP - Area MEIO. Processo 403514, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		4.320,47
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão da Funcionária Cleni Sebastiana Cabral Rabelo, que prestava serviço na Gerência de Contrapartida do PBU GCP - Area MEIO. Processo 403514, Contrato de Trabalho		10.081,11

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	por prazo indeterminado.		
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão do Funcionario Jaysiel da Silva Oliveira, que prestava serviço na Coordenadoria de Apoio Logístico e Transporte - Area MEIO. Processo 403501, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	12.417,48	
(12880) Plano Odontologico [3.1.2.01.0042]	Provisão da rescisão do Funcionario Jaysiel da Silva Oliveira, que prestava serviço na Coordenadoria de Apoio Logístico e Transporte - Area MEIO. Processo 403501, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		81,00
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão do Funcionario Jaysiel da Silva Oliveira, que prestava serviço na Coordenadoria de Apoio Logístico e Transporte - Area MEIO. Processo 403501, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		52,95
(4116) Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher [2.1.2.01.0006]	Provisão da rescisão do Funcionario Jaysiel da Silva Oliveira, que prestava serviço na Coordenadoria de Apoio Logístico e Transporte - Area MEIO. Processo 403501, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		3.073,30
(4865) (-)Recuperações 13º Salario [3.1.2.01.0002]	Provisão da rescisão do Funcionario Jaysiel da Silva Oliveira, que prestava serviço na Coordenadoria de Apoio Logístico e Transporte - Area MEIO. Processo 403501, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		2.039,20
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão do Funcionario Jaysiel da Silva Oliveira, que prestava serviço na Coordenadoria de Apoio Logístico e Transporte - Area MEIO. Processo 403501, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		7.171,03
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão do Funcionario Elder Jose Borges, que prestava serviço no Coordenadoria de Apoio Logístico e Transporte - Area Meio. Processo 403516, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	17.170,57	
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão do Funcionario Elder Jose Borges, que prestava serviço no Coordenadoria de Apoio Logístico e Transporte - Area Meio. Processo 403516, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		115,19
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão do Funcionario Elder Jose Borges, que prestava serviço no Coordenadoria de Apoio Logístico e Transporte - Area Meio. Processo 403516, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		177,79
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão do Funcionario Elder Jose Borges, que prestava serviço no Coordenadoria de Apoio Logístico e Transporte - Area Meio. Processo 403516, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		16.877,59
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão da Funcionaria Vasti Silva, que prestava serviço no Centro de Convivência de Idosos Vila Vida - Area FIM. Processo 403471, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	7.678,55	
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionaria Vasti Silva, que prestava serviço no Centro de Convivência de Idosos Vila Vida - Area FIM. Processo 403471, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		105,00
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão da Funcionaria Vasti Silva, que prestava serviço no Centro de Convivência de Idosos Vila Vida - Area FIM. Processo 403471, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		7.573,55
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão da Funcionaria Claudia Ribeiro de Melo Carvalho, que prestava na Gerência de Seleção do PBU - Area FIM. Processo 403500, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	14.485,85	
(4865) (-)Recuperações 13º Salario [3.1.2.01.0002]	Provisão da rescisão da Funcionaria Claudia Ribeiro de Melo Carvalho, que prestava na Gerência de Seleção do PBU - Area FIM. Processo 403500, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		3.764,51
(4116) Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher [2.1.2.01.0006]	Provisão da rescisão da Funcionaria Claudia Ribeiro de Melo Carvalho, que prestava na Gerência de Seleção do PBU - Area FIM. Processo 403500, Contrato de Trabalho por prazo		3.216,40

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	indeterminado.		
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão da Funcionaria Claudia Ribeiro de Melo Carvalho, que prestava na Gerência de Seleção do PBU - Area FIM. Processo 403500, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		7.504,94
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão da Funcionaria Wania Alves de araujo, que prestava serviço na Gerência de Seleção do PBU - Area FIM. Processo 403502, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	23.494,40	
(4865) (-)Recuperações 13º Salario [3.1.2.01.0002]	Provisão da rescisão da Funcionaria Wania Alves de araujo, que prestava serviço na Gerência de Seleção do PBU - Area FIM. Processo 403502, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		4.966,89
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionaria Wania Alves de araujo, que prestava serviço na Gerência de Seleção do PBU - Area FIM. Processo 403502, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		15,35
(12880) Plano Odontologico [3.1.2.01.0042]	Provisão da rescisão da Funcionaria Wania Alves de araujo, que prestava serviço na Gerência de Seleção do PBU - Area FIM. Processo 403502, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		27,00
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão da Funcionaria Wania Alves de araujo, que prestava serviço na Gerência de Seleção do PBU - Area FIM. Processo 403502, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		18.485,16
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão da Funcionaria Edina Maria Ferreira da Silva Melo, que prestava serviço na Gerência de Seleção do PBU - Area FIM. Processo 403494, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	17.241,93	
(4865) (-)Recuperações 13º Salario [3.1.2.01.0002]	Provisão da rescisão da Funcionaria Edina Maria Ferreira da Silva Melo, que prestava serviço na Gerência de Seleção do PBU - Area FIM. Processo 403494, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		3.547,39
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionaria Edina Maria Ferreira da Silva Melo, que prestava serviço na Gerência de Seleção do PBU - Area FIM. Processo 403494, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		10,21
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão da Funcionaria Edina Maria Ferreira da Silva Melo, que prestava serviço na Gerência de Seleção do PBU - Area FIM. Processo 403494, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		13.684,33
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão da Funcionaria Herica de oliveira, que prestava serviço na Gerência de Seleção do PBU - Area FIM. Processo 403497, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	12.341,17	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão da rescisão da Funcionaria Herica de oliveira, que prestava serviço na Gerência de Seleção do PBU - Area FIM. Processo 403497, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		4,08
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionaria Herica de oliveira, que prestava serviço na Gerência de Seleção do PBU - Area FIM. Processo 403497, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		11,68
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionaria Herica de oliveira, que prestava serviço na Gerência de Seleção do PBU - Area FIM. Processo 403497, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		193,68
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão da Funcionaria Herica de oliveira, que prestava serviço na Gerência de Seleção do PBU - Area FIM. Processo 403497, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		12.131,73
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão da Funcionaria Elizabeth Alves Sobrinho, que prestava serviço na Gerência de Seleção do PBU - Area FIM. Processo 403495, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	15.271,95	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão da rescisão da Funcionaria Elizabeth Alves Sobrinho, que prestava serviço na Gerência de Seleção do PBU - Area FIM. Processo 403495, Contrato de Trabalho por prazo		4,08

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	indeterminado.		
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionária Elizabeth Alves Sobrinho, que prestava serviço na Gerência de Seleção do PBU - Area FIM. Processo 403495, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		49,38
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionária Elizabeth Alves Sobrinho, que prestava serviço na Gerência de Seleção do PBU - Area FIM. Processo 403495, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		193,68
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão da Funcionária Elizabeth Alves Sobrinho, que prestava serviço na Gerência de Seleção do PBU - Area FIM. Processo 403495, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		15.024,81
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão da Funcionária Marinez Bonfim da Mata, que prestava serviço na Gerência de Seleção do PBU - Area FIM. Processo 403460, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	56.735,11	
(4865) (-)Recuperações 13º Salario [3.1.2.01.0002]	Provisão da rescisão da Funcionária Marinez Bonfim da Mata, que prestava serviço na Gerência de Seleção do PBU - Area FIM. Processo 403460, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		11.345,82
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão da Funcionária Marinez Bonfim da Mata, que prestava serviço na Gerência de Seleção do PBU - Area FIM. Processo 403460, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		45.389,29
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão do Funcionario Rodrigo Augusto Bernardes, que prestava serviço na Gerência de Contrapartida do PBU - Area FIM. Processo 403520, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	10.208,91	
(4116) Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher [2.1.2.01.0006]	Provisão da rescisão do Funcionario Rodrigo Augusto Bernardes, que prestava serviço na Gerência de Contrapartida do PBU - Area FIM. Processo 403520, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		3.021,49
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão do Funcionario Rodrigo Augusto Bernardes, que prestava serviço na Gerência de Contrapartida do PBU - Area FIM. Processo 403520, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		137,26
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão do Funcionario Rodrigo Augusto Bernardes, que prestava serviço na Gerência de Contrapartida do PBU - Area FIM. Processo 403520, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		7.050,16
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão da Funcionária Neuza Vieira de Siqueira, que prestava serviço na Gerência de Contrapartida da PBU - Area MEIO. Processo 403493, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	51.491,77	
(12880) Plano Odontologico [3.1.2.01.0042]	Provisão da rescisão da Funcionária Neuza Vieira de Siqueira, que prestava serviço na Gerência de Contrapartida da PBU - Area MEIO. Processo 403493, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		81,00
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionária Neuza Vieira de Siqueira, que prestava serviço na Gerência de Contrapartida da PBU - Area MEIO. Processo 403493, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		24,80
(4116) Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher [2.1.2.01.0006]	Provisão da rescisão da Funcionária Neuza Vieira de Siqueira, que prestava serviço na Gerência de Contrapartida da PBU - Area MEIO. Processo 403493, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		15.067,39
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionária Neuza Vieira de Siqueira, que prestava serviço na Gerência de Contrapartida da PBU - Area MEIO. Processo 403493, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		642,33
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão da rescisão da Funcionária Neuza Vieira de Siqueira, que prestava serviço na Gerência de Contrapartida da PBU - Area MEIO. Processo 403493, Contrato de Trabalho por prazo		518,99

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	indeterminado.		
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão da Funcionária Neuza Vieira de Siqueira, que prestava serviço na Gerência de Contrapartida da PBU - Area MEIO. Processo 403493, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		35.157,26
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão da Funcionária Iza Choze, que prestava serviço na Gerência de Contrapartida da PBU - Area FIM. Processo 403469, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	57.772,98	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão da rescisão da Funcionária Iza Choze, que prestava serviço na Gerência de Contrapartida da PBU - Area FIM. Processo 403469, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		5.243,87
(4865) (-)Recuperações 13º Salario [3.1.2.01.0002]	Provisão da rescisão da Funcionária Iza Choze, que prestava serviço na Gerência de Contrapartida da PBU - Area FIM. Processo 403469, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		6.541,80
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão da Funcionária Iza Choze, que prestava serviço na Gerência de Contrapartida da PBU - Area FIM. Processo 403469, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		45.987,31
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão da Funcionária Ana Lúcia Rezende Xavier Pinto, que prestava serviço na Coord. de Fisc. de Bolsistas e Ent. Parceiras. PBU - Area FIM. Processo 403470, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	26.832,93	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão da rescisão da Funcionária Ana Lúcia Rezende Xavier Pinto, que prestava serviço na Coord. de Fisc. de Bolsistas e Ent. Parceiras. PBU - Area FIM. Processo 403470, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		254,47
(4116) Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher [2.1.2.01.0006]	Provisão da rescisão da Funcionária Ana Lúcia Rezende Xavier Pinto, que prestava serviço na Coord. de Fisc. de Bolsistas e Ent. Parceiras. PBU - Area FIM. Processo 403470, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		2.718,87
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionária Ana Lúcia Rezende Xavier Pinto, que prestava serviço na Coord. de Fisc. de Bolsistas e Ent. Parceiras. PBU - Area FIM. Processo 403470, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		489,21
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão da Funcionária Ana Lúcia Rezende Xavier Pinto, que prestava serviço na Coord. de Fisc. de Bolsistas e Ent. Parceiras. PBU - Area FIM. Processo 403470, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		23.370,38
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão do Funcionario Napoleão Garcia Borges, que prestava serviço na Gerência de Controle de Dados PBU - Area FIM. Processo 403513, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	31.604,50	
(4116) Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher [2.1.2.01.0006]	Provisão da rescisão do Funcionario Napoleão Garcia Borges, que prestava serviço na Gerência de Controle de Dados PBU - Area FIM. Processo 403513, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		4.411,77
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão do Funcionario Napoleão Garcia Borges, que prestava serviço na Gerência de Controle de Dados PBU - Area FIM. Processo 403513, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		17,51
(4116) Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher [2.1.2.01.0006]	Provisão da rescisão do Funcionario Napoleão Garcia Borges, que prestava serviço na Gerência de Controle de Dados PBU - Area FIM. Processo 403513, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		4.771,91
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão do Funcionario Napoleão Garcia Borges, que prestava serviço na Gerência de Controle de Dados PBU - Area FIM. Processo 403513, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		586,25
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão da rescisão do Funcionario Napoleão Garcia Borges, que prestava serviço na Gerência de Controle de Dados PBU - Area FIM. Processo 403513, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		388,47
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão do Funcionario Napoleão Garcia Borges, que prestava serviço na Gerência de Controle de Dados PBU -		21.428,59

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Area FIM. Processo 403513, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão do Funcionario João Pedro da Silva, que prestava serviço na Gerência de Controle de Dados do PBU - Area MEIO. Processo 403424, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	1.609,17	
(4963) (-)Recuperações Salarios e Ordenados [3.1.2.01.0016]	Provisão da rescisão do Funcionario João Pedro da Silva, que prestava serviço na Gerência de Controle de Dados do PBU - Area MEIO. Processo 403424, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		105,93
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão do Funcionario João Pedro da Silva, que prestava serviço na Gerência de Controle de Dados do PBU - Area MEIO. Processo 403424, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		25,42
(4963) (-)Recuperações Salarios e Ordenados [3.1.2.01.0016]	Provisão da rescisão do Funcionario João Pedro da Silva, que prestava serviço na Gerência de Controle de Dados do PBU - Area MEIO. Processo 403424, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		30,27
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão do Funcionario João Pedro da Silva, que prestava serviço na Gerência de Controle de Dados do PBU - Area MEIO. Processo 403424, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		18,16
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão do Funcionario João Pedro da Silva, que prestava serviço na Gerência de Controle de Dados do PBU - Area MEIO. Processo 403424, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		1.429,39
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão da Funcionaria Sílvia Crispim de Souza Costa, que prestava serviço no Centro de convivência Cândida de Moraes - CCICM. Processo 403463, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	45.104,73	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão da rescisão da Funcionaria Sílvia Crispim de Souza Costa, que prestava serviço no Centro de convivência Cândida de Moraes - CCICM. Processo 403463, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		636,93
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionaria Sílvia Crispim de Souza Costa, que prestava serviço no Centro de convivência Cândida de Moraes - CCICM. Processo 403463, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		642,33
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão da Funcionaria Sílvia Crispim de Souza Costa, que prestava serviço no Centro de convivência Cândida de Moraes - CCICM. Processo 403463, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		43.825,47
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão da Funcionaria Márcia Regina de Moura, que prestava serviço no Centro de convivência Cândida de Moraes - CCICM -ÁREA FIM. Processo 403472, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	22.392,67	
(4116) Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher [2.1.2.01.0006]	Provisão da rescisão da Funcionaria Márcia Regina de Moura, que prestava serviço no Centro de convivência Cândida de Moraes - CCICM -ÁREA FIM. Processo 403472, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		6.546,32
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionaria Márcia Regina de Moura, que prestava serviço no Centro de convivência Cândida de Moraes - CCICM -ÁREA FIM. Processo 403472, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		394,11
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão da rescisão da Funcionaria Márcia Regina de Moura, que prestava serviço no Centro de convivência Cândida de Moraes - CCICM -ÁREA FIM. Processo 403472, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		123,51
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão da Funcionaria Márcia Regina de Moura, que prestava serviço no Centro de convivência Cândida de Moraes - CCICM -ÁREA FIM. Processo 403472, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		15.274,73
(12880) Plano Odontologico [3.1.2.01.0042]	Provisão da rescisão da Funcionaria Márcia Regina de Moura, que prestava serviço no Centro de convivência Cândida de		54,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Morais - CCICM -ÁREA FIM. Processo 403472, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão da Funcionária Rosana Gomes Siqueira de Almeida, que prestava serviço no Centro de convivência Cândia de Moraes - CCICM -ÁREA FIM. Processo 403485, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	11.263,48	
(12880) Plano Odontologico [3.1.2.01.0042]	Provisão da rescisão da Funcionária Rosana Gomes Siqueira de Almeida, que prestava serviço no Centro de convivência Cândia de Moraes - CCICM -ÁREA FIM. Processo 403485, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		108,00
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionária Rosana Gomes Siqueira de Almeida, que prestava serviço no Centro de convivência Cândia de Moraes - CCICM -ÁREA FIM. Processo 403485, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		13,23
(4116) Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher [2.1.2.01.0006]	Provisão da rescisão da Funcionária Rosana Gomes Siqueira de Almeida, que prestava serviço no Centro de convivência Cândia de Moraes - CCICM -ÁREA FIM. Processo 403485, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		2.363,87
(4865) (-)Recuperações 13º Salario [3.1.2.01.0002]	Provisão da rescisão da Funcionária Rosana Gomes Siqueira de Almeida, que prestava serviço no Centro de convivência Cândia de Moraes - CCICM -ÁREA FIM. Processo 403485, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		3.010,67
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão da Funcionária Rosana Gomes Siqueira de Almeida, que prestava serviço no Centro de convivência Cândia de Moraes - CCICM -ÁREA FIM. Processo 403485, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		5.767,71
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão da Funcionária Maria Helena de Jesus, que prestava serviço no Centro de convivência de Idosos Vila Vida-ÁREA FIM. Processo 403483, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	75.084,85	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão da rescisão da Funcionária Maria Helena de Jesus, que prestava serviço no Centro de convivência de Idosos Vila Vida-ÁREA FIM. Processo 403483, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		2.078,06
(7259) (-) Recuperações Férias [3.1.2.01.0010]	Provisão da rescisão da Funcionária Maria Helena de Jesus, que prestava serviço no Centro de convivência de Idosos Vila Vida-ÁREA FIM. Processo 403483, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		1.786,32
(4865) (-)Recuperações 13º Salario [3.1.2.01.0002]	Provisão da rescisão da Funcionária Maria Helena de Jesus, que prestava serviço no Centro de convivência de Idosos Vila Vida-ÁREA FIM. Processo 403483, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		10.421,05
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão da Funcionária Maria Helena de Jesus, que prestava serviço no Centro de convivência de Idosos Vila Vida-ÁREA FIM. Processo 403483, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		60.799,42
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão da Funcionária Marcia Bueno Fernandes Silva, que prestava serviço no Centro de convivência de Idosos Vila Vida-ÁREA FIM. Processo 403458, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	32.002,66	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão da rescisão da Funcionária Marcia Bueno Fernandes Silva, que prestava serviço no Centro de convivência de Idosos Vila Vida-ÁREA FIM. Processo 403458, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		330,52
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionária Marcia Bueno Fernandes Silva, que prestava serviço no Centro de convivência de Idosos Vila Vida-ÁREA FIM. Processo 403458, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		530,99
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão da Funcionária Marcia Bueno Fernandes Silva, que prestava serviço no Centro de convivência de Idosos Vila Vida-ÁREA FIM. Processo 403458, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		31.141,15
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão da Funcionária Cleonice Maria Pires Martins Guimarães, que prestava serviço no Centro de	21.711,66	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	convivência de Idosos Vila Vida-ÁREA MEIO. Processo 403473, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		
(4865) (-)Recuperações 13° Salario [3.1.2.01.0002]	Provisão da rescisão da Funcionaria Cleonice Maria Pires Martins Guimarães, que prestava serviço no Centro de convivência de Idosos Vila Vida-ÁREA MEIO. Processo 403473, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		3.942,22
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionaria Cleonice Maria Pires Martins Guimarães, que prestava serviço no Centro de convivência de Idosos Vila Vida-ÁREA MEIO. Processo 403473, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		20,43
(4116) Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher [2.1.2.01.0006]	Provisão da rescisão da Funcionaria Cleonice Maria Pires Martins Guimarães, que prestava serviço no Centro de convivência de Idosos Vila Vida-ÁREA MEIO. Processo 403473, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		5.324,70
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão da Funcionaria Cleonice Maria Pires Martins Guimarães, que prestava serviço no Centro de convivência de Idosos Vila Vida-ÁREA MEIO. Processo 403473, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		12.424,31
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão da Funcionaria Ruth Alves de Lima, que prestava serviço no Complexo Gerontologico S. Família CGSF-ÁREA MEIO. Processo 403461, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	43.353,54	
(4865) (-)Recuperações 13° Salario [3.1.2.01.0002]	Provisão da rescisão da Funcionaria Ruth Alves de Lima, que prestava serviço no Complexo Gerontologico S. Família CGSF-ÁREA MEIO. Processo 403461, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		7.751,58
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão da Funcionaria Ruth Alves de Lima, que prestava serviço no Complexo Gerontologico S. Família CGSF-ÁREA MEIO. Processo 403461, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		35.601,96
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão do Funcionario Jorge Alberto Pereira monteiro, que prestava serviço no Complexo Gerontologico Sagrada Familia -ÁREA FIM. Processo 403480, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	26.876,02	
(4865) (-)Recuperações 13° Salario [3.1.2.01.0002]	Provisão da rescisão do Funcionario Jorge Alberto Pereira monteiro, que prestava serviço no Complexo Gerontologico Sagrada Familia -ÁREA FIM. Processo 403480, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		4.672,06
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão do Funcionario Jorge Alberto Pereira monteiro, que prestava serviço no Complexo Gerontologico Sagrada Familia -ÁREA FIM. Processo 403480, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		34,15
(4116) Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher [2.1.2.01.0006]	Provisão da rescisão do Funcionario Jorge Alberto Pereira monteiro, que prestava serviço no Complexo Gerontologico Sagrada Familia -ÁREA FIM. Processo 403480, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		2.327,29
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão do Funcionario Jorge Alberto Pereira monteiro, que prestava serviço no Complexo Gerontologico Sagrada Familia -ÁREA FIM. Processo 403480, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		19.842,52
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão da Funcionaria Jandra Lemes de Lima Alencar, que prestava serviço no Complexo Gerontologico Sagrada Familia -ÁREA FIM. Processo 403475, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	45.213,78	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão da rescisão da Funcionaria Jandra Lemes de Lima Alencar, que prestava serviço no Complexo Gerontologico Sagrada Familia -ÁREA FIM. Processo 403475, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		698,15
(4865) (-)Recuperações 13° Salario [3.1.2.01.0002]	Provisão da rescisão da Funcionaria Jandra Lemes de Lima Alencar, que prestava serviço no Complexo Gerontologico Sagrada Familia -ÁREA FIM. Processo 403475, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		6.767,85
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão da Funcionaria Jandra Lemes de Lima Alencar, que prestava serviço no Complexo Gerontologico		37.747,78

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Sagrada Família -ÁREA FIM. Processo 403475, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão da Funcionaria Ivete Jaime, que prestava serviço no Coordenadoria de Fisc. do Rest. Cidadão - CFIS - ÁREA FIM. Processo 403492, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado	16.913,48	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão da rescisão da Funcionaria Ivete Jaime, que prestava serviço no Coordenadoria de Fisc. do Rest. Cidadão - CFIS - ÁREA FIM. Processo 403492, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado		109,16
(4116) Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher [2.1.2.01.0006]	Provisão da rescisão da Funcionaria Ivete Jaime, que prestava serviço no Coordenadoria de Fisc. do Rest. Cidadão - CFIS - ÁREA FIM. Processo 403492, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado		4.926,61
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionaria Ivete Jaime, que prestava serviço no Coordenadoria de Fisc. do Rest. Cidadão - CFIS - ÁREA FIM. Processo 403492, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado		382,29
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão da Funcionaria Ivete Jaime, que prestava serviço no Coordenadoria de Fisc. do Rest. Cidadão - CFIS - ÁREA FIM. Processo 403492, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado		11.495,42
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão do Funcionario Victor Hugo Dias Barbosa Romoli, que prestava serviço na Coordenadoria de Prestação de Contas CPC SEDE-ÁREA MEIO. Processo 403423, Contrato de Trabalho por prazo determinado.	1.609,17	
(4963) (-)Recuperações Salarios e Ordenados [3.1.2.01.0016]	Provisão da rescisão do Funcionario Victor Hugo Dias Barbosa Romoli, que prestava serviço na Coordenadoria de Prestação de Contas CPC SEDE-ÁREA MEIO. Processo 403423, Contrato de Trabalho por prazo determinado.		15,13
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão do Funcionario Victor Hugo Dias Barbosa Romoli, que prestava serviço na Coordenadoria de Prestação de Contas CPC SEDE-ÁREA MEIO. Processo 403423, Contrato de Trabalho por prazo determinado.		33,89
(4963) (-)Recuperações Salarios e Ordenados [3.1.2.01.0016]	Provisão da rescisão do Funcionario Victor Hugo Dias Barbosa Romoli, que prestava serviço na Coordenadoria de Prestação de Contas CPC SEDE-ÁREA MEIO. Processo403423, Contrato de Trabalho por prazo determinado.		15,13
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão do Funcionario Victor Hugo Dias Barbosa Romoli, que prestava serviço na Coordenadoria de Prestação de Contas CPC SEDE-ÁREA MEIO. Processo 403423, Contrato de Trabalho por prazo determinado.		18,16
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão do Funcionario Victor Hugo Dias Barbosa Romoli, que prestava serviço na Coordenadoria de Prestação de Contas CPC SEDE-ÁREA MEIO. Processo 403423, Contrato de Trabalho por prazo determinado.		1.526,86
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão da Funcionaria Ana Maria Gonçalves, que prestava serviço na Controladoria Interna - CONTROL SEDE - ÁREA MEIO. Processo 403515, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado	25.813,62	
(12880) Plano Odontologico [3.1.2.01.0042]	Provisão da rescisão da Funcionaria Ana Maria Gonçalves, que prestava serviço na Controladoria Interna - CONTROL SEDE - ÁREA MEIO. Processo 403515, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado		81,00
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionaria Ana Maria Gonçalves, que prestava serviço na Controladoria Interna - CONTROL SEDE - ÁREA MEIO. Processo 403515, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado		24,27
(4116) Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher [2.1.2.01.0006]	Provisão da rescisão da Funcionaria Ana Maria Gonçalves, que prestava serviço na Controladoria Interna - CONTROL SEDE - ÁREA MEIO. Processo 403515, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado		6.295,86
(4865) (-)Recuperações 13º Salario [3.1.2.01.0002]	Provisão da rescisão da Funcionaria Ana Maria Gonçalves, que prestava serviço na Controladoria Interna - CONTROL SEDE -		4.722,16

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	ÁREA MEIO. Processo 403515, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado		
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão da Funcionaria Ana Maria Gonçalves, que prestava serviço na Controladoria Interna - CONTROL SEDE - ÁREA MEIO. Processo 403515, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado		14.690,33
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão da Funcionaria Maria Onilda dos Santos, que prestava serviço na Controladoria de Execução financeira SEDE -ÁREA MEIO. Processo 403499, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado	22.137,63	
(4865) (-)Recuperações 13º Salario [3.1.2.01.0002]	Provisão da rescisão da Funcionaria Maria Onilda dos Santos, que prestava serviço na Controladoria de Execução financeira SEDE -ÁREA MEIO. Processo 403499, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado		4.588,63
(4116) Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher [2.1.2.01.0006]	Provisão da rescisão da Funcionaria Maria Onilda dos Santos, que prestava serviço na Controladoria de Execução financeira SEDE -ÁREA MEIO. Processo 403499, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado		5.264,70
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão da Funcionaria Maria Onilda dos Santos, que prestava serviço na Controladoria de Execução financeira SEDE -ÁREA MEIO. Processo 403499, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado		12.284,30
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão da Funcionaria Melissa Mendonça da Silva Jaime, que prestava serviço na Assessoria Juridica SEDE - ÁREA MEIO. Processo 403457, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado	77.105,74	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão da rescisão da Funcionaria Melissa Mendonça da Silva Jaime, que prestava serviço na Assessoria Juridica SEDE - ÁREA MEIO. Processo 403457, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado		4.793,54
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão da rescisão da Funcionaria Melissa Mendonça da Silva Jaime, que prestava serviço na Assessoria Juridica SEDE - ÁREA MEIO. Processo 403457, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado		537,52
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionaria Melissa Mendonça da Silva Jaime, que prestava serviço na Assessoria Juridica SEDE - ÁREA MEIO. Processo 403457, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado		642,33
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão da Funcionaria Melissa Mendonça da Silva Jaime, que prestava serviço na Assessoria Juridica SEDE - ÁREA MEIO. Processo 403457, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado		71.132,35
(5859) F.G.T.S [3.1.2.01.0038]	Provisão FGTS da rescisão da Funcionaria Denise Rabelo Nunes roriz, que prestava serviço no Centro de Convivência Vila Vida - Area FIM. Processo 403474, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado	35.518,45	
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Provisão FGTS da rescisão da Funcionaria Denise Rabelo Nunes roriz, que prestava serviço no Centro de Convivência Vila Vida - Area FIM. Processo 403474, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado		35.518,45
(5859) F.G.T.S [3.1.2.01.0038]	Provisão FGTS da rescisão da Funcionaria Marisa de Sousa Macedo, que prestava serviço na Coord. de Execução Financeira CFIN - Area MEIO. Processo 403459, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	94.132,17	
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Provisão FGTS da rescisão da Funcionaria Marisa de Sousa Macedo, que prestava serviço na Coord. de Execução Financeira CFIN - Area MEIO. Processo 403459, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		94.132,17
(5859) F.G.T.S [3.1.2.01.0038]	Provisão FGTS da rescisão da Funcionaria Maria de Fátima Adão da Silva, que prestava serviço na Coordenadoria de Apoio Contábil - Area Meio. Processo 403498, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado	45.880,63	
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Provisão FGTS da rescisão da Funcionaria Maria de Fátima Adão da Silva, que prestava serviço na Coordenadoria de Apoio		45.880,63

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Contábil - Area Meio. Processo 403498, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado		
(5859) F.G.T.S [3.1.2.01.0038]	Provisão FGTS da rescisão da Funcionaria Cleni Sebastiana Cabral Rabelo, que prestava serviço na Gerência de Contrapartida do PBU GCP - Area MEIO. Processo 403514, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado	29.100,54	
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Provisão FGTS da rescisão da Funcionaria Cleni Sebastiana Cabral Rabelo, que prestava serviço na Gerência de Contrapartida do PBU GCP - Area MEIO. Processo 403514, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado		29.100,54
(5859) F.G.T.S [3.1.2.01.0038]	Provisão FGTS da rescisão do Funcionario Jaysiel da Silva Oliveira, que prestava serviço na Coordenadoria de Apoio Logístico e Transporte - Area MEIO. Processo 403501, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado	12.218,10	
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Provisão FGTS da rescisão do Funcionario Jaysiel da Silva Oliveira, que prestava serviço na Coordenadoria de Apoio Logístico e Transporte - Area MEIO. Processo 403501, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado		12.218,10
(5859) F.G.T.S [3.1.2.01.0038]	Provisão FGTS da rescisão do Funcionario Elder Jose Borges, que prestava serviço no Coordenadoria de Apoio Logístico e Transporte - Area Meio. Processo 403516, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado	24.027,77	
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Provisão FGTS da rescisão do Funcionario Elder Jose Borges, que prestava serviço no Coordenadoria de Apoio Logístico e Transporte - Area Meio. Processo 403516, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado		24.027,77
(5859) F.G.T.S [3.1.2.01.0038]	Provisão FGTS da rescisão da Funcionaria Vasti Silva, que prestava serviço no Centro de Convivência de Idosos Vila Vida - Area FIM. Processo 403471, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado	10.595,59	
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Provisão FGTS da rescisão da Funcionaria Vasti Silva, que prestava serviço no Centro de Convivência de Idosos Vila Vida - Area FIM. Processo 403471, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado		10.595,59
(5859) F.G.T.S [3.1.2.01.0038]	Provisão FGTS da rescisão da Funcionaria Claudia Ribeiro de Melo Carvalho, que prestava na Gerência de Seleção do PBU - Area FIM. Processo 403500, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado	15.698,92	
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Provisão FGTS da rescisão da Funcionaria Claudia Ribeiro de Melo Carvalho, que prestava na Gerência de Seleção do PBU - Area FIM. Processo 403500, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado		15.698,92
(5859) F.G.T.S [3.1.2.01.0038]	Provisão FGTS da rescisão da Funcionaria Wania Alves de araujo, que prestava serviço na Gerência de Seleção do PBU - Area FIM. Processo 403502, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado	31.078,28	
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Provisão FGTS da rescisão da Funcionaria Wania Alves de araujo, que prestava serviço na Gerência de Seleção do PBU - Area FIM. Processo 403502, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado		31.078,28
(5859) F.G.T.S [3.1.2.01.0038]	Provisão FGTS da rescisão da Funcionaria Edina Maria Ferreira da Silva Melo, que prestava serviço na Gerência de Seleção do PBU - Area FIM. Processo 403494, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado	11.416,19	
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Provisão FGTS da rescisão da Funcionaria Edina Maria Ferreira da Silva Melo, que prestava serviço na Gerência de Seleção do PBU - Area FIM. Processo 403494, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado		11.416,19
(5859) F.G.T.S [3.1.2.01.0038]	Provisão FGTS da rescisão da Funcionaria Herica de oliveira, que prestava serviço na Gerência de Seleção do PBU - Area FIM. Processo 403497, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado	11.333,47	
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Provisão FGTS da rescisão da Funcionaria Herica de oliveira, que prestava serviço na Gerência de Seleção do PBU - Area		11.333,47

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	FIM. Processo 403497, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado		
(5859) F.G.T.S [3.1.2.01.0038]	Provisão FGTS da rescisão da Funcionaria Elizabeth Alves Sobrinho, que prestava serviço na Gerência de Seleção do PBU - Area FIM. Processo 403495, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado	11.371,74	
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Provisão FGTS da rescisão da Funcionaria Elizabeth Alves Sobrinho, que prestava serviço na Gerência de Seleção do PBU - Area FIM. Processo 403495, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado		11.371,74
(5859) F.G.T.S [3.1.2.01.0038]	Provisão FGTS da rescisão da Funcionaria Marinez Bonfim da Mata, que prestava serviço na Gerência de Seleção do PBU - Area FIM. Processo 403460, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado	77.620,31	
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Provisão FGTS da rescisão da Funcionaria Marinez Bonfim da Mata, que prestava serviço na Gerência de Seleção do PBU - Area FIM. Processo 403460, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado		77.620,31
(5859) F.G.T.S [3.1.2.01.0038]	Provisão FGTS da rescisão do Funcionario Rodrigo Augusto Bernardes, que prestava serviço na Gerência de Contrapartida do PBU - Area FIM. Processo 403520, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado	14.054,32	
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Provisão FGTS da rescisão do Funcionario Rodrigo Augusto Bernardes, que prestava serviço na Gerência de Contrapartida do PBU - Area FIM. Processo 403520, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado		14.054,32
(5859) F.G.T.S [3.1.2.01.0038]	Provisão FGTS da rescisão da Funcionaria Neuza Vieira de Siqueira, que prestava serviço na Gerência de Contrapartida da PBU - Area MEIO. Processo 403493, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado	77.318,50	
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Provisão FGTS da rescisão da Funcionaria Neuza Vieira de Siqueira, que prestava serviço na Gerência de Contrapartida da PBU - Area MEIO. Processo 403493, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado		77.318,50
(5859) F.G.T.S [3.1.2.01.0038]	Provisão FGTS da rescisão da Funcionaria Iza Choze, que prestava serviço na Gerência de Contrapartida da PBU - Area FIM. Processo 403469, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado	47.332,26	
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Provisão FGTS da rescisão da Funcionaria Iza Choze, que prestava serviço na Gerência de Contrapartida da PBU - Area FIM. Processo 403469, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado		47.332,26
(5859) F.G.T.S [3.1.2.01.0038]	Provisão FGTS da rescisão da Funcionaria Ana Lúcia Rezende Xavier Pinto, que prestava serviço na Coord. de Fisc. de Bolsistas e Ent. Parceiras. PBU - Area FIM. Processo 403470, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado	27.146,80	
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Provisão FGTS da rescisão da Funcionaria Ana Lúcia Rezende Xavier Pinto, que prestava serviço na Coord. de Fisc. de Bolsistas e Ent. Parceiras. PBU - Area FIM. Processo 403470, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado		27.146,80
(5859) F.G.T.S [3.1.2.01.0038]	Provisão FGTS da rescisão do Funcionario Napoleão Garcia Borges, que prestava serviço na Gerência de Controle de Dados PBU - Area FIM. Processo 403513, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado	50.261,55	
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Provisão FGTS da rescisão do Funcionario Napoleão Garcia Borges, que prestava serviço na Gerência de Controle de Dados PBU - Area FIM. Processo 403513, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado		50.261,55
(5859) F.G.T.S [3.1.2.01.0038]	Provisão FGTS da rescisão da Funcionaria Silvia Crispim de Souza Costa, que prestava serviço no Centro de convivência Cândida de Moraes - CCICM. Processo 403463, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado	51.204,28	
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Provisão FGTS da rescisão da Funcionaria Silvia Crispim de Souza Costa, que prestava serviço no Centro de convivência		51.204,28

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(5859) F.G.T.S [3.1.2.01.0038]	Cândida de Moraes - CCICM. Processo 403463, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado		
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Provisão FGTS da rescisão da Funcionária Márcia Regina de Moura, que prestava serviço no Centro de convivência Cândida de Moraes - CCICM -ÁREA FIM. Processo 403472, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	33.215,82	
(5859) F.G.T.S [3.1.2.01.0038]	Provisão FGTS da rescisão da Funcionária Márcia Regina de Moura, que prestava serviço no Centro de convivência Cândida de Moraes - CCICM -ÁREA FIM. Processo 403472, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		33.215,82
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Provisão FGTS da rescisão da Funcionária Rosana Gomes Siqueira de Almeida, que prestava serviço no Centro de convivência Cândida de Moraes - CCICM -ÁREA FIM. Processo 403485, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	12.531,10	
(5859) F.G.T.S [3.1.2.01.0038]	Provisão FGTS da rescisão da Funcionária Rosana Gomes Siqueira de Almeida, que prestava serviço no Centro de convivência Cândida de Moraes - CCICM -ÁREA FIM. Processo 403485, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		12.531,10
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Provisão FGTS da rescisão da Funcionária Maria Helena de Jesus, que prestava serviço no Centro de convivência de Idosos Vila Vida - CCIVV - ÁREA FIM. Processo 403483, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	100.842,11	
(5859) F.G.T.S [3.1.2.01.0038]	Provisão FGTS da rescisão da Funcionária Maria Helena de Jesus, que prestava serviço no Centro de convivência de Idosos Vila Vida - CCIVV - ÁREA FIM. Processo 403483, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		100.842,11
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Provisão FGTS da rescisão da Funcionária Márcia Bueno Fernandes Silva, que prestava serviço no Centro de convivência de Idosos Vila Vida - CCIVV - ÁREA FIM. Processo 403458, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	52.314,51	
(5859) F.G.T.S [3.1.2.01.0038]	Provisão FGTS da rescisão da Funcionária Márcia Bueno Fernandes Silva, que prestava serviço no Centro de convivência de Idosos Vila Vida - CCIVV - ÁREA FIM. Processo 403458, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		52.314,51
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Provisão FGTS da rescisão da Funcionária Cleonice Maria Pires Martins Guimarães, que prestava serviço no Centro de convivência de Idosos Vila Vida - CCIVV - ÁREA MEIO. Processo 403473, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	30.674,93	
(5859) F.G.T.S [3.1.2.01.0038]	Provisão FGTS da rescisão da Funcionária Cleonice Maria Pires Martins Guimarães, que prestava serviço no Centro de convivência de Idosos Vila Vida - CCIVV - ÁREA MEIO. Processo 403473, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		30.674,93
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Provisão FGTS da rescisão da Funcionária Ruth Alves de Lima, que prestava serviço no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF -Área Meio. Processo 403461, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	42.125,89	
(5859) F.G.T.S [3.1.2.01.0038]	Provisão FGTS da rescisão da Funcionária Ruth Alves de Lima, que prestava serviço no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF -Área Meio. Processo 403461, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		42.125,89
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Provisão FGTS da rescisão do Funcionario Jorge Alberto Pereira Monteiro, que prestava serviço no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF -Área Fim. Processo 403480, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	32.340,05	
(5859) F.G.T.S [3.1.2.01.0038]	Provisão FGTS da rescisão do Funcionario Jorge Alberto Pereira Monteiro, que prestava serviço no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF -Área Fim. Processo 403480, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		32.340,05
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Provisão FGTS da rescisão da Funcionária Jandra Lemes de Lima Alencar, que prestava serviço no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF -Área Fim. Processo 403475, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	54.558,61	
(5859) F.G.T.S [3.1.2.01.0038]	Provisão FGTS da rescisão da Funcionária Jandra Lemes de Lima Alencar, que prestava serviço no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF -Área Fim. Processo 403475, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		54.558,61

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Sagrada Família - CGSF -Área Fim. Processo 403475, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		
(5859) F.G.T.S [3.1.2.01.0038]	Provisão FGTS da rescisão da Funcionaria Ivete Jaime, que prestava serviço no Coordenadoria de Fiscalização do Restaurante cidadão-CFIS. GARC -Área Fim. Processo 403492, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	31.357,52	
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Provisão FGTS da rescisão da Funcionaria Ivete Jaime, que prestava serviço no Coordenadoria de Fiscalização do Restaurante cidadão-CFIS. GARC -Área Fim. Processo 403492, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		31.357,52
(5859) F.G.T.S [3.1.2.01.0038]	Provisão FGTS da rescisão da Funcionaria Ana Maria Gonçalves, que prestava serviço na Controladoria Interna - CONTROL. SEDE -Área Meio. Processo 403515, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	54.616,57	
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Provisão FGTS da rescisão da Funcionaria Ana Maria Gonçalves, que prestava serviço na Controladoria Interna - CONTROL. SEDE -Área Meio. Processo 403515, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		54.616,57
(5859) F.G.T.S [3.1.2.01.0038]	Provisão FGTS da rescisão da Funcionaria Maria Onilda dos Santos, que prestava serviço na Coordenadoria de Execução Financeira-CEFIN. SEDE -Área Meio. Processo 403499, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	44.310,50	
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Provisão FGTS da rescisão da Funcionaria Maria Onilda dos Santos, que prestava serviço na Coordenadoria de Execução Financeira-CEFIN. SEDE -Área Meio. Processo 403499, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		44.310,50
(5859) F.G.T.S [3.1.2.01.0038]	Provisão FGTS da rescisão da Funcionaria Melissa Mendonça da Silva Jaime, que prestava serviço na Assessoria Jurídica, SEDE -Área Meio. Processo 403457, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	61.134,34	
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Provisão FGTS da rescisão da Funcionaria Melissa Mendonça da Silva Jaime, que prestava serviço na Assessoria Jurídica, SEDE -Área Meio. Processo 403457, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		61.134,34
(5859) F.G.T.S [3.1.2.01.0038]	Provisão FGTS da rescisão da Funcionaria Valdivina Amélia da Silva, que prestava serviço no Centro Goiano de Voluntariado - CGV -Área Meio. Processo 403571, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	55.663,68	
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Provisão FGTS da rescisão da Funcionaria Valdivina Amélia da Silva, que prestava serviço no Centro Goiano de Voluntariado - CGV -Área Meio. Processo 403571, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		55.663,68
(19292) Restaurante Cidadão - Locação [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 403239/2019 EVANDRO NUNES DA SILVA, RECIBO Nº 51 REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE ANAPOLIS - CENTRO NO PERIODO DE 15/06 A 15/07/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 18973	16.273,52	
(10290) Evandro Nunes da Silva [2.1.1.04.0003]	Provisão processo 403239/2019 EVANDRO NUNES DA SILVA, RECIBO Nº 51 REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE ANAPOLIS - CENTRO NO PERIODO DE 15/06 A 15/07/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 18973		16.273,52
(10290) Evandro Nunes da Silva [2.1.1.04.0003]	Provisão processo 403239/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : REC. 51 EVANDRO NUNES DA SILVA- ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE ANAPOLIS/CENTRO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE.	3.605,86	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 403239/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : REC. 51 EVANDRO NUNES DA SILVA- ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE ANAPOLIS/CENTRO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE.		3.605,86

Total do Dia: 2.264.253,36

2.264.253,36

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

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de julho de 2019 =====			
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão da Funcionaria Cleonice Ferreira Machado, que prestava serviço na Coordenadoria de Atendimento ao Beneficiário GASB-ÁREA FIM. Processo 403486, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado	42.298,51	
(4116) Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher [2.1.2.01.0006]	Provisão da rescisão da Funcionaria Cleonice Ferreira Machado, que prestava serviço na Coordenadoria de Atendimento ao Beneficiário GASB-ÁREA FIM. Processo 403486, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado		4.057,11
(4116) Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher [2.1.2.01.0006]	Provisão da rescisão da Funcionaria Cleonice Ferreira Machado, que prestava serviço na Coordenadoria de Atendimento ao Beneficiário GASB-ÁREA FIM. Processo 403486, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado		6.482,30
(4865) (-)Recuperações 13º Salario [3.1.2.01.0002]	Provisão da rescisão da Funcionaria Cleonice Ferreira Machado, que prestava serviço na Coordenadoria de Atendimento ao Beneficiário GASB-ÁREA FIM. Processo 403486, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado		7.021,64
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão da Funcionaria Cleonice Ferreira Machado, que prestava serviço na Coordenadoria de Atendimento ao Beneficiário GASB-ÁREA FIM. Processo 403486, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado		24.591,95
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionaria Cleonice Ferreira Machado, que prestava serviço na Coordenadoria de Atendimento ao Beneficiário GASB-ÁREA FIM. Processo 403486, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado		91,51
(12880) Plano Odontologico [3.1.2.01.0042]	Provisão da rescisão da Funcionaria Cleonice Ferreira Machado, que prestava serviço na Coordenadoria de Atendimento ao Beneficiário GASB-ÁREA FIM. Processo 403486, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado		54,00
(5859) F.G.T.S [3.1.2.01.0038]	Provisão FGTS da rescisão da Funcionaria Cleonice Ferreira Machado, que prestava serviço na Coordenadoria de Atendimento ao Beneficiário. GASB -Área Fim. Processo 403486, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	28.066,55	
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Provisão FGTS da rescisão da Funcionaria Cleonice Ferreira Machado, que prestava serviço na Coordenadoria de Atendimento ao Beneficiário. GASB -Área Fim. Processo 403486, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		28.066,55
(19019) Bolsa Universitaria - Seguro Bolsista [3.1.1.02.0066]	Apropriação no exercício de 2019, da despesa referente Renovação da Apólice nº 10.0982.001.3731 do seguro dos alunos bolsistas do Programa Bolsa Universitária, da empresa MBM SEGURADORA S/A. A ser pago c/ recurso da Bolsa. Processo 387055/2017	5.400,00	
(16429) Seguro Bolsista [1.1.4.03.0002]	Apropriação no exercício de 2019, da despesa referente Renovação da Apólice nº 10.0982.001.3731 do seguro dos alunos bolsistas do Programa Bolsa Universitária, da empresa MBM SEGURADORA S/A. A ser pago c/ recurso da Bolsa. Processo 387055/2017		5.400,00
(497) Almojarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403381, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 31197.	2.800,34	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 403381, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 31197.		2.800,34
(497) Almojarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402500, GARCIA E SILVA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. NF 727, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	351,90	
(24920) Garcia e Silva Comércio de Medicamentos Ltda [2.1.1.01.2284]	Provisão processo 402500, GARCIA E SILVA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. NF 727, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		351,90
(497) Almojarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402837, H B COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA. NF 34169. AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM PARA SANDUICHE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO.	520,30	
(2303) HB Comercio de Embalagens Ltda [2.1.1.01.0090]	Provisão processo 402837, H B COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA. NF 34169. AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM PARA SANDUICHE. VAI SER PAGO		520,30



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO.		
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403369, NF 12, FARMACIA NOSSA GUIA LTDA. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CAR TRINDADE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.703,40	
(25074) Farmacia Nossa Guia Ltda [2.1.1.01.2293]	Provisão processo 403369, NF 12, FARMACIA NOSSA GUIA LTDA. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CAR TRINDADE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.703,40
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403331, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 31095. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-MES DE JUNHO/19-CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.598,45	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 403331, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 31095. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-MES DE JUNHO/19-CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.598,45
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403331, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 31130, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	167,90	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 403331, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 31130, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		167,90
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403331, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 31098, VAI AER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	277,20	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 403331, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 31098, VAI AER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		277,20
(4767) Locação de Maquinas e Equipamentos [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 403452/ APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, NF: 4330 REFERENTE A 02 LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DE 6MT PARA ENTULHO TIPO B-MÊS DE JUNHO/19- CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18098-	560,00	
(7308) Apolo Entulhos e Serviços Ltda [2.1.1.01.0562]	Provisão processo 403452/ APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, NF: 4330 REFERENTE A 02 LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DE 6MT PARA ENTULHO TIPO B-MÊS DE JUNHO/19- CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18098-		560,00
(4767) Locação de Maquinas e Equipamentos [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 403452/ APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, NF: 4329 REFERENTE A 02 LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DE 6MT PARA ENTULHO TIPO B-MÊS DE JUNHO/19- CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18095-	560,00	
(7308) Apolo Entulhos e Serviços Ltda [2.1.1.01.0562]	Provisão processo 403452/ APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, NF: 4329 REFERENTE A 02 LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DE 6MT PARA ENTULHO TIPO B-MÊS DE JUNHO/19- CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18095-		560,00
(24437) Bolsa Universitaira - Manut.Conserv.Limp.e Seguran [3.1.1.02.0085]	Provisão processo 403487/ SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NOTA FISCAL 8352 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETROICO DE ALARMES DPBU, MÊS DE JUNHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 18612	591,00	
(25459) Sampa Produtos Eletronicos Ltda [2.1.1.02.0099]	Provisão processo 403487/ SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NOTA FISCAL 8352 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETROICO DE ALARMES DPBU, MÊS DE JUNHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 18612		591,00
(4550) Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 403487/ SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NOTA FISCAL 8353 REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETROICO DE ALARMES-MÊS DE JUNHO/19. SEDE/UNIDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18621	10.833,69	
(17087) Sampa Produtos Eletronicos Ltda [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 403487/ SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NOTA FISCAL 8353 REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETROICO DE ALARMES-MÊS DE JUNHO/19. SEDE/UNIDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18621		10.833,69
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 403536/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1996 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN 18876	9,63	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 403536/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1996 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO		9,63

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	TESOURO. CIGAN 18876		
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 403536/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1994 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO CIGAN-18868	2.379,64	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 403536/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1994 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO CIGAN-18868		2.379,64
(25473) GOIASLIMP Serviços Gerais Ltda [2.1.1.02.0100]	Provisão processo 403536/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1995 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAN-18873	721,97	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 403536/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1995 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAN-18873		721,97
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 403536/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1996 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAN 18877	105,88	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 403536/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1996 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAN 18877		105,88
(4760) Manutenção e Cons. Maquinas,Equipamentos e Movéis [3.1.1.01.0042]	Provisão processo 403552/ ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NF: 1246-REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE JUNHO/19- SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM 19311	880,00	
(12866) Ericom Telecomunicações Ltda [2.1.1.01.1274]	Provisão processo 403552/ ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NF: 1246-REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE JUNHO/19- SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM 19311		880,00
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 403536/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1996 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAN 18878	44,77	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 403536/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1996 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAN 18878		44,77
(4550) Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 403536/ GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1996-REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE JUNHO/19 -UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM 18875-	962,55	
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 403536/ GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1996-REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE JUNHO/19 -UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM 18875-		962,55
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 403536/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1994 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO -CIGAN-18869	26.176,00	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 403536/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 1994 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO -CIGAN-18869		26.176,00
(25473) GOIASLIMP Serviços Gerais Ltda [2.1.1.02.0100]	Provisão processo 403536/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a COFINS gerado a partir do título : NF 1995 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAN-18874	305,19	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 403536/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a COFINS gerado a partir do título : NF 1995 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA		305,19

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	BOLSA. CIGAN-18874 Provisão processo 403536/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1994 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO -CIGAM 18870	11.065,31	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 403536/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1994 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO -CIGAM 18870		11.065,31
(25473) GOIASLIMP Serviços Gerais Ltda [2.1.1.02.0100]	Provisão processo 403536/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1995 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAN 18872	65,63	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 403536/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1995 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAN 18872		65,63
(4550) Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 403536/ GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1994 -REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE JUNHO/19 -SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO -CIGAM 18867	237.963,62	
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 403536/ GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1994 -REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE JUNHO/19 -SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO -CIGAM 18867		237.963,62
(24437) Bolsa Universitária - Manut.Conserv.Limp.e Seguran [3.1.1.02.0085]	Provisão processo 403536/ GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1995- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA-MES DE JUNHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA - CIGAN 18871	6.563,34	
(25473) GOIASLIMP Serviços Gerais Ltda [2.1.1.02.0100]	Provisão processo 403536/ GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1995- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA-MES DE JUNHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA - CIGAN 18871		6.563,34
(15960) Auxilio Alimentação [3.1.2.01.0044]	Provisão processo 403588/ TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 1181336 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE JULHO/19 - SEDE /UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 19525	169.918,12	
(15988) Trivale Administração Ltda [2.1.1.01.1616]	Provisão processo 403588/ TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 1181336 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE JULHO/19 - SEDE /UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 19525		169.918,12
(24325) Lindomar de Sousa Comercial-ME [2.1.1.01.2254]	Pgto processo 395464/ NF 425, LINDOMAR DE SOUSA COMERCIAL, CTB-8797461- REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLCHÃO CAIXA DE OVO MÊS DE MAIO/2019. GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO CIGAM 16716	16.056,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395464/ NF 425, LINDOMAR DE SOUSA COMERCIAL, CTB-8797461- REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLCHÃO CAIXA DE OVO MÊS DE MAIO/2019. GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO CIGAM 16716		16.056,00
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 403227, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB-8797298-NF 237 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JUNHO/19. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 16935	1.151,60	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403227, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB-8797298-NF 237 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JUNHO/19. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 16935		1.151,60
(12873) Plano Odontológico a Recolher [2.1.2.01.0022]	Pgto processo 403430, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR. DENTISTAS, CTB-0001309, REF. NF.109594 RELATIVO AO PLANO ODONTOLOGICO MÊS JUNHO/2019- SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17924.	10.203,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403430, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR. DENTISTAS, CTB-0001309, REF. NF.109594 RELATIVO AO PLANO ODONTOLOGICO MÊS JUNHO/2019- SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17924.		10.203,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 403227, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB-8797292-NF 230 REFERENTE GENERO ALIMENTICIO MÊS MAIO/19. CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 16880	93,30	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403227, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB-8797292-NF 230 REFERENTE GENERO ALIMENTICIO MÊS MAIO/19. CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 16880		93,30
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 403227, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB-8797296- NF 233 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/19. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM16908	597,85	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403227, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB-8797296- NF 233 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/19. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM16908		597,85
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 403353, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-3770988325496- referente a IRRF gerado a partir do título : NF91804 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17394	2,56	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403353, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-3770988325496- referente a IRRF gerado a partir do título : NF91804 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17394		2,56
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 403353, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-20279285- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF91804 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17395	7,96	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403353, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-20279285- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF91804 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17395		7,96
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 403353, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-20279273- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF91224 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17385	35,60	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403353, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-20279273- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF91224 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17385		35,60
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 403353, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-3770988325496- Referente a IRRF gerado a partir do título : NF91225 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17344	6,47	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403353, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-3770988325496- Referente a IRRF gerado a partir do título : NF91225 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17344		6,47
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 403226/ NF 30950, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-8797360- REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE MAIO/19. CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 16875	426,62	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403226/ NF 30950, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-8797360- REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE MAIO/19. CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 16875		426,62
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 403226/ NF 31061, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-8797288- REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/19. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 16883	2.792,34	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403226/ NF 31061, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-8797288- REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/19. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 16883		2.792,34
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 403353, LG INFORMATICA LTDA, CTB-9294668- NF:91224 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JUNHO/19. GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17383	718,31	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403353, LG INFORMATICA LTDA, CTB-9294668- NF:91224 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JUNHO/19. GGP.		718,31

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 17383		
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 403226/ NF 30988, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-8797365- REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE MAIO/19. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 16878	1.020,20	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403226/ NF 30988, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-8797365- REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE MAIO/19. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 16878		1.020,20
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 403227, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB-8797295-NF 232 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/19. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 16885	1.303,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403227, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB-8797295-NF 232 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/19. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 16885		1.303,00
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 403353, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-3770988325496- referente a IRRF gerado a partir do título : NF91223 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 17359	5,79	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403353, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-3770988325496- referente a IRRF gerado a partir do título : NF91223 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 17359		5,79
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 403353, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-20279285- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF91223 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 17360	17,96	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403353, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-20279285- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF91223 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 17360		17,96
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 403353, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-20279257- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF91225 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 17345	20,04	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403353, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-20279257- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF91225 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 17345		20,04
(22575) Editora Raizes Ltda - EPP [2.1.1.03.0010]	Pgto processo 386578/ EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, CTB-8797356-NF:38703 REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE-NO DIA 03/06/19. GAPS. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO. CIGAM 16748	216,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 386578/ EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, CTB-8797356-NF:38703 REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE-NO DIA 03/06/19. GAPS. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO. CIGAM 16748		216,00
(22575) Editora Raizes Ltda - EPP [2.1.1.03.0010]	Pgto processo 386578/ EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, CTB-8797547-NF: 39093 REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE-NO DIA 19/06/19- GAPS. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO -CIGAM 17744	60,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 386578/ EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, CTB-8797547-NF: 39093 REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE-NO DIA 19/06/19- GAPS. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO -CIGAM 17744		60,00
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 403353, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-3770988325693 - referente a IRRF gerado a partir do título : NF91224 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 17384	11,48	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403353, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-3770988325693 - referente a IRRF gerado a partir do título : NF91224 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 17384		11,48
(15988) Trivale Administração Ltda [2.1.1.01.1616]	Pgto processo 403223, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CTB-8797432-NF 1163997 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS JUNHO/19. SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 16750	171.161,25	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403223, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CTB-8797432- NF 1163997 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS JUNHO/19. SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 16750		171.161,25
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 403353, LG INFORMATICA LTDA, CTB-9294618- NF:91223 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER MÊS DE JUNHO/19. GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17358	362,54	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403353, LG INFORMATICA LTDA, CTB-9294618- NF:91223 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER MÊS DE JUNHO/19. GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17358		362,54
(22799) Centrossoft Soluções em Gestão Empresarial Ltda [2.1.1.03.0014]	Pgto processo 368417/ CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB-8797439- NF:1613 REFERENTE A SUPORTE MENSAL NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2019. SEDE/ASTI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 16997	6.024,74	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 368417/ CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB-8797439- NF:1613 REFERENTE A SUPORTE MENSAL NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2019. SEDE/ASTI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 16997		6.024,74
(3290) Saneamento de Goiás [2.1.1.01.0231]	Pgto processo 403301, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB-020.068.138- FATURA Nº 300393988-4 REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA MÊS DE MAIO/2019. UNIDADES/CCA-NM -CCI-NF E CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17081	4.653,73	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403301, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB-020.068.138- FATURA Nº 300393988-4 REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA MÊS DE MAIO/2019. UNIDADES/CCA-NM -CCI-NF E CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17081		4.653,73
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 403353, LG INFORMATICA LTDA, CTB-9294533- NF:91225 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY MÊS DE JUNHO/19. GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17343	404,62	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403353, LG INFORMATICA LTDA, CTB-9294533- NF:91225 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY MÊS DE JUNHO/19. GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17343		404,62
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 403353, LG INFORMATICA LTDA, CTB-9294728- NF:91804 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME MÊS DE JUNHO/19. GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17393	160,43	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403353, LG INFORMATICA LTDA, CTB-9294728- NF:91804 REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME MÊS DE JUNHO/19. GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17393		160,43
(13139) Studio K. Sonorização e Iluminação Prof. Ltda [2.1.1.01.1309]	Pgto processo 403352, STUDIO K SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL LDA, CTB-7758025- NF 1377 REF. LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE SHOW DA DUPLA ISRAEL E RODOLFO NO ARRAIA DO BEM (FESTA JUNINA BENEFICENTE) NO DIA 18/06/19. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	17.000,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 403352, STUDIO K SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL LDA, CTB-7758025- NF 1377 REF. LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE SHOW DA DUPLA ISRAEL E RODOLFO NO ARRAIA DO BEM (FESTA JUNINA BENEFICENTE) NO DIA 18/06/19. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		17.000,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, DESPESA OPERACIONAL CSDGB, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	43.866,72	
(19145) Contrato de Gestão - Tesouro [2.1.4.02.001]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, DESPESA OPERACIONAL CSDGB, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		43.866,72
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, DESPESA OPERACIONAL CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	185.991,05	
(19145) Contrato de Gestão - Tesouro [2.1.4.02.001]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, DESPESA OPERACIONAL CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		185.991,05
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, DESPESA	34.016,88	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	OPERACIONAL CCI-CM, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		
(19145) Contrato de Gestão - Tesouro [2.1.4.02.001]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, DESPESA OPERACIONAL CCI-CM, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		34.016,88
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	1.335.000,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		1.335.000,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	682,50	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		682,50
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	690,50	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		690,50
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, DESPESA OPERACIONAL GASSBE, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	511.589,62	
(19145) Contrato de Gestão - Tesouro [2.1.4.02.001]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, DESPESA OPERACIONAL GASSBE, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		511.589,62
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	690,50	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		690,50
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	700,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		700,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO REFERENTE SALDO DE ADIANTAMENTO,CONFORME PROCESSO Nº 402898.	123,80	
(455) COTEC-Coordenação Técnica (DAS) [1.1.2.04.0015]	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO REFERENTE SALDO DE ADIANTAMENTO,CONFORME PROCESSO Nº 402898.		123,80
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, DESPESA OPERACIONAL CCI-NF, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	36.893,27	
(19145) Contrato de Gestão - Tesouro [2.1.4.02.001]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, DESPESA OPERACIONAL CCI-NF, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		36.893,27
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	225.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		225.000,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, DESPESA OPERACIONAL CCI-VV, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	45.711,02	
(19145) Contrato de Gestão - Tesouro [2.1.4.02.001]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, DESPESA OPERACIONAL CCI-VV, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		45.711,02
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, DESPESA OPERACIONAL CCA-NM, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	46.346,27	
(19145) Contrato de Gestão - Tesouro [2.1.4.02.001]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, DESPESA OPERACIONAL CCA-NM, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		46.346,27
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, DESPESA OPERACIONAL CGV, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	16.991,05	
(19145) Contrato de Gestão - Tesouro [2.1.4.02.001]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, DESPESA OPERACIONAL CGV, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		16.991,05
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, DESPESA OPERACIONAL CIGO, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	113.792,60	
(19145) Contrato de Gestão - Tesouro [2.1.4.02.001]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, DESPESA OPERACIONAL CIGO, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		113.792,60

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, DESPESA OPERACIONAL SEDE, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	299.191,05	
(19145) Contrato de Gestão - Tesouro [2.1.4.02.001]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, DESPESA OPERACIONAL SEDE, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		299.191,05
(22477) Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.04.0023]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	4.593,69	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		4.593,69
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	690,50	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		690,50
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	698,60	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		698,60
Total do Dia:		3.690.663,90	3.690.663,90
02 de julho de 2019			
=====			
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da EMPRESA CARGILL AGRÍCOLA S/A GOIÂNIA, conforme NF nº 477722 - Produtos Alimentícios.	23.359,28	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da EMPRESA CARGILL AGRÍCOLA S/A GOIÂNIA, conforme NF nº 477722 - Produtos Alimentícios.		23.359,28
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 400577, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 826. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- UNIDADES DA OVG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	1.491,33	
(21413) MM Supermercado Sirva-se EIRELI - ME [2.1.1.01.2101]	Provisão processo 400577, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 826. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- UNIDADES DA OVG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		1.491,33
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402874, A F DE OLIVEIRA- FRANCA LOCAÇÕES EIRELI. NF 865, AQUISIÇÃO DE MESAS DE PLASTICO QUADRADA. VAI SER PAGA COM RECURSO DO TESOURO.	1.500,00	
(25067) A.F de Oliveira Franca Locações RIRELI [2.1.1.01.2292]	Provisão processo 402874, A F DE OLIVEIRA- FRANCA LOCAÇÕES EIRELI. NF 865, AQUISIÇÃO DE MESAS DE PLASTICO QUADRADA. VAI SER PAGA COM RECURSO DO TESOURO.		1.500,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 400577, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI. NF 03629, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. VAI PAGO SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	349,60	
(24318) Saraiva Distribuidora EIRELI [2.1.1.01.2253]	Provisão processo 400577, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI. NF 03629, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. VAI PAGO SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		349,60
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 400577, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 833. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	30.862,36	
(21413) MM Supermercado Sirva-se EIRELI - ME [2.1.1.01.2101]	Provisão processo 400577, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 833. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		30.862,36
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 400577, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 843, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	259,32	
(21413) MM Supermercado Sirva-se EIRELI - ME [2.1.1.01.2101]	Provisão processo 400577, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 843, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		259,32



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402542, TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, NF 40286 -REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR-MÊS DE JUNHO/19-CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	9.641,10	
(16310) Topmed - Prod. Hospitalares Ltda [2.1.1.01.1651]	Provisão processo 402542, TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, NF 40286 -REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR-MÊS DE JUNHO/19-CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		9.641,10
(24381) Locação de máquinas e equipamentos [3.1.1.07.0003]	Provisão processo 403489/ DW SERVICE LTDA, NOTA FISCAL 7674 REFERENTE A LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE JUNHO/19, GARC. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 18701	263,76	
(25438) DW Service Ltda - EPP [2.1.1.04.0013]	Provisão processo 403489/ DW SERVICE LTDA, NOTA FISCAL 7674 REFERENTE A LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE JUNHO/19, GARC. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 18701		263,76
(4767) Locação de Maquinas e Equipamentos [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 403489/ DW SERVICE LTDA, NOTA FISCAL 7675 REFERENTE A LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE JUNHO/2019 /GASB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18723	1.983,12	
(13818) DW Service Ltda [2.1.1.01.1381]	Provisão processo 403489/ DW SERVICE LTDA, NOTA FISCAL 7675 REFERENTE A LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE JUNHO/2019 /GASB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18723		1.983,12
(19047) Bolsa Universitaria - Outras Locações [3.1.1.02.0070]	Provisão processo 403488/ DW SERVICE LTDA, NOTA FISCAL 7673 REFERENTE A LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE JUNHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 18401	1.911,56	
(25445) DW Service Ltda - EPP [2.1.1.02.0098]	Provisão processo 403488/ DW SERVICE LTDA, NOTA FISCAL 7673 REFERENTE A LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE JUNHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 18401		1.911,56
(4767) Locação de Maquinas e Equipamentos [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 403489/ DW SERVICE LTDA, NOTA FISCAL 7672 REFERENTE A LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE JUNHO/19, SEDE E UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18699	7.849,84	
(13818) DW Service Ltda [2.1.1.01.1381]	Provisão processo 403489/ DW SERVICE LTDA, NOTA FISCAL 7672 REFERENTE A LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE JUNHO/19, SEDE E UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18699		7.849,84
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403228/ NF4673, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322491- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17275	87,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403228/ NF4673, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322491- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17275		87,00
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403228/ NF4688, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322680- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17402	87,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403228/ NF4688, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322680- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17402		87,00
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403228/ NF4698, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322635- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17406	71,52	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403228/ NF4698, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322635- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17406		71,52
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403228/ NF4707, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322750- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17416	71,52	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403228/ NF4707, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322750- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17416		71,52
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403228/ NF4701, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322705- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17410	43,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403228/ NF4701, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322705- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17410		43,50
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME	Pgto processo 403228/ NF4677, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA,	107,77	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[2.1.1.04.0004]	CTB-1322494- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17278		
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403228/ NF4677, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322494- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17278		107,77
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403228/ NF4711, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322780- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17421	87,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403228/ NF4711, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322780- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17421		87,00
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403228/ NF4713, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322781- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17431	10,15	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403228/ NF4713, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322781- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17431		10,15
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403228/ NF4718, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322712- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17437	71,52	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403228/ NF4718, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322712- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17437		71,52
(23268) Pedágio [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 000514/2019, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-1437346-REF. PEDÁGIO- CIDADE DE ÁGUAS LINDAS E OUTRAS NO PERIODO DE 26 A 28/06/2019- GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO -CIGAM-18024	15,80	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 000514/2019, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-1437346-REF. PEDÁGIO- CIDADE DE ÁGUAS LINDAS E OUTRAS NO PERIODO DE 26 A 28/06/2019- GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO -CIGAM-18024		15,80
(21070) Tarifa Fomentar [3.1.3.04.0006]	Pgto processo 371347, TAR MAXCTA PJ MENS 06/19	59,00	
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	Pgto processo 371347, TAR MAXCTA PJ MENS 06/19		59,00
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403228/ NF4689, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322572- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCI- NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17404	43,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403228/ NF4689, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322572- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCI- NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17404		43,50
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403228/ NF4709, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322755- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCI- CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17419	36,25	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403228/ NF4709, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322755- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCI- CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17419		36,25
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403228/ NF4703, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322606- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCI- NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17414	43,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403228/ NF4703, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322606- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCI- NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17414		43,50
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403228/ NF4679, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322550- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCI-CM . PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17280	36,25	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403228/ NF4679, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322550- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCI-CM . PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17280		36,25
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403228/ NF4686, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322621- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17348	36,25	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403228/ NF4686, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322621- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17348		36,25
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403228/ NF4700, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322741- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17409	36,25	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403228/ NF4700, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322741- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17409		36,25
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403228/ NF4727, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322801- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2019. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17440	43,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403228/ NF4727, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322801- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2019. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17440		43,50
(21070) Tarifa Fomentar [3.1.3.04.0006]	Pgto processo 371347, TAR TED INT 938634	10,60	
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	Pgto processo 371347, TAR TED INT 938634		10,60
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403228/ NF 4672, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322379- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17274	56,70	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403228/ NF 4672, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322379- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17274		56,70
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403228/ NF4690, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322604- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17405	10,47	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403228/ NF4690, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322604- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17405		10,47
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403228/ NF4708, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322752- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17418	56,70	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403228/ NF4708, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322752- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17418		56,70
(4893) Diárias [3.1.1.01.0071]	Pgto processo 000514/ EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-1437480- REF. 03 DIÁRIAS SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE - CIDADE DE ÁGUAS LINDAS E OUTRAS -NO PERIODO DE 26 A 28/06/2019 -GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO -CIGAM-18023	420,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 000514/ EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-1437480- REF. 03 DIÁRIAS SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE - CIDADE DE ÁGUAS LINDAS E OUTRAS -NO PERIODO DE 26 A 28/06/2019 -GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO -CIGAM-18023		420,00
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403228/ NF4678, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322397- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCA-NM . PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17279	43,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403228/ NF4678, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322397- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCA-NM . PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17279		43,50
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403228/ NF4687, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322627- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17400	43,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403228/ NF4687, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322627- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17400		43,50
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403228/ NF4712, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322766- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17429	43,50	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403228/ NF4712, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322766- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17429		43,50
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403228/ NF4702, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322744- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17412	87,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403228/ NF4702, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322744- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17412		87,00
(11774) Primeiro Tabelionato de Notas [2.1.1.01.1152]	Pgto processo 403415, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, CTB-1681171-SERVIÇOS PRESTADO A ESSA ORGANIZAÇÃO REF. MÊS MAIO/19. ASJUR. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17812	39,04	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403415, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, CTB-1681171-SERVIÇOS PRESTADO A ESSA ORGANIZAÇÃO REF. MÊS MAIO/19. ASJUR. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17812		39,04
(25459) Sampa Produtos Eletronicos Ltda [2.1.1.02.0099]	Pgto processo 403224, SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-1047012- NF 8332 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES DPBU, MÊS MAIO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 116887	591,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 403224, SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-1047012- NF 8332 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES DPBU, MÊS MAIO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 116887		591,00
(12866) Ericom Telecomunicações Ltda [2.1.1.01.1274]	Pgto processo 403274, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CTB-140227- NF 1169 REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE MAIO/19. SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17041	880,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403274, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CTB-140227- NF 1169 REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE MAIO/19. SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17041		880,00
(24514) Achei Automoveis Ltda Me [2.1.1.01.2262]	Pgto processo 383189/ NF-6482, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB-1047282- REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS (EXECUTIVO) -MÊS DE MAIO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	7.044,97	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 383189/ NF-6482, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB-1047282- REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS (EXECUTIVO) -MÊS DE MAIO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		7.044,97
(23898) Content Assessoria Ltda - ME [2.1.1.01.2231]	Pgto processo 388436/ CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME, CTB-1047300- NF:268 REFERENTE CLIPING ELETRONICO E MONITORAMENTO DIÁRIO DAS AÇÕES DA OVG E EVENTOS COM A PRESENÇA DA PRESIDENTE DE HONRA E A VICE PRESIDENTE, DIRETORES DA OVG- DE NOTÍCIAS EM RÁDIOS, TVS, JORNAIS E INTERNET, PERÍODO DE 08/05/2019 A 07/06/2019. ASCEM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 16999	1.829,57	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 388436/ CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME, CTB-1047300- NF:268 REFERENTE CLIPING ELETRONICO E MONITORAMENTO DIÁRIO DAS AÇÕES DA OVG E EVENTOS COM A PRESENÇA DA PRESIDENTE DE HONRA E A VICE PRESIDENTE, DIRETORES DA OVG- DE NOTÍCIAS EM RÁDIOS, TVS, JORNAIS E INTERNET, PERÍODO DE 08/05/2019 A 07/06/2019. ASCEM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 16999		1.829,57
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403228/ NF4675, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322543- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17276	36,25	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403228/ NF4675, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322543- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17276		36,25
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403228/ NF4710, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322758- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17420	43,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403228/ NF4710, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322758- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17420		43,50

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(4893) Diárias [3.1.1.01.0071]	Pgto processo 000505/ CLEONICE FERREIRA MACHADO, CTB-0244356-REF. 03 DIÁRIAS SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- CIDADE DE ÁGUAS LINDAS E OUTRAS- NO PERIODO DE 26 A 28/06/2019- GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO CIGAM-18025	420,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 000505/ CLEONICE FERREIRA MACHADO, CTB-0244356-REF. 03 DIÁRIAS SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- CIDADE DE ÁGUAS LINDAS E OUTRAS- NO PERIODO DE 26 A 28/06/2019- GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO CIGAM-18025		420,00
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403228/ NF4676, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322561- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 17277	58,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403228/ NF4676, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322561- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 17277		58,00
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403228/ NF4685, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322583- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 17335	56,70	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403228/ NF4685, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322583- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 17335		56,70
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403228/ NF4699, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322637- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 17408	56,70	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403228/ NF4699, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322637- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 17408		56,70
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403228/ NF4721, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322796- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2019. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 17438	43,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403228/ NF4721, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322796- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2019. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 17438		43,50
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403228/ NF4684, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322582- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 17312	71,52	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403228/ NF4684, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322582- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 17312		71,52
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403228/ NF4704, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322612- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 17415	10,59	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403228/ NF4704, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322612- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 17415		10,59
(21329) Cíntia Arraes Mendes [2.1.1.01.2094]	Pgto processo 403219, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-1047207- NF 575 REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA- MÊS DE MAIO/2019. SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 16834	5.564,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403219, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-1047207- NF 575 REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA- MÊS DE MAIO/2019. SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 16834		5.564,00
(11774) Primeiro Tabelionato de Notas [2.1.1.01.1152]	Pgto processo 403415, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, CTB-1681166- SERVIÇOS PRESTADO A ESSA ORGANIZAÇÃO REFERENTE MÊS ABRIL/19. ASJUR. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 17809	163,83	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403415, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, CTB-1681166- SERVIÇOS PRESTADO A ESSA ORGANIZAÇÃO REFERENTE MÊS ABRIL/19. ASJUR. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 17809		163,83
(25515) Ericom Telecomunicações Ltda-EPP [2.1.1.02.0101]	Pgto processo 403274, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CTB-140225- NF:1170 REF. ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE MAIO/19. DPBU. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 17042	50,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 403274, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CTB-140225- NF:1170 REF. ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE MAIO/19. DPBU. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 17042		50,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(16982) Achei Automoveis Ltda ME [2.1.1.02.0066]	Pgto processo 383189/NF-6477, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB-1047285- REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 VEICULOS (EXECUTIVO)- MÊS DE MAIO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA-PROTEGE.	7.394,95	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 383189/NF-6477, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB-1047285- REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 VEICULOS (EXECUTIVO)- MÊS DE MAIO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA-PROTEGE.		7.394,95
(21329) Cíntia Arraes Mendes [2.1.1.01.2094]	Pgto processo 403219, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-1047238- NF 575 REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA- MÊS DE MAIO/2019. SEDE/CGRI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 16838	175,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403219, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-1047238- NF 575 REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA- MÊS DE MAIO/2019. SEDE/CGRI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 16838		175,00
(21329) Cíntia Arraes Mendes [2.1.1.01.2094]	Pgto processo 403219, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-1047235- NF 577 REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA- MÊS DE MAIO/2019. CGV-CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 16836	225,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403219, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-1047235- NF 577 REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA- MÊS DE MAIO/2019. CGV-CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 16836		225,00
(25655) Tarifas - ILPI CGSF [3.1.3.06.0002]	Pgto processo 403042, REF. TARIFA TRANSFEREN VALOR	60,00	
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	Pgto processo 403042, REF. TARIFA TRANSFEREN VALOR		60,00
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403228/ NF4682, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322557- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17288	43,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403228/ NF4682, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322557- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17288		43,50
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403228/ NF4717, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322775- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2019. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17436	123,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403228/ NF4717, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322775- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2019. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17436		123,50
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403228/ NF4683, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322499- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17298	99,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403228/ NF4683, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322499- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17298		99,00
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403228/ NF4715, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322773- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2019. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17433	29,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403228/ NF4715, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322773- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2019. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17433		29,00
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403228/ NF4716, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322687- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17435	71,52	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403228/ NF4716, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322687- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17435		71,52
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403228/ NF4681, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322497- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17284	87,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403228/ NF4681, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322497- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17284		87,00
(20517) Diarias [3.1.1.04.0040]	Pgto processo 000523/ DIVINO BATISTA DE SOUZA, CTB-0244348- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE- CIDADE JARAGUÁ- NO DIA 27/06/19. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO -CIGAM 18032	60,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 000523/ DIVINO BATISTA DE SOUZA, CTB-0244348- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE- CIDADE JARAGUÁ- NO DIA 27/06/19. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO -CIGAM 18032		60,00
(22337) Diarias Restaurante [3.0.9.03.0003]	Pgto processo 000480/ THAIS DE PAULA MARQUES, CTB-1437427- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE- CIDADE DE BRASÍLIA NO DIA 19/06/19. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE -CIGAN 17686.	175,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 000480/ THAIS DE PAULA MARQUES, CTB-1437427- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE- CIDADE DE BRASÍLIA NO DIA 19/06/19. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE -CIGAN 17686.		175,00
(21329) Cintia Arraes Mendes [2.1.1.01.2094]	Pgto processo 403219, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-1047231- NF 576 REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA- MÊS DE MAIO/2019. CCVV/CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 16835	490,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403219, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-1047231- NF 576 REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA- MÊS DE MAIO/2019. CCVV/CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 16835		490,00
(17087) Sampa Produtos Eletronicos Ltda [2.1.1.01.1729]	Pgto processo 403224, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-1047287- NF 8333 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES-MÊS MAIO/19. SEDE/UNIDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 15844	10.833,69	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403224, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-1047287- NF 8333 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES-MÊS MAIO/19. SEDE/UNIDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 15844		10.833,69
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403228/ NF4680, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322565- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17281	43,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403228/ NF4680, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322565- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2019. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17281		43,50
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403228/ NF4714, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322785- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17432	71,52	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403228/ NF4714, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-1322785- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17432		71,52
(19936) Tarifa [3.1.3.05.0001]	Pgto processo 378258, TARIFA TRANSFEREN VALOR	87,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 378258, TARIFA TRANSFEREN VALOR		87,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CIA HERING, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1.061,58	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CIA HERING, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		1.061,58
(22484) Bradesco Ag.244 CA 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.05.0019]	APLICAÇÃO ( C/C 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR ), REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	27.000,00	
(22477) Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.04.0023]	APLICAÇÃO ( C/C 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR ), REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		27.000,00
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	10.000,00	
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.		10.000,00
(22477) Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.04.0023]	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9576-0 (FOMENTAR - ITAÚ) PARA A C/C 45001-4 (FOMENTAR BRADESCO), REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	17.500,00	
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9576-0 (FOMENTAR - ITAÚ) PARA A C/C 45001-4 (FOMENTAR BRADESCO), REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		17.500,00
(24976) Bradesco Ag. 244 CA 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.05.0024]	APLICAÇÃO ( C/C 45033-2 ILPI/CGSF), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	14.000,00	
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	APLICAÇÃO ( C/C 45033-2 ILPI/CGSF), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		14.000,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	25.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015])	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		25.000,00
(24437) Bolsa Universitaria - Manut.Conserv.Limp.e Seguran [3.1.1.02.0085]	Provisão processo 403649/ EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 2254 -REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA - MÊS DE JUNHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 19853	4.869,14	
(25417) Exata Vigilancia Patrimonial Eireli - ME [2.1.1.02.0096]	Provisão processo 403649/ EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 2254 -REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA - MÊS DE JUNHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 19853		4.869,14
(25417) Exata Vigilancia Patrimonial Eireli - ME [2.1.1.02.0096]	Provisão processo 403649/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF2254 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 19855-	267,80	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 403649/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF2254 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 19855-		267,80
(4550) Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 403649/ EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 2257- REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIGILÂNCIA DESARMADA EXECUTADOS EM JUNHO/19 -CAR TRINDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 19864-	900,00	
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 403649/ EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 2257- REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIGILÂNCIA DESARMADA EXECUTADOS EM JUNHO/19 -CAR TRINDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 19864-		900,00
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 403649/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF2257 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 19866-	49,50	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 403649/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF2257 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 19866-		49,50
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 403649/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF2292 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20471-	4.658,50	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 403649/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF2292 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20471-		4.658,50
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 403649/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 2292 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20470	847,00	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 403649/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 2292 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20470		847,00
(25417) Exata Vigilancia Patrimonial Eireli - ME [2.1.1.02.0096]	Provisão processo 403649/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 2254 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 19854	48,69	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 403649/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 2254 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 19854		48,69
(25417) Exata Vigilancia Patrimonial Eireli - ME [2.1.1.02.0096]	Provisão processo 403649/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF2254 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM-19856	226,40	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 403649/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF2254 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM-19856		226,40
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 403649/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF2292 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20472-	3.938,55	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 403649/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF2292 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20472-		3.938,55
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 403649/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a COFINS gerado a partir do título : NF2257 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 19867-	41,85	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 403649/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a COFINS gerado a partir do título : NF2257 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 19867-		41,85
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 403649/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF2257 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 19865-	9,00	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 403649/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF2257 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 19865-		9,00
(4550) Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 403649/ EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 2292-REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE JUNHO/19- SEDE E UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20469-	84.700,00	
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 403649/ EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 2292-REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE JUNHO/19- SEDE E UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20469-		84.700,00
Total do Dia:		313.376,88	313.376,88
03 de julho de 2019 =====			
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, conforme NF nº 79383 - Salsichas.	2.665,61	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, conforme NF nº 79383 - Salsichas.		2.665,61
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402500/ NF 92355, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2.413,55	
(13685) Científica Médica Hospitalar Ltda - ME [2.1.1.01.1371]	Provisão processo 402500/ NF 92355, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		2.413,55
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402910/ JNR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, NF 171- REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS- CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN 18236	3.629,00	
(25102) JNR Indústria e Comércio de Móveis Ltda [2.1.1.01.2294]	Provisão processo 402910/ JNR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, NF 171- REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS- CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN 18236		3.629,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 399111/ NF 31449, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: MORTADELA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	5.250,00	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda	Provisão processo 399111/ NF 31449, COMERCIAL DE CARNES MEIA		5.250,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[2.1.1.01.0053]	PONTE LTDA, AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: MORTADELA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.		
(4977) Vales Transporte [3.1.2.01.0018]	Provisão processo 403451/ REDEMOB CONSÓRCIO, BOLETO 1973647 REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DA OVG NO MES DE JULHO/19- SEDE E UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 18081.	36.591,00	
(24080) Redemob Consórcio [2.1.1.01.2242]	Provisão processo 403451/ REDEMOB CONSÓRCIO, BOLETO 1973647 REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DA OVG NO MES DE JULHO/19- SEDE E UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 18081.		36.591,00
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403467/ NF 138435, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, CAR TRINDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	3.729,04	
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 403467/ NF 138435, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, CAR TRINDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.		3.729,04
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 399111/ NF 31409, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, AQUISIÇÃO DE MORTADELA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	5.250,00	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 399111/ NF 31409, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, AQUISIÇÃO DE MORTADELA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.		5.250,00
(19054) Bolsa universitária - Serviço de Terceiro [3.1.1.02.0071]	Provisão processo 399243/ POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA, NOTA FISCAL 1102 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE WHATSAPP NO MÊS DE JUNHO/19- . SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 18534	1.370,00	
(24507) Polichat Soluções Administrativas e Web Ltda [2.1.1.02.0090]	Provisão processo 399243/ POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA, NOTA FISCAL 1102 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE WHATSAPP NO MÊS DE JUNHO/19- . SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 18534		1.370,00
(4564) Manutenção de Veiculos [3.1.1.01.0014]	Provisão processo 403553/ BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 99146 REF. MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, PERÍODO DE 01 A 30/06/19 -CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	350,00	
(12915) Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 403553/ BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 99146 REF. MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, PERÍODO DE 01 A 30/06/19 -CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		350,00
(12915) Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 403553/ BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 99148 REF. ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PERÍODO DE 01 A 30/06/2019 -SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		13.420,53
(4487) Combustíveis e Lubrificantes [3.1.1.01.0003]	Provisão processo 403553/ BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 99146 REF. ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PERÍODO DE 01 A 30/06/2019 -CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	1.321,57	
(12915) Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 403553/ BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 99146 REF. ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PERÍODO DE 01 A 30/06/2019 -CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		1.321,57
(4564) Manutenção de Veiculos [3.1.1.01.0014]	Provisão processo 403553/ BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 99148 REF. MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, PERÍODO DE 01 A 30/06/19 -SEDE/ CALT/ UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	11.303,02	
(12915) Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 403553/ BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 99148 REF. MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, PERÍODO DE 01 A 30/06/19 -SEDE/ CALT/ UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		11.303,02
(4487) Combustíveis e Lubrificantes [3.1.1.01.0003]	Provisão processo 403553/ BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 99147 REF. ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PERÍODO DE 01 A 30/06/19 -CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	2.179,95	
(12915) Brasilcard. Adm. de Cartões Serv.	Provisão processo 403553/ BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV.		2.179,95

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Fomento Merc. Lt [2.1.1.01.1279]	FOMENTO MERC. LTDA, NF 99147 REF. ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PERÍODO DE 01 A 30/06/19 -CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		
(4487) Combustíveis e Lubrificantes [3.1.1.01.0003]	Provisão processo 403553/ BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 99148 REF. ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PERÍODO DE 01 A 30/06/2019 -SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13.420,53	
(24360) Bolsa Universitária - Combustíveis e Lubrificantes [3.1.1.02.0084]	Provisão processo 403553/ BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 99148 REF. ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PERÍODO DE 01 A 30/06/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	209,72	
(24367) Restaurante Cidadão - Combustíveis e Lubrificantes [3.1.1.07.0002]	Provisão processo 403553/ BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 99148 REF. ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PERÍODO DE 01 A 30/06/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	756,63	
(25543) Brasilcard Administradora de Cartões Ltda [2.1.1.02.0103]	Provisão processo 403553/ BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 99148 REF. ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PERÍODO DE 01 A 30/06/2019 -DPBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		209,72
(25550) Brasilcard Administradora de Cartões Ltda. [2.1.1.04.0014]	Provisão processo 403553/ BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 99148 REF. ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PERÍODO DE 01 A 30/06/2019 -GARC. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		756,63
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 403194, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 021.784.615- referente a INSS gerado a partir do título : NF188 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17695	2.768,98	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403194, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 021.784.615- referente a INSS gerado a partir do título : NF188 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17695		2.768,98
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 403460, MARINEZ BONFIM DA MATA, Ch n. 000491, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABAHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18189.	45.389,29	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403460, MARINEZ BONFIM DA MATA, Ch n. 000491, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABAHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18189.		45.389,29
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 403457, MELISSA MENDONÇA DA SILVA JAIME, Ch n. 000493, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18192	71.132,35	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403457, MELISSA MENDONÇA DA SILVA JAIME, Ch n. 000493, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18192		71.132,35
(23646) PAV Engenharia Ltda - ME [2.1.1.01.2215]	Pgto processo 403194, PAV ENGENHARIA LTDA - ME, CTB-2823244-NF 188 REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA DE SALAS SEDE/OVG MÊS DE JUNHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17693	44.479,90	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403194, PAV ENGENHARIA LTDA - ME, CTB-2823244-NF 188 REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA DE SALAS SEDE/OVG MÊS DE JUNHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17693		44.479,90
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 403458, MARCIA BUENO FERNANDES SILVA, Ch n. 000492, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	31.141,15	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403458, MARCIA BUENO FERNANDES SILVA, Ch n. 000492, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		31.141,15
(24661) Enel Brasil S.A [2.1.1.02.0091]	Pgto processo 403404, ENEL - CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, CTB- 021.784.625- ENEL, FATURA Nº 1988587 REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA PRÉDIO BOLSA UNIVERSITÁRIA- MÊS JUNHO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 17753.	2.393,24	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 403404, ENEL - CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, CTB- 021.784.625- ENEL, FATURA Nº 1988587 REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA PRÉDIO BOLSA UNIVERSITÁRIA- MÊS JUNHO/2019.		2.393,24

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 17753.		
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 403423, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305, REF. INSS MENSAL DA RESCISÃO DE VICTOR HUGO DIAS BARBOSA ROMOLI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17876	33,89	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403423, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305, REF. INSS MENSAL DA RESCISÃO DE VICTOR HUGO DIAS BARBOSA ROMOLI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17876		33,89
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 403459, MARISA DE SOUZA MACÊDO, Ch n. 000490, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18193	57.816,97	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403459, MARISA DE SOUZA MACÊDO, Ch n. 000490, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18193		57.816,97
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 403194, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-21784614- referente a IRRF gerado a partir do título : NF188 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17694	755,18	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403194, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-21784614- referente a IRRF gerado a partir do título : NF188 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17694		755,18
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 403424, JOÃO PEDRO DA SILVA, Ch n. 000488 REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17871.	1.429,39	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403424, JOÃO PEDRO DA SILVA, Ch n. 000488 REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17871.		1.429,39
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 403424, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305- REF. INSS MENSAL DA RESCISÃO DE JOÃO PEDRO DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17872.	25,42	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403424, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305- REF. INSS MENSAL DA RESCISÃO DE JOÃO PEDRO DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17872.		25,42
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 403423, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305, REF. INSS 13° DA RESCISÃO DE VICTOR HUGO DIAS BARBOSA ROMOLI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17877.	18,16	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403423, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305, REF. INSS 13° DA RESCISÃO DE VICTOR HUGO DIAS BARBOSA ROMOLI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17877.		18,16
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 403423, VICTOR HUGO DIAS BARBOSA ROMOLI, Ch n. 000489, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17875	1.526,86	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403423, VICTOR HUGO DIAS BARBOSA ROMOLI, Ch n. 000489, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17875		1.526,86
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 403463, SILVIA CRISPIM DE SOUZA COSTA, Ch n. 000495, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18816	43.825,47	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403463, SILVIA CRISPIM DE SOUZA COSTA, Ch n. 000495, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18816		43.825,47
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 403461, RUTH ALVES DE LIMA, Ch n. 000494, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18181	35.601,96	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403461, RUTH ALVES DE LIMA, Ch n. 000494, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18181		35.601,96
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 403424, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	18,16	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	SOCIAL, CTB-5162305- REF. INSS 13º DA RESCISÃO DE JOÃO PEDRO DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 17873.		
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403424, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305- REF. INSS 13º DA RESCISÃO DE JOÃO PEDRO DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 17873.		18,16
(7308) Apolo Entulhos e Serviços Ltda [2.1.1.01.0562]	Pgto processo 403273, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB-2823248- NF: 4286 REFERENTE A 01 LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DE 6MT PARA ENTULHO TIPO B -MÊS DE MAIO/19. CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 17043	560,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403273, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB-2823248- NF: 4286 REFERENTE A 01 LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DE 6MT PARA ENTULHO TIPO B -MÊS DE MAIO/19. CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 17043		560,00
(22470) Vega Empresa de Serviços Gerais Ltda - EPP [2.1.1.04.0006]	Pgto processo 401983, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-2633165- NF 833 REFERENTE FORNECIMENTO DE 5.644 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 17 A 31/12/2018. VALPARAISO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	33.581,80	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 401983, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-2633165- NF 833 REFERENTE FORNECIMENTO DE 5.644 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 17 A 31/12/2018. VALPARAISO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		33.581,80
(23975) CIGA Cozinha Industrial e Gestão Alimentar Ltda [2.1.1.04.0010]	Pgto processo 401803, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA, CTB-2633132- NF 146 REF. FORNECIMENTO DE 8.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE DEZEMBRO/2018. CALDAS NOVAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	52.000,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 401803, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA, CTB-2633132- NF 146 REF. FORNECIMENTO DE 8.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE DEZEMBRO/2018. CALDAS NOVAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		52.000,00
(20195) Lorena Guimarães Santos e Cia Ltda [2.1.1.04.0007]	Pgto processo 401807, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, CTB-2633135- NF 98 REF. FORNECIMENTO DE 9.877 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE DEZEMBRO/2018. RIO VERDE. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	49.286,23	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 401807, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, CTB-2633135- NF 98 REF. FORNECIMENTO DE 9.877 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE DEZEMBRO/2018. RIO VERDE. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		49.286,23
(24213) Visual Eventos e Formaturas EIRELI [2.1.1.04.0011]	Pgto processo 401979, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI, CTB-2633244- NF 06 REFERENTE FORNECIMENTO DE 4.646 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 17 A 31/12/2018, JARAGUÁ. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	26.714,50	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 401979, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI, CTB-2633244- NF 06 REFERENTE FORNECIMENTO DE 4.646 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 17 A 31/12/2018, JARAGUÁ. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		26.714,50
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 403194, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-21784617- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF188 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 17696	2.341,04	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403194, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-21784617- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF188 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 17696		2.341,04
(2709) O Universitário Restaurante. Ind. Com. A [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 401906, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, CTB-2633179- NF 160 REFERENTE FORNECIMENTO DE 18.965 REFEIÇÕES SERVIDAS- PERÍODO DE 03/12 A 14/12/18- CAMPINAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	99.186,95	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 401906, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, CTB-2633179- NF 160 REFERENTE FORNECIMENTO DE 18.965 REFEIÇÕES SERVIDAS- PERÍODO DE 03/12 A 14/12/18- CAMPINAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		99.186,95
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 401905, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-2633168- NF.4064 REF. FORNECIMENTO DE 5.913 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DEZ/18, GOIANESIA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	33.585,84	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 401905, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-2633168- NF.4064 REF. FORNECIMENTO DE 5.913 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DEZ/18, GOIANESIA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		33.585,84
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 401988, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-2633241- NF 4075 REFERENTE FORNECIMENTO DE 5.462 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 17 A 31/12/2018, GOIANESIA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	31.024,16	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 401988, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-2633241- NF 4075 REFERENTE FORNECIMENTO DE 5.462 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 17 A 31/12/2018, GOIANESIA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		31.024,16
(8645) Alterdata Tecnologia em Informatica Ltda [2.1.1.01.0740]	Pgto processo 393824/ ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, CTB- 257 - NF 245596 REFERENTE 10/12 PARCELA LICENÇA TEMPORÁRIA, ASTI. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO CIGAM 17545	135,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 393824/ ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, CTB- 257 - NF 245596 REFERENTE 10/12 PARCELA LICENÇA TEMPORÁRIA, ASTI. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO CIGAM 17545		135,00
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 401987, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-2633166- NF 4076 REFERENTE FORNECIMENTO DE 3.599 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 17 A 31/12/2018. MINAÇU. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	21.486,03	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 401987, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-2633166- NF 4076 REFERENTE FORNECIMENTO DE 3.599 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 17 A 31/12/2018. MINAÇU. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		21.486,03
(2709) O Universitário Restaurante. Ind. Com. A [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 401907, O UNIVERSITATIO REST IND E AGROP LTDA, CTB-2633247- NF 23 REF. FORNECIMENTO DE 20.027 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DEZ/2018, AV GOIAS-CENTRO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	131.176,85	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 401907, O UNIVERSITATIO REST IND E AGROP LTDA, CTB-2633247- NF 23 REF. FORNECIMENTO DE 20.027 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DEZ/2018, AV GOIAS-CENTRO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		131.176,85
(24213) Visual Eventos e Formaturas EIRELI [2.1.1.04.0011]	Pgto processo 401795, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI, CTB-2633172- NF 05 REF. FONECIMENTO DE 4.915 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE DEZEMBRO/2018. JARAGUA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	28.261,25	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 401795, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI, CTB-2633172- NF 05 REF. FONECIMENTO DE 4.915 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE DEZEMBRO/2018. JARAGUA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		28.261,25
(22470) Vega Empresa de Serviços Gerais Ltda - EPP [2.1.1.04.0006]	Pgto processo 401797, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-2633164 - NF 831 REF. FORNECIMENTO DE 6.486 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE DEZEMBRO/2018. VALPARAISO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	38.591,70	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 401797, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-2633164 - NF 831 REF. FORNECIMENTO DE 6.486 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE DEZEMBRO/2018. VALPARAISO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		38.591,70
(23975) CIGA Cozinha Industrial e Gestão Alimentar Ltda [2.1.1.04.0010]	Pgto processo 401993, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA, CTB-2633177- NF150 REFERENTE FORNECIMENTO DE 8.000 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 17 A 31/12/2018. CALDAS NOVAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	52.000,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 401993, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA, CTB-2633177- NF150 REFERENTE FORNECIMENTO DE 8.000 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 17 A 31/12/2018. CALDAS NOVAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		52.000,00
(19341) Vogue Alimentação e Nutrição Ltda [2.1.1.04.0005]	Pgto processo 401904, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, CTB-2633226- NF 65 REF. FONECIMENTO DE 8.347 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DEZ/2018. UEG ANÁPOLIS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	45.658,09	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 -	Pgto processo 401904, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA.		45.658,09

Conta	Histórico	Débito	Crédito
OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	FILIAL ANAPOLIS, CTB-2633226- NF 65 REF. FORNECIMENTO DE 8.347 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DEZ/2018. UEG ANÁPOLIS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		
(2709) O Universitário Restaurante. Ind. Com. A [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 401980, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, CTB-2633136- NF 165 REF. FORNECIMENTO DE 14.863 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 17 A 31/12/2018, CAMPINAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	77.733,49	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 401980, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, CTB-2633136- NF 165 REF. FORNECIMENTO DE 14.863 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 17 A 31/12/2018, CAMPINAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		77.733,49
(2709) O Universitário Restaurante. Ind. Com. A [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 401981, O UNIVERSITARIO REST IND E AGROP LTDA, CTB-2633191- NF 24 REF. FORNECIMENTO DE 16.299 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 17 A 31/12/2018. AV. GOIAS CENTRO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	106.758,45	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 401981, O UNIVERSITARIO REST IND E AGROP LTDA, CTB-2633191- NF 24 REF. FORNECIMENTO DE 16.299 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 17 A 31/12/2018. AV. GOIAS CENTRO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		106.758,45
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 401901, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-2633158- NF.4067 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 9.731 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE DEZ/18, AGUAS LINDAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	55.953,25	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 401901, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-2633158- NF.4067 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 9.731 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE DEZ/18, AGUAS LINDAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		55.953,25
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 401903/ NF 4065, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-2633156- MINAÇU- DEZ.18. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	25.276,98	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 401903/ NF 4065, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-2633156- MINAÇU- DEZ.18. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		25.276,98
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 401984, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-2633019- NF 4077 REFERENTE FORNECIMENTO DE 8.483 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 17 A 31/12/2018. AGUAS LINDAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	48.777,25	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 401984, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-2633019- NF 4077 REFERENTE FORNECIMENTO DE 8.483 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 17 A 31/12/2018. AGUAS LINDAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		48.777,25
(20195) Lorena Guimarães Santos e Cia Ltda [2.1.1.04.0007]	Pgto processo 401990, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, CTB-2633134- NF 99 REFERENTE FORNECIMENTO DE 7.692 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 17 A 31/12/2018. RIO VERDE. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	38.383,08	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 401990, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, CTB-2633134- NF 99 REFERENTE FORNECIMENTO DE 7.692 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 17 A 31/12/2018. RIO VERDE. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		38.383,08
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 403657, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF92186 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 19808	35,59	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 403657, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF92186 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 19808		35,59
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 403657, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF92186 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 19807	11,48	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 403657, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF92186 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 19807		11,48

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 403657, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF92187 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 19839	6,47	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 403657, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF92187 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 19839		6,47
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 403657, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF92187 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 19840	20,06	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 403657, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF92187 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 19840		20,06
(4599) Despesas com Informática [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 403657, LG INFORMATICA LTDA, NF: 92186- REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO-MÊS DE JULHO/19- GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 19806-	765,39	
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 403657, LG INFORMATICA LTDA, NF: 92186- REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO-MÊS DE JULHO/19- GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 19806-		765,39
(4599) Despesas com Informática [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 403657, LG INFORMATICA LTDA, NF: 92187- REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY- MÊS DE JULHO/19- GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 19838	431,13	
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 403657, LG INFORMATICA LTDA, NF: 92187- REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY- MÊS DE JULHO/19- GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 19838		431,13
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	VENDAS DE BORDADOS E OUTROS, CONFORME PROCESSO 403537.	510,00	
(5502) Venda de Bordados e Outros [4.1.2.01.0001]	VENDAS DE BORDADOS E OUTROS, CONFORME PROCESSO 403537.		510,00
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	1.000,00	
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.		1.000,00
(22477) Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.04.0023]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA KERRY DO BRASIL LTDA, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1.133,42	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA KERRY DO BRASIL LTDA, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		1.133,42
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	VENDAS DE BORDADOS E OUTROS, CONFORME PROCESSO 403213.	106,81	
(5502) Venda de Bordados e Outros [4.1.2.01.0001]	VENDAS DE BORDADOS E OUTROS, CONFORME PROCESSO 403213.		106,81
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	VENDAS DE BORDADOS E OUTROS, CONFORME PROCESSO 403058.	1.190,38	
(5502) Venda de Bordados e Outros [4.1.2.01.0001]	VENDAS DE BORDADOS E OUTROS, CONFORME PROCESSO 403058.		1.190,38
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	DEPÓSITO EFETUADO POR ELIANE ROSA VAZ DOS REIS, REFERENTE PEDÁGIO PAGO A MAIOR PARA ELDER JOSÉ BORGES, conforme documento 201900058000460.	0,20	
(23303) Pedágio - Restaurantes [3.1.4.06.0016]	DEPÓSITO EFETUADO POR ELIANE ROSA VAZ DOS REIS, REFERENTE PEDÁGIO PAGO A MAIOR PARA ELDER JOSÉ BORGES, conforme documento 201900058000460.		0,20
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 -	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/RESTAURANTE, CONFORME	1.326.528,95	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	PROCESSO Nº 396258.		
(19159) Contrato de Gestão/PROTEGE - Restaurante [2.1.4.02.003]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/RESTAURANTE, CONFORME PROCESSO Nº 396258.		1.326.528,95
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	748,50	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		748,50
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	DEPÓSITO EFETUADO POR ELIANE ROSA VAZ DOS REIS, REFERENTE PEDÁGIO PAGO A MAIOR PARA VALDIVINO LUIZ DA SILVA JÚNIOR, conforme documento 201900058000459.	0,20	
(23303) Pedágio - Restaurantes [3.1.4.06.0016]	DEPÓSITO EFETUADO POR ELIANE ROSA VAZ DOS REIS, REFERENTE PEDÁGIO PAGO A MAIOR PARA VALDIVINO LUIZ DA SILVA JÚNIOR, conforme documento 201900058000459.		0,20
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	340.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		340.000,00
(24199) Bradesco Ag.244 CA 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.05.0023]	APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	330.000,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.		330.000,00
Total do Dia:		3.429.756,51	3.429.756,51

04 de julho de 2019

=====

(350) Valor a Recuperar [1.1.2.03.0007]	Provisão processo 403378, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA-ME, RESSARCIMENTO A FAVOR DA EMPRESA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO ENTRE AS PARTES, REF. INFRAÇÕES DE TRANSITO COMETIDAS POR FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO, CONDUTORES: VALDIVINO LUIZ DA S.JUNIOR - R\$312,39; EMÍDIO FÁBIO V. D. MORAIS - R\$104,13; ITAMAR RODRIGUES DA COSTA- R\$104,13; FRANCISCO CARLOS A. SILVA - R\$ 260,31; E LUIZ MÁRCIO BARBOSA - R\$104,13. A SER PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	885,09	
(24514) Achei Automoveis Ltda Me [2.1.1.01.2262]	Provisão processo 403378, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA-ME, RESSARCIMENTO A FAVOR DA EMPRESA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO ENTRE AS PARTES, REF. INFRAÇÕES DE TRANSITO COMETIDAS POR FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO, CONDUTORES: VALDIVINO LUIZ DA S.JUNIOR - R\$312,39; EMÍDIO FÁBIO V. D. MORAIS - R\$104,13; ITAMAR RODRIGUES DA COSTA- R\$104,13; FRANCISCO CARLOS A. SILVA - R\$ 260,31; E LUIZ MÁRCIO BARBOSA - R\$104,13. A SER PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		885,09
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da EMPRESA LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A, conforme NF nº 621107. (Captopril 25 mg)	24,71	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da EMPRESA LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A, conforme NF nº 621107. (Captopril 25 mg)		24,71
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da EMPRESA LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A, conforme NF nº 621187. (Paracetamol 750 mg, Dipirona 500 mg e Paracetamol gotas 200 mg)	65,47	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da EMPRESA LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A, conforme NF nº 621187. (Paracetamol 750 mg, Dipirona 500 mg e Paracetamol gotas 200 mg)		65,47
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da EMPRESA FACULDADE ALFREDO NASSER, conforme Recibo de Doação nº 122/2019 - Margarina Balde 15 kg.	1.946,80	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da EMPRESA FACULDADE ALFREDO NASSER, conforme Recibo de Doação nº 122/2019 - Margarina Balde 15 kg.		1.946,80
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403467/ GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 137828-AQUISIÇÃO DE GÁS-CCINF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	181,75	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 403467/ GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 137828-AQUISIÇÃO DE GAS-CCINF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		181,75
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403366/ NF 31461, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E INSUMOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	5.082,90	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 403366/ NF 31461, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E INSUMOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		5.082,90
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403466/ NF31374 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	1.981,90	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 403466/ NF31374 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		1.981,90
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403467/ GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 138604- AQUISIÇÃO DE GAS -CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	545,25	
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 403467/ GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 138604- AQUISIÇÃO DE GAS -CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		545,25
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403467/ GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 138195-AQUISIÇÃO DE GAS- CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	727,00	
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 403467/ GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 138195-AQUISIÇÃO DE GAS- CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		727,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403466/ NF31405 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	1.048,00	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 403466/ NF31405 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		1.048,00
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 403081/ J.N.BIRO IDENTIFICAÇÕES E CRACHÁS LTDA ME, NF 11607- REFERENTE A SEVIÇOS REALIZADOS DE CONFECÇÃO DE CARTÕES PERSONALIZADOS-GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.300,00	
(21266) J.N.Biro Identificações e Crachás Ltda-ME [2.1.1.01.2088]	Provisão processo 403081/ J.N.BIRO IDENTIFICAÇÕES E CRACHÁS LTDA ME, NF 11607- REFERENTE A SEVIÇOS REALIZADOS DE CONFECÇÃO DE CARTÕES PERSONALIZADOS-GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.300,00
(22008) Internet [3.1.1.04.0029]	Provisão processo 403567/VIVO TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº NFST: 007.762.582/07/2019 - REF. AO PERIODO DE 02/06/19 A 01/07/2019 - SEDE/DPBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	420,35	
(21980) Telefonica Brasil S.A [2.1.1.03.0001]	Provisão processo 403567/VIVO TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº NFST: 007.762.582/07/2019 - REF. AO PERIODO DE 02/06/19 A 01/07/2019 - SEDE/DPBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		420,35
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 403519, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 05 REFERENTE REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JUNHO/19- RESTAURANTE DE GOIANÉSIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 18365	60.707,84	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403519, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 05 REFERENTE REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JUNHO/19- RESTAURANTE DE GOIANÉSIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 18365		60.707,84
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 403504/ PIMENTA ROSA SB EIRELI, NF 04 REFERENTE A REFEIÇÕES NO MÊS DE JUNHO/19 NO RESTAURANTE DE ANÁPOLIS UEG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 18429	96.560,70	
(24948) Pimenta Rosa SB EIRELI	Provisão processo 403504/ PIMENTA ROSA SB EIRELI, NF 04		96.560,70

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[2.1.1.04.0012]	REFERENTE A REFEIÇÕES NO MÊS DE JUNHO/19 NO RESTAURANTE DE ANÁPOLIS UEG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 18429		
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 403505, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 05 REFERENTE REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JUNHO/19- RESTAURANTE CIDADÃO DE ÁGUAS LINDAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 18374	108.128,75	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403505, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 05 REFERENTE REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JUNHO/19- RESTAURANTE CIDADÃO DE ÁGUAS LINDAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 18374		108.128,75
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 403506, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 08 REFERENTE REFEIÇÕES NO MÊS DE JUNHO/19 -CIDADE DE ANÁPOLIS CENTRO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 18373	171.517,88	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 403506, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 08 REFERENTE REFEIÇÕES NO MÊS DE JUNHO/19 -CIDADE DE ANÁPOLIS CENTRO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 18373		171.517,88
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 403483, MARIA HELENA DE JESUS, Ch n. 000496, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18327	60.799,42	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403483, MARIA HELENA DE JESUS, Ch n. 000496, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18327		60.799,42
(4116) Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 403449, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000508, REF. EMPRESTIMOS CONSIGNADO CAIXA RELATIVO A FOLHA MÊS DE JUNHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	29.961,89	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403449, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000508, REF. EMPRESTIMOS CONSIGNADO CAIXA RELATIVO A FOLHA MÊS DE JUNHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		29.961,89
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 403473, CLEONICE MARIA PIRES MARTINS GUIMARÃES, Ch n. 000502, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18298.	12.424,31	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403473, CLEONICE MARIA PIRES MARTINS GUIMARÃES, Ch n. 000502, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18298.		12.424,31
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 403469, IZA CHOZE, Ch n. 000505, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18274	45.987,31	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403469, IZA CHOZE, Ch n. 000505, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18274		45.987,31
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 403475, JANDRA LEMES DE LIMA ALENCAR, Ch n. 000498, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18292.	37.747,78	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403475, JANDRA LEMES DE LIMA ALENCAR, Ch n. 000498, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18292.		37.747,78
(4116) Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 403472, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000500, REF. CONSIGNADO DA RESCISÃO DE MARCIA REGINA DE MOURA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18315.	6.546,32	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403472, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000500, REF. CONSIGNADO DA RESCISÃO DE MARCIA REGINA DE MOURA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18315.		6.546,32
(4116) Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 403480, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000507, REF. CONSIGNADO DA RESCISÃO DE JORGE ALBERTO PEREIRA MONTEIRO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18321	2.327,29	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403480, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000507, REF. CONSIGNADO DA RESCISÃO DE JORGE ALBERTO PEREIRA MONTEIRO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18321		2.327,29
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 403472, MARCIA REGINA DE MOURA, Ch n. 000499, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18311.	15.274,73	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403472, MARCIA REGINA DE MOURA, Ch n. 000499, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18311.		15.274,73
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 403480, JORGE ALBERTO PEREIRA MONTEIRO, Ch n. 000506, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18318.	19.842,52	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403480, JORGE ALBERTO PEREIRA MONTEIRO, Ch n. 000506, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18318.		19.842,52
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 403470, ANA LUCIA REZENDE XAVIER PINTO, Ch n. 000503, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	23.370,38	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403470, ANA LUCIA REZENDE XAVIER PINTO, Ch n. 000503, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		23.370,38
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 403471, VASTI SILVA, Ch n. 000497, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	7.573,55	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403471, VASTI SILVA, Ch n. 000497, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		7.573,55
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 403474, DENISE RABELO NUNES RORIZ, Ch n. 000501, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18302.	17.644,66	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403474, DENISE RABELO NUNES RORIZ, Ch n. 000501, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18302.		17.644,66
(4116) Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 403470, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000504, REF. CONSIGNADO DA RESCISÃO DE ANA LUCIA REZENDE XAVIER PINTO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18310.	2.718,87	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403470, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000504, REF. CONSIGNADO DA RESCISÃO DE ANA LUCIA REZENDE XAVIER PINTO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18310.		2.718,87
(2709) O Universitário Restaurante. Ind. Com. A [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 401902, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, CTB-3861026- NF 114 REF. FORNECIMENTO DE 6.273 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DEZ/2018, APARECIDA DE GOIANIA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	34.438,77	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 401902, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, CTB-3861026- NF 114 REF. FORNECIMENTO DE 6.273 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DEZ/2018, APARECIDA DE GOIANIA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		34.438,77
(2709) O Universitário Restaurante. Ind. Com. A [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 401982, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, CTB-3861050- NF 115 REF. FORNECIMENTO DE 6.143 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 17 A 31/12/2018. APARECIDA DE GOIANIA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	33.725,07	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 401982, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, CTB-3861050- NF 115 REF. FORNECIMENTO DE 6.143 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 17 A 31/12/2018. APARECIDA DE GOIANIA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		33.725,07
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 403657, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF92332 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 19842	5,79	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 403657, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF92332 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 19842		5,79
(4599) Despesas com Informática [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 403657, LG INFORMATICA LTDA, NF: 92333-REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME-MÊS DE JUILHO/19- GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 19847	780,48	
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 403657, LG INFORMATICA LTDA, NF: 92333-		780,48

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME-MÊS DE JULHO/19- GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 19847		
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 403657, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF92332 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 19843	17,95	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 403657, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF92332 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 19843		17,95
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 403657, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF92333- LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 19849	36,29	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 403657, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF92333- LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 19849		36,29
(4599) Despesas com Informática [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 403657, LG INFORMATICA LTDA, NF: 92332- REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER MÊS DE JULHO/19- GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 19841	386,29	
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 403657, LG INFORMATICA LTDA, NF: 92332- REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER MÊS DE JULHO/19- GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 19841		386,29
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 403657, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF92333 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 19848	11,71	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 403657, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF92333 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 19848		11,71
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOUREO ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	387.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOUREO ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		387.000,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	ESTORNO TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	87,00	
(19936) Tarifa [3.1.3.05.0001]	ESTORNO TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		87,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	492,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		492,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	ESTORNO TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	60,00	
(25655) Tarifas - ILPI CGSF [3.1.3.06.0002]	ESTORNO TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		60,00
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	70.000,00	
(24199) Bradesco Ag.244 CA 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.05.0023]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.		70.000,00

Total do Dia:

1.260.384,77

1.260.384,77

Conta	Histórico	Débito	Crédito
05 de julho de 2019			
=====			
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da EMPRESA JALLES MACHADO S/A, conforme NF nº 276977 - Açúcar Cristal.	1.726,20	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da EMPRESA JALLES MACHADO S/A, conforme NF nº 276977 - Açúcar Cristal.		1.726,20
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da EMPRESA REFIL DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA, conforme Recibo de Doação nº 124/2019 - Suco em pó.	480,00	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da EMPRESA REFIL DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA, conforme Recibo de Doação nº 124/2019 - Suco em pó.		480,00
(10857) Material para Manutenção do Imovel [3.1.1.01.0005]	Prestação de contas do processo 402571/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Andrea Maria Mendes Caixeta, lotada na Casa do Interior de Goiás - CIGO, conforme portaria 028/2019.	1.141,50	
(14091) Material para Manutenção de Maq. e Equipamentos [3.1.1.01.0060]	Prestação de contas do processo 402571/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Andrea Maria Mendes Caixeta, lotada na Casa do Interior de Goiás - CIGO, conforme portaria 028/2019.	757,00	
(371) CIGO-Casa do Interior [1.1.2.04.0002]	Prestação de contas do processo 402571/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Andrea Maria Mendes Caixeta, lotada na Casa do Interior de Goiás - CIGO, conforme portaria 028/2019.		1.898,50
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 396660/ NF 198298, ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA, REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS REFORÇADAS E CADEIRAS HIGIÊNICAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	94.450,00	
(24542) Ortopedia Jaguaribe Industria e Comercio Ltda [2.1.1.01.2265]	Provisão processo 396660/ NF 198298, ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA, REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS REFORÇADAS E CADEIRAS HIGIÊNICAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		94.450,00
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403468/ NF252 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	66,35	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 403468/ NF252 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		66,35
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403155/ NF 42313, TEK DISTRIBUIDOR LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	5.243,90	
(25109) TEK Distribuidor Ltda [2.1.1.01.2295]	Provisão processo 403155/ NF 42313, TEK DISTRIBUIDOR LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		5.243,90
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 396660/ NF 119179, OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	173.250,00	
(24479) Ottobock do Brasil Tecnica Ortopédica Ltda [2.1.1.01.2259]	Provisão processo 396660/ NF 119179, OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		173.250,00
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 396660/ NF 119718, OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	12.280,00	
(24479) Ottobock do Brasil Tecnica Ortopédica Ltda [2.1.1.01.2259]	Provisão processo 396660/ NF 119718, OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		12.280,00
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403468/ NF253 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	881,50	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 403468/ NF253 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		881,50
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403468/ NF254 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO	1.215,10	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 403468/ NF254 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		1.215,10
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402500/ NF 67026, MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI, AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	701,42	
(11627) Martins Comercio de Medicamentos Ltda [2.1.1.01.1082]	Provisão processo 402500/ NF 67026, MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI, AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		701,42
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403081/ NF1205, J.N.BIRO IDENTIFICAÇÕES E CRACHÁS LTDA ME, REF. AQUISIÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO EXTRA BRANCO E RIBBON FARGO COLOR, GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	1.660,00	
(21266) J.N.Biro Identificações e Crachás Ltda-ME [2.1.1.01.2088]	Provisão processo 403081/ NF1205, J.N.BIRO IDENTIFICAÇÕES E CRACHÁS LTDA ME, REF. AQUISIÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO EXTRA BRANCO E RIBBON FARGO COLOR, GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		1.660,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403468/ NF258 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	1.244,60	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 403468/ NF258 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		1.244,60
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403468/ NF256 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	792,00	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 403468/ NF256 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		792,00
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 403513, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305- REF. INSS DO 13º DA RESCISÃO DE NAPOLEÃO GARCIA BORGES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	586,25	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403513, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305- REF. INSS DO 13º DA RESCISÃO DE NAPOLEÃO GARCIA BORGES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		586,25
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 403458, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-003771342356541-REF. INSS DO 13º DA RESCISÃO DE MARCIA BUENO FERNANDES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	530,99	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403458, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-003771342356541-REF. INSS DO 13º DA RESCISÃO DE MARCIA BUENO FERNANDES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		530,99
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 403471, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-003771342359022- REF. INSS DO 13º DA RESCISÃO DE VASTI SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	105,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403471, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-003771342359022- REF. INSS DO 13º DA RESCISÃO DE VASTI SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		105,00
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 403497, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 3771342364191- REF. INSS DO 13º DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO- HÉRICA DE OLIVEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	193,68	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403497, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 3771342364191- REF. INSS DO 13º DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO- HÉRICA DE OLIVEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		193,68
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 403486, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 023.981.160- REF. INSS MENSAL DA RESCISÃO DE CLEONICE FERREIRA MACHADO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18359	91,51	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão	Pgto processo 403486, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA		91,51

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	SOCIAL, CTB- 023.981.160- REF. INSS MENSAL DA RESCISÃO DE CLEONICE FERREIRA MACHADO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18359		
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 403463, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 003771342357148- REF. INSS DO 13º SAL. DA RESCISÃO DE SILVIA CRISPIM DE SOUZA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18200.	642,33	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403463, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 003771342357148- REF. INSS DO 13º SAL. DA RESCISÃO DE SILVIA CRISPIM DE SOUZA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18200.		642,33
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 403470, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305- REF. INSS/13º DA RESCISÃO DE ANA LUCIA REZENDE XAVIER PINTO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18308.	489,21	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403470, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305- REF. INSS/13º DA RESCISÃO DE ANA LUCIA REZENDE XAVIER PINTO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18308.		489,21
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 403501, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-024.063.631- REF. INSS MENSAL DA RESCISÃO DE JAYSIEL DA SILVA OLIVEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18456	52,95	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403501, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-024.063.631- REF. INSS MENSAL DA RESCISÃO DE JAYSIEL DA SILVA OLIVEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18456		52,95
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 403492, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305- REF. INSS DO 13º DA RESCISÃO DE IVETE JAIME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18408	382,29	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403492, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305- REF. INSS DO 13º DA RESCISÃO DE IVETE JAIME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18408		382,29
(4116) Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 403486, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000511, REF. CONSIGNADO DA RESCISÃO DE CLEONICE FERREIRA MACHADO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18360	4.057,11	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403486, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000511, REF. CONSIGNADO DA RESCISÃO DE CLEONICE FERREIRA MACHADO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18360		4.057,11
(4116) Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 403498, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000523, REF. EMPRESTIMO DA CAIXA DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO MARIA DE FÁTIMA ADÃO DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	1.138,38	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403498, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000523, REF. EMPRESTIMO DA CAIXA DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO MARIA DE FÁTIMA ADÃO DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		1.138,38
(4116) Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 403449, BANCO BRADESCO S/A, OF.017/19, REF. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO RELATIVO A FOLHA MÊS DE JUNHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	88.861,70	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403449, BANCO BRADESCO S/A, OF.017/19, REF. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO RELATIVO A FOLHA MÊS DE JUNHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		88.861,70
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 403498, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 003.771.342.366.589- REF. IRRF RETIDO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO MARIA DE FATIMA ADÃO DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	147,26	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403498, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 003.771.342.366.589- REF. IRRF RETIDO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO MARIA DE FATIMA ADÃO DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		147,26
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 403472, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 024.063.395 - REF. IRRF DO 13º DA RESCISÃO DE MARCIA REGINA DE MOURA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18313.	123,51	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403472, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-024.063.395 - REF. IRRF DO 13º DA RESCISÃO DE MARCIA REGINA DE MOURA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18313.		123,51
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 403492, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-24063573- REF. IRRF DO 13º DA RESCISÃO DE IVETE JAIME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18407	109,16	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403492, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-24063573- REF. IRRF DO 13º DA RESCISÃO DE IVETE JAIME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18407		109,16
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 403493, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-04063585- REF. IRRF DO 13º DA RESCISÃO DE NEUZA VIEIRA DE SIQUEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	518,99	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403493, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-04063585- REF. IRRF DO 13º DA RESCISÃO DE NEUZA VIEIRA DE SIQUEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		518,99
(4116) Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 403514, BANCO BRADESCO S/A, REF. EMPRESTIMO BRADESCO DESCONTADO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE CLENI SEBASTIANA CABRAL RABELO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18493	4.320,47	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403514, BANCO BRADESCO S/A, REF. EMPRESTIMO BRADESCO DESCONTADO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE CLENI SEBASTIANA CABRAL RABELO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18493		4.320,47
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 403495, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-24063623- REF. FGTS DA RESCISÃO DE ELIZABERTH ALVES SOBRINHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18416	11.371,74	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403495, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-24063623- REF. FGTS DA RESCISÃO DE ELIZABERTH ALVES SOBRINHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18416		11.371,74
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 403502, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, Ch n. 000514, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	18.485,16	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403502, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, Ch n. 000514, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		18.485,16
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 403513, NAPOLEÃO GARCIA BORGES, Ch n. 000527, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18504	21.428,59	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403513, NAPOLEÃO GARCIA BORGES, Ch n. 000527, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18504		21.428,59
(4116) Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 403501, BANCO BRADESCO S/A, CTB- 516034 - REF. CONSIGNADO DA RESCISÃO DE JAYSIEL DA SILVA OLIVEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18457	3.073,30	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403501, BANCO BRADESCO S/A, CTB- 516034 - REF. CONSIGNADO DA RESCISÃO DE JAYSIEL DA SILVA OLIVEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18457		3.073,30
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 403498, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-281287792117049130 - REF. FGTS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO -MARIA DE FATIMA DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	45.880,63	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403498, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-281287792117049130 - REF. FGTS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO -MARIA DE FATIMA DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		45.880,63
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 403480, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-024.063.441- REF. FGTS DA RESCISÃO DE JORGE ALBERTO PEREIRA MONTEIRO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18319.	32.340,05	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403480, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-024.063.441- REF. FGTS DA RESCISÃO DE JORGE ALBERTO PEREIRA MONTEIRO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18319.		32.340,05
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 403515, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-	54.616,57	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	023.981.178 - REF. FGTS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO- ANA MARIA GONÇALVES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18501		
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403515, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-023.981.178 - REF. FGTS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO- ANA MARIA GONÇALVES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18501		54.616,57
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 403485, ROSANA GOMES SIQUEIRA DE ALMEIDA, Ch n. 000509, RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 19141	5.767,71	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403485, ROSANA GOMES SIQUEIRA DE ALMEIDA, Ch n. 000509, RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 19141		5.767,71
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 403500, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, Ch n. 000521, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18444	7.504,94	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403500, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, Ch n. 000521, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18444		7.504,94
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 403474, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-57754 .215234649190 -REF. FGTS DA RESCISÃO DE DENISE RABELO NUNES RORIZ. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18303.	35.518,45	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403474, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-57754 .215234649190 -REF. FGTS DA RESCISÃO DE DENISE RABELO NUNES RORIZ. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18303.		35.518,45
(4116) Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 403485, BANCO BRADESCO S/A, , REF. CONSIGNADO DA RESCISÃO DE ROSANA GOMES SIQUEIRA DE ALMEIDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18356	2.363,87	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403485, BANCO BRADESCO S/A, , REF. CONSIGNADO DA RESCISÃO DE ROSANA GOMES SIQUEIRA DE ALMEIDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18356		2.363,87
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 403483, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-024.063.435- REF. FGTS DA RESCISÃO DE MARIA HELENA DE JESUS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	100.842,11	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403483, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-024.063.435- REF. FGTS DA RESCISÃO DE MARIA HELENA DE JESUS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		100.842,11
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 403486, CLEONICE FERREIRA MACHADO, Ch n. 000510, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18357	24.591,95	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403486, CLEONICE FERREIRA MACHADO, Ch n. 000510, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18357		24.591,95
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 403493, NEUZA VIEIRA DE SIQUEIRA, Ch n. 000522, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18423	35.157,26	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403493, NEUZA VIEIRA DE SIQUEIRA, Ch n. 000522, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18423		35.157,26
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 403492, IVETE JAIME, Ch n. 000517, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18405	11.495,42	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403492, IVETE JAIME, Ch n. 000517, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18405		11.495,42
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 403460, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-024.063.461- REF. FGTS DA RESCISÃO DE MARINEZ BONFIM DA MATA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18190.	77.620,31	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403460, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-024.063.461- REF. FGTS DA RESCISÃO DE MARINEZ BONFIM DA MATA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18190.		77.620,31
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 403463, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-024.063.500- REF. IRRF DO 13º SAL. DA RESCISÃO DE SILVIA	636,93	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	CRISPIM DE SOUZA COSTA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18199.		
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403463, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-024.063.500- REF. IRRF DO 13º SAL. DA RESCISÃO DE SILVIA CRISPIM DE SOUZA COSTA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18199.		636,93
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 403493, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-3771342362935- REF. INSS DO 13º DA RESCISÃO DE NEUZA VIEIRA DE SIQUEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18426	642,33	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403493, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-3771342362935- REF. INSS DO 13º DA RESCISÃO DE NEUZA VIEIRA DE SIQUEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18426		642,33
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 403473, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-003771342353253- REF. INSS MENSAL DA RESCISÃO DE CLEONICE MARIA PIRES MARTINS GUIMARÃES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18300.	20,43	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403473, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-003771342353253- REF. INSS MENSAL DA RESCISÃO DE CLEONICE MARIA PIRES MARTINS GUIMARÃES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18300.		20,43
(4116) Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 403492, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000518, REF. CONSIGNADO DA RESCISÃO DE IVETE JAIME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4.926,61	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403492, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000518, REF. CONSIGNADO DA RESCISÃO DE IVETE JAIME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		4.926,61
(4116) Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 403500, BANCO BRADESCO S/A, CTB-5436275 - REF. CONSIGNADO DA RESCISÃO DE CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	3.216,40	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403500, BANCO BRADESCO S/A, CTB-5436275 - REF. CONSIGNADO DA RESCISÃO DE CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		3.216,40
(4116) Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 403473, BANCO BRADESCO S/A, CTB-196417 - REF. CONSIGNADO DA RESCISÃO DE CLEONICE MARIA PIRES MARTINS GUIMARÃES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18301	5.324,70	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403473, BANCO BRADESCO S/A, CTB-196417 - REF. CONSIGNADO DA RESCISÃO DE CLEONICE MARIA PIRES MARTINS GUIMARÃES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18301		5.324,70
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 403486, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-577541215234649190 - REF. FGTS DA RESCISÃO DE CLEONICE FERREIRA MACHADO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18358	28.066,55	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403486, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-577541215234649190 - REF. FGTS DA RESCISÃO DE CLEONICE FERREIRA MACHADO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18358		28.066,55
(4116) Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 403486, BANCO BRADESCO S/A, REF. CONSIGNADO DA RESCISÃO DE CLEONICE FERREIRA MACHADO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18362	6.482,30	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403486, BANCO BRADESCO S/A, REF. CONSIGNADO DA RESCISÃO DE CLEONICE FERREIRA MACHADO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18362		6.482,30
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 403463, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-024.063.503- REF. FGTS DA RESCISÃO DE SILVIA CRISPIM DE SOUZA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18198.	51.204,28	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403463, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-024.063.503- REF. FGTS DA RESCISÃO DE SILVIA CRISPIM DE SOUZA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18198.		51.204,28
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 403501, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, Ch n. 000520, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18454	7.171,03	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão	Pgto processo 403501, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, Ch n. 000520,		7.171,03

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 18454		
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 403461, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-024.063.506- REF. FGTS DA RESCISÃO DE RUTH ALVES DE LIMA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 18182.	42.125,89	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403461, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-024.063.506- REF. FGTS DA RESCISÃO DE RUTH ALVES DE LIMA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 18182.		42.125,89
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 403459, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-024.063.523- REF. FGTS DA RESCISÃO DE MARISA DE SOUZA MACEDO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 18184.	94.132,17	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403459, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-024.063.523- REF. FGTS DA RESCISÃO DE MARISA DE SOUZA MACEDO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 18184.		94.132,17
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 403514, CLENI SEBASTIANA CABRAL RABELO, Ch n. 000524, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 18490	10.081,11	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403514, CLENI SEBASTIANA CABRAL RABELO, Ch n. 000524, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 18490		10.081,11
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 403472, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-024.063.427- REF. FGTS DA RESCISÃO DE MARCIA REGINA DE MOURA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 18312.	33.215,82	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403472, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-024.063.427- REF. FGTS DA RESCISÃO DE MARCIA REGINA DE MOURA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 18312.		33.215,82
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 403470, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-24063475- REF. IRRF DO 13º DA RESCISÃO DE ANA LUCIA REZENDE XAVIER PINTO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 18309.	254,47	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403470, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-24063475- REF. IRRF DO 13º DA RESCISÃO DE ANA LUCIA REZENDE XAVIER PINTO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 18309.		254,47
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 403475, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-024.063.528 - REF. IRRF MENSAL DA RESCISÃO DE JANDRA LEMES DE LIMA ALENCAR. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 18294.	698,15	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403475, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-024.063.528 - REF. IRRF MENSAL DA RESCISÃO DE JANDRA LEMES DE LIMA ALENCAR. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 18294.		698,15
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 403495, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-24.063.585- REF. IRRF DO 13º DA RESCISÃO DE ELIZABETH ALVES SOBRINHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 18418	4,08	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403495, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-24.063.585- REF. IRRF DO 13º DA RESCISÃO DE ELIZABETH ALVES SOBRINHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 18418		4,08
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 403513, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305- REF. INSS MENSAL DA RESCISÃO DE NAPOLEÃO GARCIA BORGES. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	17,51	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403513, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305- REF. INSS MENSAL DA RESCISÃO DE NAPOLEÃO GARCIA BORGES. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.		17,51
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 403472, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-51623051 3, REF. INSS DO 13º DA RESCISÃO DE MARCIA REGINA DE MOURA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 18314.	394,11	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403472, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-51623051 3, REF. INSS DO 13º DA RESCISÃO DE MARCIA REGINA DE MOURA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 18314.		394,11
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 403493, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-024.063.613- REF. INSS MENSAL DA RESCISÃO DE NEUZA VIEIRA DE SIQUEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 18425	24,80	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403493, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-024.063.613- REF. INSS MENSAL DA RESCISÃO DE NEUZA VIEIRA DE SIQUEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18425		24,80
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 403520, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305- REF. INSS DO 13º DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE RODRIGO AUGUSTO BERNARDES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	137,26	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403520, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305- REF. INSS DO 13º DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE RODRIGO AUGUSTO BERNARDES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		137,26
(4165) Salários e Ordenados a Pagar [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 403449, EDNA LOPES DA SILVA, Ch n. 000530, REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	367,86	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403449, EDNA LOPES DA SILVA, Ch n. 000530, REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		367,86
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 403474, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-577.541. 215.234 .649.190- REF. INSS MENSAL DA RESCISÃO DE DENISE RABELO NUNES RORIZ. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18304.	31,20	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403474, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-577.541. 215.234 .649.190- REF. INSS MENSAL DA RESCISÃO DE DENISE RABELO NUNES RORIZ. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18304.		31,20
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 403498, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-281287792117049130- REF. INSS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO- MARIA DE FÁTIM ADÃO DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	413,68	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403498, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-281287792117049130- REF. INSS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO- MARIA DE FÁTIM ADÃO DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		413,68
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 403485, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 023.981.160- REF. INSS MENSAL DA RESCISÃO DE ROSANA GOMES SIQUEIRA DE ALMEIDA. GUIA PAGA JUNTAMENTE COM A DE CLEONICE FERREIRA MACHADO PROC. 403486/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18355	13,23	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403485, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 023.981.160- REF. INSS MENSAL DA RESCISÃO DE ROSANA GOMES SIQUEIRA DE ALMEIDA. GUIA PAGA JUNTAMENTE COM A DE CLEONICE FERREIRA MACHADO PROC. 403486/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18355		13,23
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 403495, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305- REF. INSS DO 13º DA RESCISÃO DE ELIZABETH ALVES SOBRINHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18419	193,68	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403495, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305- REF. INSS DO 13º DA RESCISÃO DE ELIZABETH ALVES SOBRINHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18419		193,68
(4165) Salários e Ordenados a Pagar [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 403449, PEDRO FABIAN MENDOZA MONTOYA, Ch n. 000533, REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	186,60	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403449, PEDRO FABIAN MENDOZA MONTOYA, Ch n. 000533, REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		186,60
(4165) Salários e Ordenados a Pagar [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 403449, IRONDINA DE SOUZA MARINHO, Ch n. 000531, REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE	183,93	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CARTRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403449, IRONDINA DE SOUZA MARINHO, Ch n. 000531, REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CARTRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		183,93
(4165) Salários e Ordenados a Pagar [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 403449, ELICIO FERNANDO GOMES MOURÃO, Ch n. 000532, REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CARTRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	186,60	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403449, ELICIO FERNANDO GOMES MOURÃO, Ch n. 000532, REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CARTRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		186,60
(4165) Salários e Ordenados a Pagar [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 403449, POLLYANNA CAROLINE DE OLIVEIRA LOPES, Ch n. 000534, REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CARTRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	190,33	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403449, POLLYANNA CAROLINE DE OLIVEIRA LOPES, Ch n. 000534, REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CARTRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		190,33
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 403499, MARIA ONILDA DOS SANTOS, Ch n. 000513, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	12.284,30	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403499, MARIA ONILDA DOS SANTOS, Ch n. 000513, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		12.284,30
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 403513, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-023.981.150- REF. FGTS DA RESCISÃO DE NAPOLEÃO GARCIA BORGES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18505	50.261,55	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403513, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-023.981.150- REF. FGTS DA RESCISÃO DE NAPOLEÃO GARCIA BORGES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18505		50.261,55
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 403483, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-024.063.437 - REF. IRRF MENSAL DA RESCISÃO DE MARIA HELENA DE JESUS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	2.078,06	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403483, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-024.063.437 - REF. IRRF MENSAL DA RESCISÃO DE MARIA HELENA DE JESUS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		2.078,06
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 403475, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-024.063.527- REF. FGTS DA RESCISÃO DE JANDRA LEMES DE LIMA ALENCAR. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	54.558,61	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403475, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-024.063.527- REF. FGTS DA RESCISÃO DE JANDRA LEMES DE LIMA ALENCAR. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		54.558,61
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 403497, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-024.063.516- REF. FGTS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO-HÉRICA DE OLIVEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	11.333,47	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403497, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-024.063.516- REF. FGTS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO-HÉRICA DE OLIVEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		11.333,47
(4165) Salários e Ordenados a Pagar [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 403449, JOANA FRANCISCA DA SILVA CARVALHO, Ch n. 000535, REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CARTRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	183,93	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403449, JOANA FRANCISCA DA SILVA CARVALHO, Ch n. 000535, REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CARTRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		183,93
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 403514, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-03771338054166- REF. INSS DA RESCISÃO DE CONTRATO	28,08	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	DE TRABALHO- CLENI SEBASTIANA CABRAL RABELO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM-18492		
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403514, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-03771338054166- REF. INSS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO- CLENI SEBASTIANA CABRAL RABELO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM-18492		28,08
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 403514, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-023.981.113- REF. FGTS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - CLENI SEBASTIANA CABRAL RABELO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 18491	29.100,54	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403514, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-023.981.113- REF. FGTS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - CLENI SEBASTIANA CABRAL RABELO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 18491		29.100,54
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 403449, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-023.128.340- REF. FGTS MENSAL E 13º SALÁRIO- ALÍQUOTA 2% (APRENDIZES)- RELATIVO À FOLHA MÊS DE JUNHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	59,62	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403449, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-023.128.340- REF. FGTS MENSAL E 13º SALÁRIO- ALÍQUOTA 2% (APRENDIZES)- RELATIVO À FOLHA MÊS DE JUNHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.		59,62
(4116) Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 403513, BANCO BRADESCO S/A, OF.026/19, REF. CONSIGNADO DA RESCISÃO DE NAPOLEÃO GARCIA BORGES. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 18511	4.771,91	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403513, BANCO BRADESCO S/A, OF.026/19, REF. CONSIGNADO DA RESCISÃO DE NAPOLEÃO GARCIA BORGES. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 18511		4.771,91
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 403513, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-5162305- REF. IRRF DO 13º DA RESCISÃO DE NAPOLEÃO GARCIA BORGES. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	388,47	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403513, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-5162305- REF. IRRF DO 13º DA RESCISÃO DE NAPOLEÃO GARCIA BORGES. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.		388,47
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 403520, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-023.981.156- REF. FGTS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE RODRIGO AUGUSTO BERNARDES. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	14.054,32	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403520, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-023.981.156- REF. FGTS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE RODRIGO AUGUSTO BERNARDES. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.		14.054,32
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 403502, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-024.093.061- REF. FGTS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE WANIA ALVES DE ARAÚJO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	31.078,28	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403502, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-024.093.061- REF. FGTS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE WANIA ALVES DE ARAÚJO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.		31.078,28
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 403470, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-24063554- REF. FGTS DA RESCISÃO DE ANA LUCIA REZENDE XAVIER PINTO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 18307	27.146,80	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403470, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-24063554- REF. FGTS DA RESCISÃO DE ANA LUCIA REZENDE XAVIER PINTO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 18307		27.146,80
(4116) Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 403493, BANCO BRADESCO S/A, CTB-7581164- REF. CONSIGNADO DA RESCISÃO DE NEUZA VIEIRA DE SIQUEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	15.067,39	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403493, BANCO BRADESCO S/A, CTB-7581164- REF. CONSIGNADO DA RESCISÃO DE NEUZA VIEIRA DE SIQUEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.		15.067,39
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 403473, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-024.063.313- REF. FGTS DA RESCISÃO DE CLEONICE MARIA PIRES MARTINS GUIMARÃES. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 18299.	30.674,93	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão	Pgto processo 403473, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-		30.674,93

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	024.063.313- REF. FGTS DA RESCISÃO DE CLEONICE MARIA PIRES MARTINS GUIMARÃES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18299.		
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 403485, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-023.981.231- REF. FGTS DA RESCISÃO DE ROSANA GOMES SIQUEIRA DE ALMEIDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18354	12.531,10	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403485, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-023.981.231- REF. FGTS DA RESCISÃO DE ROSANA GOMES SIQUEIRA DE ALMEIDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18354		12.531,10
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 403457, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-024.063.415- REF. IRRF MENSAL DA RESCISÃO DE MELISSA MENDONÇA DA SILVA JAIME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18194.	4.793,54	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403457, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-024.063.415- REF. IRRF MENSAL DA RESCISÃO DE MELISSA MENDONÇA DA SILVA JAIME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18194.		4.793,54
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 403501, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-024.063.628- REF. FGTS DA RESCISÃO DE JAYSIEL DA SILVA OLIVEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18455	12.218,10	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403501, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-024.063.628- REF. FGTS DA RESCISÃO DE JAYSIEL DA SILVA OLIVEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18455		12.218,10
(8414) Centro de Convivência Sagrada Família [1.1.2.04.0011]	Pgto processo 403428, HELIENE BORBA GHANNAN, CTB-0244260- REF. REPASSE DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EMERGENCIAIS PARA CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	8.800,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403428, HELIENE BORBA GHANNAN, CTB-0244260- REF. REPASSE DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EMERGENCIAIS PARA CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		8.800,00
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 403493, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-024.063.605 - REF. FGTS DA RESCISÃO DE NEUZA VIEIRA DE SIQUEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18424	77.318,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403493, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-024.063.605 - REF. FGTS DA RESCISÃO DE NEUZA VIEIRA DE SIQUEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18424		77.318,50
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 403498, MARIA DE FÁTIMA ADÃO DA SILVA, Ch n. 000512, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	20.393,19	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403498, MARIA DE FÁTIMA ADÃO DA SILVA, Ch n. 000512, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		20.393,19
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 403495, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, Ch n. 000519, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18415	15.024,81	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403495, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, Ch n. 000519, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18415		15.024,81
(4116) Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 403474, BANCO BRADESCO S/A, CTB-3813836- REF. CONSIGNADO DA RESCISÃO DE DENISE RABELO NUNES RORIZ. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18305.	7.562,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403474, BANCO BRADESCO S/A, CTB-3813836- REF. CONSIGNADO DA RESCISÃO DE DENISE RABELO NUNES RORIZ. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18305.		7.562,00
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 403502, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 3771342364386- REF. INSS MENSAL DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE WANIA ALVES DE ARAÚJO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	15,35	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403502, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 3771342364386- REF. INSS MENSAL DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE WANIA ALVES DE ARAÚJO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		15,35
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 403495, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-24063648- REF. INSS MENSAL DA RESCISÃO DE ELIZABETH ALVES SOBRINHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18417	49,38	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403495, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-24063648- REF. INSS MENSAL DA RESCISÃO DE ELIZABETH ALVES SOBRINHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18417		49,38
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 403457, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-024063352- REF. IRRF DO 13º DA RESCISÃO DE MELISSA MENDONÇA DA SILVA JAIME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18195.	537,52	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403457, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-024063352- REF. IRRF DO 13º DA RESCISÃO DE MELISSA MENDONÇA DA SILVA JAIME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18195.		537,52
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 403492, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-24063459- REF. FGTS DA RESCISÃO DE IVETE JAIME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	31.357,52	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403492, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-24063459- REF. FGTS DA RESCISÃO DE IVETE JAIME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		31.357,52
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 403494, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-024.063.590- REF. FGTS DA RESCISÃO DE EDINA MARIA FERREIRA DA SILVA MELO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18421	11.416,19	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403494, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-024.063.590- REF. FGTS DA RESCISÃO DE EDINA MARIA FERREIRA DA SILVA MELO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18421		11.416,19
(4165) Salários e Ordenados a Pagar [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 403449, OF.029/19, REF. SALÁRIO DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO RELATIVO A FOLHA MÊS DE JUNHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.723.418,10	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403449, OF.029/19, REF. SALÁRIO DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO RELATIVO A FOLHA MÊS DE JUNHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.723.418,10
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 403497, HÉRICA DE OLIVEIRA, Ch n. 000515, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	12.131,73	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403497, HÉRICA DE OLIVEIRA, Ch n. 000515, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		12.131,73
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 403494, EDINA MARIA FERREIRA DA SILVA MELO, Ch n. 000516, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18420	13.684,33	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403494, EDINA MARIA FERREIRA DA SILVA MELO, Ch n. 000516, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18420		13.684,33
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 403516, ELDER JOSÉ BORGES, Ch n. 000526, REF. RESCISÃO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-18493	16.877,59	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403516, ELDER JOSÉ BORGES, Ch n. 000526, REF. RESCISÃO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-18493		16.877,59
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 403515, ANA MARIA GONÇALVES, Ch n. 000528, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18500	14.690,33	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403515, ANA MARIA GONÇALVES, Ch n. 000528, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18500		14.690,33
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 403516, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-023.981.145- REF. FGTS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - ELDER JOSÉ BORGES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN 18496-	24.027,77	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403516, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-023.981.145- REF. FGTS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - ELDER JOSÉ BORGES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN 18496-		24.027,77
(4116) Empréstimo Consignação Funcionários a Recolher [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 403520, BANCO BRADESCO S/A, OF.025/19, REF. EMPRÉSTIMO BRADESCO- RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE RODRIGO AUGUSTO BERNARDES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	3.021,49	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403520, BANCO BRADESCO S/A, OF.025/19, REF. EMPRÉSTIMO BRADESCO- RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE RODRIGO AUGUSTO BERNARDES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		3.021,49
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 403458, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-024.063.462- REF. FGTS DA RESCISÃO DE MARCIA BUENO FERNANDES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18186.	52.314,51	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403458, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-024.063.462- REF. FGTS DA RESCISÃO DE MARCIA BUENO FERNANDES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18186.		52.314,51
(23478) Anuidade de cartão de crédito [3.1.3.04.0005]	Pgto processo 378258, CARTAO CREDITO ANUIDADE	45,50	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 378258, CARTAO CREDITO ANUIDADE		45,50
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 403449, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-023.128.423- REF. FGTS MENSAL E 13º SALÁRIO- ALÍQUOTA 8% (COLABORADORES ) -RELATIVO À FOLHA MÊS DE MAIO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	172.663,77	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403449, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-023.128.423- REF. FGTS MENSAL E 13º SALÁRIO- ALÍQUOTA 8% (COLABORADORES ) -RELATIVO À FOLHA MÊS DE MAIO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		172.663,77
(4116) Empréstimo Consignação Funcionários a Recolher [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 403499, BANCO BRADESCO S/A, CTB 9459674, REF. EMPRÉSTIMO BRADESCO DESCONTADO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO- MARIA ONILDA DOS SANTOS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	5.264,70	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403499, BANCO BRADESCO S/A, CTB 9459674, REF. EMPRÉSTIMO BRADESCO DESCONTADO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO- MARIA ONILDA DOS SANTOS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		5.264,70
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 403520, RODRIGO AUGUSTO BERNARDES, Ch n. 000525 ,REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	7.050,16	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403520, RODRIGO AUGUSTO BERNARDES, Ch n. 000525 ,REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		7.050,16
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 403457, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-024063413- REF. FGTS DA RESCISÃO DE MELISSA MENDONÇA DA SILVA JAIME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18193.	61.134,34	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403457, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-024063413- REF. FGTS DA RESCISÃO DE MELISSA MENDONÇA DA SILVA JAIME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18193.		61.134,34
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 403458, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-024.063.486- REF. IRRF DO 13º DA RESCISÃO DE MARCIA BUENO FERNANDES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	330,52	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403458, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-024.063.486- REF. IRRF DO 13º DA RESCISÃO DE MARCIA BUENO FERNANDES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		330,52
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 403469, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-024.063.490- REF. IRRF MENSAL DA RESCISÃO DE IZA CHOZE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18276	5.243,87	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403469, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-024.063.490- REF. IRRF MENSAL DA RESCISÃO DE IZA CHOZE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18276		5.243,87
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 403499, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-024.063.703- REF. FGTS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - MARIA ONILDA DOS SANTOS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	44.310,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403499, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-024.063.703- REF. FGTS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - MARIA ONILDA DOS SANTOS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		44.310,50
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 403494, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-024.063.613- REF. INSS MENSAL DA RESCISÃO DE EDINA MARIA FERREIRA DA SILVA MELO. PAGO C/ RECURSO DO	10,21	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	TESOURO. CIGAM 18422		
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403494, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-024.063.613- REF. INSS MENSAL DA RESCISÃO DE EDINA MARIA FERREIRA DA SILVA MELO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM 18422		10,21
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 403516, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-023.981.166- REF. INSS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO -ELDER JOSÉ BORGES. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAN-18498-	115,19	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403516, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-023.981.166- REF. INSS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO -ELDER JOSÉ BORGES. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAN-18498-		115,19
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 403515, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-03771338053601- REF. INSS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ANA MARIA GONÇALVES. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM 18502	24,27	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403515, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-03771338053601- REF. INSS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ANA MARIA GONÇALVES. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM 18502		24,27
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 403500, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-024.063.682- REF. FGTS DA RESCISÃO DE CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.	15.698,92	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403500, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-024.063.682- REF. FGTS DA RESCISÃO DE CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.		15.698,92
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 403497, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-024.063.613- REF. IRRF DO 13º DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO- HÉRICA DE OLIVEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.	4,08	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403497, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-024.063.613- REF. IRRF DO 13º DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO- HÉRICA DE OLIVEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.		4,08
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 403471, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-024.093.045- REF. FGTS DA RESCISÃO DE VASTI SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.	10.595,59	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403471, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-024.093.045- REF. FGTS DA RESCISÃO DE VASTI SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.		10.595,59
(4116) Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 403515, BANCO BRADESCO S/A, REF. EMPRESTIMO BRADESCO DESCONTADO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO -ANA MARIA GONÇALVES. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM 18503	6.295,86	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403515, BANCO BRADESCO S/A, REF. EMPRESTIMO BRADESCO DESCONTADO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO -ANA MARIA GONÇALVES. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM 18503		6.295,86
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 403469, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-024.063.444- REF. FGTS DA RESCISÃO DE IZA CHOZE. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM 18275	47.332,26	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403469, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-024.063.444- REF. FGTS DA RESCISÃO DE IZA CHOZE. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM 18275		47.332,26
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 403516, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305, REF. INSS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ELDER JOSÉ BORGES. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM 18497-	177,79	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403516, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305, REF. INSS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ELDER JOSÉ BORGES. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM 18497-		177,79
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 403457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-003771342357148- REF. INSS MENSAL DA RESCISÃO DE MELISSA MENDONÇA DA SILVA JAIME. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.	642,33	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-003771342357148- REF. INSS MENSAL DA RESCISÃO DE MELISSA MENDONÇA DA SILVA JAIME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		642,33
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 403480, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 024.063.399- REF. INSS MENSAL DA RESCISÃO DE JORGE ALBERTO PEREIRA MONTEIRO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18320	34,15	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403480, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 024.063.399- REF. INSS MENSAL DA RESCISÃO DE JORGE ALBERTO PEREIRA MONTEIRO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18320		34,15
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 403497, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 024.063.613- REF. INSS MENSAL DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO- HÉRICA DE OLIVEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	11,68	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403497, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 024.063.613- REF. INSS MENSAL DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO- HÉRICA DE OLIVEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		11,68
(4165) Salários e Ordenados a Pagar [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 403449, RAIMUNDA GOMES DA SILVA, Ch n. 000536, REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	183,93	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403449, RAIMUNDA GOMES DA SILVA, Ch n. 000536, REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		183,93
(23478) Anuidade de cartão de crédito [3.1.3.04.0005]	Pgto processo 378258, TARIFAS BANCÁRIAS, CARTAO CREDITO ANUIDADE	45,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 378258, TARIFAS BANCÁRIAS, CARTAO CREDITO ANUIDADE		45,00
(24080) Redemob Consórcio [2.1.1.01.2242]	Pgto processo 403451, REDEMOB CONSÓRCIO, CTB-0001310- BOLETO 1973647 REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DA OVG NO MES DE JULHO/19- SEDE E UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	36.591,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403451, REDEMOB CONSÓRCIO, CTB-0001310- BOLETO 1973647 REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DA OVG NO MES DE JULHO/19- SEDE E UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		36.591,00
(4081) 13 Salário a Pagar [2.1.2.01.0001]	Pgto processo 403449, CTB-61 - REF. 13º SALÁRIO DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO RELATIVO À FOLHA MÊS DE JUNHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	104.437,79	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403449, CTB-61 - REF. 13º SALÁRIO DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO RELATIVO À FOLHA MÊS DE JUNHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		104.437,79
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	522.928,54	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015])	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		522.928,54
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	1.007.071,46	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015])	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		1.007.071,46
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	CASA COR/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1.357,59	
(16758) Casa Cor [4.1.4.01.0007]	CASA COR/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		1.357,59
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	300,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		300,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	690,50	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		690,50
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	690,50	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		690,50
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	690,50	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		690,50
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	690,50	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		690,50
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	700,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		700,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	700,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		700,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - DESPESA ADMINISTRATIVA, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	3.373.025,93	
(19145) Contrato de Gestão - Tesouro [2.1.4.02.001]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - DESPESA ADMINISTRATIVA, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		3.373.025,93
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	900.000,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		900.000,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	690,50	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		690,50
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	690,50	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		690,50
Total do Dia:		9.851.256,20	9.851.256,20
08 de julho de 2019			
=====			
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da EMPRESA CARVALHO & PINHEIRO LTDA, conforme NF nº 55750 - Ovos.	140,00	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da EMPRESA CARVALHO & PINHEIRO LTDA, conforme NF nº 55750 - Ovos.		140,00
(5712) Bens recebidos para doação	Doação Recebida da EMPRESA GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICÍNIOS	537,60	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[1.1.3.01.0004]	LTDA, conforme NF nº 546460 - Produtos Alimentícios.		
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da EMPRESA GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 546460 - Produtos Alimentícios.		537,60
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da EMPRESA JALLES MACHADO S/A, conforme NF nº 276862 - Desinfetante hospitalar e Álcool Gel.	343,50	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da EMPRESA JALLES MACHADO S/A, conforme NF nº 276862 - Desinfetante hospitalar e Álcool Gel.		343,50
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da EMPRESA REFRESCOS BANDEIRANTES IND. COM. LTDA, conforme Recibo de Doação nº 126/2019 - Refrigerantes e Cerveja Heineken.	2.069,36	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da EMPRESA REFRESCOS BANDEIRANTES IND. COM. LTDA, conforme Recibo de Doação nº 126/2019 - Refrigerantes e Cerveja Heineken.		2.069,36
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da EMPRESA MEGASILK CAMISETAS E SERGRAFIA LTDA, conforme Recibo de Doação nº 129/2019 - Camisetas.	1.000,00	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da EMPRESA MEGASILK CAMISETAS E SERGRAFIA LTDA, conforme Recibo de Doação nº 129/2019 - Camisetas.		1.000,00
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da EMPRESA MEGASILK CAMISETAS E SERGRAFIA LTDA, conforme Recibo de Doação nº 130/2019 - Camisetas.	960,00	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da EMPRESA MEGASILK CAMISETAS E SERGRAFIA LTDA, conforme Recibo de Doação nº 130/2019 - Camisetas.		960,00
(18970) Maquinas e Equipamentos [1.3.2.05.0005]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 273709. Para ser utilizado na Gerência de Produção, adquirido da Empresa Paula do Amaral Silva. NF 00735. Maquina de Overloque Industrial. Patrimonio: 007762 e 007763. Pago com recurso do Contrato de Gestão.	2.301,36	
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 273709. Para ser utilizado na Gerência de Produção, adquirido da Empresa Paula do Amaral Silva. NF 00735. Maquina de Overloque Industrial. Patrimonio: 007762 e 007763. Pago com recurso do Contrato de Gestão.		2.301,36
(18963) Móveis e Utensilios [1.3.2.05.0004]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 402910. Para ser utilizado no Complexo Gerontologico Sagrada Familia, adquirido da Empresa JNR Industria e Comercio de Moveis Ltda. NF 171. Armario e Gaveteiro. Patrimonio: 007764, 007765, 007766 e 007767. Pago com recurso do Contrato de Gestão.	3.629,00	
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 402910. Para ser utilizado no Complexo Gerontologico Sagrada Familia, adquirido da Empresa JNR Industria e Comercio de Moveis Ltda. NF 171. Armario e Gaveteiro. Patrimonio: 007764, 007765, 007766 e 007767. Pago com recurso do Contrato de Gestão.		3.629,00
(4760) Manutenção e Cons. Maquinas, Equipamentos e Móveis [3.1.1.01.0042]	Provisão processo 403551/ CINTIA ARRAES MENDES, NOTA FISCAL 582, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO NO MÊS DE JUNHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 19067	5.564,00	
(21329) Cintia Arraes Mendes [2.1.1.01.2094]	Provisão processo 403551/ CINTIA ARRAES MENDES, NOTA FISCAL 582, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO NO MÊS DE JUNHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 19067		5.564,00
(4760) Manutenção e Cons. Maquinas, Equipamentos e Móveis [3.1.1.01.0042]	Provisão processo 403551/ CINTIA ARRAES MENDES, NOTA FISCAL 583, REFERENTE A DESINSTALAÇÃO DE 02 AR CONDICIONADO NO MÊS DE JUNHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 19072	90,00	
(21329) Cintia Arraes Mendes [2.1.1.01.2094]	Provisão processo 403551/ CINTIA ARRAES MENDES, NOTA FISCAL 583, REFERENTE A DESINSTALAÇÃO DE 02 AR CONDICIONADO NO MÊS DE JUNHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 19072		90,00
(5012) Estagiarios [3.1.2.01.0023]	Provisão processo 386579/ START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, NF 425 -REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS -MÊS DE JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO (OBS:QUANTIDADE DE 46 ESTAGIÁRIOS)	415,79	
(23730) Start Instituto de Desenv. Humano e Prof. Ltda-ME [2.1.1.01.2218]	Provisão processo 386579/ START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, NF 425 -REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS -MÊS DE JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO (OBS:QUANTIDADE DE 46 ESTAGIÁRIOS)		415,79

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(24437) Bolsa Universitaria - Manut.Conserv.Limp.e Seguran [3.1.1.02.0085]	Provisão processo 403551/ CINTIA ARRAES MENDES, NOTA FISCAL 584 REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 03 AR CONDICIONADO NO MÊS DE JUNHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 19079	1.185,00	
(25676) Cintia Arraes Mendes [2.1.1.02.0105]	Provisão processo 403551/ CINTIA ARRAES MENDES, NOTA FISCAL 584 REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 03 AR CONDICIONADO NO MÊS DE JUNHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 19079		1.185,00
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 403085/ RONIE VON ROCHA MARINHO 85322350187, NF 225- REFERENTE A CONFECÇÃO DE COLETES PARA SEREM USUADOS NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TINDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO -CIGAN-18172	800,00	
(1694) Fornecedores Diversos [2.1.1.01.0002]	Provisão processo 403085/ RONIE VON ROCHA MARINHO 85322350187, NF 225- REFERENTE A CONFECÇÃO DE COLETES PARA SEREM USUADOS NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TINDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO -CIGAN-18172		800,00
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 400577/ NF 836, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	86,44	
(21413) MM Supermercado Sirva-se EIRELI - ME [2.1.1.01.2101]	Provisão processo 400577/ NF 836, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		86,44
(4599) Despesas com Informática [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 379421, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, NF:1741 REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF- SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO- MÊS DE JUNHO/19- ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO -CIGAM 18348-	3.500,00	
(17710) BR Gaap Contabilidade Eireli -ME [2.1.1.01.1797]	Provisão processo 379421, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, NF:1741 REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF- SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO- MÊS DE JUNHO/19- ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO -CIGAM 18348-		3.500,00
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 400577/ NF3627 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	7.908,00	
(24318) Saraiva Distribuidora EIRELI [2.1.1.01.2253]	Provisão processo 400577/ NF3627 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		7.908,00
(13818) DW Service Ltda [2.1.1.01.1381]	Pgto processo 403278, DW SERVICE LTDA, CTB-1312- NF:7590 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO MÊS DE MAIO/2019 GASB,. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17046	2.134,28	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403278, DW SERVICE LTDA, CTB-1312- NF:7590 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO MÊS DE MAIO/2019 GASB,. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17046		2.134,28
(4151) Pensão Alimenticia a Recolher [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 403449, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, CTB-8950222- REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO A FOLHA MÊS DE JUNHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	324,35	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403449, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, CTB-8950222- REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO A FOLHA MÊS DE JUNHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		324,35
(4116) Empréstimo Consignação Funcionários a Recolher [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 403513, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000539, REF. CONSIGNADO DA RESCISÃO DE NAPOLEÃO GARCIA BORGES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18510	2.386,77	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403513, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000539, REF. CONSIGNADO DA RESCISÃO DE NAPOLEÃO GARCIA BORGES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18510		2.386,77
(4116) Empréstimo Consignação Funcionários a Recolher [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 403513, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000537, REF. CONSIGNADO DA RESCISÃO DE NAPOLEÃO GARCIA BORGES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18510	1.800,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403513, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000537, REF. CONSIGNADO DA RESCISÃO DE NAPOLEÃO GARCIA BORGES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18510		1.800,00
(4151) Pensão Alimenticia a Recolher [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 403449, KARLA REJANE S C BERNARDES, CTB-8950286- REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO A FOLHA MÊS DE JUNHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	486,99	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão	Pgto processo 403449, KARLA REJANE S C BERNARDES, CTB-8950286-		486,99

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO A FOLHA MÊS DE JUNHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		
(4151) Pensão Alimenticia a Recolher [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 403449, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, CTB-8950211-PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE JUNHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	998,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403449, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, CTB-8950211-PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE JUNHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		998,00
(4151) Pensão Alimenticia a Recolher [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 403449, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, CTB-8950215-REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO A FOLHA MÊS DE JUNHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	508,98	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403449, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, CTB-8950215-REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO A FOLHA MÊS DE JUNHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		508,98
(4165) Salários e Ordenados a Pagar [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 403449, EDUARDO CRUZ DE LIMA, CTB-8950049- REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	190,33	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403449, EDUARDO CRUZ DE LIMA, CTB-8950049- REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		190,33
(4165) Salários e Ordenados a Pagar [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 403449, IOLANDA RIBEIRO DE CASTRO, CTB-7631274-REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	139,95	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403449, IOLANDA RIBEIRO DE CASTRO, CTB-7631274-REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		139,95
(4165) Salários e Ordenados a Pagar [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 403449, ESTEFANY PROSPERO DE SOUZA DOS SANTOS, CTB-8949784- REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	139,95	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403449, ESTEFANY PROSPERO DE SOUZA DOS SANTOS, CTB-8949784- REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		139,95
(4151) Pensão Alimenticia a Recolher [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 403449, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, CTB-8949937- REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO A FOLHA MÊS DE JUNHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	998,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403449, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, CTB-8949937- REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO A FOLHA MÊS DE JUNHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		998,00
(4165) Salários e Ordenados a Pagar [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 403449, CONCEIÇÃO DE MARIA DIAS SOUZA, CTB-8949934-REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	183,93	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403449, CONCEIÇÃO DE MARIA DIAS SOUZA, CTB-8949934-REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		183,93
(4165) Salários e Ordenados a Pagar [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 403449, VICTORIA MARIA CARNEIRO NEVES, CTB-7631387- REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO RELATIVO AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	190,33	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403449, VICTORIA MARIA CARNEIRO NEVES, CTB-7631387- REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO RELATIVO AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		190,33
(4165) Salários e Ordenados a Pagar [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 403449, FABIANA PEREIRA, CTB-8949886- REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/	183,93	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	RECURSO DO TESOIRO		
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403449, FABIANA PEREIRA, CTB-8949886- REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		183,93
(4165) Salários e Ordenados a Pagar [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 403449, KELY VIANA DA COSTA, CTB-8949973- REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO RELATIVO AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	250,14	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403449, KELY VIANA DA COSTA, CTB-8949973- REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO RELATIVO AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		250,14
(4165) Salários e Ordenados a Pagar [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 403449, CELMA ROCHA FERREIRA, CTB-8949927- REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	139,95	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403449, CELMA ROCHA FERREIRA, CTB-8949927- REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		139,95
(4165) Salários e Ordenados a Pagar [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 403449, ELIENE ALVES, CTB-8949925- REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	190,33	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403449, ELIENE ALVES, CTB-8949925- REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		190,33
(4165) Salários e Ordenados a Pagar [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 403449, KADINY KELLEN SILVA BARBOSA, CTB-7631305-REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	190,33	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403449, KADINY KELLEN SILVA BARBOSA, CTB-7631305-REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		190,33
(13818) DW Service Ltda [2.1.1.01.1381]	Pgto processo 403278, DW SERVICE LTDA, CTB-1311- NF:7587 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO MÊS DE MAIO/2019 SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17044	7.858,29	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403278, DW SERVICE LTDA, CTB-1311- NF:7587 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO MÊS DE MAIO/2019 SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17044		7.858,29
(25445) DW Service Ltda - EPP [2.1.1.02.0098]	Pgto processo 403279, DW SERVICE LTDA, CTD 0072, NF:7588 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO MÊS DE MAIO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 17047	2.276,85	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 403279, DW SERVICE LTDA, CTD 0072, NF:7588 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO MÊS DE MAIO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 17047		2.276,85
(4151) Pensão Alimentícia a Recolher [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 403449, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, CTB-8949939- REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO A FOLHA MÊS DE JUNHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	423,13	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403449, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, CTB-8949939- REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO A FOLHA MÊS DE JUNHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		423,13
(4151) Pensão Alimentícia a Recolher [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 403449, LAIS FERREIRA DA SILVA PEREIRA, CTB-8950213- REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO A FOLHA MÊS DE JUNHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	998,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403449, LAIS FERREIRA DA SILVA PEREIRA, CTB-8950213- REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO A FOLHA MÊS DE JUNHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		998,00
(4151) Pensão Alimentícia a Recolher	Pgto processo 403449, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, CTB-8950305-	399,20	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[2.1.2.01.0011]	REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO A FOLHA MÊS DE JUNHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403449, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, CTB-8950305- REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO A FOLHA MÊS DE JUNHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		399,20
(4151) Pensão Alimenticia a Recolher [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 403449, ANA FLAVIA CHAGAS, CTB-8950296- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE JUNHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	385,73	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403449, ANA FLAVIA CHAGAS, CTB-8950296- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE JUNHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		385,73
(4151) Pensão Alimenticia a Recolher [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 403449, RENATA SOBRAL DE SOUSA, CTB-8950238- REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO A FOLHA MÊS DE JUNHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	209,58	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403449, RENATA SOBRAL DE SOUSA, CTB-8950238- REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO A FOLHA MÊS DE JUNHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		209,58
(4165) Salários e Ordenados a Pagar [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 403449, ERIKA RODRIGUES, CTB-8949477- REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	139,95	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403449, ERIKA RODRIGUES, CTB-8949477- REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		139,95
(4165) Salários e Ordenados a Pagar [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 403449, GARDÊNIA MARTINS CAMPOS, CTB-8949336- REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	183,93	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403449, GARDÊNIA MARTINS CAMPOS, CTB-8949336- REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		183,93
(4165) Salários e Ordenados a Pagar [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 403449, JOANA DARC FERREIRA DA COSTA, CTB-7631302-REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	367,86	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403449, JOANA DARC FERREIRA DA COSTA, CTB-7631302-REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		367,86
(4165) Salários e Ordenados a Pagar [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 403449, MARTA MARA DA SILVA OLIVEIRA, CTB-7631357-REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	367,86	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403449, MARTA MARA DA SILVA OLIVEIRA, CTB-7631357-REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		367,86
(4165) Salários e Ordenados a Pagar [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 403449, DARLENE DE FATIMA G. DA SILVA, CTB-8950090-REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	183,93	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403449, DARLENE DE FATIMA G. DA SILVA, CTB-8950090-REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		183,93
(4165) Salários e Ordenados a Pagar [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 403449, LARA LIMA DA SILVA, CTB-7631312- REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	190,33	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403449, LARA LIMA DA SILVA, CTB-7631312- REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO		190,33

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		
(4165) Salários e Ordenados a Pagar [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 403449, REGIMAR DE SOUZA DIAS ANDRADE, CTB-7631382-REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	190,33	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403449, REGIMAR DE SOUZA DIAS ANDRADE, CTB-7631382-REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		190,33
(4165) Salários e Ordenados a Pagar [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 403449, DAVID SANCHO DO NASCIMENTO, CTB-8950059-REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	190,33	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403449, DAVID SANCHO DO NASCIMENTO, CTB-8950059-REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		190,33
(4165) Salários e Ordenados a Pagar [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 403449, KARLENE NUNES RIBEIRO CAMPOS, CTB-7631309-REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	139,95	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403449, KARLENE NUNES RIBEIRO CAMPOS, CTB-7631309-REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		139,95
(4165) Salários e Ordenados a Pagar [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 403449, LUIZ GABRIEL SILVA DE LIMA, CTB-7631346-REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	139,95	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403449, LUIZ GABRIEL SILVA DE LIMA, CTB-7631346-REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		139,95
(4165) Salários e Ordenados a Pagar [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 403449, CATARINA LOPES DA SILVA, CTB-8950151-REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REFERENTE AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	367,86	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403449, CATARINA LOPES DA SILVA, CTB-8950151-REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REFERENTE AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		367,86
(4165) Salários e Ordenados a Pagar [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 403449, MARA MARTA DA SILVA, CTB-7631350-REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	367,86	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403449, MARA MARTA DA SILVA, CTB-7631350-REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		367,86
(16702) 2º Tab.de Prot. e Reg. de Pessoa J. Tit e Doc G [2.1.1.01.1684]	Pgto processo 403343, 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G, CTB-8814142- REF. AVERBAÇÃO ATA DE ASSEMBLEIA GERAL, RELATIVO A ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO ESTATUTO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO. CIGAM 17192	94,10	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 403343, 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G, CTB-8814142- REF. AVERBAÇÃO ATA DE ASSEMBLEIA GERAL, RELATIVO A ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO ESTATUTO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO. CIGAM 17192		94,10
(4165) Salários e Ordenados a Pagar [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 403449, JOANA DARC DA SILVA, CTB-7631278-REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	183,93	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403449, JOANA DARC DA SILVA, CTB-7631278-REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO		183,93

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		
(4165) Salários e Ordenados a Pagar [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 403449, LILIANN REJANNE SOUZA FERNANDES LEMES, CTB-7631340-REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR- TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	139,95	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403449, LILIANN REJANNE SOUZA FERNANDES LEMES, CTB-7631340-REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR- TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		139,95
(4165) Salários e Ordenados a Pagar [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 403449, JHONATAN CAMILO XAVIER, CTB-8949789- REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	190,33	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403449, JHONATAN CAMILO XAVIER, CTB-8949789- REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		190,33
(4165) Salários e Ordenados a Pagar [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 403449, KÊNIA BORBA DO NASCIMENTO, CTB-8949931 - REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	190,33	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403449, KÊNIA BORBA DO NASCIMENTO, CTB-8949931 - REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		190,33
(4165) Salários e Ordenados a Pagar [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 403449, GISELE ALVES PINHEIRO, CTB-7631267-REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	250,14	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403449, GISELE ALVES PINHEIRO, CTB-7631267-REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		250,14
(4165) Salários e Ordenados a Pagar [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 403449, LEANDRO FERREIRA BORGES, CTB-7631315- REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	183,93	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403449, LEANDRO FERREIRA BORGES, CTB-7631315- REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		183,93
(4165) Salários e Ordenados a Pagar [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 403449, LUCY ALVES DA SILVA, CTB-7631343-REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	190,33	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403449, LUCY ALVES DA SILVA, CTB-7631343-REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		190,33
(4165) Salários e Ordenados a Pagar [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 403449, CAROLLYNE RIBEIRO MANTEIRO DOS SANTOS, CTB-8950132- REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REFERENTE AO MES JUNHO/19 CAR- TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	190,33	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403449, CAROLLYNE RIBEIRO MANTEIRO DOS SANTOS, CTB-8950132- REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REFERENTE AO MES JUNHO/19 CAR- TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		190,33
(4165) Salários e Ordenados a Pagar [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 403449, FABRICIA PEREIRA DOS SANTOS, CTB- 8950176-REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR- TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	139,95	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403449, FABRICIA PEREIRA DOS SANTOS, CTB- 8950176-REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE		139,95

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(4165) Salários e Ordenados a Pagar [2.1.2.01.0013]	CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Pgto processo 403449, WESLEY PEREIRA GUIMARÃES, CTB-8949932-REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO RELATIVO AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	190,33	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403449, WESLEY PEREIRA GUIMARÃES, CTB-8949932-REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO RELATIVO AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		190,33
(4116) Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 403513, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000538, REF. CONSIGNADO DA RESCISÃO DE NAPOLEÃO GARCIA BORGES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18510	225,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403513, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000538, REF. CONSIGNADO DA RESCISÃO DE NAPOLEÃO GARCIA BORGES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18510		225,00
(25438) DW Service Ltda - EPP [2.1.1.04.0013]	Pgto processo 403278, DW SERVICE LTDA, CTB-023- NF:7589 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO MÊS DE MAIO/2019 GARC. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 17045	296,18	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 403278, DW SERVICE LTDA, CTB-023- NF:7589 REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSÃO MÊS DE MAIO/2019 GARC. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 17045		296,18
(4165) Salários e Ordenados a Pagar [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 403449, BRUNO ALVES FERNANDES, CTB-8950145-REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	190,33	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403449, BRUNO ALVES FERNANDES, CTB-8950145-REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		190,33
(4165) Salários e Ordenados a Pagar [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 403449, PATRICIA RIBEIRO REIS, CTB-8950169-REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	190,33	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403449, PATRICIA RIBEIRO REIS, CTB-8950169-REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		190,33
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, DESPESA OPERACIONAL GASSBE, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	1.088.158,57	
(19145) Contrato de Gestão - Tesouro [2.1.4.02.001]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, DESPESA OPERACIONAL GASSBE, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		1.088.158,57
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	3.000,00	
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.		3.000,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	690,50	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		690,50
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	690,50	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		690,50
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1.011,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		1.011,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	690,50	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		690,50
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	690,50	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		690,50
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - ROMARIA DE TRINDADE, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	230.000,00	
(19145) Contrato de Gestão - Tesouro [2.1.4.02.001]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - ROMARIA DE TRINDADE, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		230.000,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	5.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		5.000,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	700,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		700,00
(25382) Produção de Bordados [3.0.9.08.0001]	Baixa de 02 saches perfumados c/ 3 toalhas de mão (013937) que foram vendidos peal, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 75.	11,16	
(24941) Estoque Produtos Acabados - Bordados [1.1.3.01.0010]	Baixa de 02 saches perfumados c/ 3 toalhas de mão (013937) que foram vendidos peal, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 75.		11,16
(4648) Eventos e Promoções [3.0.9.01.0043]	Baixa de 03 saches perfumados c/ 3 toalhas de mão (013937) que foram doados, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 75.	16,74	
(24941) Estoque Produtos Acabados - Bordados [1.1.3.01.0010]	Baixa de 03 saches perfumados c/ 3 toalhas de mão (013937) que foram doados, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 75.		16,74
(25382) Produção de Bordados [3.0.9.08.0001]	Baixa de 04 panos de pratos (013947) que foram vendidas pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais, conforme processo 402671 folha 75.	30,60	
(24941) Estoque Produtos Acabados - Bordados [1.1.3.01.0010]	Baixa de 04 panos de pratos (013947) que foram vendidas pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais, conforme processo 402671 folha 75.		30,60
(25382) Produção de Bordados [3.0.9.08.0001]	Baixa de 03 toalha de mão atoalhado bordado em rechillieu (013948) que foram vendidas pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais, conforme processo 402671 folha 75.	22,47	
(24941) Estoque Produtos Acabados - Bordados [1.1.3.01.0010]	Baixa de 03 toalha de mão atoalhado bordado em rechillieu (013948) que foram vendidas pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais, conforme processo 402671 folha 75.		22,47
Total do Dia:		1.390.905,54	
			1.390.905,54
09 de julho de 2019 =====			
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão do Funcionario Glauber da Silva Cuebas, que prestava serviço no Complexo Gerontologico Sagrada Família CSGF - Area FIM. Processo 403576, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	2.373,80	
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão do Funcionario Glauber da Silva Cuebas,		28,01

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	que prestava serviço no Complexo Gerontológico Sagrada Família CSGF - Area FIM. Processo 403576, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		
(4984) (-)Recuperações Vale Transporte [3.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão do Funcionário Glauber da Silva Cuebas, que prestava serviço no Complexo Gerontológico Sagrada Família CSGF - Area FIM. Processo 403576, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		93,09
(4865) (-)Recuperações 13º Salario [3.1.2.01.0002]	Provisão da rescisão do Funcionário Glauber da Silva Cuebas, que prestava serviço no Complexo Gerontológico Sagrada Família CSGF - Area FIM. Processo 403576, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		1.425,92
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão do Funcionário Glauber da Silva Cuebas, que prestava serviço no Complexo Gerontológico Sagrada Família CSGF - Area FIM. Processo 403576, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		70,04
(4963) (-)Recuperações Salarios e Ordenados [3.1.2.01.0016]	Provisão da rescisão do Funcionário Glauber da Silva Cuebas, que prestava serviço no Complexo Gerontológico Sagrada Família CSGF - Area FIM. Processo 403576, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		175,12
(4963) (-)Recuperações Salarios e Ordenados [3.1.2.01.0016]	Provisão da rescisão do Funcionário Glauber da Silva Cuebas, que prestava serviço no Complexo Gerontológico Sagrada Família CSGF - Area FIM. Processo 403576, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		581,62
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da EMPRESA T & T COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, conforme NF nº 886304 - Frango Congelado.	2.231,70	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da EMPRESA T & T COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, conforme NF nº 886304 - Frango Congelado.		2.231,70
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da EMPRESA CAFÉ RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, conforme NF nº 992466 - Café e copos plásticos.	3.240,00	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da EMPRESA CAFÉ RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, conforme NF nº 992466 - Café e copos plásticos.		3.240,00
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da EMPRESA MOINHO VITÓRIA LTDA, conforme NF nº 94133 - Farinha de Trigo.	3.120,00	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da EMPRESA MOINHO VITÓRIA LTDA, conforme NF nº 94133 - Farinha de Trigo.		3.120,00
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da EMPRESA UNIMED GOIÂNIA COOPERATIVA DE TRABALHO, conforme Recibo de Doação nº 131/2019 - Mortadela.	3.990,00	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da EMPRESA UNIMED GOIÂNIA COOPERATIVA DE TRABALHO, conforme Recibo de Doação nº 131/2019 - Mortadela.		3.990,00
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da EMPRESA FACULDADE DELTA, conforme Recibo de Doação nº 135/2019 - Margarina.	603,50	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da EMPRESA FACULDADE DELTA, conforme Recibo de Doação nº 135/2019 - Margarina.		603,50
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da EMPRESA DONA COTA ALIMENTOS, conforme Recibo de Doação nº 136/2019 - Feijão.	1.485,60	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da EMPRESA DONA COTA ALIMENTOS, conforme Recibo de Doação nº 136/2019 - Feijão.		1.485,60
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da EMPRESA REFRESCOS BANDEIRANTES IND COM LTDA, conforme Recibo de Doação nº 137/2019 - Água copo 200 ml e refrigerantes.	4.997,77	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da EMPRESA REFRESCOS BANDEIRANTES IND COM LTDA, conforme Recibo de Doação nº 137/2019 - Água copo 200 ml e refrigerantes.		4.997,77
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da EMPRESA SORVETERIA CREME MEL S/A, conforme Recibo de Doação nº 138/2019 - Picolés.	447,72	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da EMPRESA SORVETERIA CREME MEL S/A, conforme Recibo de Doação nº 138/2019 - Picolés.		447,72
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da EMPRESA DIRETORIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, conforme Recibo de Doação nº 139/2019 - Bovino	2.150,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	e Suíno.		
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da EMPRESA DIRETORIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, conforme Recibo de Doação nº 139/2019 - Bovino e Suíno.		2.150,00
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da EMPRESA CEASA, conforme Recibo de Doação nº 140/2019 - Produtos Alimentícios.	4.217,00	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da EMPRESA CEASA, conforme Recibo de Doação nº 140/2019 - Produtos Alimentícios.		4.217,00
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 403364/ J.C.P.BARRA INSTALADORA MEGA MULTI ELETRO GÁS EIRELI, NF 324-INSTALAÇÃO DE 03 CENTRAIS DE GÁS NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM-18240	5.000,00	
(18102) J.C.P. Barra Inst. Mega Multi. EItros Gás Eire [2.1.1.01.1851]	Provisão processo 403364/ J.C.P.BARRA INSTALADORA MEGA MULTI ELETRO GÁS EIRELI, NF 324-INSTALAÇÃO DE 03 CENTRAIS DE GÁS NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM-18240		5.000,00
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 403521/ CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTÃO ALIMENTAR LTDA, NF 04-REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM JUNHO/19- CALDAS NOVAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE -CIGAN-18499	79.040,00	
(23975) CIGA Cozinha Industrial e Gestão Alimentar Ltda [2.1.1.04.0010]	Provisão processo 403521/ CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTÃO ALIMENTAR LTDA, NF 04-REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM JUNHO/19- CALDAS NOVAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE -CIGAN-18499		79.040,00
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 388436/ CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME, NOTA FISCAL 282 REFERENTE CLIPING ELETRONICO E MONITORAMENTO DIÁRIO DAS AÇÕES DA OVG NO PERIODO DE 08/06/2019 A 07/07/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM- 18608	1.829,57	
(23898) Content Assessoria Ltda - ME [2.1.1.01.2231]	Provisão processo 388436/ CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME, NOTA FISCAL 282 REFERENTE CLIPING ELETRONICO E MONITORAMENTO DIÁRIO DAS AÇÕES DA OVG NO PERIODO DE 08/06/2019 A 07/07/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM- 18608		1.829,57
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 398238/ AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME, NOTA FISCAL 10297 REFERENTE A LIMPEZA DA FOSSA DO CAR DE TRINDADE NO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 190661	220,00	
(20580) Amil Desentupidora e Detetizadora Ltda-ME [2.1.1.01.2061]	Provisão processo 398238/ AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME, NOTA FISCAL 10297 REFERENTE A LIMPEZA DA FOSSA DO CAR DE TRINDADE NO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 190661		220,00
(4165) Salários e Ordenados a Pagar [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 403449, ZULNEI MARI DE OLIVEIRA, CTB-9413745- REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO RELATIVO AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	190,33	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403449, ZULNEI MARI DE OLIVEIRA, CTB-9413745- REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO RELATIVO AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		190,33
(18102) J.C.P. Barra Inst. Mega Multi. EItros Gás Eire [2.1.1.01.1851]	Pgto processo 403364, J.C.P. BARRA INSTALADORA MEGA MULTI ELETRO GÁS EIRELI, CTB-9844848- NF 324- INSTALAÇÃO DE 03 CENTRAIS DE GÁS NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM-18240	5.000,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403364, J.C.P. BARRA INSTALADORA MEGA MULTI ELETRO GÁS EIRELI, CTB-9844848- NF 324- INSTALAÇÃO DE 03 CENTRAIS DE GÁS NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM-18240		5.000,00
(4165) Salários e Ordenados a Pagar [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 403449, WESCLEY BRANDÃO COELHO, CTB-9413806- REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO RELATIVO AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	183,93	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403449, WESCLEY BRANDÃO COELHO, CTB-9413806- REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO RELATIVO AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO		183,93



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	C/ RECURSO DO TESOIRO		
(24318) Saraiva Distribuidora EIRELI [2.1.1.01.2253]	Pgto processo 395463/ NF 3493, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB-9844773- REFERENTE A COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIATRICA TAMANHO G/M/P -GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. ABATIMENTO DE R\$ 37.644,78, REFERENTE A MULTA POR RESCISÃO DE CONTRATO.	9.059,22	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395463/ NF 3493, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB-9844773- REFERENTE A COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIATRICA TAMANHO G/M/P -GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. ABATIMENTO DE R\$ 37.644,78, REFERENTE A MULTA POR RESCISÃO DE CONTRATO.		9.059,22
(4102) Contribuição Sindical a Recolher [2.1.2.01.0004]	Pgto processo 403449, SINDICATO TRAB.TRANSF. ROD. ESTADO DE GOIÁS, CTB-0001313- REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RELATIVO A FOLHA MÊS DE JUNHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	151,66	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403449, SINDICATO TRAB.TRANSF. ROD. ESTADO DE GOIÁS, CTB-0001313- REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RELATIVO A FOLHA MÊS DE JUNHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		151,66
(24318) Saraiva Distribuidora EIRELI [2.1.1.01.2253]	Pgto processo 395463/ NF-3415, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB-9844768- REFERENTE A COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIATRICA- GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	15.850,80	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395463/ NF-3415, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB-9844768- REFERENTE A COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIATRICA- GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		15.850,80
(25032) Nacional Textil Indústria e Comércio Ltda [2.1.1.01.2288]	Pgto processo 402592/ NF 1267, NACIONAL TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CTB-3366439- REFERENTE AQUISIÇÃO DE COBERTORES, MÊS DE MAIO/19. GASB/OVG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 16881	184.500,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402592/ NF 1267, NACIONAL TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CTB-3366439- REFERENTE AQUISIÇÃO DE COBERTORES, MÊS DE MAIO/19. GASB/OVG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 16881		184.500,00
(25032) Nacional Textil Indústria e Comércio Ltda [2.1.1.01.2288]	Pgto processo 402592/ NF1268, NACIONAL TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CTB-3366441- REFERENTE AQUISIÇÃO DE COBERTORES, MÊS DE MAIO/19. GASB/OVG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 16940	123.000,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402592/ NF1268, NACIONAL TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CTB-3366441- REFERENTE AQUISIÇÃO DE COBERTORES, MÊS DE MAIO/19. GASB/OVG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 16940		123.000,00
(25032) Nacional Textil Indústria e Comércio Ltda [2.1.1.01.2288]	Pgto processo 402592/ NF1270, NACIONAL TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CTB-3366447- REFERENTE AQUISIÇÃO DE COBERTORES, MÊS DE JUNHO/19. GASB/OVG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17049	184.500,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402592/ NF1270, NACIONAL TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CTB-3366447- REFERENTE AQUISIÇÃO DE COBERTORES, MÊS DE JUNHO/19. GASB/OVG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17049		184.500,00
(25032) Nacional Textil Indústria e Comércio Ltda [2.1.1.01.2288]	Pgto processo 402592/ NF1271, NACIONAL TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CTB-3366449- REFERENTE AQUISIÇÃO DE COBERTORES, MÊS DE JUNHO/19. GASB/OVG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17050	138.580,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402592/ NF1271, NACIONAL TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CTB-3366449- REFERENTE AQUISIÇÃO DE COBERTORES, MÊS DE JUNHO/19. GASB/OVG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17050		138.580,00
(24318) Saraiva Distribuidora EIRELI [2.1.1.01.2253]	Pgto processo 395463/ NF 3538, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB-9844770- REFERENTE A COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIATRICA TAMANHO G- GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17.692,80	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395463/ NF 3538, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB-9844770- REFERENTE A COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIATRICA TAMANHO G- GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		17.692,80
(4165) Salários e Ordenados a Pagar [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 403449, MARILIA SARDEIRO LEITE, CTB-9413840- REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR	139,95	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403449, MARILIA SARDEIRO LEITE, CTB-9413840- REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		139,95
(23128) Emporio Representações Ltda - ME [2.1.1.04.0008]	Pgto processo 401985, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, CTB-9457287- NF 2830 REF. FORNECIMENTO DE 4.500 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 17 A 31/12/2018. LUZIÂNIA- JARDIM INGÁ. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	23.715,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 401985, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, CTB-9457287- NF 2830 REF. FORNECIMENTO DE 4.500 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 17 A 31/12/2018. LUZIÂNIA- JARDIM INGÁ. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		23.715,00
(23128) Emporio Representações Ltda - ME [2.1.1.04.0008]	Pgto processo 401799, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, CTB-9457300- NF 2777 REF. FONECIMENTO DE 5.397 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE DEZEMBRO/2018. LUZIÂNIA- JARDIM INGÁ. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	28.015,32	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 401799, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, CTB-9457300- NF 2777 REF. FONECIMENTO DE 5.397 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE DEZEMBRO/2018. LUZIÂNIA- JARDIM INGÁ. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		28.015,32
(23128) Emporio Representações Ltda - ME [2.1.1.04.0008]	Pgto processo 401986, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, CTB-9457323- NF 2829 REF. FORNECIMENTO DE 4.629 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 17 A 31/12/2018. LUZIÂNIA- ESTRELA DALVA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	24.394,83	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 401986, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, CTB-9457323- NF 2829 REF. FORNECIMENTO DE 4.629 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 17 A 31/12/2018. LUZIÂNIA- ESTRELA DALVA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		24.394,83
(4165) Salários e Ordenados a Pagar [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 403449, GISELLE BARBOSA DA SILVA, CTB-9413742- REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	139,95	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403449, GISELLE BARBOSA DA SILVA, CTB-9413742- REF. SALARIO AO COLABORADOR (A) SOB REGIME DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO REF. AO MES JUNHO/19 CAR-TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		139,95
(25032) Nacional Textil Indústria e Comércio Ltda [2.1.1.01.2288]	Pgto processo 402592/ NF1269, NACIONAL TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CTB-3366443- REFERENTE AQUISIÇÃO DE COBERTORES, MÊS DE JUNHO/19. GASB/OVG. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 16941	189.420,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402592/ NF1269, NACIONAL TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CTB-3366443- REFERENTE AQUISIÇÃO DE COBERTORES, MÊS DE JUNHO/19. GASB/OVG. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 16941		189.420,00
(24318) Saraiva Distribuidora EIRELI [2.1.1.01.2253]	Desconto obtido, conf. processo 395463/ NF 3493, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, REF. A COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIATRICA TAMANHO G/M/P- GASB. O ABATIMENTO NESTE VALOR REFERE-SE À MULTA POR RESCISÃO DE CONTRATO. 09/07/2019.	37.644,78	
(19187) Contrato de Gestão/Tesouro [1.1.2.08.0002]	Desconto obtido, conf. processo 395463/ NF 3493, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, REF. A COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIATRICA TAMANHO G/M/P- GASB. O ABATIMENTO NESTE VALOR REFERE-SE À MULTA POR RESCISÃO DE CONTRATO. 09/07/2019.		37.644,78
(399) DEPRO-Departamento de Produção [1.1.2.04.0006]	Pgto processo 403208, ROBERTO FRANCISCO LOPES, CTB-0244671- ADIANTAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E OUTROS TRANSMITAM NA OVG MANUTENÇÃO E OUTROS- GPRO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO. CIGAM 18517	2.713,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 403208, ROBERTO FRANCISCO LOPES, CTB-0244671- ADIANTAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E OUTROS TRANSMITAM NA OVG MANUTENÇÃO E OUTROS- GPRO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO. CIGAM 18517		2.713,00
(23128) Emporio Representações Ltda - ME [2.1.1.04.0008]	Pgto processo 401801, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, CTB-9457250- NF 2776 REF. FONECIMENTO DE 5.397 REFEIÇÕES SERVIDAS	28.442,19	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	MÊS DE DEZEMBRO/2018. LUZIÂNIA- ESTRELA DALVA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES Pgto processo 401801, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, CTB-9457250- NF 2776 REF. FONECIMENTO DE 5.397 REFEIÇÕES SERVIDAS		28.442,19
(19908) Evento e Promoção [3.0.9.04.0014]	MÊS DE DEZEMBRO/2018. LUZIÂNIA- ESTRELA DALVA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES Pgto processo 403241/2019, SOLANGE LUCIANO COIMBRA MIRANDA, CTB-09487933- RESSARCIMENTO REF. DESPESAS EFETUADAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ DECORAÇÃO DO "ARRAIA DO BEM" E AVENTAL PARA TRABALHADORES. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO. CIGAM 18494-	683,32	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 403241/2019, SOLANGE LUCIANO COIMBRA MIRANDA, CTB-09487933- RESSARCIMENTO REF. DESPESAS EFETUADAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ DECORAÇÃO DO "ARRAIA DO BEM" E AVENTAL PARA TRABALHADORES. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO. CIGAM 18494-		683,32
(4095) Consignação Uniago [2.1.2.01.0003]	Pgto processo 403449, UNIAGO, CTB-9844789- REF. CONSIGNAÇÃO UNIAGO RELATIVO A FOLHA MÊS DE JUNHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	13,80	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403449, UNIAGO, CTB-9844789- REF. CONSIGNAÇÃO UNIAGO RELATIVO A FOLHA MÊS DE JUNHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		13,80
(24318) Saraiva Distribuidora EIRELI [2.1.1.01.2253]	Pgto processo 395463/ NF-3406, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB-9844657- REFERENTE A COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIATRICA- GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	61.383,70	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395463/ NF-3406, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB-9844657- REFERENTE A COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIATRICA- GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		61.383,70
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	448.717,10	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		448.717,10
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	CASA COR/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	180,00	
(16758) Casa Cor [4.1.4.01.0007]	CASA COR/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		180,00
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	102.000,00	
(24199) Bradesco Ag.244 CA 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.05.0023]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.		102.000,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	281.282,90	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		281.282,90
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	VENDAS DE BORDADOS E OUTROS, CONFORME PROCESSO 378258.	510,00	
(5502) Venda de Bordados e Outros [4.1.2.01.0001]	VENDAS DE BORDADOS E OUTROS, CONFORME PROCESSO 378258.		510,00
Total do Dia:		2.023.051,24	
			2.023.051,24
10 de julho de 2019			
=====			
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão de Edna Lopes da Silva, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	1.835,58	
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão de Edna Lopes da Silva, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560. Contrato de Trabalho por prazo determinado.		1.706,51

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão de Edna Lopes da Silva, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560. Contrato de Trabalho por prazo determinado.		129,07
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão de Elicio Fernando Gomes Mourão, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	978,00	
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão de Elicio Fernando Gomes Mourão, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560. Contrato de Trabalho por prazo determinado.		899,76
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão de Elicio Fernando Gomes Mourão, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560. Contrato de Trabalho por prazo determinado.		78,24
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão de Irondina de Souza Marinho, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	1.012,42	
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão de Irondina de Souza Marinho, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560. Contrato de Trabalho por prazo determinado.		931,43
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão de Irondina de Souza Marinho, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560. Contrato de Trabalho por prazo determinado.		80,99
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão de Joana Francisca da Silva Carvalho, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	1.228,43	
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão de Joana Francisca da Silva Carvalho, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560. Contrato de Trabalho por prazo determinado.		1.130,16
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão de Joana Francisca da Silva Carvalho, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560. Contrato de Trabalho por prazo determinado.		98,27
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão de Pedro Fabian Mendoza Montoya, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	1.349,12	
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão de Pedro Fabian Mendoza Montoya, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560. Contrato de Trabalho por prazo determinado.		1.241,20
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão de Pedro Fabian Mendoza Montoya, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560. Contrato de Trabalho por prazo determinado.		107,92
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão de Pollyanna Caroline de Oliveira Lopes, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	879,91	
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão de Pollyanna Caroline de Oliveira Lopes, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560. Contrato de Trabalho por prazo determinado.		809,52
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão de Pollyanna Caroline de Oliveira Lopes, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560. Contrato de Trabalho por prazo determinado.		70,39
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão de Raimunda Gomes da Silva, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	1.228,43	
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão de Raimunda Gomes da Silva, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560. Contrato de Trabalho por prazo determinado.		1.130,16
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão de Raimunda Gomes da Silva, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade.		98,27

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Processo 403560. Contrato de Trabalho por prazo determinado.		
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão de Conceição de Maria Dias Souza, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	976,54	
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão de Conceição de Maria Dias Souza, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560. Contrato de Trabalho por prazo determinado.		898,42
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão de Conceição de Maria Dias Souza, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560. Contrato de Trabalho por prazo determinado.		78,12
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão de Fabrícia Pereira dos Santos, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	795,67	
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão de Fabrícia Pereira dos Santos, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560. Contrato de Trabalho por prazo determinado.		732,02
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão de Fabrícia Pereira dos Santos, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560. Contrato de Trabalho por prazo determinado.		63,65
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão de Kênia Borba do Nascimento, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	879,91	
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão de Kênia Borba do Nascimento, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.		809,52
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão de Kênia Borba do Nascimento, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.		70,39
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão de Wesley Pereira Guimarães, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	879,91	
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão de Wesley Pereira Guimarães, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.		809,52
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão de Wesley Pereira Guimarães, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.		70,39
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão de Bruno Alves Fernandes, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	879,91	
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão de Bruno Alves Fernandes, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.		809,52
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão de Bruno Alves Fernandes, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.		70,39
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão de Carollyne Ribeiro M. dos Santos, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	879,91	
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão de Carollyne Ribeiro M. dos Santos, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.		809,52

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão de Carollyne Ribeiro M. dos Santos, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.		70,39
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão de Celma Rocha Ferreira, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	615,28	
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão de Celma Rocha Ferreira, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.		566,06
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão de Celma Rocha Ferreira, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.		49,22
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão de Darlene de Fátima Gonçalves, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	1.045,74	
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão de Darlene de Fátima Gonçalves, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.		962,09
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão de Darlene de Fátima Gonçalves, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.		83,65
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão de David Sancho do Nascimento, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	879,91	
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão de David Sancho do Nascimento, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.		809,52
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão de David Sancho do Nascimento, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.		70,39
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão de Eduardo Cruz de Lima, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	879,91	
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão de Eduardo Cruz de Lima, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.		809,52
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão de Eduardo Cruz de Lima, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.		70,39
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão de Eliene Alves, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	879,91	
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão de Eliene Alves, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.		809,52
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão de Eliene Alves, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.		70,39
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão de Erika Rodrigues, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	795,67	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão de Erika Rodrigues, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.		732,02
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão de Erika Rodrigues, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.		63,65
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão de Estefany P. de Souza dos Santos, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	795,67	
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão de Estefany P. de Souza dos Santos, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.		732,02
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão de Estefany P. de Souza dos Santos, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.		63,65
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão de Fabiana Pereira, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	1.228,43	
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão de Fabiana Pereira, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.		98,27
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão de Fabiana Pereira, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.		1.130,16
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão de Gardênia Martins Campos, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	1.045,74	
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão de Gardênia Martins Campos, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.		962,09
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão de Gardênia Martins Campos, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.		83,65
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão de Gisele Alves Pinheiro, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	1.156,46	
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão de Gisele Alves Pinheiro, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.		1.063,95
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão de Gisele Alves Pinheiro, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.		92,51
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão de Giselle Barbosa da Silva, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	795,67	
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão de Giselle Barbosa da Silva, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.		732,02
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão de Giselle Barbosa da Silva, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.		63,65

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão de Iolanda Ribeiro de C. Magalhães, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	795,67	
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão de Iolanda Ribeiro de C. Magalhães, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.		732,02
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão de Iolanda Ribeiro de C. Magalhães, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.		63,65
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão de Joana Darc da Silva, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	1.228,43	
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão de Joana Darc da Silva, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.		1.130,16
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão de Joana Darc da Silva, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.		98,27
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão de Joana Darc Ferreira da Costa, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	1.868,90	
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão de Joana Darc Ferreira da Costa, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.		1.737,16
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão de Joana Darc Ferreira da Costa, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.		131,74
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão de Kadiny Kellen Silva Barbosa, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	879,91	
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão de Kadiny Kellen Silva Barbosa, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.		809,52
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão de Kadiny Kellen Silva Barbosa, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.		70,39
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão de Karlene Nunes Ribeiro Campos, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	795,67	
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão de Karlene Nunes Ribeiro Campos, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.		732,02
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão de Karlene Nunes Ribeiro Campos, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.		63,65
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão de Kely Viana da Costa, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	1.156,46	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão de Kely Viana da Costa, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.		1.063,95
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão de Kely Viana da Costa, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.		92,51
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão de Lara Lima da Silva, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	879,91	
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão de Lara Lima da Silva, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.		809,52
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão de Lara Lima da Silva, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.		70,39
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão de Leandro Ferreira Borges, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	1.228,43	
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão de Leandro Ferreira Borges, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.		1.130,16
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão de Leandro Ferreira Borges, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.		98,27
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão de Liliann Rejane Souza F. Lemes, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	795,67	
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão de Liliann Rejane Souza F. Lemes, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.		732,02
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão de Liliann Rejane Souza F. Lemes, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.		63,65
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão de Lucy Alves da Silva, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	879,91	
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão de Lucy Alves da Silva, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.		809,52
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão de Lucy Alves da Silva, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.		70,39
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão de Luiz Gabriel Silva de Lima, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	795,67	
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão de Luiz Gabriel Silva de Lima, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.		732,02

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão de Luiz Gabriel Silva de Lima, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.		63,65
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão de Mara Marta da Silva, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	1.868,90	
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão de Mara Marta da Silva, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.		1.737,16
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão de Mara Marta da Silva, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.		131,74
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão de Marília Sardeiro Leite, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	795,67	
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão de Marília Sardeiro Leite, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.		732,02
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão de Marília Sardeiro Leite, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.		63,65
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão de Marta Mara da Silva Oliveira, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	1.868,90	
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão de Marta Mara da Silva Oliveira, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.		1.737,16
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão de Marta Mara da Silva Oliveira, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.		131,74
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão de Victoria Maria Carneiro Neves, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	879,91	
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão de Victoria Maria Carneiro Neves, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.		809,52
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão de Victoria Maria Carneiro Neves, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.		70,39
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão de Wescley Brandão Coelho, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	1.045,74	
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão de Wescley Brandão Coelho, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.		962,09
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão de Wescley Brandão Coelho, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.		83,65

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão de Zulnei Mari de Oliveira, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	879,91	
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão de Zulnei Mari de Oliveira, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.		809,52
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão de Zulnei Mari de Oliveira, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.		70,39
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão de Catarina Lopes da Silva, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	1.868,90	
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão de Catarina Lopes da Silva, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.		1.737,16
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão de Catarina Lopes da Silva, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.		131,74
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão de Jhonatan Camilo Xavier, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	879,91	
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão de Jhonatan Camilo Xavier, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.		809,52
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão de Jhonatan Camilo Xavier, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.		70,39
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão de Patricia Ribeiro Reis, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	879,91	
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão de Patricia Ribeiro Reis, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.		809,52
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão de Patricia Ribeiro Reis, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403560/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.		70,39
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da EMPRESA KIJIOIA IND E COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, conforme Recibo de Doação nº 141/2019 - Produtos de Limpeza.	291,59	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da EMPRESA KIJIOIA IND E COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, conforme Recibo de Doação nº 141/2019 - Produtos de Limpeza.		291,59
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 403511/ LORENA GUIMARÃES SANTOS E CIA LTDA, NF 03 REFERENTE A REFEIÇÕES NO MÊS DE JUNHO/19 -RESTAURANTE RIO VERDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE -CIGAM-18379-	93.762,10	
(20195) Lorena Guimarães Santos e Cia Ltda [2.1.1.04.0007]	Provisão processo 403511/ LORENA GUIMARÃES SANTOS E CIA LTDA, NF 03 REFERENTE A REFEIÇÕES NO MÊS DE JUNHO/19 -RESTAURANTE RIO VERDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE -CIGAM-18379-		93.762,10
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 403509/ EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA, NF 08-REFERENTE A REFEIÇÕES NO MÊS DE JUNHO/19, RESTAURANTE ESTRELA	54.291,54	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	DALVA- LUZIÂNIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE -CIGAM-18378-		
(23128) Emporio Representações Ltda - ME [2.1.1.04.0008]	Provisão processo 403509/ EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA, NF 08- REFERENTE A REFEIÇÕES NO MÊS DE JUNHO/19, RESTAURANTE ESTRELA DALVA- LUZIÂNIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE -CIGAM-18378-		54.291,54
(19026) Bolsa Universitaria - Locação de Veiculos [3.1.1.02.0067]	Provisão processo 383189/ ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, NOTA FISCAL 6531 REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 VEICULOS NO MÊS DE JUNHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 18597.	7.394,95	
(16982) Achei Automoveis Ltda ME [2.1.1.02.0066]	Provisão processo 383189/ ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, NOTA FISCAL 6531 REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 VEICULOS NO MÊS DE JUNHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 18597.		7.394,95
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 368417, CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, NOTA FISCAL 1632 REFERENTE AO SUPORTE MENSAL DO SISTEMA ERP NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 18742	6.024,74	
(22799) Centrosoft Soluções em Gestão Epresarial Ltda [2.1.1.03.0014]	Provisão processo 368417, CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, NOTA FISCAL 1632 REFERENTE AO SUPORTE MENSAL DO SISTEMA ERP NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 18742		6.024,74
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403548/ NF 4776, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES NO MES DE JUNHO/19 PARA O CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 18879	507,50	
(25452) Kadu Comercio e Serviços Ltda [2.1.1.01.2310]	Provisão processo 403548/ NF 4776, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES NO MES DE JUNHO/19 PARA O CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 18879		507,50
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402542, NF 1232, INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PROD. HOSPITALARES, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	1.260,00	
(25123) Innovar Produtos Hospitalares Ltda [2.1.1.01.2297]	Provisão processo 402542, NF 1232, INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PROD. HOSPITALARES, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		1.260,00
(23744) Locação de Veiculos [3.1.1.01.0067]	Provisão processo 383189/ ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, NOTA FISCAL 6532 REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS NO MÊS DE JUNHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 18601.	7.044,97	
(24514) Achei Automoveis Ltda Me [2.1.1.01.2262]	Provisão processo 383189/ ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, NOTA FISCAL 6532 REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS NO MÊS DE JUNHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 18601.		7.044,97
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 403508/ EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA, NF 07- REFERENTE A REFEIÇÕES NO MÊS DE JUNHO/19, RESTAURANTE JARDIM INGÁ LUZIÂNIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM-18377-	56.035,91	
(23128) Emporio Representações Ltda - ME [2.1.1.04.0008]	Provisão processo 403508/ EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA, NF 07- REFERENTE A REFEIÇÕES NO MÊS DE JUNHO/19, RESTAURANTE JARDIM INGÁ LUZIÂNIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM-18377-		56.035,91
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 395458/ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, NOTA FISCAL 25749, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 18850	21.420,72	
(24227) Medcom Comércio de Medicamentos Hospitalares Ltda [2.1.1.01.2250]	Provisão processo 395458/ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, NOTA FISCAL 25749, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 18850		21.420,72
(23779) MBM Seguradora S.A. [2.1.1.02.0078]	Diferença provisionada a maior conf. processo 387055/FT 0007/19 MBM SEGURADORA S/A, FATURA Nº 0007/19 REFERENTE AO SEGURO DE 19.199 BOLSISTAS NO PERÍODO DE 23/05 A 22/06/19 APLICE Nº 3731, A SER PAGA C/ RECURSO DA BOLSA.	1.944,18	
(19019) Bolsa Universitaria - Seguro Bolsista [3.1.1.02.0066]	Diferença provisionada a maior conf. processo 387055/FT 0007/19 MBM SEGURADORA S/A, FATURA Nº 0007/19 REFERENTE AO SEGURO DE 19.199 BOLSISTAS NO PERÍODO DE 23/05 A 22/06/19 APLICE Nº 3731, A SER PAGA C/ RECURSO DA BOLSA.		1.944,18

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403370/ NF 848, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL -200 GRAMAS PARA SER CONSUMIDO PELOS ROMEIROS NO CENTRO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	20.500,00	
(21413) MM Supermercado Sirva-se EIRELI - ME [2.1.1.01.2101]	Provisão processo 403370/ NF 848, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL -200 GRAMAS PARA SER CONSUMIDO PELOS ROMEIROS NO CENTRO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		20.500,00
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403548/ NF 4778, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES NO MES DE JUNHO/19 PARA O CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18884	2.193,17	
(25452) Kadu Comercio e Serviços Ltda [2.1.1.01.2310]	Provisão processo 403548/ NF 4778, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES NO MES DE JUNHO/19 PARA O CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18884		2.193,17
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403548/ NF 4780, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES NO MES DE JUNHO/19 PARA O CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18919	792,00	
(25452) Kadu Comercio e Serviços Ltda [2.1.1.01.2310]	Provisão processo 403548/ NF 4780, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES NO MES DE JUNHO/19 PARA O CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18919		792,00
(19915) Hospedagem [3.1.1.04.0014]	Provisão processo 403554/ BAGUÁ TURISMO LTDA, VOUCHER Nº HO: 6723 - REFERENTE A HOSPEDAGEM NA CIDADE DE SÃO JORGE - MUNICIPIO DE ALTO PARAÍSO DE GOIÁS -NO PERÍODO DE 09 A 13/08/2019 -ADRIYANNA LEONOR OLIVEIRA CAIADO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	1.950,00	
(25144) Baguá Turismo Ltda [2.1.1.03.0094]	Provisão processo 403554/ BAGUÁ TURISMO LTDA, VOUCHER Nº HO: 6723 - REFERENTE A HOSPEDAGEM NA CIDADE DE SÃO JORGE - MUNICIPIO DE ALTO PARAÍSO DE GOIÁS -NO PERÍODO DE 09 A 13/08/2019 -ADRIYANNA LEONOR OLIVEIRA CAIADO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.		1.950,00
(4669) Luz [3.1.1.01.0028]	Provisão processo 403105/ ENEL - CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D FATURA 1429563, REFERENTE AO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 19436	312,78	
(24661) Enel Brasil S.A [2.1.1.02.0091]	Provisão processo 403105/ ENEL - CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D FATURA 1429563, REFERENTE AO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 19436		312,78
(4669) Luz [3.1.1.01.0028]	Provisão processo 403105/ ENEL - CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D FATURA Nº 1429664, REFERENTE AO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 19434	90,99	
(24661) Enel Brasil S.A [2.1.1.02.0091]	Provisão processo 403105/ ENEL - CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D FATURA Nº 1429664, REFERENTE AO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 19434		90,99
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403547/ NF 31442, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	2.075,08	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 403547/ NF 31442, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		2.075,08
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403549/ NF 139254, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS PARA O CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18866	545,25	
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 403549/ NF 139254, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS PARA O CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18866		545,25
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403548/ NF 4787, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES NO MES DE JUNHO/19 PARA O CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 118929	768,50	
(25452) Kadu Comercio e Serviços Ltda [2.1.1.01.2310]	Provisão processo 403548/ NF 4787, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES NO MES DE JUNHO/19		768,50

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	PARA O CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 118929		
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403548/ NF 4777, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES NO MES DE JUNHO/19 PARA O CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18883	164,63	
(25452) Kadu Comercio e Serviços Ltda [2.1.1.01.2310]	Provisão processo 403548/ NF 4777, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES NO MES DE JUNHO/19 PARA O CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18883		164,63
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402542, NF 842, IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PROD. HOSPITALARES, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.098,00	
(25130) Ibex Comercial de Alimentos Ltda [2.1.1.01.2298]	Provisão processo 402542, NF 842, IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PROD. HOSPITALARES, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.098,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403548/ NF 4779, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES NO MES DE JUNHO/19 PARA A CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18885	1.394,80	
(25452) Kadu Comercio e Serviços Ltda [2.1.1.01.2310]	Provisão processo 403548/ NF 4779, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES NO MES DE JUNHO/19 PARA A CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18885		1.394,80
(4662) Água [3.1.1.01.0029]	Provisão processo 403557/ SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA Nº 300395530-8 REF. CONSUMO EXCEDENTE DE ÁGUA NAS UNIDADES: CCA-NM, CCI-CM E CCI-NF/ MÊS DE JUNHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN 19081	5.804,97	
(3290) Saneamento de Goiás [2.1.1.01.0231]	Provisão processo 403557/ SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA Nº 300395530-8 REF. CONSUMO EXCEDENTE DE ÁGUA NAS UNIDADES: CCA-NM, CCI-CM E CCI-NF/ MÊS DE JUNHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN 19081		5.804,97
(4662) Água [3.1.1.01.0029]	Provisão processo 403557/ SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA Nº 300395450-6 REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES: CSDGB E CGSF /MÊS DE JUNHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN 19082	731,74	
(3290) Saneamento de Goiás [2.1.1.01.0231]	Provisão processo 403557/ SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA Nº 300395450-6 REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES: CSDGB E CGSF /MÊS DE JUNHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN 19082		731,74
(25452) Kadu Comercio e Serviços Ltda [2.1.1.01.2310]	Provisão processo 355320/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF105 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	618,45	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 355320/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF105 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		618,45
(4767) Locação de Maquinas e Equipamentos [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 355320/ KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 106 REFERENTE LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIOS PARA FABRICAÇÃO DE PÃES DISTRIBUIDOS NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO -CIGAM 19571	31.700,00	
(25452) Kadu Comercio e Serviços Ltda [2.1.1.01.2310]	Provisão processo 355320/ KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 106 REFERENTE LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIOS PARA FABRICAÇÃO DE PÃES DISTRIBUIDOS NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO -CIGAM 19571		31.700,00
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 355320/ KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 105 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRAS PARA FABRICAÇÃO DE PÃES - CENTRO ROMEIROS DE TRINDADE/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO -CIGAM 19666	13.300,00	
(25452) Kadu Comercio e Serviços Ltda [2.1.1.01.2310]	Provisão processo 355320/ KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 105 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRAS PARA FABRICAÇÃO DE PÃES - CENTRO ROMEIROS DE TRINDADE/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO -CIGAM 19666		13.300,00
(25452) Kadu Comercio e Serviços Ltda [2.1.1.01.2310]	Provisão processo 355320/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF105 -	133,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO -CIGAM 19667		
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 355320/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF105 - KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO -CIGAM 19667		133,00
(25452) Kadu Comercio e Serviços Ltda [2.1.1.01.2310]	Provisão processo 355320/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. Título referente a INSS gerado a partir do título : NF105 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO -CIGAM 19668	1.463,00	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 355320/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. Título referente a INSS gerado a partir do título : NF105 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO -CIGAM 19668		1.463,00
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 403048, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-2512225-NF 1971 REFERENTE DIFERENCA GERADA PELA REPACTUAÇÃO SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE ABRIL/19. SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO CIGAM 17330	9.136,79	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403048, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-2512225-NF 1971 REFERENTE DIFERENCA GERADA PELA REPACTUAÇÃO SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE ABRIL/19. SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO CIGAM 17330		9.136,79
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 403048, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-27478442- referente a IRRF gerado a partir do título : NF1969 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 17201	111,19	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403048, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-27478442- referente a IRRF gerado a partir do título : NF1969 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 17201		111,19
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 403048, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-27478415- referente a IRRF gerado a partir do título : NF1972 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. Este valor foi transferido da BOLSA para o TESOUREO em 10/07/2019.	3,02	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403048, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-27478415- referente a IRRF gerado a partir do título : NF1972 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. Este valor foi transferido da BOLSA para o TESOUREO em 10/07/2019.		3,02
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 403305, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-027.478.650- referente a INSS gerado a partir do título : NF1967 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 17145	275,29	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403305, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-027.478.650- referente a INSS gerado a partir do título : NF1967 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 17145		275,29
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 403298, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-027.478.118- referente a INSS gerado a partir do título : NF 2220 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	4.658,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403298, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-027.478.118- referente a INSS gerado a partir do título : NF 2220 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.		4.658,50
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 403305, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-27478549- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1965 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 17130	11.065,31	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403305, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-27478549- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do		11.065,31

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	título : NF1965 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 17130		
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 403305, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 027.478.611- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1966 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 17151	305,19	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 403305, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 027.478.611- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1966 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 17151		305,19
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 403048, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 27599145- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1972 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA CIGAM 17399	14,06	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 403048, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 27599145- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1972 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA CIGAM 17399		14,06
(25109) TEK Distribuidor Ltda [2.1.1.01.2295]	Pgto processo 403155/ NF 42313, TEK DISTRIBUIDOR LTDA, CTB- 1934490- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM-18467	5.243,90	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403155/ NF 42313, TEK DISTRIBUIDOR LTDA, CTB- 1934490- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM-18467		5.243,90
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 403305, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB- 2512059- NF 1967 REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE MAIO/19, UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 17143	2.085,93	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403305, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB- 2512059- NF 1967 REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE MAIO/19, UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 17143		2.085,93
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 403048, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-027.478.448- referente a INSS gerado a partir do título : NF1969 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 17202	1.223,06	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403048, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-027.478.448- referente a INSS gerado a partir do título : NF1969 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 17202		1.223,06
(17710) BR Gaap Contabilidade Eireli -ME [2.1.1.01.1797]	Pgto processo 379421/ BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, CTB- 1934470- NF 1741 REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF- SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO-MÊS DE JUNHO/19 -ASTI. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 18348-	3.500,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379421/ BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, CTB- 1934470- NF 1741 REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF- SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO-MÊS DE JUNHO/19 -ASTI. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 18348-		3.500,00
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 403305, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 27478562- referente a IRRF gerado a partir do título : NF1965 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 17128	2.379,64	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403305, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 27478562- referente a IRRF gerado a partir do título : NF1965 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 17128		2.379,64
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 403048, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 27478415- referente a IRRF gerado a partir do título : NF1971 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO CIGAM 17331	109,62	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403048, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 27478415- referente a IRRF gerado a partir do título : NF1971 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO CIGAM 17331		109,62



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(21413) MM Supermercado Sirva-se EIRELI - ME [2.1.1.01.2101]	Pgto processo 400577, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-2511845- NF 815-REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- UNIDADES DA OVG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17598-	3.310,22	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400577, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-2511845- NF 815-REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- UNIDADES DA OVG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17598-		3.310,22
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 403298, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-27478151- Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 2220 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	847,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403298, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-27478151- Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 2220 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		847,00
(22120) Biocroma Clínica de Exame de DNA [2.1.1.01.2144]	Pgto processo 381933/ BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, CTB-1934468- NF 3027 REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 10(DEZ) EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DNA TIPO TRIO MÊS DE MAIO/19. GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17441	1.365,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381933/ BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, CTB-1934468- NF 3027 REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 10(DEZ) EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DNA TIPO TRIO MÊS DE MAIO/19. GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17441		1.365,00
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 403305, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-2512227- NF 1965 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE MAIO/19. SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17127	198.342,67	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403305, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-2512227- NF 1965 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE MAIO/19. SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17127		198.342,67
(24318) Saraiva Distribuidora EIRELI [2.1.1.01.2253]	Pgto processo 400577, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI,CTB-2511815- NF 3417 REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS MÊS DE ABRIL/2019, SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	7.806,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400577, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI,CTB-2511815- NF 3417 REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS MÊS DE ABRIL/2019, SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		7.806,00
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 403048, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-027.478.436- referente a INSS gerado a partir do título : NF1971 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO CIGAM 17332	1.205,82	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403048, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-027.478.436- referente a INSS gerado a partir do título : NF1971 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO CIGAM 17332		1.205,82
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 403334/ NF137391, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-1934505- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS- REFERÊNCIA JUNHO/19 -CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	545,25	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403334/ NF137391, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-1934505- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS- REFERÊNCIA JUNHO/19 -CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		545,25
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 403048, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-027478411- referente a INSS gerado a partir do título : NF1970 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA CIGAM 17212	33,26	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 403048, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-027478411- referente a INSS gerado a partir do título : NF1970 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA CIGAM 17212		33,26
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 403305, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-027.478.572- referente a INSS gerado a partir do título : NF1966 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 17150	721,97	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 403305, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-027.478.572- referente a INSS gerado a partir do título : NF1966 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 17150		721,97
(25473) GOIASLIMP Serviços Gerais Ltda [2.1.1.02.0100]	Pgto processo 403048, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-2512220- NF 1972 REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E BOLSA MÊS DE ABRIL/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA CIGAM 17396	252,01	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 403048, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-2512220- NF 1972 REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E BOLSA MÊS DE ABRIL/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA CIGAM 17396		252,01
(25417) Exata Vigilancia Patrimonial Eireli - ME [2.1.1.02.0096]	Pgto processo 403298, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB-2511728- NF 2219 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE MAIO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	4.326,25	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 403298, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB-2511728- NF 2219 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE MAIO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		4.326,25
(25473) GOIASLIMP Serviços Gerais Ltda [2.1.1.02.0100]	Pgto processo 403305, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-2512230- NF 1966 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO MÊS DE MAIO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 17148	5.470,55	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 403305, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-2512230- NF 1966 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO MÊS DE MAIO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 17148		5.470,55
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 403334/ NF 137322, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-1934562- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS-REFERÊNCIA JUNHO/19 -CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	727,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403334/ NF 137322, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-1934562- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS-REFERÊNCIA JUNHO/19 -CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		727,00
(25473) GOIASLIMP Serviços Gerais Ltda [2.1.1.02.0100]	Pgto processo 403048, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-2512013-NF 1970 REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO, MÊS DE MARÇO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA CIGAM 17210	252,01	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 403048, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-2512013-NF 1970 REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO, MÊS DE MARÇO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA CIGAM 17210		252,01
(16954) Goiaslmp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 403048, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-2511970- NF 1969 REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE MARÇO/19. SEDE /UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17200	9.267,46	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403048, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-2511970- NF 1969 REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE MARÇO/19. SEDE /UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17200		9.267,46
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Pgto processo 403298, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB-2511718- NF 2220 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE MAIO/19. SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	75.255,95	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403298, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB-2511718- NF 2220 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE MAIO/19. SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		75.255,95

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 403305, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-027.478.584- referente a INSS gerado a partir do título : NF1965 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17129	26.176,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403305, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-027.478.584- referente a INSS gerado a partir do título : NF1965 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17129		26.176,00
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 403048, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-27478415-Referente a IRRF gerado a partir do título : NF1970 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Este valor foi transferido da BOLSA para o TESOIRO em 10/07/2019.	3,02	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403048, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-27478415-Referente a IRRF gerado a partir do título : NF1970 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Este valor foi transferido da BOLSA para o TESOIRO em 10/07/2019.		3,02
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 403305, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-027.478.576- referente a IRRF gerado a partir do título : NF1967 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17144	25,03	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403305, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-027.478.576- referente a IRRF gerado a partir do título : NF1967 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17144		25,03
(23394) Quimpharma Indústria Química e Farmacêutica Ltda [2.1.1.01.2206]	Pgto processo 395463/ QUIMPHARMA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA, CTB-3684322- NF 7660 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS CEGONHA ECON MED. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO - CIGAM-17804	8.000,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395463/ QUIMPHARMA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA, CTB-3684322- NF 7660 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS CEGONHA ECON MED. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO - CIGAM-17804		8.000,00
(5152) Tarifas [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 403449, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR CHQ 000508 CONS CAIXA FOLHA MES 06/2019	32,90	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403449, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR CHQ 000508 CONS CAIXA FOLHA MES 06/2019		32,90
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 403298, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-27478107- Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 2219 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	226,40	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 403298, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-27478107- Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 2219 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		226,40
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 403048, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-27478458- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1970 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA CIGAM 17213	14,06	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 403048, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-27478458- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1970 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA CIGAM 17213		14,06
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 403331/ NF 31095, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-2511779- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-MES DE JUNHO/19- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18003	1.598,45	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403331/ NF 31095, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-2511779- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-MES DE JUNHO/19- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18003		1.598,45
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 403048, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB.027599173- referente a INSS gerado a partir do	33,26	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	título : NF1972 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA CIGAM 17396		
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 403048, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB.027599173- referente a INSS gerado a partir do título : NF1972 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA CIGAM 17396		33,26
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 403298, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-027478144 - referente a INSS gerado a partir do título : NF 2219 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	267,80	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 403298, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-027478144 - referente a INSS gerado a partir do título : NF 2219 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		267,80
(24507) Polichat Soluções Administrativas e Web Ltda [2.1.1.02.0090]	Pgto processo 399243/ POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA, CTB-0000073- NOTA FISCAL 1102 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE WHATSAPP NO MÊS DE JUNHO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 18534	1.370,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 399243/ POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA, CTB-0000073- NOTA FISCAL 1102 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE WHATSAPP NO MÊS DE JUNHO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 18534		1.370,00
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 403305, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-027.478.597- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1967 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17146	116,38	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403305, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-027.478.597- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1967 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17146		116,38
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 403298, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-27478156- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 2220 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	3.938,55	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403298, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-27478156- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 2220 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		3.938,55
(1694) Fornecedores Diversos [2.1.1.01.0002]	Pgto processo 403085, RONIE VON ROCHA MARINHO 85322350187 , CTB-1934439- NF 225 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLETES PARA SEREM USUADOS NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-18172	800,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403085, RONIE VON ROCHA MARINHO 85322350187 , CTB-1934439- NF 225 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLETES PARA SEREM USUADOS NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-18172		800,00
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 403048, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-27478446- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1969 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17203	517,02	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403048, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-27478446- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1969 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17203		517,02
(25067) A.F de Oliveira Franca Locações RIRELI [2.1.1.01.2292]	Pgto processo 402874, A F DE OLIVEIRA- FRANCA LOCAÇÕES EIRELI, CTB-1934371- NF 865 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 MESAS DE PLÁSTICO- ASCEV -SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN 18127	1.500,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402874, A F DE OLIVEIRA- FRANCA LOCAÇÕES EIRELI, CTB-1934371- NF 865 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 MESAS DE PLÁSTICO- ASCEV -SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN 18127		1.500,00
(5152) Tarifas [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 403472, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR CHQ 000500 CONSG RESC MARCIA REGINA	32,90	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403472, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR CHQ 000500 CONSG RESC MARCIA REGINA		32,90
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 403048, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-24478493- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1971 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO CIGAM 17333	509,73	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403048, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-24478493- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1971 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO CIGAM 17333		509,73
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 403331/ NF 31130, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-2511819- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-MES DE JUNHO/19- CCANM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18021-	167,90	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403331/ NF 31130, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-2511819- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-MES DE JUNHO/19- CCANM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18021-		167,90
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 403331/ NF 31098, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-2511960- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-MES DE JUNHO/19- CCINF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18014	277,20	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403331/ NF 31098, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-2511960- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-MES DE JUNHO/19- CCINF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18014		277,20
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 403298, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-27478141- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 2219 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	48,69	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 403298, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-27478141- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 2219 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		48,69
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 403305, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-24778569- referente a IRRF gerado a partir do título : NF1966 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 17149	65,63	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 403305, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-24778569- referente a IRRF gerado a partir do título : NF1966 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 17149		65,63
(24514) Achei Automoveis Ltda Me [2.1.1.01.2262]	Pgto processo 403378, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB-1934504 - RESSARCIMENTO A FAVOR DA EMPRESA, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO ENTRE AS PARTES, REF. INFRAÇÕES COMETIDA POR FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO, CONDUTORES: ITAMAR R. DA COSTA- EMÍDO FÁBIO V. D. MORAIS -LUIZ MÁRCIO BARBOSA -FRANCISCO CARLOS A. SILVA -VALDIVINO LUIZ S. JÚNIOR. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17755-	885,09	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403378, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB-1934504 - RESSARCIMENTO A FAVOR DA EMPRESA, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO ENTRE AS PARTES, REF. INFRAÇÕES COMETIDA POR FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO, CONDUTORES: ITAMAR R. DA COSTA- EMÍDO FÁBIO V. D. MORAIS -LUIZ MÁRCIO BARBOSA -FRANCISCO CARLOS A. SILVA -VALDIVINO LUIZ S. JÚNIOR. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17755-		885,09
(4606) Publicações [3.1.1.01.0020]	Provisão processo 403623, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, NF 54688- REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO- DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIAS MÊS DE JUNHO/19 -GEJUR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 19696	2.417,64	
(21665) Agencia Brasil Central [2.1.1.01.2118]	Provisão processo 403623, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, NF 54688- REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO- DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIAS MÊS DE JUNHO/19 -GEJUR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 19696		2.417,64

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	15.000,00	
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.		15.000,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA DI PAULA IND COM IMP E EXP LTDA, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1.506,98	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA DI PAULA IND COM IMP E EXP LTDA, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		1.506,98
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1.005,32	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		1.005,32
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	998,00	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		998,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1.663,04	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		1.663,04
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	700,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		700,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	500,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		500,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	700,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		700,00
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	1.070.000,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		1.070.000,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	700,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		700,00
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA FERRO E AÇO EL DORADO IND E COM LTDA, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1.115,36	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA FERRO E AÇO EL DORADO IND E COM LTDA, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		1.115,36
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45011-1 (BOLSA) PARA A C/C 45005-7 (TESOIRO), REFERENTE AO VALOR DO IRRF DE DESPESAS DA BOLSA, NF 1970 E 1972 DA EMPRESA GOIASLIMP, PROCESSO 403048, PAGAS EM GUIA ÚNICA NA CONTA DO TESOIRO.	6,04	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 -	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45011-1 (BOLSA) PARA A C/C 45005-7		6,04

Conta	Histórico	Débito	Crédito
OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	(TESOURO), REFERENTE AO VALOR DO IRRF DE DESPESAS DA BOLSA, NF 1970 E 1972 DA EMPRESA GOIASLIMP, PROCESSO 403048, PAGAS EM GUIA ÚNICA NA CONTA DO TESOURO.		
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ESTRELA DISTR. DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1.595,90	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ESTRELA DISTR. DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		1.595,90
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA JAEPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1.132,27	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA JAEPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		1.132,27
(22477) Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.04.0023]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA HC VAREJO E DISTR. DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	667,91	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA HC VAREJO E DISTR. DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		667,91
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	700,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		700,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	700,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		700,00
Total do Dia:		1.879.363,46	1.879.363,46
11 de julho de 2019			
=====			
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão de Regimar de Souza Dias Andrade, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403561/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	545,85	
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão de Regimar de Souza Dias Andrade, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403561/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.		508,27
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão de Regimar de Souza Dias Andrade, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403561/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.		37,58
(5859) F.G.T.S [3.1.2.01.0038]	Provisão FGTS da rescisão de Regimar de Souza Dias Andrade, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403561/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	73,76	
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Provisão FGTS da rescisão de Regimar de Souza Dias Andrade, que prestou serviços no Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade. Processo 403561/2019. Contrato de Trabalho por prazo determinado.		73,76
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida do ESTÁDIO HAILÉ PINHEIRO, conforme Recibo de Doação nº 142/2019 - Produtos Alimentícios.	5.010,27	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida do ESTÁDIO HAILÉ PINHEIRO, conforme Recibo de Doação nº 142/2019 - Produtos Alimentícios.		5.010,27
(4760) Manutenção e Cons. Maquinas,Equipamentos e Movéis	Prestação de contas do processo 402725/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Maria	250,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[3.1.1.01.0042]	Helena de Jesus, lotada no Centro de Convivência de Idosos Vila Vida -CCVV, conforme portaria 035/2019.		
(4760) Manutenção e Cons. Maquinas, Equipamentos e Movéis [3.1.1.01.0042]	Prestação de contas do processo 402725/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Maria Helena de Jesus, lotada no Centro de Convivência de Idosos Vila Vida -CCVV, conforme portaria 035/2019.	460,00	
(10857) Material para Manutenção do Imovel [3.1.1.01.0005]	Prestação de contas do processo 402725/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Maria Helena de Jesus, lotada no Centro de Convivência de Idosos Vila Vida -CCVV, conforme portaria 035/2019.	43,00	
(10857) Material para Manutenção do Imovel [3.1.1.01.0005]	Prestação de contas do processo 402725/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Maria Helena de Jesus, lotada no Centro de Convivência de Idosos Vila Vida -CCVV, conforme portaria 035/2019.	50,00	
(378) CCIVV-Centro de Convivência Vila Vida [1.1.2.04.0003]	Prestação de contas do processo 402725/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Maria Helena de Jesus, lotada no Centro de Convivência de Idosos Vila Vida -CCVV, conforme portaria 035/2019.		803,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000159/2019-CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA DE 98 BOLSAS NO MÊS JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	29.034,20	
(12971) Centro Tecnológico Delta Ltda [2.1.1.02.0044]	Provisão processo 000159/2019-CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA DE 98 BOLSAS NO MÊS JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		29.034,20
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000096/2019-FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, DE 596 BOLSAS MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	221.090,69	
(8267) Fundação de Ensino Superior de Goiatuba [2.1.1.02.0063]	Provisão processo 000096/2019-FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, DE 596 BOLSAS MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		221.090,69
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000110/2019 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, DE 283 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	118.898,37	
(8274) Fundação Educacional de Anicuns [2.1.1.02.0033]	Provisão processo 000110/2019 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, DE 283 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		118.898,37
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000173/2019- ABC CENTRO DE ESTUDOS LTDA, DE 01 BOLSA NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	300,00	
(24878) ABC Centro de Estudos Ltda [2.1.1.02.0094]	Provisão processo 000173/2019- ABC CENTRO DE ESTUDOS LTDA, DE 01 BOLSA NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		300,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000168/2019- INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, DE 77 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	32.527,00	
(8148) Instituto Brasil de Ciência & Tecnologia Ltda [2.1.1.02.0019]	Provisão processo 000168/2019- INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, DE 77 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		32.527,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000170/2019- CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, DE 54 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	26.000,04	
(13559) Centro de Estudos Octavio Dias de Oliveira [2.1.1.02.0047]	Provisão processo 000170/2019- CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, DE 54 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		26.000,04
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403547/ NF 31494, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.	2.913,48	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 403547/ NF 31494, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.		2.913,48
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000088/2019-SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, DE 52 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	15.229,00	
(8883) Sociedade Brasileira de Educação e Cultura S/S Ltd [2.1.1.02.0035]	Provisão processo 000088/2019-SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, DE 52 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ		15.229,00



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000111/2019-ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, DE 176 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	71.893,98	
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 000111/2019-ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, DE 176 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		71.893,98
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000100/2019-SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, DE 02 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	800,00	
(14728) Sociedade Mantenedora das Faculdades de Jataí-LT [2.1.1.02.0050]	Provisão processo 000100/2019-SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, DE 02 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		800,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000104/2019 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, DE 600 BOLSAS MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	229.417,20	
(8407) Associação Educacional Nossa Senhora Aparecida [2.1.1.02.0034]	Provisão processo 000104/2019 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, DE 600 BOLSAS MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		229.417,20
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000125/2019-ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE 175 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	64.288,16	
(7329) Associação Trindadense de Educação e Cultura [2.1.1.02.0013]	Provisão processo 000125/2019-ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE 175 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		64.288,16
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000082/2019 - CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, DE 33 BOLSAS MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	15.563,80	
(17773) Centro de Ciencia de Itaberaí - CCI - ME [2.1.1.02.0060]	Provisão processo 000082/2019 - CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, DE 33 BOLSAS MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		15.563,80
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000090/2019-SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, DE 21 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	7.447,61	
(6097) Sociedade Central de Ensino Superior [2.1.1.02.0002]	Provisão processo 000090/2019-SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, DE 21 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		7.447,61
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000130/2019-INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, DE 01 BOLSA NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	400,00	
(23737) Instituto de Filosofia e Teologia de Goiás [2.1.1.02.0077]	Provisão processo 000130/2019-INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, DE 01 BOLSA NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		400,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000077/19 - SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, DE 500 BOLSAS DO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	205.663,40	
(8225) Sociedade de Educação e Cultura de Goiás [2.1.1.02.0027]	Provisão processo 000077/19 - SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, DE 500 BOLSAS DO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		205.663,40
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000098/2019-CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, DE 96 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	41.400,00	
(6391) Centro de Ciencias de Jussara [2.1.1.02.0005]	Provisão processo 000098/2019-CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, DE 96 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		41.400,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000083/2019 - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, DE 33 BOLSAS MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	7.595,00	
(6412) Centro de Ensino Superior do Brasil [2.1.1.02.0008]	Provisão processo 000083/2019 - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, DE 33 BOLSAS MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		7.595,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403547/ NF 31491, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	1.635,14	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 403547/ NF 31491, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.		1.635,14
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000103/2019 - CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, DE 211 BOLSAS MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	73.629,39	
(15162) Centro de Ensino Noroeste Ltda ME [2.1.1.02.0051]	Provisão processo 000103/2019 - CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, DE 211 BOLSAS MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		73.629,39
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000161/2019-ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, DE 07 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	1.808,65	
(7014) Organização Cultural Educacional Filantropica [2.1.1.02.0010]	Provisão processo 000161/2019-ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, DE 07 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		1.808,65
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000120/2019-CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, DE 15 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6.849,87	
(14098) Centro de Educação Superior do Norte Goiano Ltda [2.1.1.02.0049]	Provisão processo 000120/2019-CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, DE 15 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		6.849,87
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000171/2019- INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, DE 24 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	10.867,86	
(15631) Instituto de Pós Graduação e Graduação Ltda [2.1.1.02.0053]	Provisão processo 000171/2019- INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, DE 24 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		10.867,86
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000102/2019 - INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, DE 169 BOLSAS MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	60.556,00	
(16660) Instituto Metropolitano de Educação e Cultura Ltda [2.1.1.02.0056]	Provisão processo 000102/2019 - INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, DE 169 BOLSAS MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		60.556,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000128/2019-SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, DE 133 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	46.578,26	
(8141) Sociedade de Ensino Superior Fenix S/C [2.1.1.02.0018]	Provisão processo 000128/2019-SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, DE 133 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		46.578,26
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000119/2019-FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, DE 19 BOLSAS NO MÊS DE 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8.523,34	
(12474) Faculdade e Colegio Sul D' America Ltda [2.1.1.02.0043]	Provisão processo 000119/2019-FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, DE 19 BOLSAS NO MÊS DE 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		8.523,34
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000146/2019-FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, DE 855 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	365.944,56	
(8057) Faculdade Alfredo Nasser Ltda [2.1.1.02.0016]	Provisão processo 000146/2019-FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, DE 855 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		365.944,56
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000141/2019-CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, DE 115 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	45.053,95	
(8183) Centro Educacional Alves Faria [2.1.1.02.0023]	Provisão processo 000141/2019-CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, DE 115 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		45.053,95
(19292) Restaurante Cidadão - Locação	Provisão processo 276819/ CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, RECIBO 30	13.500,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[3.0.9.03.0002]	REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/07 A 08/08/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 18896		
(17640) CBM Participações Ltda [2.1.1.01.1787]	Provisão processo 276819/ CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, RECIBO 30 REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/07 A 08/08/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 18896		13.500,00
(19054) Bolsa universitária - Serviço de Terceiro [3.1.1.02.0071]	Provisão processo 403396/ COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LRB LTDA, NF 141-REFERENTE A MONTAGEM DE MÓVEIS DA BOLSA -MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA -CIGAM 18815	8.400,00	
(24129) Comercio e Industria de Moveis LRB Ltda [2.1.1.01.2248]	Provisão processo 403396/ COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LRB LTDA, NF 141-REFERENTE A MONTAGEM DE MÓVEIS DA BOLSA -MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA -CIGAM 18815		8.400,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000149/2019-SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, DE 434 NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	153.982,91	
(8246) Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado [2.1.1.02.0030]	Provisão processo 000149/2019-SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, DE 434 NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		153.982,91
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000114/2019-UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ - FESGO, DE 506 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	203.676,43	
(11172) Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá [2.1.1.02.0040]	Provisão processo 000114/2019-UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ - FESGO, DE 506 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		203.676,43
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000118/2019-ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, DE 142 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	66.583,86	
(8197) Associação de Ensino Superior de Goiás [2.1.1.02.0024]	Provisão processo 000118/2019-ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, DE 142 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		66.583,86
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000136/2019-ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, DE 155 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	58.001,90	
(7987) Associação Objetivo de Ensino Superior [2.1.1.02.0015]	Provisão processo 000136/2019-ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, DE 155 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		58.001,90
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000086/2019-ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, DE 85 BOLSAS MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	33.290,82	
(6405) Associação Jataiense de Educação [2.1.1.02.0007]	Provisão processo 000086/2019-ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, DE 85 BOLSAS MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		33.290,82
(497) Almojarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403546/ NF 257, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS NO MÊS DE JULHO/19 PARA O CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM 19070	63,00	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 403546/ NF 257, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS NO MÊS DE JULHO/19 PARA O CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM 19070		63,00
(497) Almojarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403546/ NF 259, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO NO MÊS DE JULHO/19 PARA O CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM 19077	1.404,30	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 403546/ NF 259, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO NO MÊS DE JULHO/19 PARA O CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM 19077		1.404,30
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000139/2019-SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, DE 2.842 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	1.094.984,79	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(8239) Sociedade Goiana de Cultura - PUC [2.1.1.02.0029]	Provisão processo 000139/2019-SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, DE 2.842 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		1.094.984,79
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000142/2019-CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, DE 752 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	282.975,17	
(8183) Centro Educacional Alves Faria [2.1.1.02.0023]	Provisão processo 000142/2019-CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, DE 752 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		282.975,17
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000097/2019-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, DE 100 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019.	45.967,32	
(10185) Centro de Ensino Superior de Iporá Ltda [2.1.1.02.0036]	Provisão processo 000097/2019-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, DE 100 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019.		45.967,32
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000078/2019 - FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, DE 52 BOLSAS DO MÊS DE JUNHO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	17.397,85	
(6419) Centro Tecnológico Cambury Ltda [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 000078/2019 - FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, DE 52 BOLSAS DO MÊS DE JUNHO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		17.397,85
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000081/2019-FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, DE 13 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	4.562,47	
(15778) Fundação São Miguel Arcanjo [2.1.1.02.0054]	Provisão processo 000081/2019-FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, DE 13 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		4.562,47
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000101/2019-FACULDADE JOÃO PAULO II , DE 04 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	1.600,00	
(23576) Faculdade João Paulo II [2.1.1.02.0076]	Provisão processo 000101/2019-FACULDADE JOÃO PAULO II , DE 04 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		1.600,00
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 403541/ NF 2838, FRATERNIDADE E ASSISTÊNCIA A MENORES APRENDIZES, REF. AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES FUNEBRE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	200,00	
(3864) Fraternidade Assist. a Menores Aprendizizes [2.1.1.01.0313]	Provisão processo 403541/ NF 2838, FRATERNIDADE E ASSISTÊNCIA A MENORES APRENDIZES, REF. AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES FUNEBRE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.		200,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000113/2019-ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, DE 279 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	127.616,66	
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 000113/2019-ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, DE 279 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		127.616,66
(497) Almojarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403547/ NF 31463, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE FRIOS (MUSSARELA). SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.	144,50	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 403547/ NF 31463, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE FRIOS (MUSSARELA). SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.		144,50
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000112/2019 - ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, DE 13 BOLSAS MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	5.069,03	
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 000112/2019 - ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, DE 13 BOLSAS MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		5.069,03
(19292) Restaurante Cidadão - Locação [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RECIBO 642 REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE DA AV. GOIÁS CENTRO- GOIÂNIA NO PERÍODO DE 20/06 A 19/07/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 18944	12.000,00	
(7686) Itacolomi Participações e Empreendimentos Ltda [2.1.1.01.0614]	Provisão processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RECIBO 642 REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE DA AV. GOIÁS CENTRO- GOIÂNIA NO PERÍODO DE 20/06 A 19/07/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 18944		12.000,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000106/2019-CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, DE 130 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	48.954,00	
(8232) Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues [2.1.1.02.0028]	Provisão processo 000106/2019-CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, DE 130 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		48.954,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000133/2019-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, DE 34 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	10.597,59	
(11837) Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial [2.1.1.02.0042]	Provisão processo 000133/2019-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, DE 34 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		10.597,59
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000151/2019-ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, DE 901 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	353.765,40	
(8253) Associação Salgado de Oliveira [2.1.1.02.0031]	Provisão processo 000151/2019-ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, DE 901 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		353.765,40
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000123/2019-FACULDADE DA POLICIA MILITAR/FUNDAÇÃO TIRADENTES, DE 13 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	4.675,21	
(24388) Faculdade da Polícia Militar / Fundação Tiradentes [2.1.1.02.0087]	Provisão processo 000123/2019-FACULDADE DA POLICIA MILITAR/FUNDAÇÃO TIRADENTES, DE 13 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		4.675,21
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000167/2019- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, DE 09 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	2.299,34	
(7084) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 000167/2019- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, DE 09 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		2.299,34
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000140/2019-COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, DE 86 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	32.004,39	
(8169) Comunidade Evangélica Luterana de São Paulo [2.1.1.02.0021]	Provisão processo 000140/2019-COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, DE 86 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		32.004,39
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000160/2019-FACULDADE ANHANGUERA DE ANÁPOLIS, DE 67 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	35.057,02	
(23996) Anhanguera Educacional Participações S.A. [2.1.1.02.0081]	Provisão processo 000160/2019-FACULDADE ANHANGUERA DE ANÁPOLIS, DE 67 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		35.057,02
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000087/2019 - SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, DE 75 BOLSAS MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	29.575,31	
(7105) Sociedade Brasileira de Cultura e Ensino [2.1.1.02.0012]	Provisão processo 000087/2019 - SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, DE 75 BOLSAS MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		29.575,31
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000153/2019-UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, DE 22 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	38.620,00	
(8064) Universidade de Rio Verde [2.1.1.02.0017]	Provisão processo 000153/2019-UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, DE 22 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		38.620,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000154/2019-UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, DE 140 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	57.316,90	
(8064) Universidade de Rio Verde [2.1.1.02.0017]	Provisão processo 000154/2019-UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, DE 140 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		57.316,90
(19005) Doação de Bolsa Universitária	Provisão processo 000089/2019-SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA	600,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[3.0.9.02.0001]	AP.DE GOIANIA, DE 02 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		
(23989) Soc. de Educação e Cultura Ap.de Goiânia Ltda-ME [2.1.1.02.0080]	Provisão processo 000089/2019-SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, DE 02 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		600,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000094/2019-DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, DE 170 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	48.428,00	
(19390) Dinamica Assessoria e Gestão Empresarial Ltda [2.1.1.02.0062]	Provisão processo 000094/2019-DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, DE 170 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		48.428,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403546/ NF 264, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REFERRENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS NO MÊS DE JULHO/19 PARA A CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM 19078	668,25	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 403546/ NF 264, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REFERRENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS NO MÊS DE JULHO/19 PARA A CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM 19078		668,25
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000157/2019-FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, DE 09 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	3.488,72	
(3738) Fundação Integ. Munic. de Ensino [2.1.1.02.0001]	Provisão processo 000157/2019-FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, DE 09 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		3.488,72
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000145/2019-ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, DE 122 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	48.425,42	
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 000145/2019-ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, DE 122 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		48.425,42
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000148/2019-FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, DE 169 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	83.666,47	
(3738) Fundação Integ. Munic. de Ensino [2.1.1.02.0001]	Provisão processo 000148/2019-FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, DE 169 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		83.666,47
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000093/2019-CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, DE 95 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	34.420,00	
(1540) Centro de Educação Superior de Inhumas Ltda [2.1.1.02.0041]	Provisão processo 000093/2019-CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, DE 95 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		34.420,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000137/2019-SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, DE 30 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	9.752,45	
(6104) Sociedade de Ed. e Cultura de Goiânia Ltda -PADRAO [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 000137/2019-SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, DE 30 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		9.752,45
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000134/2019-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, DE 30 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	11.421,11	
(7084) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 000134/2019-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, DE 30 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		11.421,11
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000143/2019-ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, DE 676 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	238.852,97	
(8204) Associação Goiana de Ensino [2.1.1.02.0025]	Provisão processo 000143/2019-ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, DE 676 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		238.852,97
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000162/2019-INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, DE 16 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	7.221,50	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		
(15841) Instituto de Ens. e Pesq. do Planalto Central Ltda [2.1.1.02.0055]	Provisão processo 000162/2019-INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, DE 16 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		7.221,50
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000166/2019-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI, DE 08 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	2.784,30	
(7084) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 000166/2019-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI, DE 08 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		2.784,30
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000163/2019-ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, DE 11 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	4.287,90	
(23996) Anhanguera Educacional Participações S.A. [2.1.1.02.0081]	Provisão processo 000163/2019-ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, DE 11 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		4.287,90
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000107/2019 - UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, DE 814 DO MÊS DE JUNHO DE 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	327.791,23	
(8260) União Sul Americana de Educação [2.1.1.02.0032]	Provisão processo 000107/2019 - UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, DE 814 DO MÊS DE JUNHO DE 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		327.791,23
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000108/2019 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, DE 97 BOLSAS MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	32.284,87	
(11102) Centro de Educação Serra da Mesa Ltda-CESEM [2.1.1.02.0038]	Provisão processo 000108/2019 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, DE 97 BOLSAS MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		32.284,87
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000158/2019-FACULDADE CGESP, DE 14 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	3.421,00	
(24066) Faculdade CGESP Ltda - ME [2.1.1.02.0083]	Provisão processo 000158/2019-FACULDADE CGESP, DE 14 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		3.421,00
(19852) Taxas Diversas [3.1.4.03.0002]	Provisão processo 403564/2019, 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G., REF. AVERBAÇÃO DE ATA RELATIVO À ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO REGIMÉ INTERNO, ORGANOGRAMA ETC. SERÁ PAGO C/ RECURSO PRÓPRIO. CIGAM 19139	94,10	
(16702) 2º Tab.de Prot. e Reg. de Pessoa J. Tit e Doc G [2.1.1.01.1684]	Provisão processo 403564/2019, 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G., REF. AVERBAÇÃO DE ATA RELATIVO À ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO REGIMÉ INTERNO, ORGANOGRAMA ETC. SERÁ PAGO C/ RECURSO PRÓPRIO. CIGAM 19139		94,10
(15715) Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos [2.1.1.01.1590]	Provisão processo 403550/ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA 197602, REFERENTE A DESPESAS POSTAIS DESTA ORGANIZAÇÃO NO PERÍODO DE 27/05 A 15/06/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO/BOLSA. CIGAM 188665		324,65
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000131/2019-ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, DE 124 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	47.964,35	
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 000131/2019-ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, DE 124 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		47.964,35
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000091/2019-ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, DE 299 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	123.788,91	
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 000091/2019-ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, DE 299 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		123.788,91
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000109/2019-FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, DE 148 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	74.093,20	
(7532) Faculdade do Sudeste Goiano [2.1.1.02.0014]	Provisão processo 000109/2019-FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, DE 148 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019. SERÁ PAGO C/		74.093,20

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	RECURSO DA BOLSA		
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000084/2019-ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, DE 196 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	76.345,04	
(10297) Associação Catalana de Educação - ACE [2.1.1.02.0037]	Provisão processo 000084/2019-ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, DE 196 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		76.345,04
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000095/2019-DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, DE 1.506 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	359.579,34	
(22659) Dinâmica Administração Consultoria e Gestão Ltda [2.1.1.02.0069]	Provisão processo 000095/2019-DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, DE 1.506 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		359.579,34
(5180) I.P.V.A. e Relicenciamento [3.1.4.01.0002]	Provisão processo 403448/ DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, DUA REFERENTE AO SEGURO DPVAT DO VEIUCLO AMBULANCIA PLACA NGD-2066 LOTADA NA SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM 18246	16,77	
(3703) Detran-GO [2.1.1.01.0290]	Provisão processo 403448/ DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, DUA REFERENTE AO SEGURO DPVAT DO VEIUCLO AMBULANCIA PLACA NGD-2066 LOTADA NA SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM 18246		16,77
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000085/2019-SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, DE 284 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	118.455,77	
(11116) Sociedade Catalana de Educação S/C Ltda [2.1.1.02.0039]	Provisão processo 000085/2019-SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, DE 284 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		118.455,77
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000147/2019-DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, DE 95 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	41.420,74	
(8176) Dinamica Organização Projeto e Consultoria Ltda [2.1.1.02.0022]	Provisão processo 000147/2019-DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, DE 95 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		41.420,74
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000165/2019-CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, DE 27 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	11.262,80	
(6398) Centro de Ensino Sup. de Piracanjuba [2.1.1.02.0006]	Provisão processo 000165/2019-CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, DE 27 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		11.262,80
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000115/2019 - CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, DE 423 BOLSAS MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	147.892,75	
(17759) Centro Educacional Montes Belos Ltda [2.1.1.02.0059]	Provisão processo 000115/2019 - CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, DE 423 BOLSAS MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		147.892,75
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000144/2018-ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, DE 621 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	239.127,28	
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 000144/2018-ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, DE 621 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		239.127,28
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000079/2019-CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, DE 472 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	214.422,09	
(6419) Centro Tecnológico Cambury Ltda [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 000079/2019-CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, DE 472 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		214.422,09
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000135/2019-FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, DE 17 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6.642,60	
(17045) Faculdade de Itapuranga Ltda EPP	Provisão processo 000135/2019-FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA -		6.642,60



Conta	Histórico	Débito	Crédito
[2.1.1.02.0057]	EPP, DE 17 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000172/2019- FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, DE 258 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	120.791,02	
(13545) Faculdade das Aguas Quentes Ltda [2.1.1.02.0046]	Provisão processo 000172/2019- FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, DE 258 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		120.791,02
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000164/2019- FAIND- FACULDADE DE INDIARA, DE 07 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	3.000,00	
(24395) FAIND- Faculdade de Indiará [2.1.1.02.0088]	Provisão processo 000164/2019- FAIND- FACULDADE DE INDIARA, DE 07 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		3.000,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000138/2019-SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, DE 281 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	109.954,00	
(6104) Sociedade de Ed. e Cultura de Goiania Ltda -PADRAO [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 000138/2019-SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, DE 281 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		109.954,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000092/2019 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, DE 172 BOLSAS MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	71.170,77	
(8162) Fundação Educacional de Goiás [2.1.1.02.0020]	Provisão processo 000092/2019 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, DE 172 BOLSAS MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		71.170,77
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000105/2019 - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, DE 205 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	82.098,62	
(15400) Centro de Ensino Superior do Sudoeste Goiano Ltda [2.1.1.02.0052]	Provisão processo 000105/2019 - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, DE 205 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		82.098,62
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000155/2019-UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, DE 16 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24.769,00	
(8064) Universidade de Rio Verde [2.1.1.02.0017]	Provisão processo 000155/2019-UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, DE 16 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		24.769,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000124/2018-FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, DE 04 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	837,20	
(23149) Faculdade de Tecnologia - GAP [2.1.1.02.0071]	Provisão processo 000124/2018-FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, DE 04 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		837,20
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000127/2019-INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, DE 18 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6.294,00	
(24045) Instituto Consciência GO Ltda - EPP [2.1.1.02.0082]	Provisão processo 000127/2019-INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, DE 18 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		6.294,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000150/2019-UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, DE 508 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	231.904,33	
(8064) Universidade de Rio Verde [2.1.1.02.0017]	Provisão processo 000150/2019-UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, DE 508 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		231.904,33
(4515) Despesas Postais e Telegráficas [3.1.1.01.0007]	Provisão processo 403550/ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA 197602, REFERENTE A DESPESAS POSTAIS DESTA ORGANIZAÇÃO NO PERÍODO DE 27/05 A 15/06/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 188665	310,45	
(19075) Bolsa Universitaria - Postagem	Provisão processo 403550/ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	14,20	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[3.1.1.02.0074]	TELEGRÁFOS, FATURA 197602, REFERENTE A DESPESAS POSTAIS DESTA ORGANIZAÇÃO NO PERÍODO DE 27/05 A 15/06/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 188665		
(4893) Diárias [3.1.1.01.0071]	Pgto processo 000563, IVETE JAIME, CTB-0244944- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS-GO NO DIA 28/06/19/. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 18800	60,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 000563, IVETE JAIME, CTB-0244944- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS-GO NO DIA 28/06/19/. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 18800		60,00
(25074) Farmacia Nossa Guia Ltda [2.1.1.01.2293]	Pgto processo 403369, FARMACIA NOSSA GUIA LTDA, CTB-3743054- NF 12- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR- CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAN 18037-	1.703,40	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403369, FARMACIA NOSSA GUIA LTDA, CTB-3743054- NF 12- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR- CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAN 18037-		1.703,40
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 395939/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-28498623- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF190 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM-17715	830,22	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395939/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-28498623- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF190 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM-17715		830,22
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 403333, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB-3866820, NF 236- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI-JUNHO/19 -CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	67,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403333, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB-3866820, NF 236- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI-JUNHO/19 -CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.		67,00
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 395939/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-028.498.500 - referente a IRRF gerado a partir do título : NF191 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 17717	271,66	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395939/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-028.498.500 - referente a IRRF gerado a partir do título : NF191 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 17717		271,66
(21665) Agencia Brasil Central [2.1.1.01.2118]	Pgto processo 403351, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, CTB-028.423.9430- NF 54608 REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIAS, MÊS DE MAIO/19. ASJUR. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 17401	1.105,56	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403351, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, CTB-028.423.9430- NF 54608 REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIAS, MÊS DE MAIO/19. ASJUR. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 17401		1.105,56
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 395939/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-028.498.589- referente a INSS gerado a partir do título : NF190 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO -CIGAM-17714	982,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395939/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-028.498.589- referente a INSS gerado a partir do título : NF190 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO -CIGAM-17714		982,00
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 403094, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-028.498.620- referente a INSS gerado a partir do título : NF192 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	66,57	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403094, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-028.498.620- referente a INSS gerado a partir do título : NF192 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.		66,57

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 403333, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB-3866768- NF 243- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI-JUNHO/19- CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	1.322,10	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403333, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB-3866768- NF 243- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI-JUNHO/19- CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		1.322,10
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 403333, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB-3866597- NF 242- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI-JUNHO/19 -CCICM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	77,20	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403333, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB-3866597- NF 242- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI-JUNHO/19 -CCICM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		77,20
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 395939/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-028.498.590 - referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF191 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO -CIGAM-17719	842,15	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395939/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-028.498.590 - referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF191 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO -CIGAM-17719		842,15
(23646) PAV Engenharia Ltda - ME [2.1.1.01.2215]	Pgto processo 395939/ PAV ENGENHARIA LTDA - ME, CTB-3897043- NF 190 REF. REFORMA NO TELHADO- UNIDADE CCINF -MÊS DE JUNHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-17712	15.774,44	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395939/ PAV ENGENHARIA LTDA - ME, CTB-3897043- NF 190 REF. REFORMA NO TELHADO- UNIDADE CCINF -MÊS DE JUNHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-17712		15.774,44
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 403333, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB-3866724- NF 241- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI-JUNHO/19 -CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	1.366,60	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403333, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB-3866724- NF 241- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI-JUNHO/19 -CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		1.366,60
(25144) Baguá Turismo Ltda [2.1.1.03.0094]	Pgto processo 403554, BAGUÁ TURISMO LTDA, CTB-3898592- REF. VOUCHER Nº HO: 6723 RELATIVO À HOSPEDAGEM NA CIDADE DE SÃO JORGE -MUNICIPIO DE ALTO PARAÍSO DE GOIÁS- NO PERÍODO DE 09 A 13/08/19 -ADRIYANNA LEONOR OLIVEIRA CAIADO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	1.950,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 403554, BAGUÁ TURISMO LTDA, CTB-3898592- REF. VOUCHER Nº HO: 6723 RELATIVO À HOSPEDAGEM NA CIDADE DE SÃO JORGE -MUNICIPIO DE ALTO PARAÍSO DE GOIÁS- NO PERÍODO DE 09 A 13/08/19 -ADRIYANNA LEONOR OLIVEIRA CAIADO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		1.950,00
(25102) JNR Indústria e Comércio de Móveis Ltda [2.1.1.01.2294]	Pgto processo 402910, JNR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CTB-3742907- NF 171 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS-CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN 18236	3.629,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402910, JNR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CTB-3742907- NF 171 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS-CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN 18236		3.629,00
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 395939/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-028.498.621- referente a IRRF gerado a partir do título : NF190 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17713	267,82	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395939/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-028.498.621- referente a IRRF gerado a partir do título : NF190 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17713		267,82
(15715) Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos [2.1.1.01.1590]	Pgto processo 403550, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, CTB-0001314- FATURA 197602, REF. DESPESAS POSTAIS DESTA ORGANIZAÇÃO NO PERÍODO DE 27/05 A 15/06/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. Obs.: foi realizado transferência da Bolsa para o Tesouro no valor de R\$14,20 desta despesa.	324,65	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403550, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, CTB-0001314- FATURA 197602, REF. DESPESAS POSTAIS		324,65

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	DESTA ORGANIZAÇÃO NO PERÍODO DE 27/05 A 15/06/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. Obs.: foi realizado transferência da Bolsa para o Tesouro no valor de R\$14,20 desta despesa.		
(5152) Tarifas [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 403459, TARIFA BANCARIA CHEQUE 000490 VALOR SUPERIOR MARISA DE SOUZA	32,90	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403459, TARIFA BANCARIA CHEQUE 000490 VALOR SUPERIOR MARISA DE SOUZA		32,90
(25046) Eletro Alpha Materiais Eletricos EIRELI [2.1.1.01.2290]	Pgto processo 403143/ NF1939, ELETRO ALPHA MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, CTB-3742949- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	29.540,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403143/ NF1939, ELETRO ALPHA MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, CTB-3742949- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		29.540,50
(5152) Tarifas [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 403458, TARIFAS BANCÁRIAS, Ch n. 000492 TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR MARCIA BUENO	32,90	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403458, TARIFAS BANCÁRIAS, Ch n. 000492 TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR MARCIA BUENO		32,90
(4893) Diárias [3.1.1.01.0071]	Pgto processo 000563/ IVETE JAIME, CTB-0244946- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS-GO NO DIA 09/07/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. -CIGAM-18801	60,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 000563/ IVETE JAIME, CTB-0244946- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS-GO NO DIA 09/07/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. -CIGAM-18801		60,00
(23646) PAV Engenharia Ltda - ME [2.1.1.01.2215]	Pgto processo 395939/ PAV ENGENHARIA LTDA - ME, CTB-3897069- NF 191 REF. REFORMA NO TELHADO- UNIDADE CCICM- MÊS DE JUNHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-17716-	16.000,69	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395939/ PAV ENGENHARIA LTDA - ME, CTB-3897069- NF 191 REF. REFORMA NO TELHADO- UNIDADE CCICM- MÊS DE JUNHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-17716-		16.000,69
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 403094, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-028498616- referente a IRRF gerado a partir do título : NF192 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	18,16	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403094, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-028498616- referente a IRRF gerado a partir do título : NF192 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		18,16
(23646) PAV Engenharia Ltda - ME [2.1.1.01.2215]	Pgto processo 403094, PAV ENGENHARIA LTDA - ME, CTB-3897064- NF 192 REFERENTE REFORMA NO TELHADO -UNIDADE CCINF- MÊS DE JUNHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	1.069,39	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403094, PAV ENGENHARIA LTDA - ME, CTB-3897064- NF 192 REFERENTE REFORMA NO TELHADO -UNIDADE CCINF- MÊS DE JUNHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		1.069,39
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 403094, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-28498618- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF192 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	56,28	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403094, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-28498618- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF192 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		56,28
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 395939/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-028.498.631- referente a INSS gerado a partir do título : NF191 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO CIGAM 17718	996,08	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395939/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-028.498.631- referente a INSS gerado a partir do título : NF191 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO CIGAM 17718		996,08
(5152) Tarifas [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 403474, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR MARCIA BUENO	32,90	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403474, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR MARCIA BUENO		32,90
(21308) Ajuda de Custo [3.1.2.01.0048]	Pgto processo 000563, IVETE JAIME, CTB-0244949- REFERENTE AJUDA DE CUSTO DE COLABORADOR. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18900	169,42	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 000563, IVETE JAIME, CTB-0244949- REFERENTE AJUDA DE CUSTO DE COLABORADOR. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18900		169,42
(24976) Bradesco Ag. 244 CA 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.05.0024]	APLICAÇÃO ( C/C 45033-2 ILPI/CGSF), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	16.000,00	
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	APLICAÇÃO ( C/C 45033-2 ILPI/CGSF), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		16.000,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	690,50	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		690,50
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	75.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015])	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		75.000,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45011-1 (BOLSA) PARA A C/C 45005-7 (TESOIRO), REFERENTE PAGAMENTO BOLETO ÚNICO DO CORREIO, CONFORME PROCESSO Nº 403550.	14,20	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45011-1 (BOLSA) PARA A C/C 45005-7 (TESOIRO), REFERENTE PAGAMENTO BOLETO ÚNICO DO CORREIO, CONFORME PROCESSO Nº 403550.		14,20
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1.350,80	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		1.350,80
Total do Dia:		7.604.096,61	7.604.096,61
12 de julho de 2019 =====			
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão da Funcionária Valdivina Amelia da Silva, que prestava serviço no Centro Goiano de Voluntários CGV -ÁREA MEIO. Processo 403571, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado	42.022,20	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão da rescisão da Funcionária Valdivina Amelia da Silva, que prestava serviço no Centro Goiano de Voluntários CGV -ÁREA MEIO. Processo 403571, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado		60,84
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão da rescisão da Funcionária Valdivina Amelia da Silva, que prestava serviço no Centro Goiano de Voluntários CGV -ÁREA MEIO. Processo 403571, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado		584,79
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionária Valdivina Amelia da Silva, que prestava serviço no Centro Goiano de Voluntários CGV -ÁREA MEIO. Processo 403571, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado		359,02
(12880) Plano Odontologico [3.1.2.01.0042]	Provisão da rescisão da Funcionária Valdivina Amelia da Silva, que prestava serviço no Centro Goiano de Voluntários CGV -ÁREA MEIO. Processo 403571, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado		27,00
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionária Valdivina Amelia da Silva, que prestava serviço no Centro Goiano de Voluntários CGV -ÁREA MEIO. Processo 403571, Contrato de Trabalho por		642,33

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	prazo indeterminado		
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão da Funcionaria Valdivina Amelia da Silva, que prestava serviço no Centro Goiano de Voluntários CGV -ÁREA MEIO. Processo 403571, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado		40.348,22
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 403691, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 2834-REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET -JULHO/19 -CCICM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	770,00	
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 403691, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 2834-REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET -JULHO/19 -CCICM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		770,00
(9905) Estoque Materia Prima [1.1.3.01.0005]	Provisão processo 402175, ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA, NF 2034 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIA PRIMA MÊS DE JULHO/2019-GPRO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-19183	4.769,00	
(2961) Entreponto Aviamentos Ltda [2.1.1.01.0184]	Provisão processo 402175, ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA, NF 2034 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIA PRIMA MÊS DE JULHO/2019-GPRO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-19183		4.769,00
(19292) Restaurante Cidadão - Locação [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, RECIBO 222442, REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE CAMPINAS NO PERÍODO DE 15/06 A 14/07/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 18914	14.305,20	
(7182) URBS Empreedimentos Imobiliários [2.1.1.04.0002]	Provisão processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, RECIBO 222442, REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE CAMPINAS NO PERÍODO DE 15/06 A 14/07/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 18914		14.305,20
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 403323/ NF 7668, QUIMPHARMA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTAVEIS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 19138	95.524,72	
(23394) Quimpharma Indústria Química e Farmacêutica Ltda [2.1.1.01.2206]	Provisão processo 403323/ NF 7668, QUIMPHARMA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTAVEIS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 19138		95.524,72
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 403380, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB-5149836- NF 249-REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIMES DE JUNHO/19-CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17978	1.168,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403380, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB-5149836- NF 249-REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIMES DE JUNHO/19-CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17978		1.168,50
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 403560, ELIENE ALVES, CTB-5375022- REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-18945	809,52	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403560, ELIENE ALVES, CTB-5375022- REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-18945		809,52
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 403560, KELY VIANA DA COSTA, CTB-5375087- REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-18993	1.063,95	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403560, KELY VIANA DA COSTA, CTB-5375087- REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-18993		1.063,95
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 403560, ZULNEI MARI DE OLIVEIRA, CTB-5375170- REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-19036	809,52	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403560, ZULNEI MARI DE OLIVEIRA, CTB-5375170- REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-19036		809,52
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 403560, CELMA ROCHA FERREIRA, CTB-5375000- REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-18932	566,06	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403560, CELMA ROCHA FERREIRA, CTB-5375000- REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-18932		566,06
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954- CAROLLYNE REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-18931	70,39	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954- CAROLLYNE REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-18931		70,39
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954- GISELE REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-18957	92,51	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954- GISELE REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-18957		92,51
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 403560, ELICIO FERNANDO GOMES MOURÃO, Ch n. 000542, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-18904	899,76	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403560, ELICIO FERNANDO GOMES MOURÃO, Ch n. 000542, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-18904		899,76
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 403560, DARLENE DE FATIMA G. DA SILVA, CTB-5374930- REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-18935	962,09	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403560, DARLENE DE FATIMA G. DA SILVA, CTB-5374930- REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-18935		962,09
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 403560, WESCLEY BRANDÃO COELHO, CTB-5375180- REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-19033	962,09	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403560, WESCLEY BRANDÃO COELHO, CTB-5375180- REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-19033		962,09
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB.029075951- CATARINA- REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-19041	131,74	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB.029075951- CATARINA- REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-19041		131,74
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954- GARDENIA REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-18954	83,65	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954- GARDENIA REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-18954		83,65
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 403560, CATARINA LOPES DA SILVA, CTB-5375206- REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-19040	1.737,16	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403560, CATARINA LOPES DA SILVA, CTB-5375206- REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-19040		1.737,16

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 403560, DAVID SANCHO DO NASCIMENTO, CTB-5375020- REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-18938	809,52	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403560, DAVID SANCHO DO NASCIMENTO, CTB-5375020- REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-18938		809,52
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 403560, KADINY KELLEN SILVA BARBOSA, CTB-5375062- REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-18985	809,52	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403560, KADINY KELLEN SILVA BARBOSA, CTB-5375062- REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-18985		809,52
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954- REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE BRUNO. OBS: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-18928	70,39	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954- REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE BRUNO. OBS: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-18928		70,39
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954- IOLANDA REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-18966	63,65	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954- IOLANDA REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-18966		63,65
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 403381/ NF 31164, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-5149868- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-JUNHO/19-CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	1.622,02	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403381/ NF 31164, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-5149868- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-JUNHO/19-CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		1.622,02
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 403381/ NF 31147, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-5149865- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-JUNHO/19-CCICM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	152,81	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403381/ NF 31147, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-5149865- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-JUNHO/19-CCICM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		152,81
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 403561, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-029075926- REF. FGTS DA RESCISÃO DE REGIMAR DE SOUZA DIAS ANDRADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	73,76	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403561, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-029075926- REF. FGTS DA RESCISÃO DE REGIMAR DE SOUZA DIAS ANDRADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		73,76
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 403560, EDNA LOPES DA SILVA, Ch n. 000541 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-18897	1.706,51	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403560, EDNA LOPES DA SILVA, Ch n. 000541 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-18897		1.706,51
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 403560, IOLANDA RIBEIRO DE CASTRO, CTB-5375026- REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-18965	732,02	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403560, IOLANDA RIBEIRO DE CASTRO, CTB-5375026- REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-18965		732,02
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 403560, KÊNIA BORBA DO NASCIMENTO, CTB-5374772- REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO	809,52	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	TESOURO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-18923		
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403560, KÊNIA BORBA DO NASCIMENTO, CTB-5374772-REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-18923		809,52
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 403560, VICTORIA MARIA CARNEIRO NEVES, CTB-5375129-REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-19031	809,52	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403560, VICTORIA MARIA CARNEIRO NEVES, CTB-5375129-REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-19031		809,52
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 403560, WESLEY PEREIRA GUIMARÃES, CTB-5374915-REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-18925	809,52	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403560, WESLEY PEREIRA GUIMARÃES, CTB-5374915-REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-18925		809,52
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 403560, ESTEFANY PROSPERO DE SOUZA DOS SANTOS, CTB-5375007-REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-18949	732,02	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403560, ESTEFANY PROSPERO DE SOUZA DOS SANTOS, CTB-5375007-REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-18949		732,02
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 403560, GISELLE BARBOSA DA SILVA, CTB-5374977-REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-18962	732,02	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403560, GISELLE BARBOSA DA SILVA, CTB-5374977-REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-18962		732,02
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 403560, LILIANN REJANNE SOUZA FERNANDES LEMES, CTB-5375032-REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-19004	732,02	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403560, LILIANN REJANNE SOUZA FERNANDES LEMES, CTB-5375032-REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-19004		732,02
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 403561, REGIMAR DE SOUZA DIAS ANDRADE, CTB-5123319-REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.	508,27	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403561, REGIMAR DE SOUZA DIAS ANDRADE, CTB-5123319-REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.		508,27
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 403380, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB-5149933- NF 248-REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIMES DE JUNHO/19-CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM 17971	561,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403380, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB-5149933- NF 248-REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIMES DE JUNHO/19-CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM 17971		561,50
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 403560, JHONATAN CAMILO XAVIER, CTB-5375131-REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-19043	809,52	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403560, JHONATAN CAMILO XAVIER, CTB-5375131-REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-19043		809,52
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 403560, KARLENE NUNES RIBEIRO CAMPOS, CTB-5375066-REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/	732,02	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	RECURSO DO TESOUREO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-18991		
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403560, KARLENE NUNES RIBEIRO CAMPOS, CTB-5375066- REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-18991		732,02
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 403560, CONCEIÇÃO DE MARIA DIAS SOUZA, CTB-5374911- REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-18917	898,42	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403560, CONCEIÇÃO DE MARIA DIAS SOUZA, CTB-5374911- REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-18917		898,42
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 403380, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB-5149875- NF 244-REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIMES DE JUNHO/19-CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 17915	184,65	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403380, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB-5149875- NF 244-REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIMES DE JUNHO/19-CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 17915		184,65
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 403560, CAROLLYNE RIBEIRO MANTEIRO DOS SANTOS, CTB-5374919- REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-18930	809,52	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403560, CAROLLYNE RIBEIRO MANTEIRO DOS SANTOS, CTB-5374919- REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-18930		809,52
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 403560, PATRICIA RIBEIRO REIS, CTB-5375173-REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-19049	809,52	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403560, PATRICIA RIBEIRO REIS, CTB-5375173-REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-19049		809,52
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 403560, BRUNO ALVES FERNANDES, CTB-5374916- REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE -CIGAN-18927	809,52	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403560, BRUNO ALVES FERNANDES, CTB-5374916- REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE -CIGAN-18927		809,52
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 403560, ERIKA RODRIGUES, CTB-5374854- REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-18945	732,02	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403560, ERIKA RODRIGUES, CTB-5374854- REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-18945		732,02
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 403560, POLLYANNA CAROLINE DE OLIVEIRA LOPES, Ch n. 000546, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-18912	809,52	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403560, POLLYANNA CAROLINE DE OLIVEIRA LOPES, Ch n. 000546, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-18912		809,52
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 403560, JOANA DARC FERREIRA DA COSTA, CTB-5374935- REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-18978	1.737,16	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403560, JOANA DARC FERREIRA DA COSTA, CTB-5374935- REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.		1.737,16

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	CIGAN-18978		
(5152) Tarifas [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 403500, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR CHQ Nº 000521- RESCISÃO CLAUDIA RIBEIRO	32,90	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403500, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR CHQ Nº 000521- RESCISÃO CLAUDIA RIBEIRO		32,90
(18879) Porto Seguro Cia de Seguros Gerais [2.1.1.01.1940]	Pgto processo 402916, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, CTB-1315- BOLETO 98814748 REFERENTE SEGURO PREDIAL DA SEDE E UNIDADES DA OVG - PARCELA 01/06. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-18180	939,10	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402916, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, CTB-1315- BOLETO 98814748 REFERENTE SEGURO PREDIAL DA SEDE E UNIDADES DA OVG - PARCELA 01/06. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-18180		939,10
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 403560, IRONDINA DE SOUZA MARINHO, Ch n. 000543 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-18906	931,43	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403560, IRONDINA DE SOUZA MARINHO, Ch n. 000543 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-18906		931,43
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 403560, EDUARDO CRUZ DE LIMA, CTB-5375021- REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-18941	809,52	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403560, EDUARDO CRUZ DE LIMA, CTB-5375021- REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-18941		809,52
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 403560, JOANA DARC DA SILVA, CTB-5375027- REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-18971	1.130,16	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403560, JOANA DARC DA SILVA, CTB-5375027- REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-18971		1.130,16
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 403560, LEANDRO FERREIRA BORGES, CTB-5375144- REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-19001	1.130,16	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403560, LEANDRO FERREIRA BORGES, CTB-5375144- REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-19001		1.130,16
(25158) Gente Seguradora S/A [2.1.1.01.2299]	Pgto processo 403018/2019, GENTE SEGURADORA SA, CTB-1316- REF. 01/04 PARCELA RELATIVO AO SEGURO DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA ORGANIZAÇÃO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	8.765,09	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403018/2019, GENTE SEGURADORA SA, CTB-1316- REF. 01/04 PARCELA RELATIVO AO SEGURO DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA ORGANIZAÇÃO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		8.765,09
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 403380, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB-5149878- NF 247-REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIMES DE JUNHO/19-CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17969	2.039,70	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403380, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB-5149878- NF 247-REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIMES DE JUNHO/19-CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17969		2.039,70
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 403560, FABRICIA PEREIRA DOS SANTOS, CTB-5374912- REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-18920	732,02	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403560, FABRICIA PEREIRA DOS SANTOS, CTB-5374912- REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-18920		732,02
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 403560, LARA LIMA DA SILVA, CTB-5375163- REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-18995	809,52	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403560, LARA LIMA DA SILVA, CTB-5375163- REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-18995		809,52
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 403560, MARA MARTA DA SILVA, CTB-5375074-REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-19019	1.737,16	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403560, MARA MARTA DA SILVA, CTB-5375074-REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-19019		1.737,16
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954- GISELLE REF. INSS RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-18963	63,65	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954- GISELLE REF. INSS RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-18963		63,65
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954- WESLEY - REF. INSS RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-18926	70,39	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954- WESLEY - REF. INSS RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-18926		70,39
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954 - ZULNEI, REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-19037	70,39	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954 - ZULNEI, REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-19037		70,39
(5152) Tarifas [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 403513, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR CHQ N° 000527- RESCISÃO NAPOLEÃO	32,90	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403513, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR CHQ N° 000527- RESCISÃO NAPOLEÃO		32,90
(5152) Tarifas [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 403471, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR CHQ N° 000497- RESCISÃO VASTI	32,90	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403471, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR CHQ N° 000497- RESCISÃO VASTI		32,90
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954 - VICTORIA, REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-19032	70,39	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954 - VICTORIA, REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-19032		70,39
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 403467, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-5150061- REF. NF 138604 -AQUISIÇÃO DE GÁS -CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	545,25	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403467, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-5150061- REF. NF 138604 -AQUISIÇÃO DE GÁS -CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		545,25
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954- ERIKA REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-18948	63,65	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954- ERIKA REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE		63,65

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-18948		
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 403561, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075952- REF. INSS MENSAL DA RESCISÃO DE REGIMAR DE SOUZA DIAS ANDRADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	37,58	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403561, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075952- REF. INSS MENSAL DA RESCISÃO DE REGIMAR DE SOUZA DIAS ANDRADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		37,58
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954- RAIMUNDA REF. INSS RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-18916	98,27	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954- RAIMUNDA REF. INSS RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-18916		98,27
(8421) Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 403375, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-5149873-SINTRAMERC NF.156 REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS MÊS MAIO/2019. CCP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17654	411,45	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403375, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-5149873-SINTRAMERC NF.156 REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS MÊS MAIO/2019. CCP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17654		411,45
(24318) Saraiva Distribuidora EIRELI [2.1.1.01.2253]	Pgto processo 396849/ NF 3587, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB-5149970- REF. MATERIA PRIMA -COMPRA DE TECIDO EM MALHA FIO 24 100% ALGODÃO. GPRO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17147	7.590,15	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396849/ NF 3587, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB-5149970- REF. MATERIA PRIMA -COMPRA DE TECIDO EM MALHA FIO 24 100% ALGODÃO. GPRO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17147		7.590,15
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954- DAVID REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-18939	70,39	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954- DAVID REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-18939		70,39
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 403467, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-5149796- REF. NF 137828 -AQUISIÇÃO DE GÁS -CCINF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	181,75	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403467, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-5149796- REF. NF 137828 -AQUISIÇÃO DE GÁS -CCINF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		181,75
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954- JOANA DARC FER., REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-18980	131,74	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954- JOANA DARC FER., REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-18980		131,74
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954 -MARTA MARA REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-19028	131,74	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954 -MARTA MARA REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-19028		131,74
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB.029075951- PATRICIA - REF. INSS RELATIVO À	70,39	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-19050		
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB.029075951- PATRICIA - REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-19050		70,39
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954- POLLYANNA REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-18913	70,39	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954- POLLYANNA REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-18913		70,39
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954 - REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE WESCLEY. OBS: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-19034	83,65	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954 - REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE WESCLEY. OBS: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-19034		83,65
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB.029075951- CONCEIÇÃO- REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-18918	78,12	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB.029075951- CONCEIÇÃO- REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-18918		78,12
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954- FABIANA REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-18952	98,27	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954- FABIANA REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-18952		98,27
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB.029075951- JHONATAN REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-19046	70,39	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB.029075951- JHONATAN REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-19046		70,39
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954- KENIA- REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-18924	70,39	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954- KENIA- REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-18924		70,39
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 403467, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-5149951- REF. NF 138195 -AQUISIÇÃO DE GÁS -CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	727,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403467, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-5149951- REF. NF 138195 -AQUISIÇÃO DE GÁS -CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		727,00
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954 - LARA, REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-18997	70,39	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954 - LARA, REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-18997		70,39
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954 - KELY REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-18994	92,51	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954 - KELY REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-18994		92,51
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954- PEDRO, REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-18911	107,92	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954- PEDRO, REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-18911		107,92
(5152) Tarifas [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 403469, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR CHQ Nº 000506- RESCISÃO IZA CHOZE	32,90	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403469, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR CHQ Nº 000506- RESCISÃO IZA CHOZE		32,90
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954- ELICIO REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-18905	78,24	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954- ELICIO REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-18905		78,24
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954 - KARLENE REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-18992	63,65	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954 - KARLENE REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-18992		63,65
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954 - LILIAN, REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-19005	63,65	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954 - LILIAN, REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-19005		63,65
(5152) Tarifas [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 403483, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR CHQ Nº 000496- RESCISÃO MARIA HELENA DE JESUS	32,90	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403483, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR CHQ Nº 000496- RESCISÃO MARIA HELENA DE JESUS		32,90
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954- ELIENE REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-18946	70,39	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954- ELIENE REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-18946		70,39
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954- JOANA FRAN. REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE	98,27	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAN-18909		
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954- JOANA FRAN. REF. INSS RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAN-18909		98,27
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954- EDUARDO REF. INSS RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAN-18943	70,39	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954- EDUARDO REF. INSS RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAN-18943		70,39
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954- JOANA DARC DA SILVA REF. INSS RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAN-18972	98,27	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954- JOANA DARC DA SILVA REF. INSS RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAN-18972		98,27
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954 - KADINY REF. INSS RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAN-18986	70,39	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954 - KADINY REF. INSS RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAN-18986		70,39
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954 - LUCY, REF. INSS RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAN-19010	70,39	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954 - LUCY, REF. INSS RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAN-19010		70,39
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 403381/ NF 31197, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-5149870- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-JUNHO/19-CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	2.800,34	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403381/ NF 31197, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-5149870- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-JUNHO/19-CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.		2.800,34
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 403411/ NF 31217, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-5149900- REFERENTE CARNES E FRIOS MÉS DE JUNHO/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 17774	1.554,30	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403411/ NF 31217, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-5149900- REFERENTE CARNES E FRIOS MÉS DE JUNHO/2019. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 17774		1.554,30
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954 - LUIZ, REF. INSS RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAN-19013	63,65	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954 - LUIZ, REF. INSS RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAN-19013		63,65
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 403560, JOANA FRANCISCA DA SILVA CARVALHO, Ch n. 000544, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-18908	1.130,16	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403560, JOANA FRANCISCA DA SILVA CARVALHO, Ch n. 000544, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-18908		1.130,16
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 403560, RAIMUNDA GOMES DA SILVA, Ch n. 000547, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-18915	1.130,16	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403560, RAIMUNDA GOMES DA SILVA, Ch n. 000547, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-18915		1.130,16
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 403560, MARILIA SARDEIRO LEITE, CTB-5375036- REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-19023	732,02	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403560, MARILIA SARDEIRO LEITE, CTB-5375036- REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-19023		732,02
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 403560, MARTA MARA DA SILVA OLIVEIRA, CTB-5375168-REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-19027	1.737,16	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403560, MARTA MARA DA SILVA OLIVEIRA, CTB-5375168-REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-19027		1.737,16
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 403560, GISELE ALVES PINHEIRO, CTB-5374974- REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-18956	1.063,95	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403560, GISELE ALVES PINHEIRO, CTB-5374974- REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-18956		1.063,95
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 403560, LUCY ALVES DA SILVA, CTB-5375071- REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-19008	809,52	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403560, LUCY ALVES DA SILVA, CTB-5375071- REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-19008		809,52
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 403560, LUIZ GABRIEL SILVA DE LIMA, CTB-5375034- REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-19012	732,02	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403560, LUIZ GABRIEL SILVA DE LIMA, CTB-5375034- REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-19012		732,02
(5152) Tarifas [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 403461, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR CHQ Nº 000494- RESCISÃO RUTH ALVES	32,90	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403461, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR CHQ Nº 000494- RESCISÃO RUTH ALVES		32,90
(5152) Tarifas [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 403470, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR CHQ Nº 000503- RESCISÃO ANA LUCIA XAVIER	32,90	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403470, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR CHQ Nº 000503- RESCISÃO ANA LUCIA XAVIER		32,90
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954 - LEANDRO, REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-19002	98,27	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954 - LEANDRO, REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-19002		98,27
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954 -MARILIA REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-19024	63,65	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954 -MARILIA REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-19024		63,65
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954- CELMA REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-18933	49,22	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954- CELMA REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-18933		49,22
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954- DARLENE- REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-18936	83,65	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954- DARLENE- REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-18936		83,65
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954- ESTEFANY REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-18950	63,65	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954- ESTEFANY REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-18950		63,65
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954- FABRICIA REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-18921	63,65	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954- FABRICIA REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-18921		63,65
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954- IRONDINA REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-18907	80,99	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954- IRONDINA REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-18907		80,99
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954- EDNA- REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-18898	129,07	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954- EDNA- REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-18898		129,07
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954 -MARA MARTA REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-19020	131,74	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-029075954 -MARA MARTA REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-19020		131,74
(5152) Tarifas [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 403475, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR CHQ Nº 000493- RESCISÃO MELISSA	32,90	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403475, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR CHQ Nº 000493- RESCISÃO MELISSA		32,90

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 403560, PEDRO FABIAN MENDOZA MONTOYA, Ch n. 000545, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-18910	1.241,20	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403560, PEDRO FABIAN MENDOZA MONTOYA, Ch n. 000545, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-18910		1.241,20
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 403380, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB-5149928- NF 245-REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIMES DE JUNHO/19-CCICM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17918	218,40	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403380, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB-5149928- NF 245-REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIMES DE JUNHO/19-CCICM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17918		218,40
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 403560, FABIANA PEREIRA, CTB-5375024- REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-18951	1.130,16	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403560, FABIANA PEREIRA, CTB-5375024- REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-18951		1.130,16
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 403560, GARDÊNIA MARTINS CAMPOS, CTB-5374897- REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-18953	962,09	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403560, GARDÊNIA MARTINS CAMPOS, CTB-5374897- REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. CIGAN-18953		962,09
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 403691, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 2837-REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET -JULHO/19 -CCICM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-20437	770,00	
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 403691, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 2837-REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET -JULHO/19 -CCICM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-20437		770,00
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 403691, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 2838-REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET -PROJETO DIGITAL- JULHO/19- CCINF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-20440	770,00	
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 403691, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 2838-REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET -PROJETO DIGITAL- JULHO/19- CCINF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-20440		770,00
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 403691, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 2836-REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- PROJETO DIGITAL -JULHO/19 -CCIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-20433	770,00	
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 403691, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 2836-REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- PROJETO DIGITAL -JULHO/19 -CCIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-20433		770,00
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 403691, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 2833-REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET -JULHO/19- CCIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-20412	770,00	
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 403691, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 2833-REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET -JULHO/19- CCIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-20412		770,00
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 403691, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 2830- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET JULHO/19- SEDE- ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-20409	3.720,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 403691, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 2830- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET JULHO/19- SEDE- ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-20409		3.720,00
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 403691, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 2840-REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- PROJETO DIGITAL- JULHO/19- CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-20442	770,00	
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 403691, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 2840-REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- PROJETO DIGITAL- JULHO/19- CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-20442		770,00
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 403691, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 2831- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET -JULHO/19 -CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-20410	770,00	
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 403691, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 2831- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET -JULHO/19 -CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-20410		770,00
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 403691, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 2841-REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET -JULHO/19- CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-20444	770,00	
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 403691, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 2841-REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET -JULHO/19- CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-20444		770,00
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 403691, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 2832- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- JULHO/19 CSDGB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-20411	770,00	
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 403691, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 2832- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- JULHO/19 CSDGB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-20411		770,00
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 403691, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 2839-REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- JULHO/19- CCANM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-20441	770,00	
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 403691, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 2839-REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- JULHO/19- CCANM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-20441		770,00
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 403691, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 2835 -REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- JULHO/19- CCINF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-20416	770,00	
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 403691, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 2835 -REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- JULHO/19- CCINF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-20416		770,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA ,REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1.477,08	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA ,REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		1.477,08
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	76.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		76.000,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45013-8 (REST.) PARA A C/C 45005-7	175,30	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	(TESOURO), TENDO EM VISTA BOLETO UNICO DO SEGURO DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA ORGANIZAÇÃO PARA A EMPRESA GENTE SEGURADORA S/A, CONFORME PROCESSO Nº 403018.		
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45013-8 (REST.) PARA A C/C 45005-7 (TESOURO), TENDO EM VISTA BOLETO UNICO DO SEGURO DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA ORGANIZAÇÃO PARA A EMPRESA GENTE SEGURADORA S/A, CONFORME PROCESSO Nº 403018.		175,30
(22477) Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.04.0023]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUIZIR/OVG, PELA EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	785,03	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUIZIR/OVG, PELA EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		785,03
Total do Dia:		323.787,86	
			323.787,86
15 de julho de 2019 =====			
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da EMPRESA CARVALHO & PINHEIRO LTDA, conforme NF nº 56009 - Ovos.	140,00	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da EMPRESA CARVALHO & PINHEIRO LTDA, conforme NF nº 56009 - Ovos.		140,00
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da EMPRESA ADIAL, conforme Recibo de Doação nº 143/2019 - Produtos Alimentícios.	900,52	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da EMPRESA ADIAL, conforme Recibo de Doação nº 143/2019 - Produtos Alimentícios.		900,52
(25172) S L Piscinas Comercio e Serviços Eireli ME [2.1.1.01.2302]	Prestação de contas do processo 402898. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaborador Sra. Rogéria Ribeiro Bueno, lotada na Diretoria de Ações Sociais - DAS, conforme portaria 051/2019. Do serviço prestado da Empresa S. L Piscinas Comercio e Srvços Eireli ME. NF 3638.	667,50	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Prestação de contas do processo 402898. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaborador Sra. Rogéria Ribeiro Bueno, lotada na Diretoria de Ações Sociais - DAS, conforme portaria 051/2019. Do serviço prestado da Empresa S. L Piscinas Comercio e Srvços Eireli ME. NF 3638.	82,50	
(25172) S L Piscinas Comercio e Serviços Eireli ME [2.1.1.01.2302]	Prestação de contas do processo 402898. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaborador Sra. Rogéria Ribeiro Bueno, lotada na Diretoria de Ações Sociais - DAS, conforme portaria 051/2019. Do serviço prestado da Empresa S. L Piscinas Comercio e Srvços Eireli ME. NF 3639.	667,50	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Prestação de contas do processo 402898. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaborador Sra. Rogéria Ribeiro Bueno, lotada na Diretoria de Ações Sociais - DAS, conforme portaria 051/2019. Do serviço prestado da Empresa S. L Piscinas Comercio e Srvços Eireli ME. NF 3639.	82,50	
(25172) S L Piscinas Comercio e Serviços Eireli ME [2.1.1.01.2302]	Prestação de contas do processo 402898. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaborador Sra. Rogéria Ribeiro Bueno, lotada na Diretoria de Ações Sociais - DAS, conforme portaria 051/2019. Do serviço prestado da Empresa S. L Piscinas Comercio e Srvços Eireli ME. NF 3640.	845,50	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Prestação de contas do processo 402898. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaborador Sra. Rogéria Ribeiro Bueno, lotada na Diretoria de Ações Sociais - DAS, conforme portaria 051/2019. Do serviço prestado da Empresa S. L Piscinas Comercio e Srvços Eireli ME. NF 3640.	104,50	
(25172) S L Piscinas Comercio e Serviços Eireli ME [2.1.1.01.2302]	Prestação de contas do processo 402898. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaborador Sra. Rogéria Ribeiro Bueno, lotada na Diretoria de Ações Sociais - DAS, conforme portaria 051/2019. Do serviço prestado da Empresa S. L Piscinas Comercio e Srvços Eireli ME. NF 3641.	1.646,50	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço	Prestação de contas do processo 402898. Referente ao	203,50	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[2.1.2.01.0023]	adiantamento de recurso financeiro a colaborador Sra. Rogéria Ribeiro Bueno, lotada na Diretoria de Ações Sociais - DAS, conforme portaria 051/2019. Do serviço prestado da Empresa S. L Piscinas Comercio e Srvços Eireli ME. NF 3641.		
(25172) S L Piscinas Comercio e Serviços Eireli ME [2.1.1.01.2302]	Prestação de contas do processo 402898. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaborador Sra. Rogéria Ribeiro Bueno, lotada na Diretoria de Ações Sociais - DAS, conforme portaria 051/2019. Do serviço prestado da Empresa S. L Piscinas Comercio e Srvços Eireli ME. NF 3733.	866,40	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Prestação de contas do processo 402898. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaborador Sra. Rogéria Ribeiro Bueno, lotada na Diretoria de Ações Sociais - DAS, conforme portaria 051/2019. Do serviço prestado da Empresa S. L Piscinas Comercio e Srvços Eireli ME. NF 3733.	83,60	
(25172) S L Piscinas Comercio e Serviços Eireli ME [2.1.1.01.2302]	Prestação de contas do processo 402898. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaborador Sra. Rogéria Ribeiro Bueno, lotada na Diretoria de Ações Sociais - DAS, conforme portaria 051/2019. Do serviço prestado da Empresa S. L Piscinas Comercio e Srvços Eireli ME. NF 3734.	1.687,20	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Prestação de contas do processo 402898. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaborador Sra. Rogéria Ribeiro Bueno, lotada na Diretoria de Ações Sociais - DAS, conforme portaria 051/2019. Do serviço prestado da Empresa S. L Piscinas Comercio e Srvços Eireli ME. NF 3734.	162,80	
(25172) S L Piscinas Comercio e Serviços Eireli ME [2.1.1.01.2302]	Prestação de contas do processo 402898. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaborador Sra. Rogéria Ribeiro Bueno, lotada na Diretoria de Ações Sociais - DAS, conforme portaria 051/2019. Do serviço prestado da Empresa S. L Piscinas Comercio e Srvços Eireli ME. NF 3736.	684,00	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Prestação de contas do processo 402898. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaborador Sra. Rogéria Ribeiro Bueno, lotada na Diretoria de Ações Sociais - DAS, conforme portaria 051/2019. Do serviço prestado da Empresa S. L Piscinas Comercio e Srvços Eireli ME. NF 3736.	66,00	
(25172) S L Piscinas Comercio e Serviços Eireli ME [2.1.1.01.2302]	Prestação de contas do processo 402898. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaborador Sra. Rogéria Ribeiro Bueno, lotada na Diretoria de Ações Sociais - DAS, conforme portaria 051/2019. Do serviço prestado da Empresa S. L Piscinas Comercio e Srvços Eireli ME. NF 3737.	684,00	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Prestação de contas do processo 402898. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaborador Sra. Rogéria Ribeiro Bueno, lotada na Diretoria de Ações Sociais - DAS, conforme portaria 051/2019. Do serviço prestado da Empresa S. L Piscinas Comercio e Srvços Eireli ME. NF 3737.	66,00	
(455) COTEC-Coordenação Técnica (DAS) [1.1.2.04.0015]	Prestação de contas do processo 402898. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaborador Sra. Rogéria Ribeiro Bueno, lotada na Diretoria de Ações Sociais - DAS, conforme portaria 051/2019.		8.600,00
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403450, BEIRA-MATA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, NF 27557-MATERIAL DE PINTURA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO NO ANTIGO PRÉDIO OCUPADO PELO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	2.108,90	
(23156) Beira-Mata Materiais de Construção Ltda - ME [2.1.1.03.0025]	Provisão processo 403450, BEIRA-MATA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, NF 27557-MATERIAL DE PINTURA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO NO ANTIGO PRÉDIO OCUPADO PELO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		2.108,90
(4767) Locação de Maquinas e Equipamentos [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 357476, TELEFONICA BRASIL S.A, RECIBO 2773427 REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS MAIO/19. ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	2.587,00	
(18137) Telefonica Brasil S.A [2.1.1.01.1856]	Provisão processo 357476, TELEFONICA BRASIL S.A, RECIBO 2773427 REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS MAIO/19. ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		2.587,00
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403348/ NF 097, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE FRUTAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO PRÓPRIO.	28,80	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 403348/ NF 097, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE FRUTAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO PRÓPRIO.		28,80
(16954) Goiaslímp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 403536/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 2007 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-19698	93,08	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 403536/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 2007 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-19698		93,08
(16954) Goiaslímp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 403536/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 2007 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 19699	1.023,88	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 403536/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 2007 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 19699		1.023,88
(16954) Goiaslímp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 403536/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 2007 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO CIGAM 19700	432,82	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 403536/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 2007 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO CIGAM 19700		432,82
(4550) Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 403536/ GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 2007-REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAR TRINDADE -MÊS DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO -CIGAM 19697	9.308,00	
(16954) Goiaslímp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 403536/ GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 2007-REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAR TRINDADE -MÊS DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO -CIGAM 19697		9.308,00
(23779) MBM Seguradora S.A. [2.1.1.02.0078]	Pgto processo 387055/ MBM SEGURADORA S/A, CTB-2028540 - FATURA Nº 0007/19 REFERENTE AO SEGURO DE 19.199 BOLSISTAS NO PERÍODO DE 23/05 A 22/06/19 APÓLICE Nº 3731. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA - CIGAM 18617	3.455,82	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 387055/ MBM SEGURADORA S/A, CTB-2028540 - FATURA Nº 0007/19 REFERENTE AO SEGURO DE 19.199 BOLSISTAS NO PERÍODO DE 23/05 A 22/06/19 APÓLICE Nº 3731. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA - CIGAM 18617		3.455,82
(17640) CBM Participações Ltda [2.1.1.01.1787]	Pgto processo 276819/ CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, CTB-7391887- RECIBO 30 REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/07 A 08/08/19. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 18896	13.500,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 276819/ CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, CTB-7391887- RECIBO 30 REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/07 A 08/08/19. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 18896		13.500,00
(7182) URBS Empreendimentos Imobiliários [2.1.1.04.0002]	Pgto processo 293078/ URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, CTB-0000024- RECIBO 222442 REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE CAMPINAS NO PERÍODO DE 15/06 A 14/07/19. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 18914	14.305,20	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 293078/ URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, CTB-0000024- RECIBO 222442 REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE CAMPINAS NO PERÍODO DE 15/06 A 14/07/19. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 18914		14.305,20
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403332/ NF4725, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7427428- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/19. CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17424	43,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403332/ NF4725, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7427428- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/19. CCA-		43,50

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17424		
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403332/ NF4724, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7427334- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/19. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17423	107,77	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403332/ NF4724, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7427334- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/19. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17423		107,77
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403332/ NF4731, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7427586- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/19. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17430	71,52	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403332/ NF4731, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7427586- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/19. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17430		71,52
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403332/ NF4733, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7427579- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/19. CCI- CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17448	36,25	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403332/ NF4733, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7427579- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/19. CCI- CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17448		36,25
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403332/ NF4734, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7427662- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/19. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17451	43,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403332/ NF4734, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7427662- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/19. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17451		43,50
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403332/ NF4722, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7427541- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/19. CCI- CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17411	36,25	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403332/ NF4722, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7427541- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/19. CCI- CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17411		36,25
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403332/ NF4746, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7427753- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/19. CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17538	9,83	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403332/ NF4746, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7427753- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/19. CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17538		9,83
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403332/ NF4750, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7427736- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/19. CCI- CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17543	36,25	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403332/ NF4750, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7427736- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/19. CCI- CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17543		36,25
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403332/ NF4742, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7427781- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/19. CCI- CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17481	36,25	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403332/ NF4742, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7427781- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/19. CCI- CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17481		36,25
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403332/ NF4754, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7427940- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/19. CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17596	7,02	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403332/ NF4754, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7427940- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/19. CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17596		7,02
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403332/ NF4732, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7427642- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/19. CCA- NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17434	56,70	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403332/ NF4732, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7427642- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/19. CCA- NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17434		56,70



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403332/ NF4729, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7427582- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/19. CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17427	58,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403332/ NF4729, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7427582- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/19. CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17427		58,00
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403332/ NF4723, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7427426- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/19. CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17417	58,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403332/ NF4723, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7427426- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/19. CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17417		58,00
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403332/ NF4744, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7427732- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/19. CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17483	87,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403332/ NF4744, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7427732- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/19. CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17483		87,00
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403332/ NF4752, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7427865- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/19. CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17593	87,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403332/ NF4752, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7427865- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/19. CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17593		87,00
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403332/ NF4735, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7427720- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/19. CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17466	87,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403332/ NF4735, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7427720- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/19. CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17466		87,00
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403332/ NF4748, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7427755- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/19. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17539	71,52	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403332/ NF4748, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7427755- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/19. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17539		71,52
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403332/ NF4749, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7427792- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/19. CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17542	56,70	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403332/ NF4749, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7427792- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/19. CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17542		56,70
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403332/ NF4720, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7427239- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/19. CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17407	87,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403332/ NF4720, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7427239- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/19. CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17407		87,00
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403332/ NF4728, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7427551- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/19. CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17426	87,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403332/ NF4728, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7427551- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/19. CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17426		87,00
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403332/ NF4743, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7427730- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/19. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17482	43,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403332/ NF4743, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7427730- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/19. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17482		43,50
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME	Pgto processo 403332/ NF4753, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA,	101,50	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[2.1.1.04.0004]	CTB-7427866- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/19. CCI- NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17595		
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403332/ NF4753, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7427866- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/19. CCI- NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17595		101,50
(3703) Detran-GO [2.1.1.01.0290]	Pgto processo 403484, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-1317- DUA REF. SEGURO DPVAT (R\$ 16,77) E MULTA + ATUALIZAÇÃO MONETARIA (R\$ 132,16), DO VEICULO FORD COURIER PLACA NGD-1996. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18347	148,93	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403484, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-1317- DUA REF. SEGURO DPVAT (R\$ 16,77) E MULTA + ATUALIZAÇÃO MONETARIA (R\$ 132,16), DO VEICULO FORD COURIER PLACA NGD-1996. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18347		148,93
(5152) Tarifas [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 403460, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR CHQ 000491 MARINEZ BONFIN	32,90	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403460, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR CHQ 000491 MARINEZ BONFIN		32,90
(5152) Tarifas [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 403497, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR CHQ 000515 HERICA DE OLIVEIRA	32,90	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403497, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR CHQ 000515 HERICA DE OLIVEIRA		32,90
(7686) Itacolomi Participações e Empreendimentos Ltda [2.1.1.01.0614]	Pgto processo 360354/ ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDEMENTOS LTDA, CTB-7391910 REF. RECIBO 642 DO ALUGUEL DO RESTAURANTE DA AV. GOIÁS CENTRO- GOIÂNIA NO PERÍODO DE 20/06 A 19/07/19. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 18944	12.000,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 360354/ ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDEMENTOS LTDA, CTB-7391910 REF. RECIBO 642 DO ALUGUEL DO RESTAURANTE DA AV. GOIÁS CENTRO- GOIÂNIA NO PERÍODO DE 20/06 A 19/07/19. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 18944		12.000,00
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403332/ NF4736, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7427592- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/19. CCI- NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17467	58,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403332/ NF4736, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7427592- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/19. CCI- NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17467		58,00
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403332/ NF4737, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7427721- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/19. CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17471	10,79	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403332/ NF4737, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7427721- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/19. CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17471		10,79
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403332/ NF4740, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7427724- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/19. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17478	71,52	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403332/ NF4740, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7427724- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/19. CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17478		71,52
(18137) Telefonica Brasil S.A [2.1.1.01.1856]	Pgto processo 357476/ TELEFONICA BRASIL S.A, CTB-030.575.116- RECIBO 2773427 REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS MAIO/19. ASTI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2.587,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 357476/ TELEFONICA BRASIL S.A, CTB-030.575.116- RECIBO 2773427 REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS MAIO/19. ASTI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		2.587,00
(10290) Evandro Nunes da Silva [2.1.1.04.0003]	Pgto processo 403239/2019, EVANDRO NUNES DA SILVA, CTB- 7391853- RECIBO Nº 51 REF. ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE ANAPOLIS - CENTRO NO PERIODO DE 15/06 A 15/07/19. PAGO C/	12.667,66	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 18973		
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 403239/2019, EVANDRO NUNES DA SILVA, CTB-7391853- RECIBO Nº 51 REF. ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE ANAPOLIS - CENTRO NO PERIODO DE 15/06 A 15/07/19. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 18973		12.667,66
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 403239, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-30389527- referente a IRRF gerado a partir do título : REC. 51 EVANDRO NUNES DA SILVA- ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE ANAPOLIS/CENTRO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE.	3.605,86	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 403239, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-30389527- referente a IRRF gerado a partir do título : REC. 51 EVANDRO NUNES DA SILVA- ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE ANAPOLIS/CENTRO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE.		3.605,86
(5152) Tarifas [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 403495, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR CHQ 000519 ELIZABETH ALVES	32,90	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403495, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR CHQ 000519 ELIZABETH ALVES		32,90
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403332/ NF4726, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7427539- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/19. CCI-CM . PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17425	36,25	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403332/ NF4726, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7427539- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/19. CCI-CM . PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17425		36,25
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403332/ NF4719, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7427458- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/19. CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17403	56,70	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403332/ NF4719, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7427458- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/19. CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17403		56,70
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403332/ NF4730, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7427612- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/19. CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17428	10,64	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403332/ NF4730, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7427612- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/19. CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17428		10,64
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403332/ NF4745, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7427750- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/19. CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17537	58,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403332/ NF4745, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7427750- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/19. CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17537		58,00
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403332/ NF4751, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7427758- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/19. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17544	43,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403332/ NF4751, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7427758- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/19. CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17544		43,50
(23198) Despesas postais [3.1.1.04.0034]	Pgto processo 403427, JOÃO REIS FERREIRA ROSA, CTB-0244907 - RESSARCIMENTO REF. EXCEDENTE DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS NO MÊS DE ABRIL/19. PAGO C/ RECURSO PRÓPRIO. CIGAM 19045	322,80	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 403427, JOÃO REIS FERREIRA ROSA, CTB-0244907 - RESSARCIMENTO REF. EXCEDENTE DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS NO MÊS DE ABRIL/19. PAGO C/ RECURSO PRÓPRIO. CIGAM 19045		322,80
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403332/ NF4741, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7427690- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/19. CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17480	56,70	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403332/ NF4741, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-7427690- REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/19. CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17480		56,70
(18137) Telefonica Brasil S.A [2.1.1.01.1856]	Pgto processo 357476/ TELEFONICA BRASIL S.A, CTB-030.575.186- RECIBO 9045784412 REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS	2.587,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	(COMPUTADORES E NOTEBOOK) MÊS ABRIL/19. ASTI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 357476/ TELEFONICA BRASIL S.A, CTB-030.575.186-RECIBO 9045784412 REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTEBOOK) MÊS ABRIL/19. ASTI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		2.587,00
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	955,59	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		955,59
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO REFERENTE SALDO DE ADIANTAMENTO, CCI-VV, CONFORME PROCESSO Nº 402725/2019.	1.197,00	
(378) CCIVV-Centro de Convivência Vila Vida [1.1.2.04.0003]	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO REFERENTE SALDO DE ADIANTAMENTO, CCI-VV, CONFORME PROCESSO Nº 402725/2019.		1.197,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA AÇOFERGO TUBOS E PERFILADOS S/A, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	176,00	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA AÇOFERGO TUBOS E PERFILADOS S/A, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		176,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS/INSERVIVEIS, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	200,00	
(5509) Venda de Produtos Inservíveis [4.1.2.01.0002]	VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS/INSERVIVEIS, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		200,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA HADASSAH COSMÉTICOS LTDA, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	852,37	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA HADASSAH COSMÉTICOS LTDA, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		852,37
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA IND. DE PROD. ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	2.621,59	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA IND. DE PROD. ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		2.621,59
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	5.000,00	
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.		5.000,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA AÇOFERGO TUBOS E PERFILADOS S/A, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	88,00	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA AÇOFERGO TUBOS E PERFILADOS S/A, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		88,00
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	60.000,00	
(24199) Bradesco Ag.244 CA 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.05.0023]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.		60.000,00
Total do Dia:		163.303,68	
			163.303,68

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(4767) Locação de Maquinas e Equipamentos [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 357476, TELEFONICA BRASIL S.A, RECIBO RPT-2779838- REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS JUNHO/19-ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2.587,00	
(18137) Telefonica Brasil S.A [2.1.1.01.1856]	Provisão processo 357476, TELEFONICA BRASIL S.A, RECIBO RPT-2779838- REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS JUNHO/19-ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		2.587,00
(23485) Despesa com publicações [3.1.1.04.0035]	Provisão processo 386578/ EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, NF 39636-REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE- NO DIA 16/07/19-GAPS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO. CIGAM 19557	72,00	
(22575) Editora Raizes Ltda - EPP [2.1.1.03.0010]	Provisão processo 386578/ EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, NF 39636-REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE- NO DIA 16/07/19-GAPS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO. CIGAM 19557		72,00
(8883) Sociedade Brasileira de Educação e Cultura S/S Ltd [2.1.1.02.0035]	Pgto processo 000088/2019-JUNHO, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, CTB-8838129-FABEC-DE 52 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	15.229,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000088/2019-JUNHO, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, CTB-8838129-FABEC-DE 52 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		15.229,00
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 000131/2019-JUNHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-8838149-FAC. RAIZES - DE 124 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	47.964,35	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000131/2019-JUNHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-8838149-FAC. RAIZES - DE 124 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		47.964,35
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 000144/2018-JUNHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-8844174- UNIEVANGELICA ANAPOLIS, DE 621 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	239.127,28	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000144/2018-JUNHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-8844174- UNIEVANGELICA ANAPOLIS, DE 621 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		239.127,28
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 000145/2019-JUNHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-8844245 -UNIEVANGELICA CERES, DE 122 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	48.425,42	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000145/2019-JUNHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-8844245 -UNIEVANGELICA CERES, DE 122 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		48.425,42
(8057) Faculdade Alfredo Nasser Ltda [2.1.1.02.0016]	Pgto processo 000146/2019-JUNHO, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB-8838269-DE 855 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	365.944,56	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000146/2019-JUNHO, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB-8838269-DE 855 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		365.944,56
(17759) Centro Educacional Montes Belos Ltda [2.1.1.02.0059]	Pgto processo 000115/2019 - JUNHO, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB-8844084- DE 423 BOLSAS MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	147.892,75	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000115/2019 - JUNHO, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB-8844084- DE 423 BOLSAS MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		147.892,75
(23989) Soc. de Educação e Cultura Ap.de Goiania Ltda-ME [2.1.1.02.0080]	Pgto processo 000089/2019-JUNHO, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, CTB-8838092- DE 02 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	600,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000089/2019-JUNHO, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, CTB-8838092- DE 02 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		600,00
(8064) Universidade de Rio Verde [2.1.1.02.0017]	Pgto processo 000153/2019-JUNHO, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-8844217-UNIRV APARECIDA, DE 22 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	38.620,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000153/2019-JUNHO, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-8844217-UNIRV APARECIDA, DE 22 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		38.620,00
(14728) Sociedade Mantenedora das Faculdades	Pgto processo 000100/2019-JUNHO, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS	800,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
de Jataí-LT [2.1.1.02.0050]	FACULDADES DE JATAÍ - LT, CTB-8838144- DE 02 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000100/2019-JUNHO, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, CTB-8838144- DE 02 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		800,00
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 000111/2019-JUNHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, CTB-8838090- DE 176 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	71.893,98	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000111/2019-JUNHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, CTB-8838090- DE 176 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		71.893,98
(6419) Centro Tecnológico Cambury Ltda [2.1.1.02.0009]	Pgto processo 000079/2019-JUNHO, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, CTB-8838091-CAMBURY GOIÂNIA - DE 472 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	214.422,09	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000079/2019-JUNHO, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, CTB-8838091-CAMBURY GOIÂNIA - DE 472 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		214.422,09
(17045) Faculdade de Itapuranga Ltda EPP [2.1.1.02.0057]	Pgto processo 000135/2019-JUNHO, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, CTB-8838291-DE 17 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6.642,60	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000135/2019-JUNHO, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, CTB-8838291-DE 17 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		6.642,60
(7084) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 000166/2019-JUNHO, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, CTB-8838123-DE 08 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	2.784,30	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000166/2019-JUNHO, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, CTB-8838123-DE 08 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		2.784,30
(15841) Instituto de Ens. e Pesq. do Planalto Central Ltda [2.1.1.02.0055]	Pgto processo 000162/2019-JUNHO, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, CTB-8838271 - DE 16 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	7.221,50	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000162/2019-JUNHO, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, CTB-8838271 - DE 16 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		7.221,50
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 000112/2019 - JUNHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, CTB-8844013-FEJA-AEE JARAGUA, DE 13 BOLSAS MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	5.069,03	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000112/2019 - JUNHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, CTB-8844013-FEJA-AEE JARAGUA, DE 13 BOLSAS MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		5.069,03
(14098) Centro de Educação Superior do Norte Goiano Ltda [2.1.1.02.0049]	Pgto processo 000120/2019-JUNHO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, CTB-8844085- DE 15 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6.849,87	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000120/2019-JUNHO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, CTB-8844085- DE 15 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		6.849,87
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 000113/2019-JUNHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, CTB-8838281-FAC. EVANG. RUBIATABA- DE 279 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	127.616,66	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000113/2019-JUNHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, CTB-8838281-FAC. EVANG. RUBIATABA- DE 279 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		127.616,66
(8407) Associação Educacional Nossa Senhora Aparecida [2.1.1.02.0034]	Pgto processo 000104/2019 - JUNHO, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, CTB-8844036-FANAP- DE 600 BOLSAS MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	229.417,20	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000104/2019 - JUNHO, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, CTB-8844036-FANAP- DE 600 BOLSAS MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		229.417,20
(3738) Fundação Integ. Munic. de Ensino [2.1.1.02.0001]	Pgto processo 000157/2019-JUNHO, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-8844357-FIMES TRINDADE-DE 09 BOLSAS	3.488,72	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000157/2019-JUNHO, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-8844357-FIMES TRINDADE-DE 09 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		3.488,72
(8183) Centro Educacional Alves Faria [2.1.1.02.0023]	Pgto processo 000141/2019-JUNHO, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB-3684684- DE 115 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	45.053,95	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000141/2019-JUNHO, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB-3684684- DE 115 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		45.053,95
(6405) Associação Jataiense de Educação [2.1.1.02.0007]	Pgto processo 000086/2019-JUNHO, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, CTB-8843986- DE 85 BOLSAS MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	33.290,82	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000086/2019-JUNHO, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, CTB-8843986- DE 85 BOLSAS MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		33.290,82
(24045) Instituto Consciência GO Ltda - EPP [2.1.1.02.0082]	Pgto processo 000127/2019-JUNHO, INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, CTB-1777077- DE 18 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6.294,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000127/2019-JUNHO, INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, CTB-1777077- DE 18 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		6.294,00
(6398) Centro de Ensino Sup. de Piracanjuba [2.1.1.02.0006]	Pgto processo 000165/2019-JUNHO, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, CTB-8838057- DE 27 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	11.262,80	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000165/2019-JUNHO, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, CTB-8838057- DE 27 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		11.262,80
(23996) Anhanguera Educacional Participações S.A. [2.1.1.02.0081]	Pgto processo 000160/2019-JUNHO, FACULDADE ANHANGUERA DE ANÁPOLIS, CTB-8844190-DE 67 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	35.057,02	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000160/2019-JUNHO, FACULDADE ANHANGUERA DE ANÁPOLIS, CTB-8844190-DE 67 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		35.057,02
(13545) Faculdade das Aguas Quentes Ltda [2.1.1.02.0046]	Pgto processo 000172/2019-JUNHO, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, CTB-3757691- DE 258 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	120.791,02	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000172/2019-JUNHO, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, CTB-3757691- DE 258 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		120.791,02
(1540) Centro de Educação Superior de Inhumas Ltda [2.1.1.02.0041]	Pgto processo 000093/2019-JUNHO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CTB-8838094- DE 95 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	34.420,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000093/2019-JUNHO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CTB-8838094- DE 95 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		34.420,00
(8197) Associação de Ensino Superior de Goiás [2.1.1.02.0024]	Pgto processo 000118/2019-JUNHO, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, CTB-8838232-IESRIVER- DE 142 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	66.583,86	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000118/2019-JUNHO, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, CTB-8838232-IESRIVER- DE 142 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		66.583,86
(10297) Associação Catalana de Educação - ACE [2.1.1.02.0037]	Pgto processo 000084/2019-JUNHO, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CTB-1395669-CESUC - DE 196 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	76.345,04	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000084/2019-JUNHO, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CTB-1395669-CESUC - DE 196 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		76.345,04
(11837) Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial [2.1.1.02.0042]	Pgto processo 000133/2019-JUNHO, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB-8838236-SENAC - DE 34 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	10.597,59	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000133/2019-JUNHO, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB-8838236-SENAC - DE 34 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		10.597,59
(8253) Associação Salgado de Oliveira [2.1.1.02.0031]	Pgto processo 000151/2019-JUNHO, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB- 7010244 -DE 901 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	353.765,40	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000151/2019-JUNHO, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB- 7010244 -DE 901 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		353.765,40
(6391) Centro de Ciências de Jussara [2.1.1.02.0005]	Pgto processo 000098/2019-JUNHO, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, CTB-8838224- DE 96 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	41.400,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000098/2019-JUNHO, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, CTB-8838224- DE 96 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		41.400,00
(23149) Faculdade de Tecnologia - GAP [2.1.1.02.0071]	Pgto processo 000124/2018-JUNHO, FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, CTB-8844163- DE 04 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	837,20	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000124/2018-JUNHO, FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, CTB-8844163- DE 04 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		837,20
(8183) Centro Educacional Alves Faria [2.1.1.02.0023]	Pgto processo 000142/2019-JUNHO, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB- 7010244 - DE 752 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	282.975,17	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000142/2019-JUNHO, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB- 7010244 - DE 752 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		282.975,17
(8176) Dinamica Organização Projeto e Consultoria Ltda [2.1.1.02.0022]	Pgto processo 000147/2019-JUNHO, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CTB-8844246-DE 95 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	41.420,74	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000147/2019-JUNHO, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CTB-8844246-DE 95 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		41.420,74
(17773) Centro de Ciencia de Itaberaí - CCI - ME [2.1.1.02.0060]	Pgto processo 000082/2019 - JUNHO, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, CTB-8843898- DE 33 BOLSAS MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	15.563,80	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000082/2019 - JUNHO, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, CTB-8843898- DE 33 BOLSAS MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		15.563,80
(6419) Centro Tecnológico Cambury Ltda [2.1.1.02.0009]	Pgto processo 000078/2019 - JUNHO, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB-3684047- DE 52 BOLSAS DO MÊS DE JUNHO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	17.397,85	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000078/2019 - JUNHO, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB-3684047- DE 52 BOLSAS DO MÊS DE JUNHO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		17.397,85
(24066) Faculdade CGESP Ltda - ME [2.1.1.02.0083]	Pgto processo 000158/2019-JUNHO, FACULDADE CGESP, CTB-8844384- DE 14 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	3.421,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000158/2019-JUNHO, FACULDADE CGESP, CTB-8844384- DE 14 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		3.421,00
(8260) União Sul Americana de Educação [2.1.1.02.0032]	Pgto processo 000107/2019 - JUNHO, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB- 8843799- DE 814 DO MÊS DE JUNHO DE 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	327.791,23	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000107/2019 - JUNHO, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB- 8843799- DE 814 DO MÊS DE JUNHO DE 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		327.791,23
(24388) Faculdade da Polícia Militar / Fundação Tiradentes [2.1.1.02.0087]	Pgto processo 000123/2019-JUNHO, FACULDADE DA POLICIA MILITAR/FUNDAÇÃO TIRADENTES, CTB-8844160- DE 13 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	4.675,21	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000123/2019-JUNHO, FACULDADE DA POLICIA MILITAR/FUNDAÇÃO TIRADENTES, CTB-8844160- DE 13 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		4.675,21



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22659) Dinâmica Administração Consultoria e Gestão Ltda [2.1.1.02.0069]	Pgto processo 000095/2019-JUNHO, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB-7000244-FAC UNICAMPS II- DE 1.506 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	359.579,34	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000095/2019-JUNHO, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB-7000244-FAC UNICAMPS II- DE 1.506 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		359.579,34
(7532) Faculdade do Sudeste Goiano [2.1.1.02.0014]	Pgto processo 000109/2019-JUNHO, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CTB-8838099- DE 148 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	74.093,20	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000109/2019-JUNHO, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CTB-8838099- DE 148 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		74.093,20
(8148) Instituto Brasil de Ciência & Tecnologia Ltda [2.1.1.02.0019]	Pgto processo 000168/2019-JUNHO, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, CTB-8837936- DE 77 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019.PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	32.527,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000168/2019-JUNHO, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, CTB-8837936- DE 77 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019.PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		32.527,00
(8267) Fundação de Ensino Superior de Goiatuba [2.1.1.02.0063]	Pgto processo 000096/2019-JUNHO, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CTB-8844029- DE 596 BOLSAS MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	221.090,69	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000096/2019-JUNHO, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CTB-8844029- DE 596 BOLSAS MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		221.090,69
(8274) Fundação Educacional de Anicuns [2.1.1.02.0033]	Pgto processo 000110/2019 - JUNHO, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB-8844104- DE 283 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	118.898,37	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000110/2019 - JUNHO, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB-8844104- DE 283 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		118.898,37
(7105) Sociedade Brasileira de Cultura e Ensino [2.1.1.02.0012]	Pgto processo 000087/2019 - JUNHO, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CTB-8843951-ESUP, DE 75 BOLSAS MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	29.575,31	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000087/2019 - JUNHO, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CTB-8843951-ESUP, DE 75 BOLSAS MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		29.575,31
(8225) Sociedade de Educação e Cultura de Goiás [2.1.1.02.0027]	Pgto processo 000077/19 - JUNHO, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB-8843870- FAC ARAGUAIA DE 500 BOLSAS DO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	205.663,40	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000077/19 - JUNHO, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB-8843870- FAC ARAGUAIA DE 500 BOLSAS DO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		205.663,40
(6097) Sociedade Central de Ensino Superior [2.1.1.02.0002]	Pgto processo 000090/2019-JUNHO, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-8837999-FACEC- DE 21 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	7.447,61	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000090/2019-JUNHO, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-8837999-FACEC- DE 21 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		7.447,61
(8232) Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues [2.1.1.02.0028]	Pgto processo 000106/2019-JUNHO, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CTB-8838264- DE 130 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	48.954,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000106/2019-JUNHO, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CTB-8838264- DE 130 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		48.954,00
(7987) Associação Objetivo de Ensino Superior [2.1.1.02.0015]	Pgto processo 000136/2019-JUNHO, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, CTB-8838320- DE 155 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	58.001,90	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000136/2019-JUNHO, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, CTB-8838320- DE 155 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		58.001,90

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(11102) Centro de Educação Serra da Mesa Ltda-CESEM [2.1.1.02.0038]	Pgto processo 000108/2019 - JUNHO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CTB-8843990- DE 97 BOLSAS MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	32.284,87	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000108/2019 - JUNHO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CTB-8843990- DE 97 BOLSAS MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		32.284,87
(3738) Fundação Integ. Munic. de Ensino [2.1.1.02.0001]	Pgto processo 000148/2019-JUNHO, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-8844247-DE 169 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	83.666,47	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000148/2019-JUNHO, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-8844247-DE 169 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		83.666,47
(12971) Centro Tecnológico Delta Ltda [2.1.1.02.0044]	Pgto processo 000159/2019-JUNHO, CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, CTB-8838327-DE 98 BOLSAS NO MÊS JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	29.034,20	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000159/2019-JUNHO, CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, CTB-8838327-DE 98 BOLSAS NO MÊS JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		29.034,20
(24878) ABC Centro de Estudos Ltda [2.1.1.02.0094]	Pgto processo 000173/2019-JUNHO, ABC CENTRO DE ESTUDOS LTDA, CTB-8838105- DE 01 BOLSA NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	300,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000173/2019-JUNHO, ABC CENTRO DE ESTUDOS LTDA, CTB-8838105- DE 01 BOLSA NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		300,00
(7329) Associação Trindadense de Educação e Cultura [2.1.1.02.0013]	Pgto processo 000125/2019-JUNHO, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CTB-8844166- DE 175 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	64.288,16	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000125/2019-JUNHO, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CTB-8844166- DE 175 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		64.288,16
(6412) Centro de Ensino Superior do Brasil [2.1.1.02.0008]	Pgto processo 000083/2019 - JUNHO, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, CTB-8843926- DE 33 BOLSAS MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	7.595,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000083/2019 - JUNHO, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, CTB-8843926- DE 33 BOLSAS MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		7.595,00
(8064) Universidade de Rio Verde [2.1.1.02.0017]	Pgto processo 000150/2019-JUNHO, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB- 8844264-FESURV RIO VERDE, DE 508 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	231.904,33	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000150/2019-JUNHO, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB- 8844264-FESURV RIO VERDE, DE 508 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		231.904,33
(11116) Sociedade Catalana de Educação S/C Ltda [2.1.1.02.0039]	Pgto processo 000085/2019-JUNHO, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, CTB-1395672- DE 284 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	118.455,77	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000085/2019-JUNHO, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, CTB-1395672- DE 284 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		118.455,77
(8064) Universidade de Rio Verde [2.1.1.02.0017]	Pgto processo 000154/2019-JUNHO, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-8844355- UNIVER-CAIPONIA, DE 140 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	57.316,90	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000154/2019-JUNHO, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-8844355- UNIVER-CAIPONIA, DE 140 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		57.316,90
(8064) Universidade de Rio Verde [2.1.1.02.0017]	Pgto processo 000155/2019-JUNHO, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-8844308-UNIVER GOIANESIA, DE 16 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	24.769,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000155/2019-JUNHO, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-8844308-UNIVER GOIANESIA, DE 16 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		24.769,00
(15778) Fundação São Miguel Arcanjo	Pgto processo 000081/2019-JUNHO, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO,	4.562,47	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[2.1.1.02.0054]	CTB-8837997-CATÓLICA ANÁPOLIS- DE 13 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000081/2019-JUNHO, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, CTB-8837997-CATÓLICA ANÁPOLIS- DE 13 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		4.562,47
(7084) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 000134/2019-JUNHO, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, CTB- 8843993-SENAI RM, DE 30 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	11.421,11	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000134/2019-JUNHO, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, CTB- 8843993-SENAI RM, DE 30 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		11.421,11
(24395) FAIND- Faculdade de Indiará [2.1.1.02.0088]	Pgto processo 000164/2019-JUNHO, FAIND-FACULDADE DE INDIARA, CTB-8838329- DE 07 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	3.000,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000164/2019-JUNHO, FAIND-FACULDADE DE INDIARA, CTB-8838329- DE 07 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		3.000,00
(8246) Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado [2.1.1.02.0030]	Pgto processo 000149/2019-JUNHO, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, CTB- 8844186-DE 434 NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	153.982,91	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000149/2019-JUNHO, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, CTB- 8844186-DE 434 NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		153.982,91
(8239) Sociedade Goiana de Cultura - PUC [2.1.1.02.0029]	Pgto processo 000139/2019-JUNHO, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CTB- 3684080-PUC, DE 2.842 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	1.094.984,79	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000139/2019-JUNHO, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CTB- 3684080-PUC, DE 2.842 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		1.094.984,79
(10185) Centro de Ensino Superior de Iporá Ltda [2.1.1.02.0036]	Pgto processo 000097/2019-JUNHO, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, CTB-8838175- DE 100 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	45.967,32	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000097/2019-JUNHO, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, CTB-8838175- DE 100 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		45.967,32
(23576) Faculdade João Paulo II [2.1.1.02.0076]	Pgto processo 000101/2019-JUNHO, FACULDADE JOÃO PAULO II, CTB-8838262-FAJOP - DE 04 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	1.600,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000101/2019-JUNHO, FACULDADE JOÃO PAULO II, CTB-8838262-FAJOP - DE 04 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		1.600,00
(8204) Associação Goiana de Ensino [2.1.1.02.0025]	Pgto processo 000143/2019-JUNHO, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB-3684686-UNI ANHAGUERA - DE 676 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	238.852,97	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000143/2019-JUNHO, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB-3684686-UNI ANHAGUERA - DE 676 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		238.852,97
(6118) Associação Educativa Evangélica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 000091/2019-JUNHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGÉLICA, CTB-8838093- FACEG GOIANÉSIA- DE 299 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	123.788,91	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000091/2019-JUNHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGÉLICA, CTB-8838093- FACEG GOIANÉSIA- DE 299 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		123.788,91
(13559) Centro de Estudos Octavio Dias de Oliveira [2.1.1.02.0047]	Pgto processo 000170/2019-JUNHO, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CTB-8838275-FAC. GOYAZES-DE 54 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	26.000,04	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000170/2019-JUNHO, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CTB-8838275-FAC. GOYAZES-DE 54 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		26.000,04
(7014) Organização Cultural Educacional Filantrópica [2.1.1.02.0010]	Pgto processo 000161/2019-JUNHO, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, CTB-8844391-FASSEB, DE 07 BOLSAS NO	1.808,65	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000161/2019-JUNHO, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, CTB-8844391-FASSEB, DE 07 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		1.808,65
(15400) Centro de Ensino Superior do Sudoeste Goiano Ltda [2.1.1.02.0052]	Pgto processo 000105/2019 - JUNHO, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB-8844007- DE 205 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	82.098,62	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000105/2019 - JUNHO, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB-8844007- DE 205 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		82.098,62
(16702) 2º Tab.de Prot. e Reg. de Pessoa J. Tit e Doc G [2.1.1.01.1684]	Pgto processo 403564/2019, 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G, CTB-8336106 - REF. AVERBAÇÃO DE ATA, RELATIVO A ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO REGIME INTERNO, ORGANOGRAMA ETC. PAGO C/ RECURSO PRÓPRIO. CIGAM 19139	94,10	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 403564/2019, 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G, CTB-8336106 - REF. AVERBAÇÃO DE ATA, RELATIVO A ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO REGIME INTERNO, ORGANOGRAMA ETC. PAGO C/ RECURSO PRÓPRIO. CIGAM 19139		94,10
(23996) Anhanguera Educacional Participações S.A. [2.1.1.02.0081]	Pgto processo 000163/2019-JUNHO, ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, CTB-8844416-DE 11 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	4.287,90	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000163/2019-JUNHO, ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, CTB-8844416-DE 11 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		4.287,90
(8162) Fundação Educacional de Goiás [2.1.1.02.0020]	Pgto processo 000092/2019 - JUNHO, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, CTB-8844521-FAC LIONS, DE 172 BOLSAS MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	71.170,77	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000092/2019 - JUNHO, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, CTB-8844521-FAC LIONS, DE 172 BOLSAS MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		71.170,77
(8169) Comunidade Evangélica Luterana de São Paulo [2.1.1.02.0021]	Pgto processo 000140/2019-JUNHO, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB-8844019-ULBRA, DE 86 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	32.004,39	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000140/2019-JUNHO, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB-8844019-ULBRA, DE 86 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		32.004,39
(3703) Detran-GO [2.1.1.01.0290]	Pgto processo 403448, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-1318, DUA REFERENTE AO SEGURO DPVAT DO VEIUCLO AMBULANCIA PLACA NGD2066 LOTADA NA SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 18246	16,77	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403448, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-1318, DUA REFERENTE AO SEGURO DPVAT DO VEIUCLO AMBULANCIA PLACA NGD2066 LOTADA NA SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 18246		16,77
(23737) Instituto de Filosofia e Teologia de Goiás [2.1.1.02.0077]	Pgto processo 000130/2019-JUNHO, INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, CTB-2241679- DE 01 BOLSA NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	400,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000130/2019-JUNHO, INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, CTB-2241679- DE 01 BOLSA NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		400,00
(16660) Instituto Metropolitano de Educação e Cultura Ltda [2.1.1.02.0056]	Pgto processo 000102/2019 - JUNHO, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CTB-8844031-FAMA, DE 169 BOLSAS MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	60.556,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000102/2019 - JUNHO, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CTB-8844031-FAMA, DE 169 BOLSAS MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		60.556,00
(19390) Dinamica Assessoria e Gestão Empresarial Ltda [2.1.1.02.0062]	Pgto processo 000094/2019-JUNHO, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB-1235675-FAC UNICAMPS I- DE 170 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	48.428,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000094/2019-JUNHO, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB-1235675-FAC UNICAMPS I- DE 170 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		48.428,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(5152) Tarifas [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 403494, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR 000516 - RESCISÃO DE EDINA MARIA FERREIRA DA SILVA MELO	32,90	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403494, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR 000516 - RESCISÃO DE EDINA MARIA FERREIRA DA SILVA MELO		32,90
(11172) Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá [2.1.1.02.0040]	Pgto processo 000114/2019-JUNHO, UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ - FESGO, CTB-8838243- DE 506 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	203.676,43	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000114/2019-JUNHO, UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ - FESGO, CTB-8838243- DE 506 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		203.676,43
(7084) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 000167/2019-JUNHO, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, CTB-8838330- DE 09 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	2.299,34	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000167/2019-JUNHO, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, CTB-8838330- DE 09 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		2.299,34
(8141) Sociedade de Ensino Superior Fenix S/C [2.1.1.02.0018]	Pgto processo 000128/2019-JUNHO, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, CTB-8838267- DE 133 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	46.578,26	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000128/2019-JUNHO, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, CTB-8838267- DE 133 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		46.578,26
(15631) Instituto de Pós Graduação e Graduação Ltda [2.1.1.02.0053]	Pgto processo 000171/2019-JUNHO, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB-3350665-IPOG- DE 24 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	10.867,86	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000171/2019-JUNHO, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB-3350665-IPOG- DE 24 BOLSAS NO MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		10.867,86
(25137) Associação Cultural Arraiá Chapéu do Vovô [2.1.1.03.0093]	Pgto processo 403359, ASSOCIAÇÃO CULTURAL ARRAIÁ CHAPÉU DO VOVÔ, CTB-8554481 - NF 189 REFERENTE A CACHE DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA QUADRILHA JUNINA DO ARRAIAL DO BEM- PAGO C/RECURSO PRÓPRIO. CIGAM 19088	2.000,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 403359, ASSOCIAÇÃO CULTURAL ARRAIÁ CHAPÉU DO VOVÔ, CTB-8554481 - NF 189 REFERENTE A CACHE DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA QUADRILHA JUNINA DO ARRAIAL DO BEM- PAGO C/RECURSO PRÓPRIO. CIGAM 19088		2.000,00
(24346) Bolsa Universitária - energia elétrica [3.1.1.02.0082]	Provisão processo 403609/ ENEL CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, FATURA Nº 2109118 REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA PRÉDIO BOLSA UNIVERSITÁRIA, MÊS JULHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 19705	1.229,83	
(24661) Enel Brasil S.A [2.1.1.02.0091]	Provisão processo 403609/ ENEL CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, FATURA Nº 2109118 REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA PRÉDIO BOLSA UNIVERSITÁRIA, MÊS JULHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 19705		1.229,83
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, DESPESA OPERACIONAL SEDE, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	299.191,05	
(19145) Contrato de Gestão - Tesouro [2.1.4.02.001]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, DESPESA OPERACIONAL SEDE, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		299.191,05
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015])	APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	2.700.000,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		2.700.000,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, DESPESA OPERACIONAL CSDGB, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	43.866,72	
(19145) Contrato de Gestão - Tesouro [2.1.4.02.001]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, DESPESA OPERACIONAL CSDGB, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		43.866,72
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, DESPESA OPERACIONAL CCI-NF, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	36.893,27	
(19145) Contrato de Gestão - Tesouro [2.1.4.02.001]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, DESPESA OPERACIONAL CCI-NF, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		36.893,27

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, DESPESA OPERACIONAL CCA-NM, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	46.346,27	
(19145) Contrato de Gestão - Tesouro [2.1.4.02.001]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, DESPESA OPERACIONAL CCA-NM, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		46.346,27
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	8.105.120,00	
(17507) Contrato Bolsa Universitaria OVG-SEGPLAN [2.1.4.01.0050]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA, CONFORME PROCESSO Nº 396257.		8.105.120,00
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	925.000,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.		925.000,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, DESPESA OPERACIONAL GASSBE, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	1.069.097,62	
(19145) Contrato de Gestão - Tesouro [2.1.4.02.001]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, DESPESA OPERACIONAL GASSBE, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		1.069.097,62
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, DESPESA OPERACIONAL CCI-CM, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	34.016,88	
(19145) Contrato de Gestão - Tesouro [2.1.4.02.001]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, DESPESA OPERACIONAL CCI-CM, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		34.016,88
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, DESPESA OPERACIONAL SEDE, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	299.191,05	
(19145) Contrato de Gestão - Tesouro [2.1.4.02.001]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, DESPESA OPERACIONAL SEDE, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		299.191,05
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	700,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		700,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, DESPESA OPERACIONAL CCI-VV, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	45.747,01	
(19145) Contrato de Gestão - Tesouro [2.1.4.02.001]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, DESPESA OPERACIONAL CCI-VV, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		45.747,01
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, DESPESA OPERACIONAL CCI-VV, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	45.729,01	
(19145) Contrato de Gestão - Tesouro [2.1.4.02.001]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, DESPESA OPERACIONAL CCI-VV, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		45.729,01
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, DESPESA OPERACIONAL CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	186.991,05	
(19145) Contrato de Gestão - Tesouro [2.1.4.02.001]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, DESPESA OPERACIONAL CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		186.991,05
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, DESPESA OPERACIONAL CIGO, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	113.792,60	
(19145) Contrato de Gestão - Tesouro [2.1.4.02.001]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, DESPESA OPERACIONAL CIGO, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		113.792,60
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, DESPESA OPERACIONAL CIGO, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	113.792,60	
(19145) Contrato de Gestão - Tesouro [2.1.4.02.001]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, DESPESA OPERACIONAL CIGO, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		113.792,60
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, DESPESA OPERACIONAL CCI-NF, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	36.893,27	
(19145) Contrato de Gestão - Tesouro [2.1.4.02.001]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, DESPESA OPERACIONAL CCI-NF, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		36.893,27
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, DESPESA OPERACIONAL CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	186.991,05	
(19145) Contrato de Gestão - Tesouro [2.1.4.02.001]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, DESPESA OPERACIONAL CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		186.991,05

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, DESPESA OPERACIONAL CSDGB, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	43.866,72	
(19145) Contrato de Gestão - Tesouro [2.1.4.02.001]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, DESPESA OPERACIONAL CSDGB, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		43.866,72
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, DESPESA OPERACIONAL CCA-NM, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	46.346,27	
(19145) Contrato de Gestão - Tesouro [2.1.4.02.001]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, DESPESA OPERACIONAL CCA-NM, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		46.346,27
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, DESPESA OPERACIONAL CGV, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	16.991,05	
(19145) Contrato de Gestão - Tesouro [2.1.4.02.001]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, DESPESA OPERACIONAL CGV, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		16.991,05
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, DESPESA OPERACIONAL CCI-CM, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	34.016,88	
(19145) Contrato de Gestão - Tesouro [2.1.4.02.001]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, DESPESA OPERACIONAL CCI-CM, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		34.016,88
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, DESPESA OPERACIONAL CGV, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	16.991,05	
(19145) Contrato de Gestão - Tesouro [2.1.4.02.001]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, DESPESA OPERACIONAL CGV, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		16.991,05
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REEMB. DIFERENÇA DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA DO SR. FABIO ALVES FERREIRA, PROCESSO 001.0010.96. 2013.5.18.0010 DA 10ª VARA DO TRABALHO. A OVG PAGOU EM 24.11.17 E A JUSTIÇA ESTÁ DEVOLVENDO REFERENTE DEPÓSITO FEITO PELA EMPRESA SOLUÇÃO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA, PROCESSO Nº 364672.	2.433,20	
(5670) Despesas Recuperadas [4.1.8.01.0001]	REEMB. DIFERENÇA DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA DO SR. FABIO ALVES FERREIRA, PROCESSO 001.0010.96. 2013.5.18.0010 DA 10ª VARA DO TRABALHO. A OVG PAGOU EM 24.11.17 E A JUSTIÇA ESTÁ DEVOLVENDO REFERENTE DEPÓSITO FEITO PELA EMPRESA SOLUÇÃO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA, PROCESSO Nº 364672.		2.433,20
(4788) Passagens [3.1.1.01.0047]	Provisão processo 403642/ ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, NF 2725- REFERENTE A FATURA ATAN 31675- EMISSÃO DE PASSAGENS E HOSPEDAGEM -DESTINO GOIANIA/RIO DE JANEIRO/GOIANIA-EM 16/08/19-ADRIYANNA LEONOR MELO DE OLIVEIRA CAIADO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM 21152	6.385,94	
(10955) Atan - AG de Tur Anhanguera Ltda [2.1.1.01.1013]	Provisão processo 403642/ ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, NF 2725- REFERENTE A FATURA ATAN 31675- EMISSÃO DE PASSAGENS E HOSPEDAGEM -DESTINO GOIANIA/RIO DE JANEIRO/GOIANIA-EM 16/08/19-ADRIYANNA LEONOR MELO DE OLIVEIRA CAIADO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM 21152		6.385,94
Total do Dia:		21.645.158,43	21.645.158,43
17 de julho de 2019			
=====			
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida do MESA BRASIL, conforme Recibo de Doação nº 146/2019 - Produtos Alimentícios.	4.774,52	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida do MESA BRASIL, conforme Recibo de Doação nº 146/2019 - Produtos Alimentícios.		4.774,52
(19047) Bolsa Universitaria - Outras Locações [3.1.1.02.0070]	Provisão processo 386000/ SWISS PARTICIPAÇÕES LTDA, ALUGUEL PROPORCIONAL DA BOLSA NO PERÍODO DE 15/06 A 10/07/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 19435	20.897,45	
(23947) Swiss Participações Ltda [2.1.1.02.0079]	Provisão processo 386000/ SWISS PARTICIPAÇÕES LTDA, ALUGUEL PROPORCIONAL DA BOLSA NO PERÍODO DE 15/06 A 10/07/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 19435		20.897,45
(5355) Exame de DNA e Outros [3.0.9.01.0018]	Provisão processo 381933/ BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, NOTA FISCAL 3054, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 07 (SETE) EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE TIPO TRIO E DUO NO MÊS DE JUNHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM 19411	1.365,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22120) Biocroma Clínica de Exame de DNA [2.1.1.01.2144]	Provisão processo 381933/ BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, NOTA FISCAL 3054, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 07 (SETE) EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE TIPO TRIO E DUO NO MÊS DE JUNHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 19411		1.365,00
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403155/ NF 244, LUIZ CESAR DA SILVEIRA MOTTA, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA, ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	5.777,50	
(25116) Luiz Cesar da Silveira Motta [2.1.1.01.2296]	Provisão processo 403155/ NF 244, LUIZ CESAR DA SILVEIRA MOTTA, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA, ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		5.777,50
(12880) Plano Odontologico [3.1.2.01.0042]	Provisão processo 403570/ UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, NF: 110944- REFERENTE PLANO ODONTOLOGICO MÊS DE JULHO/2019- SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 19121	10.416,00	
(12873) Plano Odontologico a Recolher [2.1.2.01.0022]	Provisão processo 403570/ UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, NF: 110944- REFERENTE PLANO ODONTOLOGICO MÊS DE JULHO/2019- SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 19121		10.416,00
(9905) Estoque Materia Prima [1.1.3.01.0005]	Provisão processo 396849/ NF 3669 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA ( TECIDO EM MALHA), PARA A PRODUÇÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	7.139,25	
(24318) Saraiva Distribuidora EIRELI [2.1.1.01.2253]	Provisão processo 396849/ NF 3669 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA ( TECIDO EM MALHA), PARA A PRODUÇÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		7.139,25
(25592) Prestador de Serviços - diversos [2.1.1.06.0003]	Provisão processo 403629, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 01 ELISANGELA DA SILVA AUGUSTO FALEIRO. FONTE DE RECURSO É ORIUNDA DOS 70% DOS RECURSOS DOS IDOSOS. CIGAM-19732	320,00	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 403629, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 01 ELISANGELA DA SILVA AUGUSTO FALEIRO. FONTE DE RECURSO É ORIUNDA DOS 70% DOS RECURSOS DOS IDOSOS. CIGAM-19732		320,00
(25599) Serviços de Terceiros [3.1.1.08.0002]	Provisão processo 403629, ELISANGELA DA SILVA AUGUSTO FALEIRO, NF 01- REFERENTE A SERVIÇOS DE FONOALDIOLOGIA PRESTADOS NO CSGF -NOS DIAS 08, 09 E 10/07/19. FONTE DE RECURSO É ORIUNDA DOS 70% DOS RECURSOS DOS IDOSOS. CIGAM-19731	1.600,00	
(25592) Prestador de Serviços - diversos [2.1.1.06.0003]	Provisão processo 403629, ELISANGELA DA SILVA AUGUSTO FALEIRO, NF 01- REFERENTE A SERVIÇOS DE FONOALDIOLOGIA PRESTADOS NO CSGF -NOS DIAS 08, 09 E 10/07/19. FONTE DE RECURSO É ORIUNDA DOS 70% DOS RECURSOS DOS IDOSOS. CIGAM-19731		1.600,00
(15162) Centro de Ensino Noroeste Ltda ME [2.1.1.02.0051]	Pgto processo 000103/2019 - JUNHO, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, CTB-9832227- DE 211 BOLSAS MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	73.629,39	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000103/2019 - JUNHO, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, CTB-9832227- DE 211 BOLSAS MÊS DE JUNHO 2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		73.629,39
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 403571, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-031981800 - REF. IRRF RETIDO DO SAL. MENSAL DA RESCISÃO CONTRATUAL DE VALDIVINA AMELIA DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 19173	60,84	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403571, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-031981800 - REF. IRRF RETIDO DO SAL. MENSAL DA RESCISÃO CONTRATUAL DE VALDIVINA AMELIA DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 19173		60,84
(23947) Swiss Participações Ltda [2.1.1.02.0079]	Pgto processo 386000/ SWISS PARTICIPAÇÕES LTDA, CTB-9832162-- PARC.17 DO ALUGUEL PROPORCIONAL DA BOLSA NO PERÍODO DE 15/06 A 10/07/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 19435	20.897,45	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 386000/ SWISS PARTICIPAÇÕES LTDA, CTB-9832162-- PARC.17 DO ALUGUEL PROPORCIONAL DA BOLSA NO PERÍODO DE 15/06 A 10/07/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 19435		20.897,45



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22337) Diárias Restaurante [3.0.9.03.0003]	Pgto processo 000571/ KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-9832015-REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE- CIDADE DE JARAGUÁ E OUTRAS EM 10/07/19. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE - CIGAN 19210-	60,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 000571/ KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-9832015-REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE- CIDADE DE JARAGUÁ E OUTRAS EM 10/07/19. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE - CIGAN 19210-		60,00
(22337) Diárias Restaurante [3.0.9.03.0003]	Pgto processo 000618, NATHÁLIE BARBOSA FERREIRA FLEURI, CTB-9832122- REF. 01 DIÁRIA C/ PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- CIDADES DE ANÁPOLIS E MINAÇÚ DE 16 A 17/07/19. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE -CIGAN 19388	240,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 000618, NATHÁLIE BARBOSA FERREIRA FLEURI, CTB-9832122- REF. 01 DIÁRIA C/ PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- CIDADES DE ANÁPOLIS E MINAÇÚ DE 16 A 17/07/19. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE -CIGAN 19388		240,00
(24661) Enel Brasil S.A [2.1.1.02.0091]	Pgto processo 403105, ENEL - CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, CTB-031.901.945- FATURA Nº 1429664, REFERENTE AO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 19434	90,99	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 403105, ENEL - CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, CTB-031.901.945- FATURA Nº 1429664, REFERENTE AO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 19434		90,99
(22337) Diárias Restaurante [3.0.9.03.0003]	Pgto processo 000620, MANOEL DA COSTA LIMA, CTB-9832017-REF. 01 DIÁRIA COM PERNOTE E UMA SEM PERNOITE- CIDADE DE MUNAÇÚ E ANÁPOLIS DE 16 A 17/07/19. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE -CIGAN 19386	240,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 000620, MANOEL DA COSTA LIMA, CTB-9832017-REF. 01 DIÁRIA COM PERNOTE E UMA SEM PERNOITE- CIDADE DE MUNAÇÚ E ANÁPOLIS DE 16 A 17/07/19. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE -CIGAN 19386		240,00
(22337) Diárias Restaurante [3.0.9.03.0003]	Pgto processo 000549, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB-9831915- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE- CIDADE DE ANÁPOLIS E OUTRAS EM 10/07/19. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE -CIGAN 19230-	60,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 000549, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB-9831915- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE- CIDADE DE ANÁPOLIS E OUTRAS EM 10/07/19. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE -CIGAN 19230-		60,00
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 403571, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-031981803 - REF. IRRF DO 13º DA RESCISÃO CONTRATUAL DE VALDIVINA AMELIA DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 19174	584,79	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403571, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-031981803 - REF. IRRF DO 13º DA RESCISÃO CONTRATUAL DE VALDIVINA AMELIA DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 19174		584,79
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 403571, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-031981796-REF. FGTS DA RESCISÃO CONTRATUAL DE VALDIVINA AMELIA DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 19170	55.663,68	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403571, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-031981796-REF. FGTS DA RESCISÃO CONTRATUAL DE VALDIVINA AMELIA DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 19170		55.663,68
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 403571, VALDIVINA AMÉLIA DA SILVA, Ch n. 000548, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 19169	40.348,22	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403571, VALDIVINA AMÉLIA DA SILVA, Ch n. 000548, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 19169		40.348,22
(5152) Tarifas [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 403475, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR 000498 - NR.TÍTULO: RESCISÃO DE JANDRA LEMES DE LIMA ALENCAR	32,90	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403475, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR 000498 - NR.TÍTULO: RESCISÃO DE JANDRA LEMES DE LIMA		32,90

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	ALENCAR		
(4893) Diárias [3.1.1.01.0071]	Pgto processo 000560, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-0244299-REF. 03 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- CIDADE DE CAVALCANTE DE 08 A 11/07/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN 19273	600,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 000560, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-0244299-REF. 03 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- CIDADE DE CAVALCANTE DE 08 A 11/07/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN 19273		600,00
(4893) Diárias [3.1.1.01.0071]	Pgto processo 000559, NATALICE DE JESUS MOREIRA, CTB-0244275-REF. 03 DIÁRIAS C/ PERNOITE E 01 SEM PERNOITE -CIDADE DE CAVALCANTE DE 08 A 11/07/19 /GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN 19266	600,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 000559, NATALICE DE JESUS MOREIRA, CTB-0244275-REF. 03 DIÁRIAS C/ PERNOITE E 01 SEM PERNOITE -CIDADE DE CAVALCANTE DE 08 A 11/07/19 /GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN 19266		600,00
(4893) Diárias [3.1.1.01.0071]	Pgto processo 000572/ MANOEL DA COSTA LIMA, CTB-9831953-REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE- CIDADE DE PADRE BERNARDO - ASJUR. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN 19192	60,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 000572/ MANOEL DA COSTA LIMA, CTB-9831953-REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE- CIDADE DE PADRE BERNARDO - ASJUR. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN 19192		60,00
(4893) Diárias [3.1.1.01.0071]	Pgto processo 000557/ LUÍZ CARLOS DE JESUS, CTB-0244289- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOTE- CIDADE DE PADRE BERNARDO, ASJUR. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. -CIGAN 19217	60,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 000557/ LUÍZ CARLOS DE JESUS, CTB-0244289- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOTE- CIDADE DE PADRE BERNARDO, ASJUR. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. -CIGAN 19217		60,00
(4893) Diárias [3.1.1.01.0071]	Pgto processo 000558/, EDAR JESSIE DIAS MENDES DA SILVA, CTB-0244279- REF. DIÁRIA SENDO 03 C/ PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- CIDADE DE CAVALCANTEN DE 08 A 11/07/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. GASB -CIGAN 19381	600,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 000558/, EDAR JESSIE DIAS MENDES DA SILVA, CTB-0244279- REF. DIÁRIA SENDO 03 C/ PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- CIDADE DE CAVALCANTEN DE 08 A 11/07/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. GASB -CIGAN 19381		600,00
(4893) Diárias [3.1.1.01.0071]	Pgto processo 000557, POLYANNA OLIVEIRA SIQUEIRA, CTB-0244296-REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOTE- CIDADE DE PADRE BERNARDO-ASJUR. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN 19215	60,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 000557, POLYANNA OLIVEIRA SIQUEIRA, CTB-0244296-REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOTE- CIDADE DE PADRE BERNARDO-ASJUR. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN 19215		60,00
(4893) Diárias [3.1.1.01.0071]	Pgto processo 000528/ MARIA CRISTINA CABRAL PEREIRA, CTB-0244269-REF. DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ARAUNÃ EM 06/07/19- ASCMI -SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	60,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 000528/ MARIA CRISTINA CABRAL PEREIRA, CTB-0244269-REF. DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ARAUNÃ EM 06/07/19- ASCMI -SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		60,00
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 403576, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305- REF. INSS RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO- GLAUBER DA SILVA CUEBAS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	28,01	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403576, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305- REF. INSS RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO- GLAUBER DA SILVA CUEBAS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		28,01
(4893) Diárias [3.1.1.01.0071]	Pgto processo 000529/ DIVINO BATISTA DE SOUZA, CTB-0244282-REF. 01 DIÁRIA C/ PERNOITE E 01 SEM PERNOTE -CIDADE DE ARAUNÃ EM DE 05 A 06/07/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN 19254	240,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão	Pgto processo 000529/ DIVINO BATISTA DE SOUZA, CTB-0244282-		240,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	REF. 01 DIÁRIA C/ PERNOITE E 01 SEM PERNOITE -CIDADE DE ARAUNÃ EM DE 05 A 06/07/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN 19254		
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 403576, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305- REF. INSS DO 13º SAL. RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO- GLAUBER DA SILVA CUEBAS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	70,04	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403576, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305- REF. INSS DO 13º SAL. RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO- GLAUBER DA SILVA CUEBAS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		70,04
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 401996, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9832133- NF 4074 REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.764 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 10 DIAS UTEIS. ANÁPOLIS CENTRO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	77.094,56	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 401996, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-9832133- NF 4074 REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.764 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 10 DIAS UTEIS. ANÁPOLIS CENTRO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		77.094,56
(22337) Diarias Restaurante [3.0.9.03.0003]	Pgto processo 000619, ROGÉRIO VAZ DOS REIS, CTB-3681328- REF. 01 DIÁRIA C/ PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- CIDADE DE MINAÇU DE 16 A 17/07/19. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE -CIGAN 19392	240,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 000619, ROGÉRIO VAZ DOS REIS, CTB-3681328- REF. 01 DIÁRIA C/ PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- CIDADE DE MINAÇU DE 16 A 17/07/19. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE -CIGAN 19392		240,00
(24661) Enel Brasil S.A [2.1.1.02.0091]	Pgto processo 403105, ENEL - CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, CTB-031.901.961- FATURA 1429563, REFERENTE AO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 19436	312,78	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 403105, ENEL - CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, CTB-031.901.961- FATURA 1429563, REFERENTE AO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 19436		312,78
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 403571, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305 - REF. INSS DO 13º DA RESCISÃO CONTRATUAL DE VALDIVINA AMELIA DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 19172	642,33	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403571, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305 - REF. INSS DO 13º DA RESCISÃO CONTRATUAL DE VALDIVINA AMELIA DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 19172		642,33
(23303) Pedágio - Restaurantes [3.1.4.06.0016]	Pgto processo 000571/ KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-9832016- REF. PEDÁGIO- CIDADE DE JARAGUÁ E OUTRAS EM 10/07/19. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE -CIGAN 19229	6,60	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 000571/ KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-9832016- REF. PEDÁGIO- CIDADE DE JARAGUÁ E OUTRAS EM 10/07/19. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE -CIGAN 19229		6,60
(23303) Pedágio - Restaurantes [3.1.4.06.0016]	Pgto processo 000620/ MANOEL DA COSTA LIMA, CTB-9832126- REF. PEDÁGIO -CIDADE DE MINAÇU E ANÁPOLIS DE 16 A 17/07/19. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE -CIGAN 19387	6,60	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 000620/ MANOEL DA COSTA LIMA, CTB-9832126- REF. PEDÁGIO -CIDADE DE MINAÇU E ANÁPOLIS DE 16 A 17/07/19. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE -CIGAN 19387		6,60
(23268) Pedágio [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 000572/ MANOEL DA COSTA LIMA, CTB-9831932- REF. PEDÁGIO -CIDADE DE PADRE BERNARDO /ASJUR. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN 19194	6,60	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 000572/ MANOEL DA COSTA LIMA, CTB-9831932- REF. PEDÁGIO -CIDADE DE PADRE BERNARDO /ASJUR. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN 19194		6,60
(4893) Diárias [3.1.1.01.0071]	Pgto processo 000530, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244285-REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE -CIDADE DE ARAUNÃ EM 06/07/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN 19205	60,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 000530, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244285-REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE -CIDADE DE ARUANÁ EM 06/07/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN 19205		60,00
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 401908, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB - 9832131- NF.4063 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14.958 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE DEZEMBRO/18, ANÁPOLIS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	90.346,32	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 401908, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB - 9832131- NF.4063 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14.958 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE DEZEMBRO/18, ANÁPOLIS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		90.346,32
(22337) Diarias Restaurante [3.0.9.03.0003]	Pgto processo 000545, NATHÁLIE BARBOSA FERREIRA FLEURI, CTB-9832106- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE- CIDADE DE JARAGUÁ E OUTRAS EM 10/07/19. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE -CIGAN 19250	60,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 000545, NATHÁLIE BARBOSA FERREIRA FLEURI, CTB-9832106- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE- CIDADE DE JARAGUÁ E OUTRAS EM 10/07/19. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE -CIGAN 19250		60,00
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 403571, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-031981672 - REF. INSS MENSAL DA RESCISÃO CONTRATUAL DE VALVIDINA AMELIA DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 19171	359,02	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403571, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-031981672 - REF. INSS MENSAL DA RESCISÃO CONTRATUAL DE VALVIDINA AMELIA DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 19171		359,02
(23268) Pedágio [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 000560, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-0244303-REF. PEDÁGIO- CIDADE DE CAVALCANTE DE 08 A 11/07/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN 19274	15,80	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 000560, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-0244303-REF. PEDÁGIO- CIDADE DE CAVALCANTE DE 08 A 11/07/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN 19274		15,80
(23646) PAV Engenharia Ltda - ME [2.1.1.01.2215]	Provisão processo 403194, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 199 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 19651-	2.768,98	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 403194, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 199 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 19651-		2.768,98
(23646) PAV Engenharia Ltda - ME [2.1.1.01.2215]	Provisão processo 403194, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF199 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 19650-	755,18	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 403194, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF199 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 19650-		755,18
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 403194, NF 199, PAV ENGENHARIA LTDA - ME, REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA DE SALAS SEDE/OVG -MÊS DE JULHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 19649	50.345,11	
(23646) PAV Engenharia Ltda - ME [2.1.1.01.2215]	Provisão processo 403194, NF 199, PAV ENGENHARIA LTDA - ME, REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA DE SALAS SEDE/OVG -MÊS DE JULHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 19649		50.345,11
(23646) PAV Engenharia Ltda - ME [2.1.1.01.2215]	Provisão processo 403194, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF199 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 19652	2.341,04	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 403194, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF199 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 19652		2.341,04

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	97.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015])	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		97.000,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA AQUA ETE TECNOLOGIA EM EFLUENTES LTDA, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	998,00	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA AQUA ETE TECNOLOGIA EM EFLUENTES LTDA, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		998,00
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	100.000,00	
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.		100.000,00
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	170.000,00	
(24199) Bradesco Ag.244 CA 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.05.0023]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.		170.000,00
(22477) Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.04.0023]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MIX IND. E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1.589,07	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MIX IND. E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		1.589,07
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	700,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		700,00
Total do Dia:		842.224,02	842.224,02
18 de julho de 2019			
=====			
(4949) Custas Judiciais [3.1.2.01.0013]	Provisão processo 403622/2019, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18A. REGIÃO, REF. GRU JUDICIAL, RELATIVO AS CUSTAS JUDICIAIS DE NEUZA TEREZINHA MARQUES PROC. Nº 0010212-90.2019.5.18-0001. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	300,00	
(12054) Tribunal de Justiça do Estado de Goiás [2.1.1.01.1181]	Provisão processo 403622/2019, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18A. REGIÃO, REF. GRU JUDICIAL, RELATIVO AS CUSTAS JUDICIAIS DE NEUZA TEREZINHA MARQUES PROC. Nº 0010212-90.2019.5.18-0001. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		300,00
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida do ESTÁDIO SERRA DOURADA, conforme Recibo de Doação nº 145/2019 - Produtos Alimentícios.	1.566,06	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida do ESTÁDIO SERRA DOURADA, conforme Recibo de Doação nº 145/2019 - Produtos Alimentícios.		1.566,06
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da EMPRESA DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, conforme Recibo de Doação nº 147/2019 - Bovino.	1.900,00	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da EMPRESA DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, conforme Recibo de Doação nº 147/2019 - Bovino.		1.900,00
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da EMPRESA GELO GOIÁS, conforme Recibo de Doação nº 148/2019 - Gelo em barra.	1.413,50	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da EMPRESA GELO GOIÁS, conforme Recibo de Doação nº 148/2019 - Gelo em barra.		1.413,50
(23744) Locação de Veiculos [3.1.1.01.0067]	Prestação de contas do processo 402848/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Cássia Cristina Martins Celestino, lotada na Gerência Administrativa -GAG, conforme portaria 050/2019.	1.700,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(4599) Despesas com Informática [3.1.1.01.0019]	Prestação de contas do processo 402848/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Cássia Cristina Martins Celestino, lotada na Gerência Administrativa -GAG, conforme portaria 050/2019.	375,90	
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Prestação de contas do processo 402848/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Cássia Cristina Martins Celestino, lotada na Gerência Administrativa -GAG, conforme portaria 050/2019.	995,50	
(4543) Serviços Gráficos [3.1.1.01.0011]	Prestação de contas do processo 402848/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Cássia Cristina Martins Celestino, lotada na Gerência Administrativa -GAG, conforme portaria 050/2019.	510,00	
(5215) Taxas Diversas [3.1.4.01.0009]	Prestação de contas do processo 402848/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Cássia Cristina Martins Celestino, lotada na Gerência Administrativa -GAG, conforme portaria 050/2019.	488,85	
(10857) Material para Manutenção do Imóvel [3.1.1.01.0005]	Prestação de contas do processo 402848/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Cássia Cristina Martins Celestino, lotada na Gerência Administrativa -GAG, conforme portaria 050/2019.	2.675,11	
(4529) Despesas c/ Ferramentas [3.1.1.01.0009]	Prestação de contas do processo 402848/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Cássia Cristina Martins Celestino, lotada na Gerência Administrativa -GAG, conforme portaria 050/2019.	108,00	
(4760) Manutenção e Cons. Maquinas, Equipamentos e Movéis [3.1.1.01.0042]	Prestação de contas do processo 402848/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Cássia Cristina Martins Celestino, lotada na Gerência Administrativa -GAG, conforme portaria 050/2019.	500,00	
(4592) Material para Escritório [3.1.1.01.0018]	Prestação de contas do processo 402848/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Cássia Cristina Martins Celestino, lotada na Gerência Administrativa -GAG, conforme portaria 050/2019.	9,90	
(20034) Bens de Pequeno Valor [3.1.1.01.0065]	Prestação de contas do processo 402848/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Cássia Cristina Martins Celestino, lotada na Gerência Administrativa -GAG, conforme portaria 050/2019.	34,80	
(4473) Generos Alimenticios [3.0.9.01.0021]	Prestação de contas do processo 402848/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Cássia Cristina Martins Celestino, lotada na Gerência Administrativa -GAG, conforme portaria 050/2019.	170,80	
(4648) Eventos e Promoções [3.0.9.01.0043]	Prestação de contas do processo 402848/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Cássia Cristina Martins Celestino, lotada na Gerência Administrativa -GAG, conforme portaria 050/2019.	34,90	
(4760) Manutenção e Cons. Maquinas, Equipamentos e Movéis [3.1.1.01.0042]	Prestação de contas do processo 402848/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Cássia Cristina Martins Celestino, lotada na Gerência Administrativa -GAG, conforme portaria 050/2019.	40,00	
(25221) Bolsa Universitaria - Material pra Manutenção [3.1.1.02.0087]	Prestação de contas do processo 402848/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Cássia Cristina Martins Celestino, lotada na Gerência Administrativa -GAG, conforme portaria 050/2019.	120,00	
(19054) Bolsa universitária - Serviço de Terceiro [3.1.1.02.0071]	Prestação de contas do processo 402848/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Cássia Cristina Martins Celestino, lotada na Gerência Administrativa -GAG, conforme portaria 050/2019.	7,00	
(25221) Bolsa Universitaria - Material pra Manutenção [3.1.1.02.0087]	Prestação de contas do processo 402848/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Cássia Cristina Martins Celestino, lotada na Gerência Administrativa -GAG, conforme portaria 050/2019.	55,00	
(8120) DESG-Departamento de Serviços Gerais [1.1.2.04.0017]	Prestação de contas do processo 402848/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Cássia Cristina Martins Celestino, lotada na Gerência Administrativa -GAG, conforme portaria 050/2019.		7.825,76

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25403) OI S/A [2.1.1.02.0095]	Pgto processo 403525, OI S.A, CTB.32480666, REF. FATURA Nº 1907005140269 0800 NO PERÍODO DE 18/05 A 17/06/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. GIGAM 18622	452,10	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 403525, OI S.A, CTB.32480666, REF. FATURA Nº 1907005140269 0800 NO PERÍODO DE 18/05 A 17/06/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. GIGAM 18622		452,10
(25403) OI S/A [2.1.1.02.0095]	Pgto processo 403523, OI S.A, CTB.32480299, FATURA 1907.005203883 REFERENTE AO PERÍODO DE 18/05 A 17/06/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 18623	1.684,29	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 403523, OI S.A, CTB.32480299, FATURA 1907.005203883 REFERENTE AO PERÍODO DE 18/05 A 17/06/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 18623		1.684,29
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 403412, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB-1788039- NF 251 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI -MES DE JUNHO/19 -CCICM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17955	50,85	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403412, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB-1788039- NF 251 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI -MES DE JUNHO/19 -CCICM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17955		50,85
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 403449, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-3.772.451.371.390 - REF. IRRF DO 13º SAL. RELATIVO A FOLHA MÊS DE JUNHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	8.806,27	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403449, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-3.772.451.371.390 - REF. IRRF DO 13º SAL. RELATIVO A FOLHA MÊS DE JUNHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		8.806,27
(21266) J.N.Biro Identificações e Crachás Ltda-ME [2.1.1.01.2088]	Pgto processo 403081, J.N.BIRO IDENTIFICAÇÕES E CRACHÁS LTDA ME, CTB-1787850- NF 11607 REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS - CONFECÇÃO DE CARTÕES PERSONALIZADOS- GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	1.300,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403081, J.N.BIRO IDENTIFICAÇÕES E CRACHÁS LTDA ME, CTB-1787850- NF 11607 REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS - CONFECÇÃO DE CARTÕES PERSONALIZADOS- GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		1.300,00
(21266) J.N.Biro Identificações e Crachás Ltda-ME [2.1.1.01.2088]	Pgto processo 403081, J.N.BIRO IDENTIFICAÇÕES E CRACHÁS LTDA ME, CTB-1788014- NF1205 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTÃO PVC EXTRA BRANCO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18447	1.660,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403081, J.N.BIRO IDENTIFICAÇÕES E CRACHÁS LTDA ME, CTB-1788014- NF1205 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTÃO PVC EXTRA BRANCO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18447		1.660,00
(21413) MM Supermercado Sirva-se EIRELI - ME [2.1.1.01.2101]	Pgto processo 400577, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-1738553, NF 816 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, UNIDADES DA OVG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17439-	4.383,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400577, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-1738553, NF 816 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, UNIDADES DA OVG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17439-		4.383,00
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 403412, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB-1787848- NF 250-REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI-MES DE JUNHO/19 -CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17901	2.038,85	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403412, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, CTB-1787848- NF 250-REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI-MES DE JUNHO/19 -CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17901		2.038,85
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 403449, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-032.505.923- REF. IRRF RELATIVO A FOLHA MÊS DE JUNHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	195.021,94	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403449, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-032.505.923- REF. IRRF RELATIVO A FOLHA MÊS DE JUNHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		195.021,94

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2303) HB Comercio de Embalagens Ltda [2.1.1.01.0090]	Pgto processo 402205/ NF 33650, H B COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA, CTB-1788003-NOTA FISCAL 33650, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17104	3.785,04	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402205/ NF 33650, H B COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA, CTB-1788003-NOTA FISCAL 33650, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17104		3.785,04
(21735) Obras Sociais do Centro Espírita Irmão Áureo [2.1.1.01.2126]	Pgto processo 403431, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, CTB-3.772.451.371.390 - REF. NF 14817, RELATIVO A DESPESAS REALIZADAS COM 06 APRENDIZES NO MÊS DE JUNHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	835,38	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403431, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, CTB-3.772.451.371.390 - REF. NF 14817, RELATIVO A DESPESAS REALIZADAS COM 06 APRENDIZES NO MÊS DE JUNHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		835,38
(24542) Ortopedia Jaguaribe Indústria e Comercio Ltda [2.1.1.01.2265]	Pgto processo 396660/ ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSRIA E COMERCIO LTDA, CTB-1788026- NF 196954 AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS E CADEIRAS DE BANHO- GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-17076	106.100,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396660/ ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSRIA E COMERCIO LTDA, CTB-1788026- NF 196954 AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS E CADEIRAS DE BANHO- GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-17076		106.100,00
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 403449, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-03.772.451.371.208- REF. INSS DE 13º SAL. RELATIVO A FOLHA MÊS DE JUNHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	11.678,48	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403449, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-03.772.451.371.208- REF. INSS DE 13º SAL. RELATIVO A FOLHA MÊS DE JUNHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		11.678,48
(24318) Saraiva Distribuidora EIRELI [2.1.1.01.2253]	Pgto processo 400577, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB-1738551- NF 3599 REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- UNIDADES DA OVG E CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17817-	7.545,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400577, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB-1738551- NF 3599 REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- UNIDADES DA OVG E CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17817-		7.545,00
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 403449, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-032.505.923- REF. INSS RELATIVO A FOLHA MÊS DE JUNHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	179.515,21	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403449, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-032.505.923- REF. INSS RELATIVO A FOLHA MÊS DE JUNHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		179.515,21
(20671) Bravos Auditores Independentes SS EPP [2.1.1.01.2063]	Pgto processo 341123/ BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S, CTB-1738452- NF 258 REFERENTE A PARCELA 10/12- SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA- MES DE JUNHO/19 -GAC. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO CIGAM 18000	2.099,61	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 341123/ BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S, CTB-1738452- NF 258 REFERENTE A PARCELA 10/12- SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA- MES DE JUNHO/19 -GAC. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO CIGAM 18000		2.099,61
(17941) Oi S/A [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 403435, OI S.A, CTB.32480672, FATURA Nº 1907.005181417, REF. CONTA TELEFONICA DA SEDE/UNIDADES, NO PERÍODO DE 18/05 A 17/06/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. Foi transferido o valor de R\$ 182,21 da CONTA 45013-8 Restaurante/ PARA CONTA 45005-7 Tesouro.	9.973,86	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403435, OI S.A, CTB.32480672, FATURA Nº 1907.005181417, REF. CONTA TELEFONICA DA SEDE/UNIDADES, NO PERÍODO DE 18/05 A 17/06/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. Foi transferido o valor de R\$ 182,21 da CONTA 45013-8 Restaurante/ PARA CONTA 45005-7 Tesouro.		9.973,86



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 403366, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-1939683- NF 31461- AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	5.082,90	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403366, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-1939683- NF 31461- AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		5.082,90
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 341123/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-32480656- Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 258- BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	104,03	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 341123/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-32480656- Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 258- BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		104,03
(21413) MM Supermercado Sirva-se EIRELI - ME [2.1.1.01.2101]	Pgto processo 400577, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-1738459, NF 826 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, UNIDADES DA OVG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.491,33	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400577, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-1738459, NF 826 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, UNIDADES DA OVG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.491,33
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 341123/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-32480298 - Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 258 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	33,56	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 341123/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-32480298 - Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 258 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		33,56
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	VENDAS DE BORDADOS E OUTROS, CONFORME PROCESSO 4035384.	3.772,78	
(5502) Venda de Bordados e Outros [4.1.2.01.0001]	VENDAS DE BORDADOS E OUTROS, CONFORME PROCESSO 4035384.		3.772,78
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	690,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		690,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	690,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		690,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	690,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		690,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	690,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		690,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	530.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		530.000,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	REEMBOLSO CONSULTAS UNIMED DA FUNCIONÁRIA WALKIRIA SOARES DE ARAÚJO SOUSA, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	142,50	
(5005) (-)Recuperações Plano de Saude [3.1.2.01.0022]	REEMBOLSO CONSULTAS UNIMED DA FUNCIONÁRIA WALKIRIA SOARES DE ARAÚJO SOUSA, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		142,50
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45013-8 (RESTAURANTE) PARA A C/C 45005-7	182,21	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	(TESOURO), TENDO EM VISTA FATURA ÚNICA DA OI S/A Nº 1907.005181417, CONFORME PROCESSO Nº 403435.		
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45013-8 (RESTAURANTE) PARA A C/C 45005-7 (TESOURO), TENDO EM VISTA FATURA ÚNICA DA OI S/A Nº 1907.005181417, CONFORME PROCESSO Nº 403435.		182,21
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	690,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		690,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	690,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		690,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO REFERENTE SALDO DE ADIANTAMENTO,CONFORME PROCESSO Nº 402898.	76,20	
(455) COTEC-Coordenação Técnica (DAS) [1.1.2.04.0015]	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO REFERENTE SALDO DE ADIANTAMENTO,CONFORME PROCESSO Nº 402898.		76,20
(19754) Serviço de Terceiros [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 403680/ SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF173 REF. SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS MÊS DE JUNHO/2019- GECEV/SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO. CIGAM 20345	548,60	
(8421) Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 403680/ SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF173 REF. SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS MÊS DE JUNHO/2019- GECEV/SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO. CIGAM 20345		548,60
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 403680/ SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 162 REF. SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS MÊS DE JUNHO/2019 -SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM 20348	411,45	
(8421) Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 403680/ SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 162 REF. SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS MÊS DE JUNHO/2019 -SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM 20348		411,45
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 403680/ SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 161 REF. SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS MÊS DE JUNHO/2019 -CAR TRINDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM 20205-	3.154,45	
(8421) Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 403680/ SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 161 REF. SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS MÊS DE JUNHO/2019 -CAR TRINDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM 20205-		3.154,45
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 403680/ SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 167 REF. SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS MÊS DE JUNHO/2019 -CCANM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM 20311-	1.508,65	
(8421) Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 403680/ SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 167 REF. SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS MÊS DE JUNHO/2019 -CCANM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM 20311-		1.508,65
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 403680/ SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 169 REF. SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS MÊS DE JUNHO/2019- CCP/SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM 200312-	2.057,25	
(8421) Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 403680/ SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 169 REF. SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS MÊS DE JUNHO/2019- CCP/SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM 200312-		2.057,25
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 403680/ SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF170 REF. SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS MÊS DE JUNHO/2019- CCP/SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM 20345-	1.234,35	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(8421) Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 403680/ SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF170 REF. SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS MÊS DE JUNHO/2019- CCP/SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 20345-		1.234,35
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 403680/ SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 164 REF. SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS MÊS DE JUNHO/2019 -CCP/SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 20300-	274,30	
(8421) Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 403680/ SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 164 REF. SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS MÊS DE JUNHO/2019 -CCP/SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 20300-		274,30
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 403680/ SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 168 REF. SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS MÊS DE JUNHO/2019 -CCANM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 20359-	685,75	
(8421) Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 403680/ SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 168 REF. SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS MÊS DE JUNHO/2019 -CCANM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 20359-		685,75
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 403680/ SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 166 REF. SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS MÊS DE JUNHO/2019- CCANM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 20308-	2.468,70	
(8421) Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 403680/ SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 166 REF. SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS MÊS DE JUNHO/2019- CCANM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 20308-		2.468,70
Total do Dia:		1.107.304,21	1.107.304,21
19 de julho de 2019 =====			
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da EMPRESA GOIASMINAS IND DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 555358 - Leite UHT Integral.	2.419,20	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da EMPRESA GOIASMINAS IND DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 555358 - Leite UHT Integral.		2.419,20
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da EMPRESA PASTIFÍCIO ARAGUAIA LTDA GYN, conforme NF nº 508.191 - Produtos Alimentícios.	743,45	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da EMPRESA PASTIFÍCIO ARAGUAIA LTDA GYN, conforme NF nº 508.191 - Produtos Alimentícios.		743,45
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da EMPRESA LATICÍNIO ITACOLOMY, conforme Recibo de Doação nº 151/2019 - Manteiga.	2.865,00	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da EMPRESA LATICÍNIO ITACOLOMY, conforme Recibo de Doação nº 151/2019 - Manteiga.		2.865,00
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida de um fazendeiro da região, conforme Recibo de Doação nº 152/2019 - Leite.	219,00	
(5642) Pessoa Física [4.1.7.01.0002]	Doação Recebida de um fazendeiro da região, conforme Recibo de Doação nº 152/2019 - Leite.		219,00
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da EMPRESA DANTAS COM VAR ATAC DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA, conforme Recibo de Doação nº 153/2019 - Caixa de Descarga, chuveiro e tanque.	737,06	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da EMPRESA DANTAS COM VAR ATAC DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA, conforme Recibo de Doação nº 153/2019 - Caixa de Descarga, chuveiro e tanque.		737,06
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da EMPRESA AFIPE, conforme Recibo de Doação nº 154/2019 - Farinha de Trigo.	12.400,00	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da EMPRESA AFIPE, conforme Recibo de Doação nº 154/2019 - Farinha de Trigo.		12.400,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(19796) Serviços de Terceiro RPA [3.1.1.04.0009]	Provisão processo 403510/ ANTONIO JOÃO DA SILVA, RPA N° 003/19-REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TRADUÇÃO JURAMENTADA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO. CIGAM-19707	440,00	
(23100) Prestador de Serviços-RPA [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 403510/ ANTONIO JOÃO DA SILVA, RPA N° 003/19-REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TRADUÇÃO JURAMENTADA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO. CIGAM-19707		440,00
(19950) Despesa de Informatica [3.1.1.04.0017]	Provisão processo 393824/ ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, NF 290441- REFERENTE 11/12-PARCELA LICENÇA TEMPORÁRIA-ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO. CIGAM 19562	135,00	
(8645) Alterdata Tecnologia em Informatica Ltda [2.1.1.01.0740]	Provisão processo 393824/ ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, NF 290441- REFERENTE 11/12-PARCELA LICENÇA TEMPORÁRIA-ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO. CIGAM 19562		135,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402500/ NF 93772, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE COMPRESSAS DE GAZE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.	390,00	
(13685) Cientifica Médica Hospitalar Ltda - ME [2.1.1.01.1371]	Provisão processo 402500/ NF 93772, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE COMPRESSAS DE GAZE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.		390,00
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 403518/ VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI, NF 013 -REFERENTE A REFEIÇÕES NO MÊ DE JUNHO/19 -RESTAURANTE -CIDADE DE JARAGUÁ. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE -CIGAM 18364	51.520,00	
(24213) Visual Eventos e Formaturas EIRELI [2.1.1.04.0011]	Provisão processo 403518/ VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI, NF 013 -REFERENTE A REFEIÇÕES NO MÊ DE JUNHO/19 -RESTAURANTE -CIDADE DE JARAGUÁ. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE -CIGAM 18364		51.520,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403618/ NF 31397, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	1.099,95	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 403618/ NF 31397, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		1.099,95
(23100) Prestador de Serviços-RPA [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 403510/ PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : RPA-003/19 ANTONIO JOÃO DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO. CIGAM-19709	22,00	
(4242) ISS Retido a Recolher [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 403510/ PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : RPA-003/19 ANTONIO JOÃO DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO. CIGAM-19709		22,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403620/ NF 139412, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÁS GLP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.	727,00	
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 403620/ NF 139412, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÁS GLP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.		727,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403618/ NF 31547, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE FRIOS(QUEIJO). SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.	1.273,45	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 403618/ NF 31547, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE FRIOS(QUEIJO). SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.		1.273,45
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403618/ NF 31466, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	173,40	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 403618/ NF 31466, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.		173,40
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403620/ NF 138069, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÁS GLP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.	181,75	
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora	Provisão processo 403620/ NF 138069, GASBALL ARMAZENADORA E		181,75

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Ltda [2.1.1.01.1504]	DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÁS GLP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403620/ NF 139457, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÁS GLP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	545,25	
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 403620/ NF 139457, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÁS GLP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		545,25
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 403507/ VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 862 REFERENTE REFEIÇÕES SERVIDAS NO RESTAURANTE CIDADÃO DE VALPARAISO, MES JUNHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAN 18376	68.068,00	
(22470) Vega Empresa de Serviços Gerais Ltda - EPP [2.1.1.04.0006]	Provisão processo 403507/ VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 862 REFERENTE REFEIÇÕES SERVIDAS NO RESTAURANTE CIDADÃO DE VALPARAISO, MES JUNHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAN 18376		68.068,00
(23100) Prestador de Serviços-RPA [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 403510/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. Título referente a INSS gerado a partir do título : RPA-003/19 ANTONIO JOÃO DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO. CIGAM 19708	88,00	
(17626) INSS a Recolher RPA [2.1.2.01.0027]	Provisão processo 403510/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. Título referente a INSS gerado a partir do título : RPA-003/19 ANTONIO JOÃO DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO. CIGAM 19708		88,00
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 396547/ NF 5713, MODERNA PAPELARIA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO (ALFINETE PARA MAPA E OUTROS). SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	5.708,54	
(24808) Moderna Papelaria EIRELI [2.1.1.01.2279]	Provisão processo 396547/ NF 5713, MODERNA PAPELARIA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO (ALFINETE PARA MAPA E OUTROS). SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		5.708,54
(8120) DESG-Departamento de Serviços Gerais [1.1.2.04.0017]	Pgto processo 403453, CÁSSIA CRISTINA MARTINS CELESTINO, CTB-0244786- ADIANTAMENTO REFERENTE DESPESA COM MANUTENÇÃO E COM VIAGENS, PEDAGIOS, ABASTECIMENTOS -DPBU. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	1.000,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 403453, CÁSSIA CRISTINA MARTINS CELESTINO, CTB-0244786- ADIANTAMENTO REFERENTE DESPESA COM MANUTENÇÃO E COM VIAGENS, PEDAGIOS, ABASTECIMENTOS -DPBU. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		1.000,00
(12054) Tribunal de Justiça do Estado de Goiás [2.1.1.01.1181]	Pgto processo 403622/2019, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18A. REGIÃO, Ch n. 000549, REF. GRU JUDICIAL, RELATIVO ÀS CUSTAS JUDICIAIS DE NEUZA TEREZINHA MARQUES PROC. Nº 0010212-90. 2019.5.18 -0001. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	300,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403622/2019, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18A. REGIÃO, Ch n. 000549, REF. GRU JUDICIAL, RELATIVO ÀS CUSTAS JUDICIAIS DE NEUZA TEREZINHA MARQUES PROC. Nº 0010212-90. 2019.5.18 -0001. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		300,00
(22827) Deposito Judicial [1.1.2.05.0009]	Pgto processo 403622/2019, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TRT 18ª REGIÃO, CTB-1320 - DEPÓSITO RECURSAL GDR, REF. GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL RELATIVO À RECLAMANTE NEUZA TEREZINHA MARQUES PROC. Nº 0010212-90. 2019.5.18- 0001. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	9.513,16	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403622/2019, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TRT 18ª REGIÃO, CTB-1320 - DEPÓSITO RECURSAL GDR, REF. GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL RELATIVO À RECLAMANTE NEUZA TEREZINHA MARQUES PROC. Nº 0010212-90. 2019.5.18- 0001. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		9.513,16
(4788) Passagens [3.1.1.01.0047]	Pgto processo 397388/ LG INFORMATICA LTDA, CTB-2747683- NOTA DÉBITO 00100 ND 24122- REF. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM A LOCOMOÇÃO DO CONSULTOR DA LG MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA SOARES PARA PRESTAR SERVIÇOS NA OVG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 19322.	133,51	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397388/ LG INFORMATICA LTDA, CTB-2747683- NOTA DÉBITO 00100 ND 24122- REF. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM A LOCOMOÇÃO DO CONSULTOR DA LG MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA		133,51

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	SOARES PARA PRESTAR SERVIÇOS NA OVG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 19322.		
(8120) DESG-Departamento de Serviços Gerais [1.1.2.04.0017]	Pgto processo 403453, CÁSSIA CRISTINA MARTINS CELESTINO, CTB-0244790- ADIANTAMENTO REFERENTE DESPESA COM MANUTENÇÃO E COM VIAGENS PEDAGIOS ABASTECIMENTOS, MANUTENÇÃO E PEQUENAS DESPESAS - INCLUINDO CAR TRINDADE E MUQUÉM OBS: SEDE/ UNIDADES /CAR TRINDADE E MUQUEM	7.800,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403453, CÁSSIA CRISTINA MARTINS CELESTINO, CTB-0244790- ADIANTAMENTO REFERENTE DESPESA COM MANUTENÇÃO E COM VIAGENS PEDAGIOS ABASTECIMENTOS, MANUTENÇÃO E PEQUENAS DESPESAS - INCLUINDO CAR TRINDADE E MUQUÉM OBS: SEDE/ UNIDADES /CAR TRINDADE E MUQUEM		7.800,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO REFERENTE SALDO DE ADIANTAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 402848.	156,24	
(8120) DESG-Departamento de Serviços Gerais [1.1.2.04.0017]	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO REFERENTE SALDO DE ADIANTAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 402848.		156,24
(22183) Bradesco Ag.244 CA 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.03.0031]	APLICAÇÃO ( C/C 45000-6 DOAÇÃO ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	20.000,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	APLICAÇÃO ( C/C 45000-6 DOAÇÃO ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		20.000,00
(24976) Bradesco Ag. 244 CA 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.05.0024]	APLICAÇÃO ( C/C 45033-2 ILPI/CGSF), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	6.000,00	
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	APLICAÇÃO ( C/C 45033-2 ILPI/CGSF), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		6.000,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	893,02	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		893,02
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	961,79	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		961,79
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	VENDAS DE BORDADOS E OUTROS, CONFORME PROCESSO 403537.	1.529,14	
(5502) Venda de Bordados e Outros [4.1.2.01.0001]	VENDAS DE BORDADOS E OUTROS, CONFORME PROCESSO 403537.		1.529,14
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/RESTAURANTE, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	1.404.489,98	
(19159) Contrato de Gestão/PROTEGE - Restaurante [2.1.4.02.003]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/RESTAURANTE, CONFORME PROCESSO Nº 396258.		1.404.489,98
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	15.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		15.000,00
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1.196,47	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		1.196,47
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	865,42	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA,		865,42

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.		
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO REFERENTE SALDO DE ADIANTAMENTO, CONFORME PROCESSO 402848/2019.	818,00	
(8120) DESG-Departamento de Serviços Gerais [1.1.2.04.0017]	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO REFERENTE SALDO DE ADIANTAMENTO, CONFORME PROCESSO 402848/2019.		818,00
(24199) Bradesco Ag.244 CA 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.05.0023]	APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 396258.	1.410.000,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 396258.		1.410.000,00
Total do Dia:		3.030.412,78	3.030.412,78

22 de julho de 2019

=====

(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da ONG FAROL DA TERRA, conforme Recibo de Doação nº 156/2019 - Kit Alimento.	2.500,00	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da ONG FAROL DA TERRA, conforme Recibo de Doação nº 156/2019 - Kit Alimento.		2.500,00
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da EMPRESA ADORALLE ALIMENTOS, conforme Recibo de Doação nº 157/2019 - Suco em pó.	896,40	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da EMPRESA ADORALLE ALIMENTOS, conforme Recibo de Doação nº 157/2019 - Suco em pó.		896,40
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida do Senhor Fernando, conforme Recibo de Doação nº 158/2019 - Água Mineral 500 ml.	891,00	
(5642) Pessoa Física [4.1.7.01.0002]	Doação Recebida do Senhor Fernando, conforme Recibo de Doação nº 158/2019 - Água Mineral 500 ml.		891,00
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da EMPRESA CEASA, conforme Recibo de Doação nº 159/2019 - Produtos Alimentícios.	4.613,00	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da EMPRESA CEASA, conforme Recibo de Doação nº 159/2019 - Produtos Alimentícios.		4.613,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402607/ NF 145187, PAPELARIA DINÂMICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MAT. DE ESCRITÓRIO (PILHAS ALCALINAS). SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREIRO.	308,32	
(23723) Papelaria Dinâmica Ltda [2.1.1.03.0049]	Provisão processo 402607/ NF 145187, PAPELARIA DINÂMICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MAT. DE ESCRITÓRIO (PILHAS ALCALINAS). SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREIRO.		308,32
(24437) Bolsa Universitária - Manut.Conserv.Limp.e Seguran [3.1.1.02.0085]	Provisão processo 403552/ ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NF:1247-REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE JUNHO/19- DPBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 19312-	50,00	
(25515) Ericom Telecomunicações Ltda-EPP [2.1.1.02.0101]	Provisão processo 403552/ ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NF:1247-REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE JUNHO/19- DPBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 19312-		50,00
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 403466/ NF 31374, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-5055557- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS PARA CIGO NO MES DE JUNHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREIRO. CIGAM 18335	1.981,90	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403466/ NF 31374, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-5055557- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS PARA CIGO NO MES DE JUNHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREIRO. CIGAM 18335		1.981,90
(3290) Saneamento de Goiás [2.1.1.01.0231]	Pgto processo 403557, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB-34612617-FATURA N° 300395450-6- REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES: CSDGB E CGSF, NO MÊS JUNHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREIRO. CIGAN 19082	731,74	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403557, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB-34612617-FATURA N° 300395450-6- REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES: CSDGB E CGSF, NO MÊS JUNHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREIRO. CIGAN 19082		731,74

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(24087) Bio Logus Ambiental Ltda ME [2.1.1.01.2243]	Pgto processo 385605/ BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA -ME, CTB-5138130- NOTA FISCAL 481 REFERENTE A COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS PERIGOSOS NO MÊS DE NOVEMBRO/18 NO CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	300,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385605/ BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA -ME, CTB-5138130- NOTA FISCAL 481 REFERENTE A COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS PERIGOSOS NO MÊS DE NOVEMBRO/18 NO CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		300,00
(24087) Bio Logus Ambiental Ltda ME [2.1.1.01.2243]	Pgto processo 385605/ BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA -ME, CTB-5138227- NOTA FISCAL 602 REFERENTE A COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS PERIGOSO NO MÊS DE JANEIRO/19 NO CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	66,82	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385605/ BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA -ME, CTB-5138227- NOTA FISCAL 602 REFERENTE A COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS PERIGOSO NO MÊS DE JANEIRO/19 NO CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		66,82
(24087) Bio Logus Ambiental Ltda ME [2.1.1.01.2243]	Pgto processo 385605/ BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA -ME, CTB-5138076- NF 357 REFERENTE COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUO PERIGOSO MÊS DE JULHO/18 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	75,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385605/ BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA -ME, CTB-5138076- NF 357 REFERENTE COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUO PERIGOSO MÊS DE JULHO/18 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		75,00
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 403468/ NF256, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-5055416- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA CIGO NO MES DE JUNHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18529	792,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403468/ NF256, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-5055416- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA CIGO NO MES DE JUNHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18529		792,00
(24087) Bio Logus Ambiental Ltda ME [2.1.1.01.2243]	Pgto processo 385605/ BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA -ME, CTB-5138220- NF 383 REFERENTE COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUO PERIGOSO MÊS DE AGOSTO/18 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	150,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385605/ BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA -ME, CTB-5138220- NF 383 REFERENTE COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUO PERIGOSO MÊS DE AGOSTO/18 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		150,00
(21980) Telefonica Brasil S.A [2.1.1.03.0001]	Pgto processo 403567, TELEFONICA BRASIL S.A, CTB-034.658.513- REF. FATURA Nº NFST: 007.762.582/07/2019 - RELATIVO AO PERIODO DE 02/06/19 A 01/07/2019 - SEDE/DPBU. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	420,35	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 403567, TELEFONICA BRASIL S.A, CTB-034.658.513- REF. FATURA Nº NFST: 007.762.582/07/2019 - RELATIVO AO PERIODO DE 02/06/19 A 01/07/2019 - SEDE/DPBU. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		420,35
(24087) Bio Logus Ambiental Ltda ME [2.1.1.01.2243]	Pgto processo 385605/ BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA -ME, CTB-5138230- NOTA FISCAL 603 REFERENTE A COLETA E DESTINAÇÃO DE RESISUOS PERIGOSO NO MÊS DE MARÇO/19 NO CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	75,75	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385605/ BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA -ME, CTB-5138230- NOTA FISCAL 603 REFERENTE A COLETA E DESTINAÇÃO DE RESISUOS PERIGOSO NO MÊS DE MARÇO/19 NO CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		75,75
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 403468/ NF252, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-5055504- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA O CSDG NO MÊS DE JUNHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18518	66,35	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403468/ NF252, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-5055504- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA O CSDG NO MÊS DE JUNHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18518		66,35
(22575) Editora Raizes Ltda - EPP [2.1.1.03.0010]	Pgto processo 386578/ EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, CTB-5055259- NF 39267 REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE-NO DIA	72,00	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	27/06/19 -GAPS. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO -CIGAM 18173		
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 386578/ EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, CTB-5055259- NF 39267 REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE-NO DIA 27/06/19 -GAPS. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO -CIGAM 18173		72,00
(20580) Amil Desentupidora e Dedetizadora Ltda-ME [2.1.1.01.2061]	Pgto processo 398238/ AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME, CTB-5055488- NF 10228-REFERENTE LIMPEZA DE 02 FOSSAS-MÊS JUNHO/2019- CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO-	200,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 398238/ AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME, CTB-5055488- NF 10228-REFERENTE LIMPEZA DE 02 FOSSAS-MÊS JUNHO/2019- CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO-		200,00
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 403468/ NF253, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-5055550- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA CIGO NO MES DE JUNHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM 18519	881,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403468/ NF253, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-5055550- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA CIGO NO MES DE JUNHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM 18519		881,50
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 390182/ NF 097, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-5138038- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIMES DE OUTUBRO DE 2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO. PROC.403348	28,80	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 390182/ NF 097, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-5138038- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIMES DE OUTUBRO DE 2018. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO. PROC.403348		28,80
(3290) Saneamento de Goiás [2.1.1.01.0231]	Pgto processo 403557, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB-34612590-FATURA Nº 300395530-8- REF. CONSUMO EXCEDENTE DE ÁGUA NAS UNIDADES: CCA-NM, CCI-CM E CCI-NF, NO MÊS JUNHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAN 19081	5.804,97	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403557, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB-34612590-FATURA Nº 300395530-8- REF. CONSUMO EXCEDENTE DE ÁGUA NAS UNIDADES: CCA-NM, CCI-CM E CCI-NF, NO MÊS JUNHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAN 19081		5.804,97
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 403468/ NF254, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-5055551- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA CGSF NO MES DE JUNHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM 18528	1.215,10	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403468/ NF254, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-5055551- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA CGSF NO MES DE JUNHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM 18528		1.215,10
(24087) Bio Logus Ambiental Ltda ME [2.1.1.01.2243]	Pgto processo 385605/ BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA -ME, CTB-5138200- NF 429 REFERENTE COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUO PERIGOSO MÊS DE SETEMBRO/18 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.	150,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385605/ BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA -ME, CTB-5138200- NF 429 REFERENTE COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUO PERIGOSO MÊS DE SETEMBRO/18 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.		150,00
(24087) Bio Logus Ambiental Ltda ME [2.1.1.01.2243]	Pgto processo 385605/ BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA -ME, CTB-5138262- NOTA FISCAL 601 REFERENTE A COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS PERIGOSOS NO MÊS DE DEZEMBRO/18 NO CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.	33,75	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385605/ BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA -ME, CTB-5138262- NOTA FISCAL 601 REFERENTE A COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS PERIGOSOS NO MÊS DE DEZEMBRO/18 NO CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.		33,75
(24087) Bio Logus Ambiental Ltda ME [2.1.1.01.2243]	Pgto processo 385605/ BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA -ME, CTB-5138168- NF 441 REFERENTE COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUO PERIGOSO MÊS DE OUTUBRO/18 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.	300,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão	Pgto processo 385605/ BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA -ME, CTB-		300,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	5138168- NF 441 REFERENTE COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUO PERIGOSO MÉS DE OUTUBRO/18 CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		
(24087) Bio Logus Ambiental Ltda ME [2.1.1.01.2243]	Pgto processo 385605/ BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA -ME, CTB-5138274- NOTA FISCAL 604 REFERENTE A COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS PERIGOSOS NO MÉS DE ABRIL/19 NO CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	504,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385605/ BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA -ME, CTB-5138274- NOTA FISCAL 604 REFERENTE A COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS PERIGOSOS NO MÉS DE ABRIL/19 NO CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		504,00
(22575) Editora Raizes Ltda - EPP [2.1.1.03.0010]	Pgto processo 386578/ EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, CTB-5055545- NF 39636 REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE-NO DIA 16/07/19- GAPS. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO -CIGAM 19557	72,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 386578/ EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, CTB-5055545- NF 39636 REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE-NO DIA 16/07/19- GAPS. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO -CIGAM 19557		72,00
(17626) INSS a Recolher RPA [2.1.2.01.0027]	Pgto processo 403510, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-034.658.503- Referente a INSS gerado a partir do título : RPA-003/19 ANTONIO JOÃO DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO. CIGAM 19708	88,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 403510, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-034.658.503- Referente a INSS gerado a partir do título : RPA-003/19 ANTONIO JOÃO DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO. CIGAM 19708		88,00
(23100) Prestador de Serviços-RPA [2.1.1.03.0024]	Pgto processo 403510, ANTONIO JOÃO DA SILVA, CTB-5137957- REF. RPA N° 003/19- RELATIVO A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TRADUÇÃO JURAMENTADA. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO. CIGAM-19707	330,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 403510, ANTONIO JOÃO DA SILVA, CTB-5137957- REF. RPA N° 003/19- RELATIVO A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TRADUÇÃO JURAMENTADA. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO. CIGAM-19707		330,00
(18137) Telefonica Brasil S.A [2.1.1.01.1856]	Pgto processo 357476/ TELEFONICA BRASIL S.A, CTB-34612651- RECIBO RPT-2779838 REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÉS JUNHO/19- ASTI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2.587,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 357476/ TELEFONICA BRASIL S.A, CTB-34612651- RECIBO RPT-2779838 REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÉS JUNHO/19- ASTI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		2.587,00
(25053) Acquazon Ozonizadores Ind. e Com e Locações Ltda [2.1.1.01.2291]	Pgto processo 402630, ACQUAZON OZONIZADORES IND. E COM. E LOCACOES LTDA, CTB-6711376- NF 3204 REFERENTE A SERVIÇO REALIZADO DE MANUTENÇÃO DE PISCINA -JUNHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-18235	1.715,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402630, ACQUAZON OZONIZADORES IND. E COM. E LOCACOES LTDA, CTB-6711376- NF 3204 REFERENTE A SERVIÇO REALIZADO DE MANUTENÇÃO DE PISCINA -JUNHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-18235		1.715,00
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 403466/ NF 31405, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-5055555- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS PARA O CGSF NO MÉS DE JUNHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18332	1.048,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403466/ NF 31405, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-5055555- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS PARA O CGSF NO MÉS DE JUNHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18332		1.048,00
(12873) Plano Odontologico a Recolher [2.1.2.01.0022]	Pgto processo 403570, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR. DENTISTAS, CTB-1321- REF. NF 110944 RELATIVO AO PLANO ODONTOLOGICO MÉS DE JULHO/2019- SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 19121	10.416,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403570, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR. DENTISTAS, CTB-1321- REF. NF 110944 RELATIVO AO PLANO ODONTOLOGICO MÉS DE JULHO/2019- SEDE/UNIDADES. PAGO C/		10.416,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 19121		
(25053) Acquazon Ozonizadores Ind. e Com e Locações Ltda [2.1.1.01.2291]	Pgto processo 402630, ACQUAZON OZONIZADORES IND. E COM. E LOCACOES LTDA, CTB-6711372- NF 469 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PISCINA -JUNHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAN-17840	2.240,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402630, ACQUAZON OZONIZADORES IND. E COM. E LOCACOES LTDA, CTB-6711372- NF 469 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PISCINA -JUNHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAN-17840		2.240,00
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 401424, A EFICAZ COMERCIO E PREST.DE SERV. GRAFICOS LTDA, NF 1837- REFERENTE BORDADO EM TECIDO DE NYLON LOGOMARCA DA OVG, MÊS DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 20064	2.092,00	
(15141) A Eficaz Com. e Prest. de Serv. Gráficos Ltda [2.1.1.01.1526]	Provisão processo 401424, A EFICAZ COMERCIO E PREST.DE SERV. GRAFICOS LTDA, NF 1837- REFERENTE BORDADO EM TECIDO DE NYLON LOGOMARCA DA OVG, MÊS DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 20064		2.092,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	700,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		700,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOUREO ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	30.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOUREO ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		30.000,00
(19040) Bolsa universitaria - Telefone [3.1.1.02.0069]	Provisão processo 403732/ OI S.A., FATURA 1908.005554138- REFERENTE AO PERÍODO DE 18/06 A 17/07/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20600-	273,96	
(25403) OI S/A [2.1.1.02.0095]	Provisão processo 403732/ OI S.A., FATURA 1908.005554138- REFERENTE AO PERÍODO DE 18/06 A 17/07/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20600-		273,96
(17941) Oi S/A [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 403748/ OI S.A, FATURA Nº 1908.005594334- REF. CONTA TELEFONICA DA SEDE/UNIDADES -PERÍODO DE 18/06 A 17/07/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO/RESTAURANTE. CIGAM 20733-		9.503,67
(19040) Bolsa universitaria - Telefone [3.1.1.02.0069]	Provisão processo 403826, OI S.A., FATURA 1908.005616657- REFERENTE AO PERÍODO DE 18/06 A 17/07/19- REFERÊNCIA JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 201130	773,46	
(25403) OI S/A [2.1.1.02.0095]	Provisão processo 403826, OI S.A., FATURA 1908.005616657- REFERENTE AO PERÍODO DE 18/06 A 17/07/19- REFERÊNCIA JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 201130		773,46
(4676) Telefone [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 403748/ OI S.A, FATURA Nº 1908.005594334- REF. CONTA TELEFONICA DA SEDE/UNIDADES -PERÍODO DE 18/06 A 17/07/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 20733-	9.366,53	
(24465) Rest. Cidadão - Telefone [3.1.1.07.0004]	Provisão processo 403748/ OI S.A, FATURA Nº 1908.005594334- REF. CONTA TELEFONICA DA SEDE/UNIDADES -PERÍODO DE 18/06 A 17/07/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 20733-	137,14	
Total do Dia:		84.947,84	
			84.947,84
23 de julho de 2019			
=====			
(5859) F.G.T.S [3.1.2.01.0038]	Provisão FGTS, ref. difereça do FGTS rescisão da Funcionaria Cleonice Ferreira Machado, conforme despacho 095/19 da Gerencia de Gestão de Pessoas. A mesma prestava serviço na Coordenadoria de Atendimento ao Beneficiário. GASB -Área Fim. Processo 403486, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	7.036,00	
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Provisão FGTS, ref. difereça do FGTS rescisão da Funcionaria Cleonice Ferreira Machado, conforme despacho 095/19 da		7.036,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Gerencia de Gestão de Pessoas. A mesma prestava serviço na Coordenadoria de Atendimento ao Beneficiário. GASB -Área Fim. Processo 403486, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da EMPRESA CRISTAL ALIMENTOS LTDA, conforme NF nº 4841806 - Feijão bandinha, Farinha de trigo e Macarrão.	770,00	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da EMPRESA CRISTAL ALIMENTOS LTDA, conforme NF nº 4841806 - Feijão bandinha, Farinha de trigo e Macarrão.		770,00
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da EMPRESA PIF PAF ALIMENTOS, conforme Recibo de Doação nº 161/2019 - Embalagem para Cachorro Quente.	2.578,00	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da EMPRESA PIF PAF ALIMENTOS, conforme Recibo de Doação nº 161/2019 - Embalagem para Cachorro Quente.		2.578,00
(25543) Brasilcard Administradora de Cartões Ltda [2.1.1.02.0103]	Pgto processo 403553/ NF 99148, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-5996891- REF. ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS -PERÍODO DE 01 A 30/06/2019- DPBU. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	209,72	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 403553/ NF 99148, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-5996891- REF. ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS -PERÍODO DE 01 A 30/06/2019- DPBU. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		209,72
(12915) Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 403553/ NF 99146, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-5996769- REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS -PERÍODO DE 01 A 30/06/19- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	350,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403553/ NF 99146, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-5996769- REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS -PERÍODO DE 01 A 30/06/19- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		350,00
(12915) Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 403553/ NF 99146, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-5996769- REFERENTE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS- PERÍODO DE 01 A 30/06/2019- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	1.321,57	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403553/ NF 99146, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-5996769- REFERENTE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS- PERÍODO DE 01 A 30/06/2019- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		1.321,57
(21413) MM Supermercado Sirva-se EIRELI - ME [2.1.1.01.2101]	Pgto processo 403370, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-5996897- NF.848 REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ PARA SER CONSUMIDO PELOS ROMEIROS DA FESTA DE TRINDADE /2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM18828	20.500,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403370, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-5996897- NF.848 REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ PARA SER CONSUMIDO PELOS ROMEIROS DA FESTA DE TRINDADE /2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM18828		20.500,00
(12915) Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 403553/ NF 99147, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-5996894- REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS -PERÍODO DE 01 A 30/06/19- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	2.179,95	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403553/ NF 99147, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-5996894- REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS -PERÍODO DE 01 A 30/06/19- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		2.179,95
(12915) Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 403553/ NF 99148, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-5996573 - REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS -PERÍODO DE 01 A 30/06/19- SEDE/ CALT/ UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	11.303,02	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403553/ NF 99148, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-5996573 - REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS -PERÍODO DE 01 A 30/06/19- SEDE/ CALT/ UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		11.303,02
(3864) Fraternidade Assist. a Menores Aprendizes [2.1.1.01.0313]	Pgto processo 403541/ NF 2838, FRATERNIDADE E ASSISTÊNCIA A MENORES APRENDIZES, CTB-5996418- REF. AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	200,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 403541/ NF 2838, FRATERNIDADE E ASSISTÊNCIA A MENORES APRENDIZES, CTB-5996418- REF. AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.		200,00
(4893) Diárias [3.1.1.01.0071]	Pgto processo 000634, EDEDIR JOSÉ AUGUSTO SILVA, CTB-0244309- REF. DIÁRIA CIDADE DE GOIÁS DE 23 A 25/07/19- GOVERNO INTINERANTE- 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	420,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 000634, EDEDIR JOSÉ AUGUSTO SILVA, CTB-0244309- REF. DIÁRIA CIDADE DE GOIÁS DE 23 A 25/07/19- GOVERNO INTINERANTE- 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		420,00
(25550) Brasilcard Administradora de Cartões Ltda. [2.1.1.04.0014]	Pgto processo 403553/ NF 99148, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-5996977- REF. ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS -PERIODO DE 01 A 30/06/2019-GARC. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	756,63	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 403553/ NF 99148, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-5996977- REF. ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS -PERIODO DE 01 A 30/06/2019-GARC. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		756,63
(12915) Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 403553/ NF 99148, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-5996573 - REF. ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS -PERIODO DE 01 A 30/06/2019- SEDE/ UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13.420,53	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403553/ NF 99148, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-5996573 - REF. ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS -PERIODO DE 01 A 30/06/2019- SEDE/ UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		13.420,53
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	25.114,21	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		25.114,21
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1.005,98	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		1.005,98
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45013-8 RESTAURANTE), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	1.000,00	
(24199) Bradesco Ag.244 CA 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.05.0023]	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45013-8 RESTAURANTE), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.		1.000,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	8.852,29	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		8.852,29
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	19.675,61	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		19.675,61
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	36.357,89	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		36.357,89
Total do Dia:		153.051,40	
			153.051,40

Conta	Histórico	Débito	Crédito
24 de julho de 2019 =====			
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403619/ NF 266, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	1.118,00	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 403619/ NF 266, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		1.118,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403619/ NF 262, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	560,00	
(25613) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.03.0101]	Provisão processo 403619/ NF 262, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.		560,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403619/ NF 269, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	471,50	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 403619/ NF 269, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		471,50
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403619/ NF 267, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	81,20	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 403619/ NF 267, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		81,20
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403619/ NF 270, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	86,50	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 403619/ NF 270, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		86,50
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403630/ NF 8208, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. COMPRA DE CURATIVOS PARA IDOSO IRACEMA LUIZA DA SILVA -ILPI-CGSF . SERÁ PAGO C/ RECURSO DO ILPI CGSF -CIGAM-19858	4.780,00	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403630/ NF 8208, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. COMPRA DE CURATIVOS PARA IDOSO IRACEMA LUIZA DA SILVA -ILPI-CGSF . SERÁ PAGO C/ RECURSO DO ILPI CGSF -CIGAM-19858		4.780,00
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 393704/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, CTB-6928664- RUBIATABA PARCIAL 01, DE 314 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	31.827,04	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393704/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, CTB-6928664- RUBIATABA PARCIAL 01, DE 314 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		31.827,04
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 395503/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, CTB-6928664- RUBIATABA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	100,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 395503/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, CTB-6928664- RUBIATABA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR		100,00
(8407) Associação Educacional Nossa Senhora Aparecida [2.1.1.02.0034]	Pgto processo 393739/ ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, CTB-6928780- PARC. 01, DE CI 0182/18 REFERENTE A BOLSAS DE 709 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	59.427,62	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393739/ ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, CTB-6928780- PARC. 01, DE CI 0182/18 REFERENTE A BOLSAS DE 709 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		59.427,62

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(8274) Fundação Educacional de Anicuns [2.1.1.02.0033]	Pgto processo 397756/ FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB-6928536- RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 6 ALUNOS NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2018, CONFORME CI N°773/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	1.600,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 397756/ FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB-6928536- RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 6 ALUNOS NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2018, CONFORME CI N°773/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		1.600,00
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 394897/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-6928727- AEE-GOIANESIA, RETROATIVO DE BOLSAS DE 3 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	745,92	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394897/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-6928727- AEE-GOIANESIA, RETROATIVO DE BOLSAS DE 3 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		745,92
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 393697/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, CTB-6928666- CERES PARC 01-36, BOLSISTAS REFERENTE A 181 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	18.284,47	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393697/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, CTB-6928666- CERES PARC 01-36, BOLSISTAS REFERENTE A 181 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		18.284,47
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 402044, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-6928616- AEE RAIZES, BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS MAIO/2018, OBS: CARÁTER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	229,57	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 402044, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-6928616- AEE RAIZES, BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS MAIO/2018, OBS: CARÁTER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		229,57
(7329) Associação Trindadense de Educação e Cultura [2.1.1.02.0013]	Pgto processo 395565/ ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CTB-6928591- BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	100,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 395565/ ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CTB-6928591- BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR		100,00
(7532) Faculdade do Sudeste Goiano [2.1.1.02.0014]	Pgto processo 394805/ FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CTB-6928689- BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MES JANEIRO/18 OBS. CARATER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	500,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394805/ FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CTB-6928689- BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MES JANEIRO/18 OBS. CARATER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		500,00
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 398139/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-6928746- AEE ANAPOLIS, COMPLEMENTO DE BOLSAS DE 04 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO CONFORME CI N°813/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	780,91	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 398139/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-6928746- AEE ANAPOLIS, COMPLEMENTO DE BOLSAS DE 04 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO CONFORME CI N°813/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		780,91
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 402027, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-6928616- AEE RAIZES, BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS FEVEREIRO/2018 OBS: CARÁTER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	229,57	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 402027, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-6928616- AEE RAIZES, BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS FEVEREIRO/2018 OBS: CARÁTER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		229,57
(19390) Dinamica Assessoria e Gestão Empresarial Ltda [2.1.1.02.0062]	Pgto processo 398153/ DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB-1235697- UNICAMPS I -COMPLEMENTO DE BOLSAS DE 06 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO CONFORME CI N°801/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	150,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 398153/ DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB-1235697- UNICAMPS I - COMPLEMENTO DE BOLSAS DE 06 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO CONFORME CI N°801/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		150,00
(19390) Dinamica Assessoria e Gestão Empresarial Ltda [2.1.1.02.0062]	Pgto processo 395554/ DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB-1235697- UNICAMPS I - BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	130,50	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 395554/ DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB-1235697- UNICAMPS I - BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR		130,50
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 395571/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, CTB-6928664- RUBIATABA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	100,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 395571/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, CTB-6928664- RUBIATABA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR		100,00
(7532) Faculdade do Sudeste Goiano [2.1.1.02.0014]	Pgto processo 397758/ FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CTB-6928689- RETROATIVO DE BOLSAS DE 15 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018 CONFORME CI N°771/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	6.000,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 397758/ FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CTB-6928689- RETROATIVO DE BOLSAS DE 15 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018 CONFORME CI N°771/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		6.000,00
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 394835/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-6928702 -AEE-CERES, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MES JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS. CARATER RETROATIVO	800,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394835/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-6928702 -AEE-CERES, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MES JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS. CARATER RETROATIVO		800,00
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 403171, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, CTB-6928664- RUBIATABA, BOLSISTA REFERENTE MESES DE JANEIRO A JUNHO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER RETROATIVO	1.800,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 403171, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, CTB-6928664- RUBIATABA, BOLSISTA REFERENTE MESES DE JANEIRO A JUNHO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER RETROATIVO		1.800,00
(7329) Associação Trindadense de Educação e Cultura [2.1.1.02.0013]	Pgto processo 393699/ ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CTB-6928591- PARCIAL 01-36, BOLSISTAS REFERENTE A 229 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	17.438,18	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393699/ ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CTB-6928591- PARCIAL 01-36, BOLSISTAS REFERENTE A 229 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		17.438,18
(15162) Centro de Ensino Noroeste Ltda ME [2.1.1.02.0051]	Pgto processo 393735/ CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, CTB-6928610- PARCIAL PARCELA 01-36, BOLSISTAS REFERENTE A 171 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	12.927,31	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393735/ CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, CTB-6928610- PARCIAL PARCELA 01-36, BOLSISTAS REFERENTE A 171 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		12.927,31
(15162) Centro de Ensino Noroeste Ltda ME [2.1.1.02.0051]	Pgto processo 394884/ CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, CTB-6928610- BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS:CARÁTER RETROATIVO	634,99	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394884/ CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, CTB-6928610- BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS:CARÁTER RETROATIVO		634,99



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(13559) Centro de Estudos Octavio Dias de Oliveira [2.1.1.02.0047]	Pgto processo 393698/ CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CTB-6928631, PARCIAL 01-36, BOLSISTAS REFERENTE A 87 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6.694,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393698/ CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CTB-6928631, PARCIAL 01-36, BOLSISTAS REFERENTE A 87 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		6.694,00
(13559) Centro de Estudos Octavio Dias de Oliveira [2.1.1.02.0047]	Pgto processo 394887/ CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CTB-6928631- RETROATIVO DE BOLSAS DE 4 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	1.400,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394887/ CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CTB-6928631- RETROATIVO DE BOLSAS DE 4 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		1.400,00
(7329) Associação Trindadense de Educação e Cultura [2.1.1.02.0013]	Pgto processo 394791/ ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CTB-6928591- DE BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MES JANEIRO/18 OBS. CARATER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	300,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394791/ ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CTB-6928591- DE BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MES JANEIRO/18 OBS. CARATER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		300,00
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 397741/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-6928727- AEE-GOIAN, RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 9 ALUNOS NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2018, CONFORME CI N°762/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	2.113,05	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 397741/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-6928727- AEE-GOIAN, RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 9 ALUNOS NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2018, CONFORME CI N°762/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		2.113,05
(8274) Fundação Educacional de Anicuns [2.1.1.02.0033]	Pgto processo 395507/ FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB-6928536- BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	53,60	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 395507/ FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB-6928536- BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR		53,60
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 394798/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, CTB-6928664-FER RUBIATABA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MES JANEIRO/18 OBS. CARATER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	825,25	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394798/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, CTB-6928664-FER RUBIATABA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MES JANEIRO/18 OBS. CARATER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		825,25
(8407) Associação Educacional Nossa Senhora Aparecida [2.1.1.02.0034]	Pgto processo 394881/ ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, CTB-6928780- BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER RETROATIVO	300,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394881/ ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, CTB-6928780- BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER RETROATIVO		300,00
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 393754/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-6928727-AEE-GOIANESI PARCIAL PARC 01-3, BOLSISTAS REFERENTE A 303 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	25.673,25	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393754/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-6928727-AEE-GOIANESI PARCIAL PARC 01-3, BOLSISTAS REFERENTE A 303 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		25.673,25
(19390) Dinamica Assessoria e Gestão Empresarial Ltda [2.1.1.02.0062]	Pgto processo 394823/ DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB-1235697-UNICAMPS I - BOLSISTAS	2.670,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	REFERENTE A 12 ALUNOS MES JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS. CARATER RETROATIVO Pgto processo 394823/ DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB-1235697-UNICAMPS I - BOLSISTAS REFERENTE A 12 ALUNOS MES JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS. CARATER RETROATIVO		2.670,00
(15162) Centro de Ensino Noroeste Ltda ME [2.1.1.02.0051]	Pgto processo 398150/ CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, CTB-6928610-COMPLEMENTO DE BOLSAS DE 01 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO CONFORME CI N°804/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	60,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 398150/ CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, CTB-6928610-COMPLEMENTO DE BOLSAS DE 01 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO CONFORME CI N°804/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		60,00
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 397770/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-6928702- AEE-CERES- RETROATIVO DE BOLSAS DE 04 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2018 CONFORME CI N°785/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	1.600,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 397770/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-6928702- AEE-CERES- RETROATIVO DE BOLSAS DE 04 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2018 CONFORME CI N°785/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		1.600,00
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 393719/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-6928702- AEE-CERES- PARC. 1-36, BOLSISTAS REFERENTE A 137 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	9.790,95	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393719/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-6928702- AEE-CERES- PARC. 1-36, BOLSISTAS REFERENTE A 137 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		9.790,95
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 394824/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-6928616-AEE RAIZES, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MES JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS. CARATER RETROATIVO	300,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394824/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-6928616-AEE RAIZES, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MES JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS. CARATER RETROATIVO		300,00
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 398158/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-6928727- AEE-GOIAN, COMPLEMENTO DE BOLSAS DE 04 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2018 CONFORME CI N°799/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	47,64	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 398158/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-6928727- AEE-GOIAN, COMPLEMENTO DE BOLSAS DE 04 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2018 CONFORME CI N°799/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		47,64
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 395541/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-6928746- AEE ANAPOLIS, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	42,55	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 395541/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-6928746- AEE ANAPOLIS, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR		42,55
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 394799/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, CTB-6928666- CERES, BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS MES JANEIRO/18 OBS. CARATER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	900,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394799/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, CTB-6928666- CERES, BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS MES JANEIRO/18 OBS. CARATER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		900,00
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 393718/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-6928746-AEE ANAPOLIS PARCIAL PARC 01-36, BOLSISTAS REFERENTE A 693 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	55.423,89	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 -	Pgto processo 393718/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE,		55.423,89

Conta	Histórico	Débito	Crédito
OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	CTB-6928746-AEE ANAPOLIS PARCIAL PARC 01-36, BOLSISTAS REFERENTE A 693 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 394856/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-6928746-AEE ANAPOLIS, RETROATIVO DE BOLSAS DE 8 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	2.617,02	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394856/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-6928746-AEE ANAPOLIS, RETROATIVO DE BOLSAS DE 8 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		2.617,02
(8204) Associação Goiana de Ensino [2.1.1.02.0025]	Pgto processo 394837, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB 3684700 -UNI ANHAGUERA - BOLSISTAS REFERENTE A 135 ALUNOS MES JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS. CARATER RETROATIVO	43.660,03	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394837, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB 3684700 -UNI ANHAGUERA - BOLSISTAS REFERENTE A 135 ALUNOS MES JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS. CARATER RETROATIVO		43.660,03
(8197) Associação de Ensino Superior de Goiás [2.1.1.02.0024]	Pgto processo 393738/ ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, CTB-6928659- PARCIAL PARCELA 01-36, BOLSISTAS REFERENTE A 167 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	13.669,73	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393738/ ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, CTB-6928659- PARCIAL PARCELA 01-36, BOLSISTAS REFERENTE A 167 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		13.669,73
(8197) Associação de Ensino Superior de Goiás [2.1.1.02.0024]	Pgto processo 394883/ ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, CTB-6928659- RETROATIVO DE BOLSAS DE 03 ALUNO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	1.100,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394883/ ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, CTB-6928659- RETROATIVO DE BOLSAS DE 03 ALUNO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		1.100,00
(17759) Centro Educacional Montes Belos Ltda [2.1.1.02.0059]	Pgto processo 394889/ CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB-6928722- RETROATIVO DE BOLSAS DE 6 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	1.747,63	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394889/ CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB-6928722- RETROATIVO DE BOLSAS DE 6 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		1.747,63
(8225) Sociedade de Educação e Cultura de Goiás [2.1.1.02.0027]	Pgto processo 393753/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB-6928636-ARAGUAIA PARCIAL PARC 01-36, BOLSISTAS REFERENTE A 484 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	33.138,56	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393753/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB-6928636-ARAGUAIA PARCIAL PARC 01-36, BOLSISTAS REFERENTE A 484 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		33.138,56
(7105) Sociedade Brasileira de Cultura e Ensino [2.1.1.02.0012]	Pgto processo 394860/ SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CTB-6928665- ESUP, BOLSA DE 02 ALUNOS BOLSISTAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO OBS. CARATER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	600,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394860/ SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CTB-6928665- ESUP, BOLSA DE 02 ALUNOS BOLSISTAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO OBS. CARATER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		600,00
(8225) Sociedade de Educação e Cultura de Goiás [2.1.1.02.0027]	Pgto processo 401995/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB-6928636- ARAGUAIA- BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS JANEIRO/2018, OBS:CARATER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	300,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401995/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB-6928636- ARAGUAIA- BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS JANEIRO/2018, OBS:CARATER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		300,00
(22659) Dinâmica Administração Consultoria e Gestão Ltda [2.1.1.02.0069]	Pgto processo 398151/ DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB-7000244- UNICAMPS II- DE 04 BOLSAS,	330,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	REFERENTE AO COMPLEMENTO DAS MENSALIDADES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2018, CONFORME CI Nº 802/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.  Pgto processo 398151/ DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB-7000244- UNICAMPS II- DE 04 BOLSAS, REFERENTE AO COMPLEMENTO DAS MENSALIDADES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2018, CONFORME CI Nº 802/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		330,00
(22659) Dinâmica Administração Consultoria e Gestão Ltda [2.1.1.02.0069]	Pgto processo 394822/ DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB-7000244-UNICAMPS II- BOLSISTAS REFERENTE A 24 ALUNOS MES JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS. CARATER RETROATIVO	8.467,46	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394822/ DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB-7000244-UNICAMPS II- BOLSISTAS REFERENTE A 24 ALUNOS MES JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS. CARATER RETROATIVO		8.467,46
(22659) Dinâmica Administração Consultoria e Gestão Ltda [2.1.1.02.0069]	Pgto processo 395518/ DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB-7000244- UNICAMPS II- BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	130,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 395518/ DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB-7000244- UNICAMPS II- BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR		130,00
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 402042, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-6928616- AEE RAIZES, BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS MARÇO/2018, OBS: CARÁTER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	229,57	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 402042, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-6928616- AEE RAIZES, BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS MARÇO/2018, OBS: CARÁTER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		229,57
(7105) Sociedade Brasileira de Cultura e Ensino [2.1.1.02.0012]	Pgto processo 394771/ SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CTB-6928665-ESUP, BOLSISTAS REFERENTE A 22 ALUNOS MES JANEIRO/18 OBS. CARATER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	7.225,22	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394771/ SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CTB-6928665-ESUP, BOLSISTAS REFERENTE A 22 ALUNOS MES JANEIRO/18 OBS. CARATER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		7.225,22
(7105) Sociedade Brasileira de Cultura e Ensino [2.1.1.02.0012]	Pgto processo 395558/ SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CTB-6928665- ESUP, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	214,14	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 395558/ SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CTB-6928665- ESUP, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR		214,14
(8225) Sociedade de Educação e Cultura de Goiás [2.1.1.02.0027]	Pgto processo 394891/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB-6928636- ARAGUAIA- RETROATIVO DE BOLSAS DE 10 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	3.343,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394891/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB-6928636- ARAGUAIA- RETROATIVO DE BOLSAS DE 10 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		3.343,00
(8225) Sociedade de Educação e Cultura de Goiás [2.1.1.02.0027]	Pgto processo 401999/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB-6928636- ARAGUAIA- BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS ABRIL/2018. OBS: CARÁTER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	300,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401999/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB-6928636- ARAGUAIA- BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS ABRIL/2018. OBS: CARÁTER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		300,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22659) Dinâmica Administração Consultoria e Gestão Ltda [2.1.1.02.0069]	Pgto processo 395575/ DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB-7000244- DINAMICA II- BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	160,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 395575/ DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB-7000244- DINAMICA II- BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR		160,00
(8274) Fundação Educacional de Anicuns [2.1.1.02.0033]	Pgto processo 394800/ FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB-6928536- BOLSISTAS REFERENTE A 27 ALUNOS MES JANEIRO/18 OBS. CARATER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	11.415,20	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394800/ FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB-6928536- BOLSISTAS REFERENTE A 27 ALUNOS MES JANEIRO/18 OBS. CARATER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		11.415,20
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 394825/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-6928727- AEE-GOIANESIA, BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS MES JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS. CARATER RETROATIVO	989,97	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394825/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-6928727- AEE-GOIANESIA, BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS MES JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS. CARATER RETROATIVO		989,97
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 402043, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-6928616- AEE RAIZES, BOLSISTAS REFERENTE A 1 ALUNO MÊS ABRIL/2018, OBS: CARÁTER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	229,57	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 402043, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-6928616- AEE RAIZES, BOLSISTAS REFERENTE A 1 ALUNO MÊS ABRIL/2018, OBS: CARÁTER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		229,57
(13559) Centro de Estudos Octavio Dias de Oliveira [2.1.1.02.0047]	Pgto processo 395567/ CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CTB-6928631, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	177,24	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 395567/ CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CTB-6928631, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR		177,24
(8148) Instituto Brasil de Ciência & Tecnologia Ltda [2.1.1.02.0019]	Pgto processo 394795/ INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, CTB-6928614- BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MES JANEIRO/18 OBS. CARATER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	500,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394795/ INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, CTB-6928614- BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MES JANEIRO/18 OBS. CARATER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		500,00
(8407) Associação Educacional Nossa Senhora Aparecida [2.1.1.02.0034]	Pgto processo 394814/ ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, CTB-6928780- BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS MES JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS. CARATER RETROATIVO	2.018,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394814/ ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, CTB-6928780- BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS MES JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS. CARATER RETROATIVO		2.018,00
(15162) Centro de Ensino Noroeste Ltda ME [2.1.1.02.0051]	Pgto processo 394815/ CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, CTB-6928610- BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS MES JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS. CARATER RETROATIVO	1.810,89	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394815/ CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, CTB-6928610- BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS MES JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS. CARATER RETROATIVO		1.810,89
(13559) Centro de Estudos Octavio Dias de Oliveira [2.1.1.02.0047]	Pgto processo 394793/ CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CTB-6928631, DE BOLSISTAS REFERENTE A 05 ALUNOS MES JANEIRO/18 OBS. CARATER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	1.600,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394793/ CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CTB-6928631, DE BOLSISTAS REFERENTE A 05 ALUNOS MES JANEIRO/18 OBS. CARATER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		1.600,00
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 394858/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-6928702- AEE-CERES- RETROATIVO DE BOLSAS DE 1 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	500,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394858/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-6928702- AEE-CERES- RETROATIVO DE BOLSAS DE 1 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		500,00
(7532) Faculdade do Sudeste Goiano [2.1.1.02.0014]	Pgto processo 393685/ FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CTB-6928689- PARCIAL FEV-18- PARC 01-36, DE BOLSISTAS REFERENTE A 158 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	12.226,75	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393685/ FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CTB-6928689- PARCIAL FEV-18- PARC 01-36, DE BOLSISTAS REFERENTE A 158 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		12.226,75
(8274) Fundação Educacional de Anicuns [2.1.1.02.0033]	Pgto processo 393691/ FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB-6928536- PARCIAL PARC 01-36, BOLSISTAS REFERENTE A 371 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21.664,65	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393691/ FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB-6928536- PARCIAL PARC 01-36, BOLSISTAS REFERENTE A 371 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		21.664,65
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 393762/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-6928616- AEE RAIZES PARCIAL PARC 01-36, BOLSISTAS REFERENTE A 123 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	2.056,88	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393762/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-6928616- AEE RAIZES PARCIAL PARC 01-36, BOLSISTAS REFERENTE A 123 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		2.056,88
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 402007/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-6928616- AEE RAIZES, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS JANEIRO/2018, OBS:CARATER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	229,57	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 402007/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-6928616- AEE RAIZES, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS JANEIRO/2018, OBS:CARATER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		229,57
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 395557/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-6928727- AEE-GOIAN, BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	304,90	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 395557/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-6928727- AEE-GOIAN, BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR		304,90
(8274) Fundação Educacional de Anicuns [2.1.1.02.0033]	Pgto processo 395570/ FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB-6928536- BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	53,60	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 395570/ FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB-6928536- BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR		53,60
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 394896/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-6928616- AEE RAIZES, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS, MES DE FEVEREIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARATER RETROATIVO.	700,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394896/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-6928616- AEE RAIZES, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS, MES DE FEVEREIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARATER RETROATIVO.		700,00
(6118) Associação Educativa Evangelica	Pgto processo 397771/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE,	11.762,10	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[2.1.1.02.0004]	CTB-6928746- AEE ANAPOLIS, RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 28 ALUNOS NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2018, CONFORME CI N°786/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 397771/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-6928746- AEE ANAPOLIS, RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 28 ALUNOS NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2018, CONFORME CI N°786/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		11.762,10
(6405) Associação Jataiense de Educação [2.1.1.02.0007]	Pgto processo 393709/ ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, CTB-6928700- PARCIAL PARCELA 01-36, BOLSISTAS REFERENTE A 99 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6.752,58	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393709/ ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, CTB-6928700- PARCIAL PARCELA 01-36, BOLSISTAS REFERENTE A 99 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		6.752,58
(17759) Centro Educacional Montes Belos Ltda [2.1.1.02.0059]	Pgto processo 393694/ CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB-6928722- PARCIAL PARC 01-36, BOLSISTAS REFERENTE A 332 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	33.153,31	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393694/ CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB-6928722- PARCIAL PARC 01-36, BOLSISTAS REFERENTE A 332 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		33.153,31
(8169) Comunidade Evangélica Luterana de São Paulo [2.1.1.02.0021]	Pgto processo 395547/ COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB-6928667- BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	210,71	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 395547/ COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB-6928667- BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR		210,71
(10185) Centro de Ensino Superior de Iporá Ltda [2.1.1.02.0036]	Pgto processo 394817/ CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, CTB-6928534- BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MES JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS. CARATER RETROATIVO	800,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394817/ CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, CTB-6928534- BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MES JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS. CARATER RETROATIVO		800,00
(8204) Associação Goiana de Ensino [2.1.1.02.0025]	Pgto processo 397769/ ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB-3684700- UNI ANHAGUERA- RETROATIVO DE BOLSAS DE 11 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018 CONFORME CI N°784/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	4.085,58	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 397769/ ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB-3684700- UNI ANHAGUERA- RETROATIVO DE BOLSAS DE 11 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018 CONFORME CI N°784/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		4.085,58
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 394834/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-6928746-AEE ANAPOLIS, DE BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS MES JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS. CARATER RETROATIVO	900,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394834/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-6928746-AEE ANAPOLIS, DE BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS MES JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS. CARATER RETROATIVO		900,00
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 397737/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-6928616- AEE RAIZES, RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 16 ALUNOS NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2018, CONFORME CI N°763/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	7.461,46	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 397737/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-6928616- AEE RAIZES, RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 16 ALUNOS NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2018, CONFORME CI N°763/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		7.461,46
(17759) Centro Educacional Montes Belos Ltda [2.1.1.02.0059]	Pgto processo 397743/ CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB-6928722- RETROATIVO DE BOLSAS DE 03 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018 CONFORME CI N°776/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	900,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 397743/ CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB-6928722- RETROATIVO DE BOLSAS DE 03 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018 CONFORME CI N°776/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		900,00
(6419) Centro Tecnologico Cambury Ltda [2.1.1.02.0009]	Pgto processo 395536/ CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, CTB-7049905- BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	200,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 395536/ CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, CTB-7049905- BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR		200,00
(8204) Associação Goiana de Ensino [2.1.1.02.0025]	Pgto processo 393715/ ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB-3684700 - UNI ANHAGUERA- PARC.01, BOLSISTAS REFERENTE A 980 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	23.290,51	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393715/ ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB-3684700 - UNI ANHAGUERA- PARC.01, BOLSISTAS REFERENTE A 980 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		23.290,51
(8197) Associação de Ensino Superior de Goiás [2.1.1.02.0024]	Pgto processo 394789/ ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, CTB-6928659- BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS MES JANEIRO/18 OBS. CARATER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	1.400,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394789/ ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, CTB-6928659- BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS MES JANEIRO/18 OBS. CARATER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		1.400,00
(8169) Comunidade Evangélica Luterana de São Paulo [2.1.1.02.0021]	Pgto processo 397767/ COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB-6928667- RETROATIVO DE BOLSAS DE 03 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018 CONFORME CI N°782/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	900,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 397767/ COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB-6928667- RETROATIVO DE BOLSAS DE 03 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018 CONFORME CI N°782/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		900,00
(10185) Centro de Ensino Superior de Iporá Ltda [2.1.1.02.0036]	Pgto processo 393740/ CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, CTB-6928534- PARCIAL PARC 01-36, BOLSISTAS REFERENTE A 75 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8.847,47	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393740/ CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, CTB-6928534- PARCIAL PARC 01-36, BOLSISTAS REFERENTE A 75 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		8.847,47
(8204) Associação Goiana de Ensino [2.1.1.02.0025]	Pgto processo 395511/ ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB-3684700- UNI ANHAGUERA- BOLSISTAS REFERENTE A 05 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	1.383,06	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 395511/ ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB-3684700- UNI ANHAGUERA- BOLSISTAS REFERENTE A 05 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR		1.383,06
(6405) Associação Jataiense de Educação [2.1.1.02.0007]	Pgto processo 394774/ ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, CTB-6928700- BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS MES JANEIRO/18 OBS. CARATER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	1.500,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394774/ ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, CTB-6928700- BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS MES JANEIRO/18 OBS. CARATER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		1.500,00
(6419) Centro Tecnologico Cambury Ltda [2.1.1.02.0009]	Pgto processo 393758/ CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, CTB-7049905- PARC.01-36, BOLSISTAS REFERENTE A 542 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	46.327,56	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393758/ CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, CTB-7049905- PARC.01-36, BOLSISTAS REFERENTE A 542 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		46.327,56
(6419) Centro Tecnologico Cambury Ltda [2.1.1.02.0009]	Pgto processo 397753/ CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, CTB-7049905- RETROATIVO DE BOLSAS DE 5 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2018 CONFORME CI N°756/18. PAGO C/	2.657,02	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	RECURSO DA BOLSA.		
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 397753/ CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, CTB-7049905- RETROATIVO DE BOLSAS DE 5 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2018 CONFORME CI N°756/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		2.657,02
(8204) Associação Goiana de Ensino [2.1.1.02.0025]	Pgto processo 394862/ ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB 3684700 - UNI ANHAGUERA - RETROATIVO DE BOLSAS DE 17 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	5.274,95	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394862/ ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB 3684700 - UNI ANHAGUERA - RETROATIVO DE BOLSAS DE 17 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		5.274,95
(8204) Associação Goiana de Ensino [2.1.1.02.0025]	Pgto processo 395542/ ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB-3684700- UNI ANHAGUERA- BOLSISTAS REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	2.047,81	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 395542/ ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB-3684700- UNI ANHAGUERA- BOLSISTAS REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR		2.047,81
(17759) Centro Educacional Montes Belos Ltda [2.1.1.02.0059]	Pgto processo 394794/ CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB-6928722- DE BOLSISTAS REFERENTE A 09 ALUNOS MES JANEIRO/18 OBS. CARATER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	2.628,75	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394794/ CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB-6928722- DE BOLSISTAS REFERENTE A 09 ALUNOS MES JANEIRO/18 OBS. CARATER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		2.628,75
(19390) Dinamica Assessoria e Gestão Empresarial Ltda [2.1.1.02.0062]	Pgto processo 393767/ DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB-1235697-UNICAMPS I - PARC.01, BOLSISTAS REFERENTE A 578 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	30.906,41	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393767/ DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB-1235697-UNICAMPS I - PARC.01, BOLSISTAS REFERENTE A 578 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		30.906,41
(19390) Dinamica Assessoria e Gestão Empresarial Ltda [2.1.1.02.0062]	Pgto processo 394895/ DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB-1235697- UNICAMPS I, BOLSA DE 03 ALUNOS BOLSISTAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO OBS. CARATER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	640,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394895/ DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB-1235697- UNICAMPS I, BOLSA DE 03 ALUNOS BOLSISTAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO OBS. CARATER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		640,00
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 394868/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, CTB-6928666- FACER CERES, BOLSA DE 01 ALUNO BOLSISTA REFERENTE MES FEVEREIRO/18 OBS. RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	300,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394868/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, CTB-6928666- FACER CERES, BOLSA DE 01 ALUNO BOLSISTA REFERENTE MES FEVEREIRO/18 OBS. RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		300,00
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 398156/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-6928616- AEE RAIZES, DE 01 BOLSA-REFERENTE AO COMPLEMENTO DA MENSALIDADE DE JANEIRO/2018, CONFORME CI N° 800/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	13,78	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 398156/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-6928616- AEE RAIZES, DE 01 BOLSA-REFERENTE AO COMPLEMENTO DA MENSALIDADE DE JANEIRO/2018, CONFORME CI N° 800/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		13,78
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 402038, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-6928616- AEE RAIZES, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS JUNHO/2018, OBS:CARATER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	229,57	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 402038, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-6928616- AEE RAIZES, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS JUNHO/2018, OBS:CARATER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		229,57
(8148) Instituto Brasil de Ciência & Tecnologia Ltda [2.1.1.02.0019]	Pgto processo 393693/ INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, CTB-6928614- PARCIAL PARC 01-36, BOLSISTAS REFERENTE A 87 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	543,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393693/ INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, CTB-6928614- PARCIAL PARC 01-36, BOLSISTAS REFERENTE A 87 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		543,00
(22659) Dinâmica Administração Consultoria e Gestão Ltda [2.1.1.02.0069]	Pgto processo 394893/ DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB-7000244- UNICAMPS II- BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS, MES DE FEVEREIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARATER RETROATIVO.	2.170,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394893/ DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB-7000244- UNICAMPS II- BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS, MES DE FEVEREIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARATER RETROATIVO.		2.170,00
(8225) Sociedade de Educação e Cultura de Goiás [2.1.1.02.0027]	Pgto processo 397755/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB-6928636- ARAGUAIA, RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 19 ALUNOS NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2018, CONFORME CI N°755/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	6.000,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 397755/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB-6928636- ARAGUAIA, RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 19 ALUNOS NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2018, CONFORME CI N°755/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		6.000,00
(22659) Dinâmica Administração Consultoria e Gestão Ltda [2.1.1.02.0069]	Pgto processo 393706/ DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB-7000244-UNICAMPS II -PARC.01, BOLSISTAS REFERENTE A 1.132 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	60.885,08	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393706/ DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB-7000244-UNICAMPS II -PARC.01, BOLSISTAS REFERENTE A 1.132 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		60.885,08
(7105) Sociedade Brasileira de Cultura e Ensino [2.1.1.02.0012]	Pgto processo 398135/ SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CTB-6928665- ESUP, REFERENTE AO COMPLEMENTO DAS MENSALIDADES DE JANEIRO A MARC/2018, PARA 02 BOLSISTAS, CONFORME CI N° 797/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	718,68	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 398135/ SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CTB-6928665- ESUP, REFERENTE AO COMPLEMENTO DAS MENSALIDADES DE JANEIRO A MARC/2018, PARA 02 BOLSISTAS, CONFORME CI N° 797/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		718,68
(22659) Dinâmica Administração Consultoria e Gestão Ltda [2.1.1.02.0069]	Pgto processo 397733/ DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB-7000244- UNICAMPS II- RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 6 ALUNOS NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2018, CONFORME CI N°765/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	2.445,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 397733/ DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB-7000244- UNICAMPS II- RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 6 ALUNOS NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2018, CONFORME CI N°765/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		2.445,00
(7105) Sociedade Brasileira de Cultura e Ensino [2.1.1.02.0012]	Pgto processo 393766/ SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CTB-6928665- ESUP PARCIAL PARC 01-36, BOLSISTAS REFERENTE A 105 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	1.470,70	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393766/ SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CTB-6928665- ESUP PARCIAL PARC 01-36, BOLSISTAS REFERENTE A 105 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		1.470,70
(8225) Sociedade de Educação e Cultura de Goiás [2.1.1.02.0027]	Pgto processo 402002, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB-6928636- ARAGUAIA- BOLSISTAS REFERENTE A 1 ALUNO MÊS MARÇO/2018 OBS: CARÁTER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	300,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 402002, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB-6928636- ARAGUAIA- BOLSISTAS REFERENTE A 1 ALUNO MÊS MARÇO/2018 OBS: CARÁTER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		300,00
(6405) Associação Jataiense de Educação [2.1.1.02.0007]	Pgto processo 395556/ ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, CTB-6928700- BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	100,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 395556/ ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, CTB-6928700- BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR		100,00
(8225) Sociedade de Educação e Cultura de Goiás [2.1.1.02.0027]	Pgto processo 394782/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB-6928636- ARAGUAIA, BOLSISTAS REFERENTE A 17 ALUNOS MES JANEIRO/18 OBS. CARATER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	5.543,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394782/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB-6928636- ARAGUAIA, BOLSISTAS REFERENTE A 17 ALUNOS MES JANEIRO/18 OBS. CARATER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		5.543,00
(7105) Sociedade Brasileira de Cultura e Ensino [2.1.1.02.0012]	Pgto processo 395533/ SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CTB-6928665-ESUP, BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	253,24	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 395533/ SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CTB-6928665-ESUP, BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR		253,24
(5152) Tarifas [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 403571, TARIFA BANCARIA CHEQUE 000548 VALOR SUPERIOR, DA RESCISÃO DE VALDIVINA AMÉLIA DA SILVA	32,90	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403571, TARIFA BANCARIA CHEQUE 000548 VALOR SUPERIOR, DA RESCISÃO DE VALDIVINA AMÉLIA DA SILVA		32,90
(8169) Comunidade Evangélica Luterana de São Paulo [2.1.1.02.0021]	Pgto processo 393712/ COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB-6928667- PARC. 01, BOLSISTAS REFERENTE A 108 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6.572,33	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393712/ COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB-6928667- PARC. 01, BOLSISTAS REFERENTE A 108 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		6.572,33
(6419) Centro Tecnologico Cambury Ltda [2.1.1.02.0009]	Pgto processo 398161/ CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, CTB-7049905- DE COMPLEMENTO DE BOLSAS DE 02 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2018 CONFORME CI N°796/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	206,38	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 398161/ CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, CTB-7049905- DE COMPLEMENTO DE BOLSAS DE 02 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2018 CONFORME CI N°796/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		206,38
(22659) Dinâmica Administração Consultoria e Gestão Ltda [2.1.1.02.0069]	Pgto processo 400149/ DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB-7000244- UNICAMPS II- REFERENTE A 01 BOLSA DE ESTUDOS, MENSALIDADE DE JANEIRO A JUNHO/2018-RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	2.400,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400149/ DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB-7000244- UNICAMPS II- REFERENTE A 01 BOLSA DE ESTUDOS, MENSALIDADE DE JANEIRO A JUNHO/2018-RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		2.400,00
(8225) Sociedade de Educação e Cultura de Goiás [2.1.1.02.0027]	Pgto processo 401997/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB-6928636- ARAGUAIA- BOLSISTAS REFERENTE A 1 ALUNO MÊS FEVEREIRO/2018. OBS: CARÁTER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	300,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401997/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB-6928636- ARAGUAIA- BOLSISTAS REFERENTE A 1 ALUNO MÊS FEVEREIRO/2018. OBS: CARÁTER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		300,00
(4893) Diárias [3.1.1.01.0071]	Pgto processo 000635, ELITON CARLOS ALVES MARTINS, CTB-	420,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	6650644- REF. DIÁRIA CIDADE DE GOIÁS DE 23 A 25/07/19- GOVERNO INTINERANTE- 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 19796		
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 000635, ELITON CARLOS ALVES MARTINS, CTB- 6650644- REF. DIÁRIA CIDADE DE GOIÁS DE 23 A 25/07/19- GOVERNO INTINERANTE- 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 19796		420,00
(25592) Prestador de Serviços - diversos [2.1.1.06.0003]	Pgto processo 403629, ELISANGELA DA SILVA AUGUSTO FALEIRO, CTB-7049863 - NF 01-REFERENTE A SERVIÇOS DE FONOALDIOLOGIA PRESTADOS NO CSGF -NOS DIAS 08, 09 E 10/07/19. FONTE DE RECURSO É ORIUNDA DOS 70% DOS RECURSOS DOS IDOSOS. CIGAM- 19731	1.280,00	
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	Pgto processo 403629, ELISANGELA DA SILVA AUGUSTO FALEIRO, CTB-7049863 - NF 01-REFERENTE A SERVIÇOS DE FONOALDIOLOGIA PRESTADOS NO CSGF -NOS DIAS 08, 09 E 10/07/19. FONTE DE RECURSO É ORIUNDA DOS 70% DOS RECURSOS DOS IDOSOS. CIGAM- 19731		1.280,00
(8204) Associação Goiana de Ensino [2.1.1.02.0025]	Pgto processo 398140/ ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB- 3684700- UNI ANHAGUERA- COMPLEMENTO DE BOLSAS DE 04 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2018 CONFORME CI N°812/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	975,28	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 398140/ ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB- 3684700- UNI ANHAGUERA- COMPLEMENTO DE BOLSAS DE 04 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2018 CONFORME CI N°812/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		975,28
(6419) Centro Tecnologico Cambury Ltda [2.1.1.02.0009]	Pgto processo 395562/ CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, CTB- 7049905- BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	401,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 395562/ CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, CTB- 7049905- BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR		401,00
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 403629, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-035.818.182 - Referente a INSS gerado a partir do título: NF 01 ELISANGELA DA SILVA AUGUSTO FALEIRO. PAGO C/ RECURSO ORIUNDO DOS 70% DOS RECURSOS DOS IDOSOS. CIGAM- 19732	320,00	
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	Pgto processo 403629, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-035.818.182 - Referente a INSS gerado a partir do título: NF 01 ELISANGELA DA SILVA AUGUSTO FALEIRO. PAGO C/ RECURSO ORIUNDO DOS 70% DOS RECURSOS DOS IDOSOS. CIGAM- 19732		320,00
(6419) Centro Tecnologico Cambury Ltda [2.1.1.02.0009]	Pgto processo 394776/ CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, CTB- 7049905- BOLSISTAS REFERENTE A 12 ALUNOS MES JANEIRO/18 OBS. CARATER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	4.500,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394776/ CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, CTB- 7049905- BOLSISTAS REFERENTE A 12 ALUNOS MES JANEIRO/18 OBS. CARATER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		4.500,00
(8778) ASPROM-Assessoria de Promoções e Eventos [1.1.2.04.0018]	Pgto processo 403447, CELINA SILVA DE URZEDA, CTB-244914- ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PEQUENO PORTE NO CAR DO MUQUÉM- JULHO/19- ASPROM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18402	8.800,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403447, CELINA SILVA DE URZEDA, CTB-244914- ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PEQUENO PORTE NO CAR DO MUQUÉM- JULHO/19- ASPROM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18402		8.800,00
(8414) Centro de Convivência Sagrada Família [1.1.2.04.0011]	Pgto processo 403442, HELIENE BORBA GHANNAN, CTB 244295, REF. REPASSE DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EMERGENCIAIS PARA CGSF - CIGAM 19788	8.800,00	
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	Pgto processo 403442, HELIENE BORBA GHANNAN, CTB 244295, REF. REPASSE DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EMERGENCIAIS PARA CGSF - CIGAM 19788		8.800,00
(19390) Dinamica Assessoria e Gestão	Pgto processo 397742/ DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO	1.440,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Empresarial Ltda [2.1.1.02.0062]	EMPRESARIAL LTDA, CTB-1235697- UNICAMPS I -RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 6 ALUNOS NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2018, CONFORME CI N°764/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 397742/ DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB-1235697- UNICAMPS I -RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 6 ALUNOS NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2018, CONFORME CI N°764/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		1.440,00
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 403486, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-035.818.176 - REF. COMPLEMENTO DE FGTS DA RESCISÃO DE CLEONICE FERREIRA MACHADO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 19677	7.036,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403486, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-035.818.176 - REF. COMPLEMENTO DE FGTS DA RESCISÃO DE CLEONICE FERREIRA MACHADO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 19677		7.036,00
(6405) Associação Jataiense de Educação [2.1.1.02.0007]	Pgto processo 397749/ ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, CTB-6928700- RETROATIVO DE BOLSAS DE 03 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018 CONFORME CI N°758/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	900,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 397749/ ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, CTB-6928700- RETROATIVO DE BOLSAS DE 03 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018 CONFORME CI N°758/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		900,00
(8225) Sociedade de Educação e Cultura de Goiás [2.1.1.02.0027]	Pgto processo 402015, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB-6928636- ARAGUAIA- BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS MAIO/2018, OBS: CARÁTER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	300,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 402015, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB-6928636- ARAGUAIA- BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS MAIO/2018, OBS: CARÁTER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		300,00
(8169) Comunidade Evangélica Luterana de São Paulo [2.1.1.02.0021]	Pgto processo 394843/ COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB-6928667- BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS MES JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS. CARATER RETROATIVO	1.185,60	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394843/ COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB-6928667- BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS MES JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS. CARATER RETROATIVO		1.185,60
(8204) Associação Goiana de Ensino [2.1.1.02.0025]	Pgto processo 400147/ ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB-3684700-UNI ANHAGUERA- RETROATIVO DE BOLSAS DE 01 ALUNO REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO A JULHO DE 2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	1.800,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400147/ ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB-3684700-UNI ANHAGUERA- RETROATIVO DE BOLSAS DE 01 ALUNO REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO A JULHO DE 2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		1.800,00
(6419) Centro Tecnológico Cambury Ltda [2.1.1.02.0009]	Pgto processo 394867/ CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, CTB-7049905- RETROATIVO DE BOLSAS DE 8 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	3.300,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394867/ CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, CTB-7049905- RETROATIVO DE BOLSAS DE 8 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		3.300,00
(8148) Instituto Brasil de Ciência & Tecnologia Ltda [2.1.1.02.0019]	Pgto processo 397745/ INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, CTB-6928614- RETROATIVO DE BOLSAS DE 12 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018 CONFORME CI N°775/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	4.200,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 397745/ INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, CTB-6928614- RETROATIVO DE BOLSAS DE 12 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018 CONFORME CI N°775/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		4.200,00
(8148) Instituto Brasil de Ciência & Tecnologia Ltda [2.1.1.02.0019]	Pgto processo 400150/ INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, CTB-6928614- REFERENTE A 01 BOLSA DE ESTUDOS- MENSALIDADE DE JANEIRO A JUNHO/2018- RETROATIVO. PAGO C/	4.320,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	RECURSO DA BOLSA.		
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400150/ INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, CTB-6928614- REFERENTE A 01 BOLSA DE ESTUDOS- MENSALIDADE DE JANEIRO A JUNHO/2018- RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		4.320,00
(8274) Fundação Educacional de Anicuns [2.1.1.02.0033]	Pgto processo 394870/ FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB-6928536- RETROATIVO DE BOLSAS DE 04 ALUNO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	2.215,20	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394870/ FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB-6928536- RETROATIVO DE BOLSAS DE 04 ALUNO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		2.215,20
(19390) Dinamica Assessoria e Gestão Empresarial Ltda [2.1.1.02.0062]	Pgto processo 400145/ DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB-1235697- UNICAMPS I- RETROATIVO DE BOLSAS DE 01 ALUNO REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO A JULHO DE 2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	2.520,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400145/ DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB-1235697- UNICAMPS I- RETROATIVO DE BOLSAS DE 01 ALUNO REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO A JULHO DE 2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		2.520,00
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	1.070.000,00	
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.		1.070.000,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	6.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		6.000,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45033-2 ILPI/CGSF), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	10.800,00	
(24976) Bradesco Ag. 244 CA 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.05.0024]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45033-2 ILPI/CGSF), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		10.800,00
	Total do Dia:	1.868.833,06	1.868.833,06

25 de julho de 2019

=====

(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da EMPRESA CAFÉ RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, conforme NF nº 1008485 - Café e copos 80 ml.	1.152,00	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da EMPRESA CAFÉ RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, conforme NF nº 1008485 - Café e copos 80 ml.		1.152,00
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403619/ NF 268, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.065,80	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 403619/ NF 268, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.065,80
(5187) Taxas e Emolumentos [3.1.4.01.0003]	Provisão processo 403655/ PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, SERVIÇOS PRESTADO A ESSA ORGANIZAÇÃO REF. AO MÊS DE JUNHO/19- GEJUR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO -CIGAM 19857	588,20	
(11774) Primeiro Tabelionato de Notas [2.1.1.01.1152]	Provisão processo 403655/ PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, SERVIÇOS PRESTADO A ESSA ORGANIZAÇÃO REF. AO MÊS DE JUNHO/19- GEJUR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO -CIGAM 19857		588,20
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403619/ NF 271, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.101,25	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 403619/ NF 271, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.101,25

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(14728) Sociedade Mantenedora das Faculdades de Jataí-LT [2.1.1.02.0050]	Pgto processo 401786/ SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, CTB-8254617- BOLSA REFERENTE À 09 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	3.896,32	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401786/ SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, CTB-8254617- BOLSA REFERENTE À 09 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		3.896,32
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 395699/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, CTB-8254752- JARAGUA, BOLSISTA REFERENTE A 27 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	9.898,09	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 395699/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, CTB-8254752- JARAGUA, BOLSISTA REFERENTE A 27 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		9.898,09
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 400014/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, CTB-8254752- JARAGUA, REF. 20 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1062/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	7.215,57	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400014/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, CTB-8254752- JARAGUA, REF. 20 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1062/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		7.215,57
(8883) Sociedade Brasileira de Educação e Cultura S/S Ltd [2.1.1.02.0035]	Pgto processo 393775/ SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, CTB-8254822- DE BOLSISTAS REFERENTE A 43 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	12.445,70	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393775/ SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, CTB-8254822- DE BOLSISTAS REFERENTE A 43 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		12.445,70
(23989) Soc. de Educação e Cultura Ap.de Goiânia Ltda-ME [2.1.1.02.0080]	Pgto processo 394179/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, CTB-8254748- REFERENTE A 01 BOLSA UNIVERSITÁRIA - MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	495,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394179/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, CTB-8254748- REFERENTE A 01 BOLSA UNIVERSITÁRIA - MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		495,00
(23989) Soc. de Educação e Cultura Ap.de Goiânia Ltda-ME [2.1.1.02.0080]	Pgto processo 401830/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, CTB-8254748- BOLSA REFERENTE À 03 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	910,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401830/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, CTB-8254748- BOLSA REFERENTE À 03 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		910,00
(8057) Faculdade Alfredo Nasser Ltda [2.1.1.02.0016]	Pgto processo 402040, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB-8254772- BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS JUNHO/2018, OBS:CARATER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	300,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 402040, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB-8254772- BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS JUNHO/2018, OBS:CARATER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		300,00
(14728) Sociedade Mantenedora das Faculdades de Jataí-LT [2.1.1.02.0050]	Pgto processo 393755/ SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, CTB-8254617- DE BOLSISTAS REFERENTE A 12 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	4.500,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393755/ SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, CTB-8254617- DE BOLSISTAS REFERENTE A 12 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		4.500,00
(14728) Sociedade Mantenedora das Faculdades de Jataí-LT [2.1.1.02.0050]	Pgto processo 401842/ SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, CTB-8254617- BOLSISTAS REFERENTE A 09 ALUNOS DEZEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	3.896,32	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401842/ SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, CTB-8254617- BOLSISTAS REFERENTE A 09 ALUNOS DEZEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		3.896,32
(14728) Sociedade Mantenedora das Faculdades de Jataí-LT [2.1.1.02.0050]	Pgto processo 400034/ SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, CTB-8254617- BOLSAS DE 9 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018 CONFORME CI N°1044/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	3.896,32	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400034/ SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, CTB-8254617- BOLSAS DE 9 ALUNOS REFERENTE AO MÊS		3.896,32

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	DE AGOSTO DE 2018 CONFORME CI Nº1044/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 400095/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, CTB-8254752- JARAGUA, REFERENTE A 02 BOLSAS DE ESTUDOS- MENSALIDADE DE JULHO/2018- RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	616,75	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400095/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, CTB-8254752- JARAGUA, REFERENTE A 02 BOLSAS DE ESTUDOS- MENSALIDADE DE JULHO/2018- RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		616,75
(15162) Centro de Ensino Noroeste Ltda ME [2.1.1.02.0051]	Pgto processo 400918/ CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, CTB-1147350- BOLSAS DE 02 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI Nº1243/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	646,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400918/ CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, CTB-1147350- BOLSAS DE 02 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI Nº1243/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		646,00
(8883) Sociedade Brasileira de Educação e Cultura S/S Ltd [2.1.1.02.0035]	Pgto processo 394153/ SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, CTB-8254822- REFERENTE A 43 BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	12.445,70	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394153/ SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, CTB-8254822- REFERENTE A 43 BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		12.445,70
(23989) Soc. de Educação e Cultura Ap.de Goiânia Ltda-ME [2.1.1.02.0080]	Pgto processo 394826/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, CTB-8254748- BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MES JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS. CARATER RETROATIVO	495,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394826/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, CTB-8254748- BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MES JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS. CARATER RETROATIVO		495,00
(8057) Faculdade Alfredo Nasser Ltda [2.1.1.02.0016]	Pgto processo 402005, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB-8254772-BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS MARÇO/2018.OBS: CARÁTER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	300,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 402005, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB-8254772-BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS MARÇO/2018.OBS: CARÁTER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		300,00
(24045) Instituto Consciência GO Ltda - EPP [2.1.1.02.0082]	Pgto processo 401372/ INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, CTB-1777331- REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI-1387/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	120,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401372/ INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, CTB-1777331- REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI-1387/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		120,00
(23989) Soc. de Educação e Cultura Ap.de Goiânia Ltda-ME [2.1.1.02.0080]	Pgto processo 401458/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, CTB-8254748- BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	910,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401458/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, CTB-8254748- BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		910,00
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 401853/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, CTB-8254752- JARAGUA, BOLSISTAS REFERENTE A 20 ALUNOS DEZEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	7.215,57	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401853/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, CTB-8254752- JARAGUA, BOLSISTAS REFERENTE A 20 ALUNOS DEZEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		7.215,57
(17045) Faculdade de Itapuranga Ltda EPP [2.1.1.02.0057]	Pgto processo 400115/ FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, CTB-8254784- DE BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER RETROATIVO	664,50	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400115/ FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, CTB-8254784- DE BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER RETROATIVO		664,50



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(23989) Soc. de Educação e Cultura Ap.de Goiânia Ltda-ME [2.1.1.02.0080]	Pgto processo 395523/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, CTB-8254748- BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	220,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 395523/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, CTB-8254748- BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR		220,00
(8057) Faculdade Alfredo Nasser Ltda [2.1.1.02.0016]	Pgto processo 393720/ FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB-8254772- PARC.01, BOLSISTAS REFERENTE A 921 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	49.384,53	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393720/ FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB-8254772- PARC.01, BOLSISTAS REFERENTE A 921 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		49.384,53
(23989) Soc. de Educação e Cultura Ap.de Goiânia Ltda-ME [2.1.1.02.0080]	Pgto processo 400935/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, CTB-8254748- BOLSAS DE 03 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI N°1225/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	910,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400935/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, CTB-8254748- BOLSAS DE 03 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI N°1225/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		910,00
(24045) Instituto Consciência GO Ltda - EPP [2.1.1.02.0082]	Pgto processo 401418/ INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, CTB-1777331- BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 01 ALUNO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	120,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401418/ INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, CTB-1777331- BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 01 ALUNO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		120,00
(24066) Faculdade CGESP Ltda - ME [2.1.1.02.0083]	Pgto processo 393710/ FACULDADE CGESP, CTB-8254708- DE BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	500,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393710/ FACULDADE CGESP, CTB-8254708- DE BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		500,00
(15162) Centro de Ensino Noroeste Ltda ME [2.1.1.02.0051]	Pgto processo 394203/ CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, CTB-1147350- DE BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	760,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394203/ CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, CTB-1147350- DE BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		760,00
(8883) Sociedade Brasileira de Educação e Cultura S/S Ltd [2.1.1.02.0035]	Pgto processo 400116/ SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, CTB-8254822- BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS:CARÁTER RETROATIVO	305,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400116/ SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, CTB-8254822- BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS:CARÁTER RETROATIVO		305,00
(24066) Faculdade CGESP Ltda - ME [2.1.1.02.0083]	Pgto processo 401822/ FACULDADE CGESP, CTB-8254708- BOLSA REFERENTE À 21 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	3.899,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401822/ FACULDADE CGESP, CTB-8254708- BOLSA REFERENTE À 21 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		3.899,00
(24066) Faculdade CGESP Ltda - ME [2.1.1.02.0083]	Pgto processo 394773/ FACULDADE CGESP, CTB-8254708- BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MES JANEIRO/18 OBS. CARATER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	500,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394773/ FACULDADE CGESP, CTB-8254708- BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MES JANEIRO/18 OBS. CARATER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		500,00
(11837) Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial [2.1.1.02.0042]	Pgto processo 401017/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB-8254770- BOLSAS DE 51 ALUNOS REFERENTE AO MÊS	15.756,93	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	DE OUTUBRO CONFORME CI N°1277/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401017/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB-8254770- BOLSAS DE 51 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI N°1277/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		15.756,93
(15400) Centro de Ensino Superior do Sudoeste Goiano Ltda [2.1.1.02.0052]	Pgto processo 394813/ CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB-8254776- BOLSISTAS REFERENTE A 11 ALUNOS MES JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS. CARATER RETROATIVO	3.895,95	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394813/ CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB-8254776- BOLSISTAS REFERENTE A 11 ALUNOS MES JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS. CARATER RETROATIVO		3.895,95
(8141) Sociedade de Ensino Superior Fenix S/C [2.1.1.02.0018]	Pgto processo 397740/ SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, CTB-8254735- RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 8 ALUNOS NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2018, CONFORME CI N°777/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	2.279,19	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 397740/ SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, CTB-8254735- RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 8 ALUNOS NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2018, CONFORME CI N°777/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		2.279,19
(11837) Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial [2.1.1.02.0042]	Pgto processo 394246/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB-8254770- REFERENTE A 42 (QUARENTA E DUAS) , BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	14.787,87	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394246/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB-8254770- REFERENTE A 42 (QUARENTA E DUAS) , BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		14.787,87
(11837) Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial [2.1.1.02.0042]	Pgto processo 401305/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB-8254770- REF. COMPLEMENTO DO MÊS DE JULHO PARA 5 BOLSISTAS - CONFORME CI-1348/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	501,51	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401305/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB-8254770- REF. COMPLEMENTO DO MÊS DE JULHO PARA 5 BOLSISTAS - CONFORME CI-1348/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		501,51
(14728) Sociedade Mantenedora das Faculdades de Jataí-LT [2.1.1.02.0050]	Pgto processo 400077/ SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, CTB-8254617- REFERENTE A 1 BOLSA DE ESTUDOS - RETROATIVO A JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	300,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400077/ SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, CTB-8254617- REFERENTE A 1 BOLSA DE ESTUDOS - RETROATIVO A JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		300,00
(8883) Sociedade Brasileira de Educação e Cultura S/S Ltd [2.1.1.02.0035]	Pgto processo 401325/ SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, CTB-8254822- REF. COMPLEMENTO DO MÊS DE JULHO PARA 2 BOLSISTAS, CONFORME CI-1316/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	139,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401325/ SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, CTB-8254822- REF. COMPLEMENTO DO MÊS DE JULHO PARA 2 BOLSISTAS, CONFORME CI-1316/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		139,00
(15162) Centro de Ensino Noroeste Ltda ME [2.1.1.02.0051]	Pgto processo 400523/ CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, CTB-1147350- BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	646,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400523/ CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, CTB-1147350- BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		646,00
(8883) Sociedade Brasileira de Educação e Cultura S/S Ltd [2.1.1.02.0035]	Pgto processo 401453/ SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, CTB-8254822- BOLSISTAS REFERENTE A 66 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	18.835,80	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401453/ SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, CTB-8254822- BOLSISTAS REFERENTE A 66 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		18.835,80
(15162) Centro de Ensino Noroeste Ltda ME [2.1.1.02.0051]	Pgto processo 393760/ CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, CTB-1147350- BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE	760,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393760/ CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, CTB-1147350- BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		760,00
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 393702/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, CTB-8254752- JARAGUA, BOLSISTA REFERENTE A 27 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	9.898,09	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393702/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, CTB-8254752- JARAGUA, BOLSISTA REFERENTE A 27 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		9.898,09
(15162) Centro de Ensino Noroeste Ltda ME [2.1.1.02.0051]	Pgto processo 401784/ CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, CTB-1147350- BOLSA REFERENTE À 02 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	646,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401784/ CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, CTB-1147350- BOLSA REFERENTE À 02 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		646,00
(15162) Centro de Ensino Noroeste Ltda ME [2.1.1.02.0051]	Pgto processo 395770/ CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, CTB-1147350- REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 02 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	760,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 395770/ CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, CTB-1147350- REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 02 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		760,00
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 400541/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, CTB-8254752- JARAGUA- BOLSISTAS REFERENTE A 20 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	7.215,57	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400541/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, CTB-8254752- JARAGUA- BOLSISTAS REFERENTE A 20 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		7.215,57
(8883) Sociedade Brasileira de Educação e Cultura S/S Ltd [2.1.1.02.0035]	Pgto processo 400475/ SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, CTB-8254822- BOLSISTAS REFERENTE A 66 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	18.780,80	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400475/ SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, CTB-8254822- BOLSISTAS REFERENTE A 66 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		18.780,80
(14728) Sociedade Mantenedora das Faculdades de Jataí-LT [2.1.1.02.0050]	Pgto processo 395777/ SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, CTB-8254617- REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 12 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	4.500,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 395777/ SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, CTB-8254617- REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 12 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		4.500,00
(14728) Sociedade Mantenedora das Faculdades de Jataí-LT [2.1.1.02.0050]	Pgto processo 400921/ SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, CTB-8254617- BOLSAS DE 9 ALUNOS REFRENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI N°1241/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	3.896,32	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400921/ SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, CTB-8254617- BOLSAS DE 9 ALUNOS REFRENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI N°1241/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		3.896,32
(8883) Sociedade Brasileira de Educação e Cultura S/S Ltd [2.1.1.02.0035]	Pgto processo 395796/ SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, CTB-8254822- REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 43 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	12.445,70	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 395796/ SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, CTB-8254822- REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 43 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		12.445,70
(8883) Sociedade Brasileira de Educação e Cultura S/S Ltd [2.1.1.02.0035]	Pgto processo 400022/ SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, CTB-8254822- REFERENTE A 66 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1025/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	18.780,80	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400022/ SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, CTB-8254822- REFERENTE A 66 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1025/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		18.780,80
(8883) Sociedade Brasileira de Educação e Cultura S/S Ltd [2.1.1.02.0035]	Pgto processo 400940/ SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, CTB-8254822- BOLSAS DE 66 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI N°1222/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	18.835,80	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400940/ SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, CTB-8254822- BOLSAS DE 66 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI N°1222/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		18.835,80
(14728) Sociedade Mantenedora das Faculdades de Jataí-LT [2.1.1.02.0050]	Pgto processo 394199/ SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, CTB-8254617- REFERENTE A 12 BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	4.500,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394199/ SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, CTB-8254617- REFERENTE A 12 BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		4.500,00
(14728) Sociedade Mantenedora das Faculdades de Jataí-LT [2.1.1.02.0050]	Pgto processo 400521/ SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, CTB-8254617- BOLSISTAS REFERENTE A 09 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	3.896,32	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400521/ SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, CTB-8254617- BOLSISTAS REFERENTE A 09 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		3.896,32
(8239) Sociedade Goiana de Cultura - PUC [2.1.1.02.0029]	Pgto processo 400151/ SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CTB-3684337-PUC, RETROATIVO DE BOLSAS DE 02 ALUNOS REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO A JULHO DE 2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	2.400,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400151/ SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CTB-3684337-PUC, RETROATIVO DE BOLSAS DE 02 ALUNOS REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO A JULHO DE 2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		2.400,00
(8239) Sociedade Goiana de Cultura - PUC [2.1.1.02.0029]	Pgto processo 395520/ SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CTB-3684337- PUC, BOLSISTAS REFERENTE A 65 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	3.384,63	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 395520/ SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CTB-3684337- PUC, BOLSISTAS REFERENTE A 65 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR		3.384,63
(8057) Faculdade Alfredo Nasser Ltda [2.1.1.02.0016]	Pgto processo 395509/ FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB-8254772- BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	1.160,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 395509/ FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB-8254772- BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR		1.160,00
(23989) Soc. de Educação e Cultura Ap.de Goiânia Ltda-ME [2.1.1.02.0080]	Pgto processo 399996/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, CTB-8254748- REFERENTE AO VALOR DE 03 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1028/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	910,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 399996/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, CTB-8254748- REFERENTE AO VALOR DE 03 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1028/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		910,00
(8883) Sociedade Brasileira de Educação e Cultura S/S Ltd [2.1.1.02.0035]	Pgto processo 401392/ SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, CTB-8254822- BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 01 ALUNO DO MÊS AGOSTO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	55,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401392/ SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, CTB-8254822- BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 01 ALUNO DO MÊS AGOSTO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		55,00
(8239) Sociedade Goiana de Cultura - PUC	Pgto processo 394873/ SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CTB-	8.095,93	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[2.1.1.02.0029]	3684337-PUC, BOLSISTAS REFERENTE A 27 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER RETROATIVO		
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394873/ SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CTB-3684337-PUC, BOLSISTAS REFERENTE A 27 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER RETROATIVO		8.095,93
(8057) Faculdade Alfredo Nasser Ltda [2.1.1.02.0016]	Pgto processo 402008/ FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB-8254772- BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS JANEIRO/2018, OBS:CARATER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	300,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 402008/ FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB-8254772- BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS JANEIRO/2018, OBS:CARATER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		300,00
(8057) Faculdade Alfredo Nasser Ltda [2.1.1.02.0016]	Pgto processo 402021, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB-8254772- BOLSISTAS REFERENTE A 1 ALUNO MÊS ABRIL/2018, OBS: CARÁTER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	300,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 402021, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB-8254772- BOLSISTAS REFERENTE A 1 ALUNO MÊS ABRIL/2018, OBS: CARÁTER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		300,00
(24045) Instituto Consciência GO Ltda - EPP [2.1.1.02.0082]	Pgto processo 395689/ INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, CTB-1777331- REF. BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 05 ALUNOS MÊS ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	1.860,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 395689/ INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, CTB-1777331- REF. BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 05 ALUNOS MÊS ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		1.860,00
(24045) Instituto Consciência GO Ltda - EPP [2.1.1.02.0082]	Pgto processo 400490/ INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, CTB-1777331- BOLSISTAS REFERENTE A 19 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	6.280,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400490/ INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, CTB-1777331- BOLSISTAS REFERENTE A 19 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		6.280,00
(8064) Universidade de Rio Verde [2.1.1.02.0017]	Pgto processo 393728/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-8254793- PARCIAL PARC.1, BOLSISTAS REFERENTE A 974 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	100.457,48	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393728/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-8254793- PARCIAL PARC.1, BOLSISTAS REFERENTE A 974 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		100.457,48
(8064) Universidade de Rio Verde [2.1.1.02.0017]	Pgto processo 397779/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-8254793- RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 6 ALUNOS NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2018, CONFORME CI N°791/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	3.000,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 397779/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-8254793- RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 6 ALUNOS NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2018, CONFORME CI N°791/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		3.000,00
(17045) Faculdade de Itapuranga Ltda EPP [2.1.1.02.0057]	Pgto processo 400023/ FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, CTB-8254784- REFERENTE A 30 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1033/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	11.258,40	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400023/ FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, CTB-8254784- REFERENTE A 30 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1033/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		11.258,40
(15778) Fundação São Miguel Arcanjo [2.1.1.02.0054]	Pgto processo 393731/ FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, Ch n. CTB-8254783- DE BOLSISTAS REFERENTE A 25 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8.675,28	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393731/ FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, Ch n. CTB-8254783- DE BOLSISTAS REFERENTE A 25 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		8.675,28
(17045) Faculdade de Itapuranga Ltda EPP [2.1.1.02.0057]	Pgto processo 393732/ FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, CTB-8254784- DE BOLSISTAS REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	9.215,20	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393732/ FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, CTB-8254784- DE BOLSISTAS REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS DE		9.215,20

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		
(13685) Científica Médica Hospitalar Ltda - ME [2.1.1.01.1371]	Pgto processo 402500, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, CTB-8141640- NF 92355 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM-18336	2.413,55	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402500, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, CTB-8141640- NF 92355 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM-18336		2.413,55
(8057) Faculdade Alfredo Nasser Ltda [2.1.1.02.0016]	Pgto processo 394855/ FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB-8254772- RETROATIVO DE BOLSAS DE 32 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	10.548,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394855/ FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB-8254772- RETROATIVO DE BOLSAS DE 32 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		10.548,00
(15778) Fundação São Miguel Arcanjo [2.1.1.02.0054]	Pgto processo 395786/ FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, CTB-8254783- REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 25 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	8.675,28	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 395786/ FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, CTB-8254783- REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 25 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		8.675,28
(13685) Científica Médica Hospitalar Ltda - ME [2.1.1.01.1371]	Pgto processo 402500, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, CTB-8141295- NF 91730 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 17998	13.063,79	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402500, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, CTB-8141295- NF 91730 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 17998		13.063,79
(8239) Sociedade Goiana de Cultura - PUC [2.1.1.02.0029]	Pgto processo 397765/ SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CTB-3684337-PUC, RETROATIVO DE BOLSAS DE 63 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2018 CONFORME CI N°780/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	20.339,99	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 397765/ SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CTB-3684337-PUC, RETROATIVO DE BOLSAS DE 63 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2018 CONFORME CI N°780/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		20.339,99
(8057) Faculdade Alfredo Nasser Ltda [2.1.1.02.0016]	Pgto processo 402023, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB-8254772- BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS FEVEREIRO/2018, OBS: CARÁTER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	300,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 402023, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB-8254772- BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS FEVEREIRO/2018, OBS: CARÁTER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		300,00
(24045) Instituto Consciência GO Ltda - EPP [2.1.1.02.0082]	Pgto processo 394220/ INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, CTB-1777331- DE BOLSISTAS REFERENTE A 05 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	1.860,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394220/ INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, CTB-1777331- DE BOLSISTAS REFERENTE A 05 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		1.860,00
(24045) Instituto Consciência GO Ltda - EPP [2.1.1.02.0082]	Pgto processo 401887/ INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, CTB-1777331- BOLSISTAS REFERENTE A 19 ALUNOS DEZEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6.400,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401887/ INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, CTB-1777331- BOLSISTAS REFERENTE A 19 ALUNOS DEZEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		6.400,00
(8064) Universidade de Rio Verde [2.1.1.02.0017]	Pgto processo 394849/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-8254793- RETROATIVO DE BOLSAS DE 1 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	400,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394849/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-8254793- RETROATIVO DE BOLSAS DE 1 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		400,00
(15778) Fundação São Miguel Arcanjo [2.1.1.02.0054]	Pgto processo 394232/ FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, CTB-8254783- DE BOLSISTAS REFERENTE A 25 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8.675,28	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 -	Pgto processo 394232/ FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, CTB-		8.675,28

Conta	Histórico	Débito	Crédito
OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	8254783- DE BOLSISTAS REFERENTE A 25 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		
(17045) Faculdade de Itapuranga Ltda EPP [2.1.1.02.0057]	Pgto processo 394233/ FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, CTB-8254784- REFERENTE A 23 BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	9.215,20	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394233/ FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, CTB-8254784- REFERENTE A 23 BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		9.215,20
(23989) Soc. de Educação e Cultura Ap.de Goiânia Ltda-ME [2.1.1.02.0080]	Pgto processo 395792/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, CTB-8254748- REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 01 ALUNO MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	495,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 395792/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, CTB-8254748- REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 01 ALUNO MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		495,00
(8239) Sociedade Goiana de Cultura - PUC [2.1.1.02.0029]	Pgto processo 395519/ SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CTB-3684337- PUC, BOLSISTAS REFERENTE A 14 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	839,89	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 395519/ SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CTB-3684337- PUC, BOLSISTAS REFERENTE A 14 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR		839,89
(8057) Faculdade Alfredo Nasser Ltda [2.1.1.02.0016]	Pgto processo 394833/ FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB-8254772- BOLSISTAS REFERENTE A 75 ALUNOS MES JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS. CARATER RETROATIVO	25.339,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394833/ FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB-8254772- BOLSISTAS REFERENTE A 75 ALUNOS MES JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS. CARATER RETROATIVO		25.339,00
(24045) Instituto Consciência GO Ltda - EPP [2.1.1.02.0082]	Pgto processo 400993/ INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, CTB-1777331- BOLSAS DE 19 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI N°1268/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	6.400,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400993/ INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, CTB-1777331- BOLSAS DE 19 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI N°1268/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		6.400,00
(24045) Instituto Consciência GO Ltda - EPP [2.1.1.02.0082]	Pgto processo 401318/ INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, CTB-1777331- REF. COMPLEMENTO DO MÊS DE JULHO PARA 1 BOLSISTA, CONFORME CI-1341/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	120,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401318/ INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, CTB-1777331- REF. COMPLEMENTO DO MÊS DE JULHO PARA 1 BOLSISTA, CONFORME CI-1341/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		120,00
(23989) Soc. de Educação e Cultura Ap.de Goiânia Ltda-ME [2.1.1.02.0080]	Pgto processo 393781/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, CTB-8254748- DE BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	275,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393781/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, CTB-8254748- DE BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		275,00
(23989) Soc. de Educação e Cultura Ap.de Goiânia Ltda-ME [2.1.1.02.0080]	Pgto processo 400477/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, CTB-8254748- BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	910,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400477/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, CTB-8254748- BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		910,00
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 401766/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, CTB-8254752- JARAGUA, BOLSA REFERENTE À 20 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	7.215,57	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401766/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, CTB-8254752- JARAGUA, BOLSA REFERENTE À 20 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		7.215,57
(15162) Centro de Ensino Noroeste Ltda ME [2.1.1.02.0051]	Pgto processo 401846/ CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, CTB-1147350- BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS DEZEMBRO/2018.	646,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401846/ CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, CTB-1147350- BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS DEZEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		646,00
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 400981/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, CTB-8254752- JARAGUA, BOLSAS DE 20 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1259/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	7.215,57	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400981/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, CTB-8254752- JARAGUA, BOLSAS DE 20 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1259/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		7.215,57
(8883) Sociedade Brasileira de Educação e Cultura S/S Ltd [2.1.1.02.0035]	Pgto processo 401827/ SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, CTB-8254822- BOLSA REFERENTE À 66 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	18.835,80	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401827/ SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, CTB-8254822- BOLSA REFERENTE À 66 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		18.835,80
(15162) Centro de Ensino Noroeste Ltda ME [2.1.1.02.0051]	Pgto processo 400024/ CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, CTB-1147350- DE BOLSAS DE 02 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI Nº 1046/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	646,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400024/ CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, CTB-1147350- DE BOLSAS DE 02 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI Nº 1046/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		646,00
(24066) Faculdade CGESP Ltda - ME [2.1.1.02.0083]	Pgto processo 400037/ FACULDADE CGESP, CTB-8254708- BOLSAS DE 21 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018 CONFORME CI Nº1021/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	4.899,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400037/ FACULDADE CGESP, CTB-8254708- BOLSAS DE 21 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018 CONFORME CI Nº1021/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		4.899,00
(11837) Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial [2.1.1.02.0042]	Pgto processo 394872/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB-8254770- RETROATIVO DE BOLSAS DE 3 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	1.098,02	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394872/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB-8254770- RETROATIVO DE BOLSAS DE 3 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		1.098,02
(11837) Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial [2.1.1.02.0042]	Pgto processo 400041/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB-8254770- REFERENTE A 51 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI Nº 1080/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	15.868,82	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400041/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB-8254770- REFERENTE A 51 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI Nº 1080/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		15.868,82
(11837) Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial [2.1.1.02.0042]	Pgto processo 394846/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB-8254770- BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS MES JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS. CARATER RETROATIVO	1.098,02	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394846/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB-8254770- BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS MES JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS. CARATER RETROATIVO		1.098,02
(11837) Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial [2.1.1.02.0042]	Pgto processo 401481/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB-8254770- BOLSISTAS REFERENTE A 51 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	15.756,93	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401481/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB-8254770- BOLSISTAS REFERENTE A 51 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		15.756,93
(8057) Faculdade Alfredo Nasser Ltda [2.1.1.02.0016]	Pgto processo 402016, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB-8254772- BOLSISTAS REFERENTE À 1 ALUNO MÊS MAIO/2018 OBS:	300,00	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	CARÁTER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 402016, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB-8254772- BOLSISTAS REFERENTE À 1 ALUNO MÊS MAIO/2018 OBS: CARÁTER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		300,00
(17045) Faculdade de Itapuranga Ltda EPP [2.1.1.02.0057]	Pgto processo 400481/ FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, CTB-8254784- BOLSISTAS REFERENTE A 30 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	11.258,40	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400481/ FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, CTB-8254784- BOLSISTAS REFERENTE A 30 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		11.258,40
(11774) Primeiro Tabelionato de Notas [2.1.1.01.1152]	Pgto processo 403655, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, CTB-8141663- SERVIÇOS PRESTADO A ESSA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE JUNHO/19- GEJUR. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 19857	588,20	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403655, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, CTB-8141663- SERVIÇOS PRESTADO A ESSA ORGANIZAÇÃO NO MÊS DE JUNHO/19- GEJUR. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 19857		588,20
(6419) Centro Tecnologico Cambury Ltda [2.1.1.02.0009]	Pgto processo 401816/ FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB-3684333- BOLSA REFERENTE À 72 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	22.864,18	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401816/ FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB-3684333- BOLSA REFERENTE À 72 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		22.864,18
(23576) Faculdade João Paulo II [2.1.1.02.0076]	Pgto processo 400917/ FACULDADE JOÃO PAULO II, CTB-8254728- BOLSAS DE 05 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI N°1242/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	1.700,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400917/ FACULDADE JOÃO PAULO II, CTB-8254728- BOLSAS DE 05 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI N°1242/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		1.700,00
(6419) Centro Tecnologico Cambury Ltda [2.1.1.02.0009]	Pgto processo 401320/ FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB-3684333- BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 02 ALUNOS DO MÊS DE JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	95,90	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401320/ FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB-3684333- BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 02 ALUNOS DO MÊS DE JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		95,90
(23576) Faculdade João Paulo II [2.1.1.02.0076]	Pgto processo 393761/ FACULDADE JOÃO PAULO II, CTB-8254728- BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	1.000,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393761/ FACULDADE JOÃO PAULO II, CTB-8254728- BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		1.000,00
(6419) Centro Tecnologico Cambury Ltda [2.1.1.02.0009]	Pgto processo 394223/ FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB-3684333- REFERENTE A 60 BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21.262,81	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394223/ FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB-3684333- REFERENTE A 60 BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		21.262,81
(6419) Centro Tecnologico Cambury Ltda [2.1.1.02.0009]	Desconto obtido conf. processo 401816/ FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, REF. BOLSAS DE 72 ALUNOS DO MÊS DEZ/2018. Obs.: Desconto conforme CI N° 184/2019-BOLSA.	300,00	
(11473) Contrato Gestão/Bolsa Universitária [1.1.2.08.0001]	Desconto obtido conf. processo 401816/ FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, REF. BOLSAS DE 72 ALUNOS DO MÊS DEZ/2018. Obs.: Desconto conforme CI N° 184/2019-BOLSA.		300,00
(21336) Pedágio [3.1.4.03.0003]	Pgto processo 000632/ ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-0244479- PEDÁGIO IDA E VOLTA- CIDADE DE BRASÍLIA-DF- EM 23/07/19. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO-	15,80	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 000632/ ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-0244479- PEDÁGIO IDA E VOLTA- CIDADE DE BRASÍLIA-DF- EM 23/07/19. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO-		15,80
(17045) Faculdade de Itapuranga Ltda EPP [2.1.1.02.0057]	Pgto processo 400932/ FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, CTB-8254784- BOLSAS DE 30 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI N°1230/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	11.258,40	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400932/ FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, CTB-8254784- BOLSAS DE 30 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI Nº1230/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		11.258,40
(5152) Tarifas [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 403515, TARIFA BANCARIA CHEQUE 000528 VALOR SUPERIOR	32,90	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403515, TARIFA BANCARIA CHEQUE 000528 VALOR SUPERIOR		32,90
(23576) Faculdade João Paulo II [2.1.1.02.0076]	Pgto processo 401844/ FACULDADE JOÃO PAULO II, CTB-8254728- BOLSISTAS REFERENTE A 05 ALUNOS DEZEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	1.700,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401844/ FACULDADE JOÃO PAULO II, CTB-8254728- BOLSISTAS REFERENTE A 05 ALUNOS DEZEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		1.700,00
(6419) Centro Tecnologico Cambury Ltda [2.1.1.02.0009]	Pgto processo 401351/ FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB-3684333- REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTAS - CONFORME CI-1361/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	95,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401351/ FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB-3684333- REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTAS - CONFORME CI-1361/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		95,00
(6419) Centro Tecnologico Cambury Ltda [2.1.1.02.0009]	Pgto processo 393756/ FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB-3684333- BOLSISTAS REFERENTE A 60 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21.262,81	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393756/ FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB-3684333- BOLSISTAS REFERENTE A 60 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		21.262,81
(6419) Centro Tecnologico Cambury Ltda [2.1.1.02.0009]	Pgto processo 400108/ FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB-3684333- BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER RETROATIVO	760,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400108/ FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB-3684333- BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER RETROATIVO		760,00
(24066) Faculdade CGESP Ltda - ME [2.1.1.02.0083]	Pgto processo 400470/ FACULDADE CGESP, CTB-8254708- BOLSISTAS REFERENTE A 21 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	4.899,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400470/ FACULDADE CGESP, CTB-8254708- BOLSISTAS REFERENTE A 21 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		4.899,00
(24395) FAIND- Faculdade de Indiará [2.1.1.02.0088]	Pgto processo 401838/ FAIND-FACULDADE DE INDIARA, CTB-8254804- BOLSISTAS REFERENTE A 07 ALUNOS DEZEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	2.100,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401838/ FAIND-FACULDADE DE INDIARA, CTB-8254804- BOLSISTAS REFERENTE A 07 ALUNOS DEZEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		2.100,00
(23576) Faculdade João Paulo II [2.1.1.02.0076]	Pgto processo 401785/ FACULDADE JOÃO PAULO II, CTB-8254728- BOLSA REFERENTE À 05 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	1.700,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401785/ FACULDADE JOÃO PAULO II, CTB-8254728- BOLSA REFERENTE À 05 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		1.700,00
(6419) Centro Tecnologico Cambury Ltda [2.1.1.02.0009]	Pgto processo 400943/ FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB-3684333- BOLSAS DE 72 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1211/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	23.164,18	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400943/ FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB-3684333- BOLSAS DE 72 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1211/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		23.164,18
(6419) Centro Tecnologico Cambury Ltda [2.1.1.02.0009]	Pgto processo 401466/ FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB-3684333- BOLSISTAS REFERENTE A 72 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	23.164,18	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401466/ FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB-3684333- BOLSISTAS REFERENTE A 72 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		23.164,18

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6419) Centro Tecnológico Cambury Ltda [2.1.1.02.0009]	Pgto processo 395814/ FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB-3684333- REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 61 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	21.662,81	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 395814/ FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB-3684333- REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 61 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		21.662,81
(25655) Tarifas - ILPI CGSF [3.1.3.06.0002]	Pgto processo 403630, 8141702 TED INTERNET P/ GOIAS BEM NF Nº 8208	10,15	
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	Pgto processo 403630, 8141702 TED INTERNET P/ GOIAS BEM NF Nº 8208		10,15
(11837) Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial [2.1.1.02.0042]	Pgto processo 400104/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB-8254770- DE BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS:CARÁTER RETROATIVO	300,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400104/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB-8254770- DE BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS:CARÁTER RETROATIVO		300,00
(11837) Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial [2.1.1.02.0042]	Pgto processo 401385/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB-8254770- REF. COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 2 BOLSISTAS - CONFORME CI-1393/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	181,19	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401385/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB-8254770- REF. COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 2 BOLSISTAS - CONFORME CI-1393/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		181,19
(24066) Faculdade CGESP Ltda - ME [2.1.1.02.0083]	Pgto processo 394190/ FACULDADE CGESP, CTB-8254708- DE BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	500,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394190/ FACULDADE CGESP, CTB-8254708- DE BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		500,00
(8141) Sociedade de Ensino Superior Fenix S/C [2.1.1.02.0018]	Pgto processo 394885/ SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, CTB-8254735- RETROATIVOS DE BOLSAS DE 2 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	550,80	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394885/ SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, CTB-8254735- RETROATIVOS DE BOLSAS DE 2 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		550,80
(15400) Centro de Ensino Superior do Sudoeste Goiano Ltda [2.1.1.02.0052]	Pgto processo 393743/ CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB-8254776- PARCIAL, BOLSISTAS REFERENTE A 174 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	14.218,79	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393743/ CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB-8254776- PARCIAL, BOLSISTAS REFERENTE A 174 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		14.218,79
(11837) Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial [2.1.1.02.0042]	Pgto processo 400501/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB-8254770- BOLSISTAS REFERENTE A 52 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	15.897,91	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400501/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB-8254770- BOLSISTAS REFERENTE A 52 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		15.897,91
(11837) Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial [2.1.1.02.0042]	Pgto processo 393711/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB-8254770- DE BOLSISTAS REFERENTE A 39 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	13.489,85	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393711/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB-8254770- DE BOLSISTAS REFERENTE A 39 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		13.489,85
(11837) Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial [2.1.1.02.0042]	Pgto processo 401871/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB-8254770- BOLSA REFERENTE À 49 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	13.601,05	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 -	Pgto processo 401871/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM		13.601,05

Conta	Histórico	Débito	Crédito
OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	COMERCIAL, CTB-8254770- BOLSA REFERENTE À 49 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		
(4893) Diárias [3.1.1.01.0071]	Pgto processo 000623/ KÁTIA JANE DE ASSUNÇÃO, CTB-0244470 - REF. DIÁRIA SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- DE 24 A 25/07/19- CIDADE DE GOIÁS- ASCMI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO -CIGAM 19953	240,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 000623/ KÁTIA JANE DE ASSUNÇÃO, CTB-0244470 - REF. DIÁRIA SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- DE 24 A 25/07/19- CIDADE DE GOIÁS- ASCMI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO -CIGAM 19953		240,00
(4893) Diárias [3.1.1.01.0071]	Pgto processo 000638/ VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB-0244474- REF. DIÁRIA SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE -DE 24 A 25/07/19- CIDADE DE GOIÁS- ASCEM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO CIGAM 19960	240,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 000638/ VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB-0244474- REF. DIÁRIA SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE -DE 24 A 25/07/19- CIDADE DE GOIÁS- ASCEM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO CIGAM 19960		240,00
(8141) Sociedade de Ensino Superior Fenix S/C [2.1.1.02.0018]	Pgto processo 394790/ SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, CTB-8254735- BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS MES JANEIRO/18 OBS. CARATER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	1.170,25	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394790/ SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, CTB-8254735- BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS MES JANEIRO/18 OBS. CARATER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		1.170,25
(11837) Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial [2.1.1.02.0042]	Pgto processo 395517/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB-8254770- BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE FEVEREIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	200,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 395517/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB-8254770- BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE FEVEREIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR		200,00
(11837) Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial [2.1.1.02.0042]	Pgto processo 397766/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB-8254770- RETROATIVO DE BOLSAS DE 6 ALUNOS DO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/18 CONFORME CI °781/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	1.800,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 397766/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB-8254770- RETROATIVO DE BOLSAS DE 6 ALUNOS DO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/18 CONFORME CI °781/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		1.800,00
(11837) Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial [2.1.1.02.0042]	Pgto processo 401400- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB-8254770- BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 02 ALUNOS DO MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	181,19	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401400- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB-8254770- BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 02 ALUNOS DO MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		181,19
(11837) Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial [2.1.1.02.0042]	Pgto processo 401568/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB-8254770- REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI -1481/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	143,18	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401568/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB-8254770- REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI -1481/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		143,18
(24920) Garcia e Silva Comércio de Medicamentos Ltda [2.1.1.01.2284]	Pgto processo 402500, GARCIA E SILVA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CTB-8141296- NF 727 AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO- UNIDADES DA OVG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-17999-	351,90	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402500, GARCIA E SILVA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CTB-8141296- NF 727 AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO- UNIDADES DA OVG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-17999-		351,90
(8253) Associação Salgado de Oliveira	Pgto processo 398136/ ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC.	677,16	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[2.1.1.02.0031]	E CULTURA, CTB-7010244- REFERENTE AO COMPLEMENTO DAS MENSALIDADES DE JANEIRO A JUNHO/2018, PARA 03 BOLSITAS, CONFORME CI Nº 816/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 398136/ ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB-7010244- REFERENTE AO COMPLEMENTO DAS MENSALIDADES DE JANEIRO A JUNHO/2018, PARA 03 BOLSITAS, CONFORME CI Nº 816/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		677,16
(15400) Centro de Ensino Superior do Sudoeste Goiano Ltda [2.1.1.02.0052]	Pgto processo 394876/ CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB-8254776- RETROATIVO DE BOLSAS DE 4 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	1.200,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394876/ CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB-8254776- RETROATIVO DE BOLSAS DE 4 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		1.200,00
(24066) Faculdade CGESP Ltda - ME [2.1.1.02.0083]	Pgto processo 395803/ FACULDADE CGESP, CTB-8254708- REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 02 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	500,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 395803/ FACULDADE CGESP, CTB-8254708- REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 02 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		500,00
(11837) Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial [2.1.1.02.0042]	Pgto processo 395680/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB-8254770- REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 42 ALUNOS MÊS ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	14.787,87	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 395680/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB-8254770- REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 42 ALUNOS MÊS ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		14.787,87
(20517) Diarias [3.1.1.04.0040]	Pgto processo 000632/ ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-0244477- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE- CIDADE DE BRASÍLIA-DF- EM 23/07/19. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	175,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 000632/ ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-0244477- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE- CIDADE DE BRASÍLIA-DF- EM 23/07/19. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		175,00
(24066) Faculdade CGESP Ltda - ME [2.1.1.02.0083]	Pgto processo 400953/ FACULDADE CGESP, CTB-8254708- BOLSAS DE 21 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/18 CONFORME CI Nº1218/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	4.899,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400953/ FACULDADE CGESP, CTB-8254708- BOLSAS DE 21 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/18 CONFORME CI Nº1218/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		4.899,00
(24066) Faculdade CGESP Ltda - ME [2.1.1.02.0083]	Pgto processo 401462/ FACULDADE CGESP, CTB-8254708- BOLSISTAS REFERENTE A 21 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	4.899,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401462/ FACULDADE CGESP, CTB-8254708- BOLSISTAS REFERENTE A 21 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		4.899,00
(11837) Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial [2.1.1.02.0042]	Pgto processo 395548/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL CTB-8254770- BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	200,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 395548/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL CTB-8254770- BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR		200,00
(15778) Fundação São Miguel Arcanjo [2.1.1.02.0054]	Pgto processo 401448/ FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, CTB-8254783- BOLSISTAS REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	7.277,33	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401448/ FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, CTB-8254783- BOLSISTAS REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		7.277,33
(24395) FAIND- Faculdade de Indiará	Pgto processo 399982/ FAIND-FACULDADE DE INDIARA, CTB-8254804-	2.100,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[2.1.1.02.0088]	BOLSAS DE 7 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1042/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 399982/ FAIND-FACULDADE DE INDIARA, CTB-8254804- BOLSAS DE 7 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1042/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		2.100,00
(6419) Centro Tecnologico Cambury Ltda [2.1.1.02.0009]	Pgto processo 400029/ FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB-3684333- BOLSAS DE 73 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018 CONFORME CI N°1014/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	23.369,18	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400029/ FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB-3684333- BOLSAS DE 73 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018 CONFORME CI N°1014/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		23.369,18
(8253) Associação Salgado de Oliveira [2.1.1.02.0031]	Pgto processo 393730/ ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB-7010244- PARC.1, BOLSISTAS REFERENTE A 1.218 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	58.409,68	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393730/ ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB-7010244- PARC.1, BOLSISTAS REFERENTE A 1.218 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		58.409,68
(24066) Faculdade CGESP Ltda - ME [2.1.1.02.0083]	Desconto obtido, conf. processo 401822, FACULDADE CGESP, REF. BOLSAS DE 21 ALUNOS DO MÊS DEZEMBRO/2018, PAGAS C/ RECURSO DA BOLSA. Obs.: Desconto conforme CI nº 187/2019 - BOLSA	1.000,00	
(11473) Contrato Gestão/Bolsa Universitária [1.1.2.08.0001]	Desconto obtido, conf. processo 401822, FACULDADE CGESP, REF. BOLSAS DE 21 ALUNOS DO MÊS DEZEMBRO/2018, PAGAS C/ RECURSO DA BOLSA. Obs.: Desconto conforme CI nº 187/2019 - BOLSA		1.000,00
(15778) Fundação São Miguel Arcanjo [2.1.1.02.0054]	Pgto processo 401834/ FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, CTB-8254783- BOLSA REFERENTE À 23 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	7.277,33	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401834/ FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, CTB-8254783- BOLSA REFERENTE À 23 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		7.277,33
(15778) Fundação São Miguel Arcanjo [2.1.1.02.0054]	Pgto processo 400933/ FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, CTB-8254783- BOLSAS DE 23 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI N°1228/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	7.277,33	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400933/ FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, CTB-8254783- BOLSAS DE 23 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI N°1228/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		7.277,33
(24395) FAIND- Faculdade de Indiará [2.1.1.02.0088]	Pgto processo 401788/ FAIND-FACULDADE DE INDIARA, CTB-8254804- BOLSA REFERENTE À 07 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	2.100,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401788/ FAIND-FACULDADE DE INDIARA, CTB-8254804- BOLSA REFERENTE À 07 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		2.100,00
(23576) Faculdade João Paulo II [2.1.1.02.0076]	Pgto processo 394202/ FACULDADE JOÃO PAULO II, CTB-8254728- DE BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE MARÇO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	1.000,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394202/ FACULDADE JOÃO PAULO II, CTB-8254728- DE BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE MARÇO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		1.000,00
(11627) Martins Comercio de Medicamentos Ltda [2.1.1.01.1082]	Pgto processo 402500, MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI, CTB-8141644- NF 67026 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM-18509	701,42	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402500, MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI, CTB-8141644- NF 67026 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM-18509		701,42
(8253) Associação Salgado de Oliveira [2.1.1.02.0031]	Pgto processo 394783/ ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB-7010244- BOLSISTAS REFERENTE A 110 ALUNOS MES JANEIRO/18 OBS. CARATER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	36.554,29	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394783/ ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB-7010244- BOLSISTAS REFERENTE A 110 ALUNOS MES JANEIRO/18 OBS. CARATER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		36.554,29

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(4893) Diárias [3.1.1.01.0071]	Pgto processo 000643/ KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-8341247-REF. DIÁRIA SEM PERNOITE- DIA 25/07/19- CIDADE DE GOIÁS- GVPS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO CIGAM 19955	60,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 000643/ KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-8341247-REF. DIÁRIA SEM PERNOITE- DIA 25/07/19- CIDADE DE GOIÁS- GVPS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO CIGAM 19955		60,00
(17045) Faculdade de Itapuranga Ltda EPP [2.1.1.02.0057]	Pgto processo 401446/ FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, CTB-8254784- BOLSISTAS REFERENTE A 30 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	11.258,40	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401446/ FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, CTB-8254784- BOLSISTAS REFERENTE A 30 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		11.258,40
(24395) FAIND- Faculdade de Indiará [2.1.1.02.0088]	Pgto processo 400520/ FAIND-FACULDADE DE INDIARA, CTB-8254804- BOLSISTAS REFERENTE A 07 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	2.100,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400520/ FAIND-FACULDADE DE INDIARA, CTB-8254804- BOLSISTAS REFERENTE A 07 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		2.100,00
(23576) Faculdade João Paulo II [2.1.1.02.0076]	Pgto processo 400047/ FACULDADE JOÃO PAULO II, CTB-8254728- BOLSAS DE 05 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1045/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	1.700,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400047/ FACULDADE JOÃO PAULO II, CTB-8254728- BOLSAS DE 05 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1045/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		1.700,00
(23583) Supermédica Distribuidora Hospitalar EIRELI [2.1.1.01.2210]	Pgto processo 402500, SUPERMEDICA DIST. HOSPITALAR IMP. E EXP. EIRELI, CTB-8141643- NF 58152 AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO- UNIDADES DA OVG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-18005-	1.630,47	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402500, SUPERMEDICA DIST. HOSPITALAR IMP. E EXP. EIRELI, CTB-8141643- NF 58152 AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO- UNIDADES DA OVG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAN-18005-		1.630,47
(8883) Sociedade Brasileira de Educação e Cultura S/S Ltd [2.1.1.02.0035]	Pgto processo 401429/ SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, CTB-8254822- BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 01 ALUNO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	55,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401429/ SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, CTB-8254822- BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 01 ALUNO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		55,00
(4893) Diárias [3.1.1.01.0071]	Pgto processo 000640/ DIVINO BATISTA DE SOUZA, CTB-0244472-REF. DIÁRIA SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE DE 23 A 25/07/19 -CIDADE DE GOIÁS- DIGER. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO CIGAM 19961	420,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 000640/ DIVINO BATISTA DE SOUZA, CTB-0244472-REF. DIÁRIA SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE DE 23 A 25/07/19 -CIDADE DE GOIÁS- DIGER. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO CIGAM 19961		420,00
(24045) Instituto Consciência GO Ltda - EPP [2.1.1.02.0082]	Pgto processo 401491/ INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, CTB-1777331- BOLSISTAS REFERENTE A 19 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	6.400,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401491/ INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, CTB-1777331- BOLSISTAS REFERENTE A 19 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		6.400,00
(24045) Instituto Consciência GO Ltda - EPP [2.1.1.02.0082]	Pgto processo 400045/ INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, CTB-1777331- REFERENTE A 19 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1071/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	6.280,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400045/ INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, CTB-1777331- REFERENTE A 19 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1071/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		6.280,00
(8064) Universidade de Rio Verde [2.1.1.02.0017]	Pgto processo 394830/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-8254793- BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MES JANEIRO/18.	400,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS. CARATER RETROATIVO		
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394830/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-8254793- BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MES JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS. CARATER RETROATIVO		400,00
(8253) Associação Salgado de Oliveira [2.1.1.02.0031]	Pgto processo 395501/ ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB-7010244- BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	984,70	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 395501/ ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB-7010244- BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR		984,70
(15400) Centro de Ensino Superior do Sudoeste Goiano Ltda [2.1.1.02.0052]	Pgto processo 398798/ CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB-8254776- BOLSAS DE 01 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO CONFORME CI N°905/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS:CARÁTER RETROATIVO	1.424,25	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 398798/ CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB-8254776- BOLSAS DE 01 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO CONFORME CI N°905/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS:CARÁTER RETROATIVO		1.424,25
(8239) Sociedade Goiana de Cultura - PUC [2.1.1.02.0029]	Pgto processo 398144/ SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CTB-3684337- PUC, COMPLEMENTO DE BOLSAS DE 51 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO CONFORME CI N°809/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	4.012,15	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 398144/ SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CTB-3684337- PUC, COMPLEMENTO DE BOLSAS DE 51 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO CONFORME CI N°809/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		4.012,15
(8239) Sociedade Goiana de Cultura - PUC [2.1.1.02.0029]	Pgto processo 398801/ SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CTB-3684337- PUC, RETROATIVO DE BOLSAS DE 02 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO E JUNHO DE 2018 CONFORME CI N°8/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	739,84	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 398801/ SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CTB-3684337- PUC, RETROATIVO DE BOLSAS DE 02 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO E JUNHO DE 2018 CONFORME CI N°8/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		739,84
(8239) Sociedade Goiana de Cultura - PUC [2.1.1.02.0029]	Pgto processo 394847/ SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CTB-3684337- PUC, BOLSISTAS REFERENTE A 159 ALUNOS MES JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS. CARATER RETROATIVO	52.809,97	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394847/ SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CTB-3684337- PUC, BOLSISTAS REFERENTE A 159 ALUNOS MES JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS. CARATER RETROATIVO		52.809,97
(8057) Faculdade Alfredo Nasser Ltda [2.1.1.02.0016]	Pgto processo 395540/ FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB-8254772- BOLSISTAS REFERENTE A 07 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	1.460,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 395540/ FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB-8254772- BOLSISTAS REFERENTE A 07 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR		1.460,00
(24045) Instituto Consciência GO Ltda - EPP [2.1.1.02.0082]	Pgto processo 393745/ INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, CTB-1777331- DE BOLSISTAS REFERENTE A 05 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	1.860,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393745/ INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, CTB-1777331- DE BOLSISTAS REFERENTE A 05 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		1.860,00
(8239) Sociedade Goiana de Cultura - PUC [2.1.1.02.0029]	Pgto processo 393705/ SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CTB-3684337-PUC PARC. 01, BOLSISTAS REFERENTE A 3.614 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	212.882,42	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393705/ SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CTB-3684337-PUC PARC. 01, BOLSISTAS REFERENTE A 3.614 ALUNOS MÊS		212.882,42



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		
(8057) Faculdade Alfredo Nasser Ltda [2.1.1.02.0016]	Pgto processo 398134/ FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB-8254772- REFERENTE AO COMPLEMENTO DAS MENSALIDADES DE JANEIRO A MARC/2018, PARA 01 BOLSITA, CONFORME CI Nº 814/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	1.700,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 398134/ FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB-8254772- REFERENTE AO COMPLEMENTO DAS MENSALIDADES DE JANEIRO A MARC/2018, PARA 01 BOLSITA, CONFORME CI Nº 814/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		1.700,00
(13685) Científica Médica Hospitalar Ltda - ME [2.1.1.01.1371]	Pgto processo 402500, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, CTB-8141330- NF 89419 REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO MÊS MAIO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 16429	459,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402500, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, CTB-8141330- NF 89419 REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO MÊS MAIO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 16429		459,50
(13685) Científica Médica Hospitalar Ltda - ME [2.1.1.01.1371]	Pgto processo 402500, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, CTB-8141329- NF 89796 REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO MÊS MAIO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 16430	13.785,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402500, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, CTB-8141329- NF 89796 REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO MÊS MAIO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 16430		13.785,00
(15778) Fundação São Miguel Arcanjo [2.1.1.02.0054]	Pgto processo 400482/ FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, CTB-8254783- BOLSISTAS REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	7.277,33	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400482/ FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, CTB-8254783- BOLSISTAS REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		7.277,33
(17045) Faculdade de Itapuranga Ltda EPP [2.1.1.02.0057]	Pgto processo 395785/ FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, CTB-8254784- REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 23 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	9.215,20	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 395785/ FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, CTB-8254784- REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 23 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		9.215,20
(15778) Fundação São Miguel Arcanjo [2.1.1.02.0054]	Pgto processo 399994/ FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, CTB-8254783- REFERENTE A 23 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI Nº 1031/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	7.277,33	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 399994/ FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, CTB-8254783- REFERENTE A 23 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI Nº 1031/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		7.277,33
(23576) Faculdade João Paulo II [2.1.1.02.0076]	Pgto processo 400522/ FACULDADE JOÃO PAULO II, CTB-8254728- BOLSISTAS REFERENTE A 05 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	1.700,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400522/ FACULDADE JOÃO PAULO II, CTB-8254728- BOLSISTAS REFERENTE A 05 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		1.700,00
(6419) Centro Tecnológico Cambury Ltda [2.1.1.02.0009]	Pgto processo 401436/ FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB-3684333- BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 01 ALUNO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	95,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401436/ FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB-3684333- BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 01 ALUNO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		95,00
(23576) Faculdade João Paulo II [2.1.1.02.0076]	Pgto processo 395773/ FACULDADE JOÃO PAULO II, CTB-8254728- REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 03 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	1.000,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 395773/ FACULDADE JOÃO PAULO II, CTB-8254728- REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 03 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		1.000,00
(6419) Centro Tecnológico Cambury Ltda	Pgto processo 400466/ FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB-	23.369,18	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[2.1.1.02.0009]	3684333- BOLSISTAS REFERENTE A 73 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400466/ FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB-3684333- BOLSISTAS REFERENTE A 73 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		23.369,18
(4893) Diárias [3.1.1.01.0071]	Pgto processo 000639/ LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB-0244475- REF. DIÁRIA SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- DE 24 A 25/07/19- CIDADE DE GOIÁS- DIGER. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO CIGAM 19968	240,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 000639/ LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB-0244475- REF. DIÁRIA SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- DE 24 A 25/07/19- CIDADE DE GOIÁS- DIGER. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO CIGAM 19968		240,00
(8253) Associação Salgado de Oliveira [2.1.1.02.0031]	Pgto processo 395537/ ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB-7010244- BOLSISTAS REFERENTE A 36 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	3.725,42	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 395537/ ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB-7010244- BOLSISTAS REFERENTE A 36 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR		3.725,42
(8253) Associação Salgado de Oliveira [2.1.1.02.0031]	Pgto processo 397777/ ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB-7010244- RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 13 ALUNOS NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2018, CONFORME CI N°792/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	4.823,09	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 397777/ ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB-7010244- RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 13 ALUNOS NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2018, CONFORME CI N°792/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		4.823,09
(8141) Sociedade de Ensino Superior Fenix S/C [2.1.1.02.0018]	Pgto processo 393744/ SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, CTB-8254735- PARC.1, DE BOLSISTAS REFERENTE A 199 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	10.381,15	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393744/ SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, CTB-8254735- PARC.1, DE BOLSISTAS REFERENTE A 199 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		10.381,15
(11837) Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial [2.1.1.02.0042]	Pgto processo 401526/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB-8254770- REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI -1532/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	143,18	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401526/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB-8254770- REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI -1532/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		143,18
(17045) Faculdade de Itapuranga Ltda EPP [2.1.1.02.0057]	Pgto processo 401835/ FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, CTB-8254784- BOLSA REFERENTE À 30 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	11.258,40	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401835/ FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, CTB-8254784- BOLSA REFERENTE À 30 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		11.258,40
(24395) FAIND- Faculdade de Indiará [2.1.1.02.0088]	Pgto processo 400924/ FAIND- FACULDADE DE INDIARA, CTB-8254804- BOLSAS DE 07 ALUNOS REFRENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI N°1239/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	2.100,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400924/ FAIND- FACULDADE DE INDIARA, CTB-8254804- BOLSAS DE 07 ALUNOS REFRENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI N°1239/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		2.100,00
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 394180/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, CTB-8254752- JARAGUA REFERENTE A 27 BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	9.898,09	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394180/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, CTB-8254752- JARAGUA REFERENTE A 27 BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		9.898,09
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para	Pgto processo 403630/ NF 8208, GOIAS BEM COM. E SERV. DE	4.780,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-8141702- REFERENTE A COMPRA DE CURATIVOS PARA IDOSA IRACEMA LUIZA DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO ILPI-CGSF. CIGAM-19858		
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	Pgto processo 403630/ NF 8208, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-8141702- REFERENTE A COMPRA DE CURATIVOS PARA IDOSA IRACEMA LUIZA DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO ILPI-CGSF. CIGAM-19858		4.780,00
(8253) Associação Salgado de Oliveira [2.1.1.02.0031]	Pgto processo 394841/ ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB-7010244- BOLSISTAS REFERENTE A 07 ALUNOS, MES DE FEVEREIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARATER RETROATIVO.	2.215,93	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394841/ ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB-7010244- BOLSISTAS REFERENTE A 07 ALUNOS, MES DE FEVEREIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARATER RETROATIVO.		2.215,93
(15400) Centro de Ensino Superior do Sudoeste Goiano Ltda [2.1.1.02.0052]	Pgto processo 397761/ CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB-8254776- RETROATIVO DE BOLSAS DE 03 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018 CONFORME CI N°768/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	606,42	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 397761/ CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB-8254776- RETROATIVO DE BOLSAS DE 03 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018 CONFORME CI N°768/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		606,42
(8057) Faculdade Alfredo Nasser Ltda [2.1.1.02.0016]	Pgto processo 397772/ FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB-8254772- RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 49 ALUNOS NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2018, CONFORME CI N°787/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	15.357,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 397772/ FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB-8254772- RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 49 ALUNOS NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2018, CONFORME CI N°787/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		15.357,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA LATICÍNIOS SAN MARINO LTDA, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	1.006,61	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA LATICÍNIOS SAN MARINO LTDA, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.		1.006,61
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA, CONFORME PROCESSO N° 396257.	2.125.459,26	
(17507) Contrato Bolsa Universitaria OVG-SEGPLAN [2.1.4.01.0050]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA, CONFORME PROCESSO N° 396257.		2.125.459,26
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	APLICAÇÃO (C/C 45011-1 BOLSA), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 396257.	2.125.000,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	APLICAÇÃO (C/C 45011-1 BOLSA), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 396257.		2.125.000,00
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45011-1 BOLSA), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 396257.	1.120.000,00	
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45011-1 BOLSA), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 396257.		1.120.000,00
(22477) Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.04.0023]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.	836,18	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.		836,18
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	700,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.		700,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	700,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		700,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	700,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		700,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	700,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		700,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	700,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		700,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45033-2 ILPI/CGSF), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	4.000,00	
(24976) Bradesco Ag. 244 CA 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.05.0024]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45033-2 ILPI/CGSF), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		4.000,00
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	756,03	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		756,03
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	5.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		5.000,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	DEVOLUÇÃO DE PEDÁGIO PELO FUNCIONÁRIO MANOEL DA COSTA LIMA, CONFORME PROCESSO Nº 000572.	6,60	
(23268) Pedágio [3.1.4.01.0015]	DEVOLUÇÃO DE PEDÁGIO PELO FUNCIONÁRIO MANOEL DA COSTA LIMA, CONFORME PROCESSO Nº 000572.		6,60
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CAN PACK BRASIL IND. DE EMBALAGENS LTDA, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1.497,00	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CAN PACK BRASIL IND. DE EMBALAGENS LTDA, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		1.497,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	700,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		700,00
(25172) S L Piscinas Comercio e Serviços Eireli ME [2.1.1.01.2302]	Provisão processo 402869, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 3880 S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI /JULHO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	162,80	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 402869, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 3880 S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI /JULHO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		162,80
(25172) S L Piscinas Comercio e Serviços Eireli ME [2.1.1.01.2302]	Provisão processo 402869/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 3882 S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI /JULHO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	66,00	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 402869/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 3882 S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI /JULHO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		66,00
(25172) S L Piscinas Comercio e Serviços	Provisão processo 402869 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E	83,60	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Eireli ME [2.1.1.01.2302]	ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 3881 S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI /JULHO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 402869 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 3881 S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI /JULHO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		83,60
(4550) Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 402869/ S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, NF 3883 -REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISICNAS- MES DE JULHO /CCINF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	750,00	
(25172) S L Piscinas Comercio e Serviços Eireli ME [2.1.1.01.2302]	Provisão processo 402869/ S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, NF 3883 -REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISICNAS- MES DE JULHO /CCINF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		750,00
(4550) Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 402869, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, NF 3880- REF. LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISICNAS- MES DE JULHO/ CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.850,00	
(25172) S L Piscinas Comercio e Serviços Eireli ME [2.1.1.01.2302]	Provisão processo 402869, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, NF 3880- REF. LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISICNAS- MES DE JULHO/ CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.850,00
(4550) Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 402869/ S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, NF 3881-REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISICNAS- MES DE JULHO /CCIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	950,00	
(25172) S L Piscinas Comercio e Serviços Eireli ME [2.1.1.01.2302]	Provisão processo 402869/ S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, NF 3881-REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISICNAS- MES DE JULHO /CCIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		950,00
(4550) Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 402869/ S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, NF 3882- REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISICNAS- MES DE JULHO /CCICM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	750,00	
(25172) S L Piscinas Comercio e Serviços Eireli ME [2.1.1.01.2302]	Provisão processo 402869/ S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, NF 3882- REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISICNAS- MES DE JULHO /CCICM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		750,00
(25172) S L Piscinas Comercio e Serviços Eireli ME [2.1.1.01.2302]	Provisão processo 402869/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 3883 S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI /JULHO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	66,00	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 402869/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 3883 S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI /JULHO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		66,00
Total do Dia:		6.879.321,82	6.879.321,82
26 de julho de 2019 =====			
(25683) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.04.0008]	Provisão da rescisão do Funcionario Marcio Castro Pereira, que prestava serviço na Gerência de Nutrição Social e Sustentável Banco de Alimentos - Area Fim. Processo 403690, Contrato de Trabalho por prazo determinado.	141,57	
(25326) Salários e Ordenados [3.1.2.04.0001]	Provisão da rescisão do Funcionario Marcio Castro Pereira, que prestava serviço na Gerência de Nutrição Social e Sustentável Banco de Alimentos - Area Fim. Processo 403690, Contrato de Trabalho por prazo determinado.		35,39
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão do Funcionario Marcio Castro Pereira, que prestava serviço na Gerência de Nutrição Social e Sustentável Banco de Alimentos - Area Fim. Processo 403690, Contrato de Trabalho por prazo determinado.		8,49
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão do Funcionario Marcio Castro Pereira, que prestava serviço na Gerência de Nutrição Social e Sustentável Banco de Alimentos - Area Fim. Processo 403690, Contrato de Trabalho por prazo determinado.		97,69
(5712) Bens recebidos para doação	Doação Recebida da EMPRESA CEREALISTA RIO VERMELHO, conforme	173,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[1.1.3.01.0004]	NF nº 502.294 - Arroz e Feijão bandinha.		
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da EMPRESA CEREALISTA RIO VERMELHO, conforme NF nº 502.294 - Arroz e Feijão bandinha.		173,00
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida do Sr. WILDER MORAIS, conforme Recibo de Doação nº 163/2019 - Produtos Alimentícios.	1.733,69	
(5642) Pessoa Física [4.1.7.01.0002]	Doação Recebida do Sr. WILDER MORAIS, conforme Recibo de Doação nº 163/2019 - Produtos Alimentícios.		1.733,69
(24388) Faculdade da Polícia Militar / Fundação Tiradentes [2.1.1.02.0087]	Pgto processo 401598/ FACULDADE DA POLICIA MILITAR/FUNDAÇÃO TIRADENTES, CTB-9267183- REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 1 BOLSISTA- CONFORME CI -1455/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	300,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401598/ FACULDADE DA POLICIA MILITAR/FUNDAÇÃO TIRADENTES, CTB-9267183- REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 1 BOLSISTA- CONFORME CI -1455/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		300,00
(24388) Faculdade da Polícia Militar / Fundação Tiradentes [2.1.1.02.0087]	Pgto processo 401447/ FACULDADE DA POLICIA MILITAR/FUNDAÇÃO TIRADENTES, CTB-9267183- BOLSISTAS REFERENTE A 16 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	5.257,01	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401447/ FACULDADE DA POLICIA MILITAR/FUNDAÇÃO TIRADENTES, CTB-9267183- BOLSISTAS REFERENTE A 16 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		5.257,01
(24388) Faculdade da Polícia Militar / Fundação Tiradentes [2.1.1.02.0087]	Pgto processo 400931/ FACULDADE DA POLICIA MILITAR /FUNDAÇÃO TIRADENTES, CTB-9267183- BOLSAS DE 16 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1229/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	5.257,01	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400931/ FACULDADE DA POLICIA MILITAR /FUNDAÇÃO TIRADENTES, CTB-9267183- BOLSAS DE 16 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1229/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		5.257,01
(24388) Faculdade da Polícia Militar / Fundação Tiradentes [2.1.1.02.0087]	Pgto processo 401833/ FACULDADE DA POLICIA MILITAR/ FUNDAÇÃO TIRADENTES, CTB-9267183- BOLSA REFERENTE À 16 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	5.257,01	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401833/ FACULDADE DA POLICIA MILITAR/ FUNDAÇÃO TIRADENTES, CTB-9267183- BOLSA REFERENTE À 16 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		5.257,01
(2303) HB Comercio de Embalagens Ltda [2.1.1.01.0090]	Pgto processo 402837/ NF 33993, H B COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA, CTB-9164576- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESCARTAVEIS PARA O CAR DE TRINDADE E MUQUÉM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17852	9.817,20	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402837/ NF 33993, H B COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA, CTB-9164576- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESCARTAVEIS PARA O CAR DE TRINDADE E MUQUÉM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 17852		9.817,20
(24388) Faculdade da Polícia Militar / Fundação Tiradentes [2.1.1.02.0087]	Pgto processo 401539/ FACULDADE DA POLICIA MILITAR/FUNDAÇÃO TIRADENTES, CTB-9267183- REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI -1503/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	300,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401539/ FACULDADE DA POLICIA MILITAR/FUNDAÇÃO TIRADENTES, CTB-9267183- REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI -1503/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		300,00
(24388) Faculdade da Polícia Militar / Fundação Tiradentes [2.1.1.02.0087]	Pgto processo 400480/ FACULDADE DA POLICIA MILITAR/FUNDAÇÃO TIRADENTES, CTB-9267183- BOLSISTAS REFERENTE A 17 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	5.557,01	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400480/ FACULDADE DA POLICIA MILITAR/FUNDAÇÃO TIRADENTES, CTB-9267183- BOLSISTAS REFERENTE A 17 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		5.557,01
(4893) Diárias [3.1.1.01.0071]	Pgto processo 000623/ HENRIQUE LUIZ DOS SANTOS, CTB-9164554- REF. DIÁRIA SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- DE 24 A 25/07/19- CIDADE DE GOIÁS- ASCMI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO -CIGAM 19952	240,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão	Pgto processo 000623/ HENRIQUE LUIZ DOS SANTOS, CTB-9164554-		240,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	REF. DIÁRIA SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- DE 24 A 25/07/19- CIDADE DE GOIÁS- ASCMI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO -CIGAM 19952		
(24227) Medcom Comércio de Medicamentos Hospitalares Ltda [2.1.1.01.2250]	Pgto processo 395458/ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CTB-9164650- NF 25749, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18850	21.420,72	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 395458/ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CTB-9164650- NF 25749, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18850		21.420,72
(16310) Topmed - Prod. Hospitalares Ltda [2.1.1.01.1651]	Pgto processo 402542, TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CTB-9164595 NF 40286 REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR -MÊS DE JUNHO/19- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18077-	9.641,10	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402542, TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CTB-9164595 NF 40286 REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR -MÊS DE JUNHO/19- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 18077-		9.641,10
(24388) Faculdade da Polícia Militar / Fundação Tiradentes [2.1.1.02.0087]	Pgto processo 400065/ FACULDADE DA POLICIA MILITAR/FUNDAÇÃO TIRADENTES, CTB-9267183- BOLSAS DE 16 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018 CONFORME CI Nº1032/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	5.257,01	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400065/ FACULDADE DA POLICIA MILITAR/FUNDAÇÃO TIRADENTES, CTB-9267183- BOLSAS DE 16 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018 CONFORME CI Nº1032/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		5.257,01
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403669, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 31743 -AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS- JULHO/19 -CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2.216,60	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 403669, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 31743 -AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS- JULHO/19 -CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		2.216,60
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 403512, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 172- REFERENTE A REFEIÇÕES NO MES DE JUNHO/19 -RESTAURANTE CIDADÃO DE CAMPINAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM-18369	181.308,41	
(2709) O Universitário Restaurante. Ind. Com. A [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 403512, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 172- REFERENTE A REFEIÇÕES NO MES DE JUNHO/19 -RESTAURANTE CIDADÃO DE CAMPINAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM-18369		181.308,41
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403670, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 139339- REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS P45, MES DE JULHO/19 -CCIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	181,75	
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 403670, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 139339- REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS P45, MES DE JULHO/19 -CCIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		181,75
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403670, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 140215 REF. AQUISIÇÃO DE GÁS P45 -MES DE JULHO/19- CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	363,50	
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 403670, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 140215 REF. AQUISIÇÃO DE GÁS P45 -MES DE JULHO/19- CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		363,50
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403672, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4788 REF. AQUISIÇÃO DE PÃO -MES DE JUNHO/19 -CCIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.131,00	
(25452) Kadu Comercio e Serviços Ltda [2.1.1.01.2310]	Provisão processo 403672, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4788 REF. AQUISIÇÃO DE PÃO -MES DE JUNHO/19 -CCIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.131,00
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 403363, ENTELE TELECOMUNICACOES LTDA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE ORGANIZAÇÃO, RECONECTORIZAÇÃO E JUMPEAMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS DA OVG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-19868	706,50	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(15547) Entele Telecomunicações Ltda [2.1.1.01.1569]	Provisão processo 403363, ENTELE TELECOMUNICACOES LTDA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE ORGANIZAÇÃO, RECONECTORIZAÇÃO E JUMPEAMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS DA OVG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-19868		706,50
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA LATICÍNIOS J L LTDA, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1.059,36	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA LATICÍNIOS J L LTDA, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		1.059,36
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45011-1 BOLSA), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	25.000,00	
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45011-1 BOLSA), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.		25.000,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	40.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		40.000,00
(22477) Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.04.0023]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	869,23	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		869,23
(15715) Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos [2.1.1.01.1590]	Provisão processo 403781/ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA 200151-REFERENTE A DESPESAS POSTAIS DESTA ORGANIZAÇÃO NO PERÍODO DE 25/06 A 20/07/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO/BOLSA. CIGAM 20867-		327,55
(4515) Despesas Postais e Telegráficas [3.1.1.01.0007]	Provisão processo 403781/ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA 200151-REFERENTE A DESPESAS POSTAIS DESTA ORGANIZAÇÃO NO PERÍODO DE 25/06 A 20/07/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20867-	199,75	
(19075) Bolsa Universitaria - Postagem [3.1.1.02.0074]	Provisão processo 403781, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA 200151-REFERENTE A DESPESAS POSTAIS DESTA ORGANIZAÇÃO NO PERÍODO DE 25/06 A 20/07/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20867-	127,80	
Total do Dia:		323.516,23	323.516,23
28 de julho de 2019 =====			
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 403691/ APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 2880 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- JULHO/19 - SEDE-ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-20844	781,00	
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 403691/ APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, NF 2880 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- JULHO/19 - SEDE-ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-20844		781,00
Total do Dia:		781,00	781,00
29 de julho de 2019 =====			
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da EMPRESA SANEAGO, conforme Recibo de Doação nº 164/2019 - Água copo 200 ml.	1.700,00	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da EMPRESA SANEAGO, conforme Recibo de Doação nº 164/2019 - Água copo 200 ml.		1.700,00



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 400577, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, NF 862- AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS -JULHO/19 - UNIDADES- SEDE -CAR MUQUÉM- CAR TRINDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20400	14.616,52	
(21413) MM Supermercado Sirva-se EIRELI - ME [2.1.1.01.2101]	Provisão processo 400577, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, NF 862- AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS -JULHO/19 - UNIDADES- SEDE -CAR MUQUÉM- CAR TRINDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20400		14.616,52
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403671, NF 272, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI- MES DE JULHO/19 - CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20141	1.111,10	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 403671, NF 272, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI- MES DE JULHO/19 - CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20141		1.111,10
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403671, NF 275, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI- MES DE JULHO/19 - CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20306-	1.111,10	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 403671, NF 275, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI- MES DE JULHO/19 - CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20306-		1.111,10
(4774) Serviços de Seleção e Treinamento [3.1.1.01.0045]	Provisão processo 403667, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 15145- REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 04 APRENDIZES NO MÊS DE JULHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	556,92	
(21735) Obras Sociais do Centro Espirita Irmão Áureo [2.1.1.01.2126]	Provisão processo 403667, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 15145- REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 04 APRENDIZES NO MÊS DE JULHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		556,92
(4767) Locação de Maquinas e Equipamentos [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 357476, TELEFONICA BRASIL S.A, RECIBO RPT- 2816053- REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS JULHO/19 -ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-20078	2.587,00	
(18137) Telefonica Brasil S.A [2.1.1.01.1856]	Provisão processo 357476, TELEFONICA BRASIL S.A, RECIBO RPT- 2816053- REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS JULHO/19 -ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-20078		2.587,00
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 400577, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, NF 869- AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS- JULHO/19, UNIDADES DA OVG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20407	2.194,10	
(21413) MM Supermercado Sirva-se EIRELI - ME [2.1.1.01.2101]	Provisão processo 400577, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, NF 869- AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS- JULHO/19, UNIDADES DA OVG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20407		2.194,10
(9905) Estoque Materia Prima [1.1.3.01.0005]	Provisão processo 396849, VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA-EPP, NF 1190- AQUISIÇÃO DE TECIDO DE FLANELA 100 ALGODÃO- MÊS DE JULHO/2019 -18% CSDG -82% GVPS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20195	20.145,00	
(24591) Vogue Mix Multimarcas Ltda - EPP [2.1.1.01.2269]	Provisão processo 396849, VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA-EPP, NF 1190- AQUISIÇÃO DE TECIDO DE FLANELA 100 ALGODÃO- MÊS DE JULHO/2019 -18% CSDG -82% GVPS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20195		20.145,00
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 403503, O UNIVERSITATIO REST IND E AGROP LTDA, NF 043- REFERENTE A REFEIÇÕES NO MÊS DE JUNHO/19 - RESTAURANTE CIDADÃO DE GOIANIA- CENTRO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 18361	246.070,40	
(2709) O Universitário Restaurante. Ind. Com. A [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 403503, O UNIVERSITATIO REST IND E AGROP LTDA, NF 043- REFERENTE A REFEIÇÕES NO MÊS DE JUNHO/19 - RESTAURANTE CIDADÃO DE GOIANIA- CENTRO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 18361		246.070,40
(7308) Apolo Entulhos e Serviços Ltda [2.1.1.01.0562]	Pgto processo 403452, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB- 1829863 - NF: 4329 REFERENTE A 02 LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DE 6MT PARA ENTULHO TIPO B-MÊS DE JUNHO/19 -CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	560,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403452, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB-1829863 - NF: 4329 REFERENTE A 02 LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DE 6MT PARA ENTULHO TIPO B-MÊS DE JUNHO/19 -CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		560,00
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 403618, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-1829827- NF. 31397 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS- MES DE JUNHO/19 CCIVV. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	1.099,95	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 403618, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-1829827- NF. 31397 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS- MES DE JUNHO/19 CCIVV. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		1.099,95
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 403618, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-1829817- NF. 31547 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS- MES DE JUNHO/19 -CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.273,45	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403618, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-1829817- NF. 31547 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS- MES DE JUNHO/19 -CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.273,45
(23723) Papelaria Dinâmica Ltda [2.1.1.03.0049]	Pgto processo 402607, PAPELARIA DINÂMICA LTDA, CTB-1829923- NF 145187- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA AAA(DURACELL). PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	308,32	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402607, PAPELARIA DINÂMICA LTDA, CTB-1829923- NF 145187- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA AAA(DURACELL). PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		308,32
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 403620, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-1829739- NF. 138069 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS NO MES DE JUNHO/19- CCIVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	181,75	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403620, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-1829739- NF. 138069 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS NO MES DE JUNHO/19- CCIVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		181,75
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 403620, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-1829797- NF. 139412 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS NO MES DE JULHO/19- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	727,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403620, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-1829797- NF. 139412 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS NO MES DE JULHO/19- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		727,00
(7308) Apolo Entulhos e Serviços Ltda [2.1.1.01.0562]	Pgto processo 403452, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB-1829822- NF: 4330 REFERENTE A 02 LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DE 6MT PARA ENTULHO TIPO B-MÊS DE JUNHO/19 -CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	560,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403452, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB-1829822- NF: 4330 REFERENTE A 02 LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DE 6MT PARA ENTULHO TIPO B-MÊS DE JUNHO/19 -CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		560,00
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 403618, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-1829870- NF. 31466 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS- MES DE JUNHO/19 CCIVV. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	173,40	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 403618, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-1829870- NF. 31466 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS- MES DE JUNHO/19 CCIVV. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		173,40
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 403620, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-1829960- NF. 139457 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS NO MES DE JULHO/19- CCINF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	545,25	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403620, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-1829960- NF. 139457 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS NO MES DE JULHO/19- CCINF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		545,25
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1.173,20	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		1.173,20
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	700,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		700,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[2.1.6.01.0001]			
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	5.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015])	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		5.000,00
-----			
Total do Dia:		302.394,46	
			302.394,46
30 de julho de 2019			
=====			
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da EMPRESA SÃO SALVADOR ALIMENTOS S/A SUPER FRANGO, conforme NF nº 87.325 - Frango.	658,00	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da EMPRESA SÃO SALVADOR ALIMENTOS S/A SUPER FRANGO, conforme NF nº 87.325 - Frango.		658,00
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da EMPRESA AJL - AGRONEGÓCIO JOSIDITH LTDA, conforme NF nº 017.534 - Ovos.	170,00	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da EMPRESA AJL - AGRONEGÓCIO JOSIDITH LTDA, conforme NF nº 017.534 - Ovos.		170,00
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da EMPRESA MABRA FARMACÊUTICA LTDA, conforme NF nº 044.611 ( + Noregyna 1amp 1ml + seringa - hospitalar )	1.084,50	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da EMPRESA MABRA FARMACÊUTICA LTDA, conforme NF nº 044.611 ( + Noregyna 1amp 1ml + seringa - hospitalar )		1.084,50
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da EMPRESA MABRA FARMACÊUTICA LTDA, conforme NF nº 045.416 ( + Noregyna 1amp 1ml + seringa )	1.084,50	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da EMPRESA MABRA FARMACÊUTICA LTDA, conforme NF nº 045.416 ( + Noregyna 1amp 1ml + seringa )		1.084,50
(20671) Bravos Auditores Independentes SS EPP [2.1.1.01.2063]	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 265 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20475	104,03	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 265 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20475		104,03
(20671) Bravos Auditores Independentes SS EPP [2.1.1.01.2063]	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 265 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20474	33,56	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 265 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20474		33,56
(19054) Bolsa universitária - Serviço de Terceiro [3.1.1.02.0071]	Provisão processo 399243, POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA, NOTA FISCAL 1277- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE WHATSAPP NO MÊS DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20367	1.507,55	
(24507) Polichat Soluções Administrativas e Web Ltda [2.1.1.02.0090]	Provisão processo 399243, POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA, NOTA FISCAL 1277- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE WHATSAPP NO MÊS DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20367		1.507,55
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 341123, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S, NF 265-REFERENTE A PARCELA 11/12- SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA- MES DE JULHO/19 -CAC. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20473	2.237,20	
(20671) Bravos Auditores Independentes SS EPP [2.1.1.01.2063]	Provisão processo 341123, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S, NF 265-REFERENTE A PARCELA 11/12- SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA- MES DE JULHO/19 -CAC. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20473		2.237,20
(2709) O Universitário Restaurante. Ind.	Pgto processo 403503, O UNIVERSITATIO REST IND E AGROP LTDA,	246.070,40	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Com. A [2.1.1.04.0001]	CTB-2600208- NUTRIZ CENTRO NF 43 REFERENTE A REFEIÇÕES NO MÊS DE JUNHO/19. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 403503, O UNIVERSITARIO REST IND E AGROP LTDA, CTB-2600208- NUTRIZ CENTRO NF 43 REFERENTE A REFEIÇÕES NO MÊS DE JUNHO/19. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		246.070,40
(22470) Vega Empresa de Serviços Gerais Ltda - EPP [2.1.1.04.0006]	Pgto processo 403507, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-2605714- NF 862 REF. REFEIÇÕES SERVIDAS- RESTAURANTE DE VALPARAISO -MES DE JUNHO/19. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	68.068,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 403507, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-2605714- NF 862 REF. REFEIÇÕES SERVIDAS- RESTAURANTE DE VALPARAISO -MES DE JUNHO/19. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		68.068,00
(23975) CIGA Cozinha Industrial e Gestão Alimentar Ltda [2.1.1.04.0010]	Pgto processo 403521, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTÃO ALIMENTAR LTDA, CTB-2605715- NF 04 REF. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES- JUNHO/2019- CALDAS NOVAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	79.040,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 403521, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTÃO ALIMENTAR LTDA, CTB-2605715- NF 04 REF. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES- JUNHO/2019- CALDAS NOVAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		79.040,00
(20195) Lorena Guimarães Santos e Cia Ltda [2.1.1.04.0007]	Pgto processo 403511, LORENA GUIMARÃES SANTOS E CIA LTDA, CTB-2605712- NF.03 - REF. REFEIÇÕES NO MÊS DE JUNHO/19- RIO VERDE. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	93.762,10	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 403511, LORENA GUIMARÃES SANTOS E CIA LTDA, CTB-2605712- NF.03 - REF. REFEIÇÕES NO MÊS DE JUNHO/19- RIO VERDE. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		93.762,10
(25424) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.02.0097]	Pgto processo 403436, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479526- NF: 2759- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- JUNHO/19- DPBU. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	1.200,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 403436, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479526- NF: 2759- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- JUNHO/19- DPBU. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		1.200,00
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 403436, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479530- NF: 2749 -REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- JUNHO/19 -CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	770,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403436, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479530- NF: 2749 -REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- JUNHO/19 -CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		770,00
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 403436, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479544 NF 2750 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET -JUNHO/19- CSDGB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	770,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403436, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479544 NF 2750 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET -JUNHO/19- CSDGB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		770,00
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 403436, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479536- NF: 2760 -REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- JUNHO/19 -CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	770,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403436, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479536- NF: 2760 -REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- JUNHO/19 -CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		770,00
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 403436, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479560- NF: 2754 -REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- JUNHO/19 -CCIVV /CIDADANIA DIGITAL JÁ. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	770,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403436, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479560- NF: 2754 -REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- JUNHO/19 -CCIVV /CIDADANIA DIGITAL JÁ. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		770,00
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 403436, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479564- NF: 2755 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- JUNHO/19 -CCICM- CIDADANIA DIGITAL JÁ. PAGO C/	770,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	RECURSO DO TESOURO		
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403436, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479564- NF: 2755 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- JUNHO/19 -CCICM- CIDADANIA DIGITAL JÁ. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		770,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 403638, CÁSSIA CRISTINA MARTINS CELESTINO, CTB-3424396- RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES E COMBUSTÍVEL- NO DIA DA MUDANÇA DA BOLSA PARA SEDE. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		367,00
(24213) Visual Eventos e Formaturas EIRELI [2.1.1.04.0011]	Pgto processo 403518, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI, CTB 2605786, NF 013 REFERENTE A REFEIÇÕES NO MÊ DE JUNHO/19- CIDADE DE JARAGUÁ. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	51.520,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 403518, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI, CTB 2605786, NF 013 REFERENTE A REFEIÇÕES NO MÊ DE JUNHO/19- CIDADE DE JARAGUÁ. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		51.520,00
(23730) Start Instituto de Desenv. Humano e Prof. Ltda-ME [2.1.1.01.2218]	Pgto processo 386579, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, CTB-2823585- NF 425 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS- MÊS DE JUNHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO (OBS:QUANTIDADE DE 46 ESTAGIÁRIOS)	415,79	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 386579, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, CTB-2823585- NF 425 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS- MÊS DE JUNHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO (OBS:QUANTIDADE DE 46 ESTAGIÁRIOS)		415,79
(23128) Emporio Representações Ltda - ME [2.1.1.04.0008]	Pgto processo 403509, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA, CTB-2600291- NF 08 REF. REFEIÇÕES NO MÊS DE JUNHO/19- ESTRELA DALVA -LUZIÂNIA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	54.291,54	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 403509, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA, CTB-2600291- NF 08 REF. REFEIÇÕES NO MÊS DE JUNHO/19- ESTRELA DALVA -LUZIÂNIA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		54.291,54
(23128) Emporio Representações Ltda - ME [2.1.1.04.0008]	Pgto processo 403508, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA, CTB-2600320- NF 07 REF. REFEIÇÕES NO MÊS DE JUNHO/19 -JARDIM INGÁ-LUZIÂNIA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	56.035,91	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 403508, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA, CTB-2600320- NF 07 REF. REFEIÇÕES NO MÊS DE JUNHO/19 -JARDIM INGÁ-LUZIÂNIA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		56.035,91
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 403436, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479547- NF: 2751-REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- JUNHO/19- CGSF/ CCIVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	770,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403436, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479547- NF: 2751-REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- JUNHO/19- CGSF/ CCIVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		770,00
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 403436, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479557- NF: 2753 -REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- JUNHO/19- CCINF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	770,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403436, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479557- NF: 2753 -REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- JUNHO/19- CCINF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		770,00
(15141) A Eficaz Com. e Prest. de Serv. Gráficos Ltda [2.1.1.01.1526]	Pgto processo 401424, A EFICAZ COMERCIO E PREST. DE SERV. GRAFICOS LTDA, CTB-3178986- NF 1837 REFERENTE BORDADO EM TECIDO DE NYLON LOGOMARCA DA OVG -MÊS DE JULHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	2.092,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 401424, A EFICAZ COMERCIO E PREST. DE SERV. GRAFICOS LTDA, CTB-3178986- NF 1837 REFERENTE BORDADO EM TECIDO DE NYLON LOGOMARCA DA OVG -MÊS DE JULHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		2.092,00
(24885) ATI Aparelhos de Transporte Inteligente Ltda [2.1.1.01.2282]	Pgto processo 399072, ATI APARELHOS DE TRANSPORTE INTELIGENTE LTDA, CTB-1322- NF 367 REFERENTE AO CPS Nº 23/2018- MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MÊS DE JUNHO/19- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	250,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão	Pgto processo 399072, ATI APARELHOS DE TRANSPORTE INTELIGENTE		250,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	LTDA, CTB-1322- NF 367 REFERENTE AO CPS Nº 23/2018- MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MÊS DE JUNHO/19- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 403436, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479568 NF 2748 -REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- JUNHO/19- SEDE/ASTI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	3.720,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403436, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479568 NF 2748 -REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- JUNHO/19- SEDE/ASTI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		3.720,00
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 403436, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479551-NF: 2757 -REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET -JUNHO/19- CCANM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	770,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403436, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479551-NF: 2757 -REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET -JUNHO/19- CCANM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		770,00
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403505, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB- 2600209- NF.05 REF. REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JUNHO/19- CIDADE DE ÁGUAS LINDAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	108.128,75	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 403505, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB- 2600209- NF.05 REF. REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JUNHO/19- CIDADE DE ÁGUAS LINDAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		108.128,75
(4893) Diárias [3.1.1.01.0071]	Pgto processo 000645, ALEXSSANDRO LOPES DA SILVA, CTB-0244519- REF. DIÁRIA SENDO 24 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- CIDADE DE NIQUELÂNDIA- MUQUÉM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4.380,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 000645, ALEXSSANDRO LOPES DA SILVA, CTB-0244519- REF. DIÁRIA SENDO 24 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- CIDADE DE NIQUELÂNDIA- MUQUÉM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		4.380,00
(24948) Pimenta Rosa SB EIRELI [2.1.1.04.0012]	Pgto processo 403504, PIMENTA ROSA SB EIRELI, CTB-2605866- NF 04-REFERENTE A REFEIÇÕES NO MÊS DE JUNHO/19- ANÁPOLIS UEG. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	96.560,70	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 403504, PIMENTA ROSA SB EIRELI, CTB-2605866- NF 04-REFERENTE A REFEIÇÕES NO MÊS DE JUNHO/19- ANÁPOLIS UEG. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		96.560,70
(23268) Pedágio [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 000645, ALEXSSANDRO LOPES DA SILVA, CTB-0244523- PEDÁGIO- CIDADE DE NIQUELÂNDIA- MUQUÉM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	6,60	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 000645, ALEXSSANDRO LOPES DA SILVA, CTB-0244523- PEDÁGIO- CIDADE DE NIQUELÂNDIA- MUQUÉM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		6,60
(2709) O Universitário Restaurante. Ind. Com. A [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 403512/172, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, CTB-2600294- CAMPINAS NF.172 REFERENTE A REFEIÇÕES NO MES DE JUNHO/19-. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	181.308,41	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 403512/172, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, CTB-2600294- CAMPINAS NF.172 REFERENTE A REFEIÇÕES NO MES DE JUNHO/19-. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		181.308,41
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 403436, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479555- NF: 2752 -REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- JUNHO/19- CCICM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	770,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403436, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479555- NF: 2752 -REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- JUNHO/19- CCICM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		770,00
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 403436, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479566- NF: 2756- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- JUNHO/19- CCINF /CIDADANIA DIGITAL JÁ. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	770,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403436, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479566- NF: 2756- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- JUNHO/19- CCINF /CIDADANIA DIGITAL JÁ. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		770,00
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 403436, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479541- NF: 2758 -REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- JUNHO/19- CGSF /CIDADANIA DIGITAL JÁ.	770,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403436, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479541- NF: 2758 -REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- JUNHO/19- CGSF /CIDADANIA DIGITAL JÁ. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		770,00
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403506, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-2600341- NF.08 REF. REFEIÇÕES NO MÊS DE JUNHO/19-CIDADE DE ANÁPOLIS CENTRO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	171.517,88	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 403506, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-2600341- NF.08 REF. REFEIÇÕES NO MÊS DE JUNHO/19-CIDADE DE ANÁPOLIS CENTRO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		171.517,88
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 403519, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-2600257-GOIANESIA NF.05 REFERENTE A REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JUNHO/19. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	60.707,84	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 403519, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-2600257-GOIANESIA NF.05 REFERENTE A REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JUNHO/19. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		60.707,84
(4893) Diárias [3.1.1.01.0071]	Pgto processo 000646, GABRIELLA MEDEIROS SOARES DE NORONHA, CTB-3179043- REF. DIÁRIA 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- CIDADE DE GOIÁS DE 24 A 25/07/19 -GVPS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	240,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 000646, GABRIELLA MEDEIROS SOARES DE NORONHA, CTB-3179043- REF. DIÁRIA 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- CIDADE DE GOIÁS DE 24 A 25/07/19 -GVPS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		240,00
(19761) Combustível e Lubrificante [3.1.1.04.0004]	Pgto processo 403638, CÁSSIA CRISTINA MARTINS CELESTINO, CTB-3424396- RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTÍVEL- NO DIA DA MUDANÇA DA BOLSA PARA SEDE. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	217,62	
(19887) Refeição [3.0.9.04.0013]	Pgto processo 403638, CÁSSIA CRISTINA MARTINS CELESTINO, CTB-3424396, RESSARCIMENTO REF. DESPESA COM REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA MUDANÇA DA BOLSA PARA A SEDE. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	149,38	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA AÇOFERGO TUBOS E PERFILADOS S/A, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	998,00	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA AÇOFERGO TUBOS E PERFILADOS S/A, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.		998,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CIA HERING, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	1.068,27	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CIA HERING, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.		1.068,27
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 396258.	1.270.000,00	
(24199) Bradesco Ag.244 CA 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.05.0023]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 396258.		1.270.000,00
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA BOM SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.	1.159,60	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA BOM SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.		1.159,60
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 386883.	20.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015])	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 386883.		20.000,00
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.	4.297,84	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		4.297,84
(3703) Detran-GO [2.1.1.01.0290]	Provisão processo 403838/ DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS -DETRAN, DUA DO VEICULO RENAULT MEGANE PLACA OGX 6787 -VALOR DO DPVAT - R\$ 16,21 - VALOR DA MULTA + ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE R\$ 269,45. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 21258		285,66
(5180) I.P.V.A. e Relicenciamento [3.1.4.01.0002]	Provisão processo 403839/ DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS- DETRAN, DUA DO VEICULO SCANIA /K - ONIBUS PLACA KAZ 6997 -VALOR DO DPVAT - R\$ 37,90 -LICENCIAMENTO ANUAL - R\$ 193,08. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 21254	230,98	
(3703) Detran-GO [2.1.1.01.0290]	Provisão processo 403839/ DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS- DETRAN, DUA DO VEICULO SCANIA /K - ONIBUS PLACA KAZ 6997 -VALOR DO DPVAT - R\$ 37,90 -LICENCIAMENTO ANUAL - R\$ 193,08. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 21254		230,98
(5180) I.P.V.A. e Relicenciamento [3.1.4.01.0002]	Provisão processo 403838/ DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS- DETRAN, DUA DO VEICULO RENAULT MEGANE PLACA OGX 6787 - REF. DPVAT . SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	16,21	
(350) Valor a Recuperar [1.1.2.03.0007]	Provisão processo 403838/ DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS -DETRAN, DUA DO VEICULO RENAULT MEGANE PLACA OGX 6787 - REF. MULTA + ATUALIZAÇÃO MONETARIA, CONDUTOR EVILÁSIO FLÁVIO BATISTA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	269,45	
		Total do Dia:	2.593.072,61
			2.593.072,61
31 de julho de 2019			
=====			
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da EMPRESA MARAJOARA INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 130971 - Leite.	1.411,20	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da EMPRESA MARAJOARA INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 130971 - Leite.		1.411,20
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da EMPRESA SANEAGO, conforme Recibo de Doação nº 170/2019 - Água copo 200 ml.	816,00	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da EMPRESA SANEAGO, conforme Recibo de Doação nº 170/2019 - Água copo 200 ml.		816,00
(23534) Serviço Voluntário [3.1.1.04.0036]	Doação de Serviços Voluntários, conforme CI nº 060/2019 do CCI - CM (Centro de Convivência de Idosos - Cândida de Moraes), referente meses de Abril, Maio e Junho/2019.	950,00	
(23541) Serviço Voluntário [4.1.7.01.0012]	Doação de Serviços Voluntários, conforme CI nº 060/2019 do CCI - CM (Centro de Convivência de Idosos - Cândida de Moraes), referente meses de Abril, Maio e Junho/2019.		950,00
(23534) Serviço Voluntário [3.1.1.04.0036]	Doação de Serviços Voluntários, conforme CI nº 128/2019 do CCI - NF (Centro de Convivência de Idosos - Norte Ferroviário), referente mes de Junho/2019.	8.670,00	
(23541) Serviço Voluntário [4.1.7.01.0012]	Doação de Serviços Voluntários, conforme CI nº 128/2019 do CCI - NF (Centro de Convivência de Idosos - Norte Ferroviário), referente mes de Junho/2019.		8.670,00
(23534) Serviço Voluntário [3.1.1.04.0036]	Doação de Serviços Voluntários, conforme CI nº 130/2019 do CCI - NF (Centro de Convivência de Idosos - Norte Ferroviário), referente mes de Abril/2019.	9.520,00	
(23541) Serviço Voluntário [4.1.7.01.0012]	Doação de Serviços Voluntários, conforme CI nº 130/2019 do CCI - NF (Centro de Convivência de Idosos - Norte Ferroviário), referente mes de Abril/2019.		9.520,00
(19782) Locação [3.1.1.04.0007]	Doação Recebida referente COMODATO DE 15 FREEZERS cedidos para OVG, pela EMPRESA SORVETERIA CREME MEL S/A, utilizados no período de 25.06 a 10.07.19 no CAR DE TRINDADE.	22.500,00	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida referente COMODATO DE 15 FREEZERS cedidos para OVG, pela EMPRESA SORVETERIA CREME MEL S/A, utilizados no período de 25.06 a 10.07.19 no CAR DE TRINDADE.		22.500,00



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(19782) Locação [3.1.1.04.0007]	Doação Recebida do Sr. JOÃO BATISTA ALVES, proveniente de Termo de Cessão de uso do Espaço para o CAR DE TRINDADE, conforme CI nº 018/2019.	50.000,00	
(5642) Pessoa Física [4.1.7.01.0002]	Doação Recebida do Sr. JOÃO BATISTA ALVES, proveniente de Termo de Cessão de uso do Espaço para o CAR DE TRINDADE, conforme CI nº 018/2019.		50.000,00
(23534) Serviço Voluntário [3.1.1.04.0036]	Doação Recebida da EMPRESA ICONÉ EVENTOS, proveniente de Ornamentação do CAR DE TRINDADE, conforme CI 018/2019.	3.000,00	
(23541) Serviço Voluntário [4.1.7.01.0012]	Doação Recebida da EMPRESA ICONÉ EVENTOS, proveniente de Ornamentação do CAR DE TRINDADE, conforme CI 018/2019.		3.000,00
(19782) Locação [3.1.1.04.0007]	Doação Recebida da EMPRESA GOINFRA, proveniente de montagem e desmontagem da tenda para o funcionamento do CAR DE TRINDADE, conforme CI 018/2019.	564.834,88	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da EMPRESA GOINFRA, proveniente de montagem e desmontagem da tenda para o funcionamento do CAR DE TRINDADE, conforme CI 018/2019.		564.834,88
(19782) Locação [3.1.1.04.0007]	Serviço de locação doado pelo CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS, sendo 01 ônibus com 50 lugares para transporte de idosos do CCI-VV para a confraternização anual no CASERATO BAR E RESTAURANTE em 13.03.2019 - CI 019/2019.	1.200,00	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Serviço de locação doado pelo CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS, sendo 01 ônibus com 50 lugares para transporte de idosos do CCI-VV para a confraternização anual no CASERATO BAR E RESTAURANTE em 13.03.2019 - CI 019/2019.		1.200,00
(19782) Locação [3.1.1.04.0007]	Serviço de locação doado pelo DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS, sendo 03 VANS com 15 lugares cada, para transporte de idosos do CCI-VV para a confraternização anual no CASERATO BAR E RESTAURANTE em 13.03.2019 - CI 020/2019	1.470,00	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Serviço de locação doado pelo DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS, sendo 03 VANS com 15 lugares cada, para transporte de idosos do CCI-VV para a confraternização anual no CASERATO BAR E RESTAURANTE em 13.03.2019 - CI 020/2019		1.470,00
(19782) Locação [3.1.1.04.0007]	Serviço de locação doado pelo DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS, sendo 03 VANS com 15 lugares cada, para transporte de idosos do CCI-NF para evento em comemoração ao Dia da Saúde - 10.04.19 no Complexo Gerontológico Sagrada Família. (local do evento) - CI 021/2019	1.470,00	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Serviço de locação doado pelo DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS, sendo 03 VANS com 15 lugares cada, para transporte de idosos do CCI-NF para evento em comemoração ao Dia da Saúde - 10.04.19 no Complexo Gerontológico Sagrada Família. (local do evento) - CI 021/2019		1.470,00
(23534) Serviço Voluntário [3.1.1.04.0036]	Doação de serviços voluntários, conforme CI nº 139/2019 do CCI-NF (Centro de Convivência de Idosos - Norte Ferroviário), referente mes de Julho/2019.	7.720,00	
(23541) Serviço Voluntário [4.1.7.01.0012]	Doação de serviços voluntários, conforme CI nº 139/2019 do CCI-NF (Centro de Convivência de Idosos - Norte Ferroviário), referente mes de Julho/2019.		7.720,00
(25949) Produtos Alimentícios CEASA- BA [3.0.9.07.0001]	Doações Recebidas no Banco de Alimentos, no mês de julho de 2019.	21.037,00	
(25956) Banco de Alimentos (Produtos recebidos da CEASA) [4.1.7.01.0013]	Doações Recebidas no Banco de Alimentos, no mês de julho de 2019.		21.037,00
(5313) Fraldas Descartáveis [3.0.9.01.0012]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimônias do mês de julho de 2019. Fraldas Descartáveis.	60.160,13	
(5278) Cadeira de Rodas [3.0.9.01.0007]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimônias do mês de julho de 2019. Cadeira de Rodas.	8.927,00	
(5341) Brinquedos [3.0.9.01.0016]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimônias do mês de julho de	952,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	2019. Bonecas		
(5285) Cobertores [3.0.9.01.0008]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de julho de 2019, cobertores.	109.265,00	
(5327) Muletas e Andador [3.0.9.01.0014]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de julho de 2019, andador.	9.953,58	
(21868) Bengala [3.0.9.01.0064]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de julho de 2019, bengala.	462,40	
(5278) Cadeira de Rodas [3.0.9.01.0007]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de julho de 2019, cadeira de rodas.	205.284,56	
(721) Colchões [3.0.9.01.0048]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de julho de 2019, colchão caixa de ovo.	6.288,60	
(5341) Brinquedos [3.0.9.01.0016]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de julho de 2019, Bola de Futebol.	1.221,30	
(13825) Leite Especial [3.0.9.01.0051]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de julho de 2019, Leite Especial	11.103,24	
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de julho de 2019,		413.617,81
(19740) Material de Escritorio [3.1.1.04.0001]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de julho de 2019. Caixa de papelão.	90,00	
(19705) Material de Higiene e Limpeza para Doação [3.0.9.04.0008]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de julho de 2019. Material de higiene e limpeza.	4.887,60	
(19747) Material de Expediente [3.1.1.04.0002]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de julho de 2019. Material de expediente.	12.349,87	
(19712) Material Medico Hospitalar e Odontologico [3.0.9.04.0009]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de julho de 2019. Material hospitalar.	88,86	
(19670) Despesas com Medicamentos [3.0.9.04.0003]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de julho de 2019. Medicamentos.	90,18	
(19684) Cobertores [3.0.9.04.0005]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de julho de 2019. Cobertores.	11.833,68	
(19691) Muletas e Andadores [3.0.9.04.0006]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de julho de 2019. Muleta.	167,30	
(19726) Vestuário [3.0.9.04.0011]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de julho de 2019. Roupas.	11.562,26	
(19656) Generos Alimenticios [3.0.9.04.0001]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de julho de 2019. Gelo em barra.	1.413,50	
(19705) Material de Higiene e Limpeza para Doação [3.0.9.04.0008]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de julho de 2019. Agua sanitaria.	89,15	
(20468) Material de Construção [3.0.9.04.0028]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de julho de 2019. Material de construção.	737,06	
(19663) Produtos de Horti Fruti [3.0.9.04.0002]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de julho de 2019. Produtos de horti fruti.	9.522,61	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(19985) Agua Mineral [3.0.9.04.0016]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimônio do mês de julho de 2019. Agua mineral.	3.559,90	
(19677) Pão e Leite [3.0.9.04.0004]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimônio do mês de julho de 2019. Leite.	10.347,59	
(19656) Generos Alimentícios [3.0.9.04.0001]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimônio do mês de julho de 2019. Produtos alimentícios.	80.813,57	
(19978) Carne e Frios [3.0.9.04.0015]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimônio do mês de julho de 2019. Carnes.	15.809,12	
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimônio do mês de julho de 2019.		163.362,25
(12453) Enxoval p/ Bebê [3.0.9.01.0049]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de julho 2019.	15.156,15	
(21875) Malha Compressiva [3.0.9.01.0065]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de julho 2019.	1.941,68	
(12453) Enxoval p/ Bebê [3.0.9.01.0049]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de julho 2019.	16.540,92	
(21819) Estoque Produto Acabado - GEP [1.1.3.01.0008]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de julho 2019.		33.638,75
(5859) F.G.T.S [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do mês de julho 2019, conforme processo 403709.	143.614,76	
(16457) Provisão de FGTS s/Férias Provisionadas [2.1.2.03.0006]	Transferencia do FGTS para pagto ref. o mês de julho 2019, conforme relatório de férias da Gerência de Gestão de Pessoas, conforme processo 403709.	11.439,04	
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS do mês de julho 2019, conforme processo 403709		155.053,80
(25354) FGTS [3.1.2.04.0005]	Tranferencia da conta do contrato de gestão para a conta do banco de alimentos do mês de julho de 2019.	675,54	
(5859) F.G.T.S [3.1.2.01.0038]	Tranferencia da conta do contrato de gestão para a conta do banco de alimentos do mês de julho de 2019.		675,54
(21812) Estoque Produto Acabado - GAB [1.1.3.01.0007]	Transferencia do estoque produtos em elaboração para estoque de produtos acabados - GEPRO.	38.126,13	
(21882) Estoque de Produtos em Elaboração [1.1.3.01.0009]	Transferencia do estoque produtos em elaboração para estoque de produtos acabados - GEPRO.		38.126,13
(21882) Estoque de Produtos em Elaboração [1.1.3.01.0009]	Transferencia do estoque materia prima, para estoque de produtos em elaboração.	16.013,11	
(9905) Estoque Materia Prima [1.1.3.01.0005]	Transferencia do estoque materia prima, para estoque de produtos em elaboração.		16.013,11
(21819) Estoque Produto Acabado - GEP [1.1.3.01.0008]	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GEPRO para Produtos Acabados CCP - Coordenadoria de Controle Patrimonial, referente o mês de julho.	38.126,13	
(21812) Estoque Produto Acabado - GAB [1.1.3.01.0007]	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GEPRO para Produtos Acabados CCP - Coordenadoria de Controle Patrimonial, referente o mês de julho.		38.126,13
(4592) Material para Escritório [3.1.1.01.0018]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de julho de 2019. Material de Escritorio.	2.802,94	
(19740) Material de Escritorio [3.1.1.04.0001]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de julho de 2019. Material de Escritorio, adquirido com recurso de doação conforme processo 401062.	21,99	
(10850) Material para Higiene e Limpeza [3.1.1.01.0001]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de julho de 2019. Material de higiene e limpeza.	2.559,28	
(4578) Material de Expediente [3.1.1.01.0016]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de julho de 2019. Material descartaveis.	14.470,29	
(19747) Material de Expediente	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês	861,20	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[3.1.1.04.0002]	de julho de 2019. Material descartáveis adquirido com recurso de doação conforme processo 401959.		
(4543) Serviços Gráficos [3.1.1.01.0011]	Saída do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho de 2019. Impressos.	96,76	
(4571) Material Médico Hospitalar e Odontológico [3.0.9.01.0022]	Saída do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho de 2019. Material hospitalar.	23.056,10	
(672) Suplementos Alimentar [3.0.9.01.0046]	Saída do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho de 2019. Suplementos.	36.616,31	
(13951) Material de segurança do Trabalho [3.1.1.01.0059]	Saída do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho de 2019. Luva tricotada de Algodão.	21,70	
(14091) Material para Manutenção de Maq. e Equipamentos [3.1.1.01.0060]	Saída do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho de 2019. Material para manutenção das máquinas de costura.	880,00	
(20034) Bens de Pequeno Valor [3.1.1.01.0065]	Saída do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho de 2019. Mesas de plástico branca quadrada.	1.500,00	
(4501) Despesas com Medicamentos [3.0.9.01.0020]	Saída do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho de 2019. Medicamentos.	751,44	
(672) Suplementos Alimentar [3.0.9.01.0046]	Saída do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho de 2019. Dieta Nutricionalmente.	7.121,10	
(4592) Material para Escritório [3.1.1.01.0018]	Saída do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho de 2019. Pasta em L transparente.	6,44	
(4599) Despesas com Informática [3.1.1.01.0019]	Saída do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho de 2019. Despesa com informática.	11.003,30	
(19761) Combustível e Lubrificante [3.1.1.04.0004]	Saída do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho de 2019. Gas.	4.362,00	
(14091) Material para Manutenção de Maq. e Equipamentos [3.1.1.01.0060]	Saída do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho de 2019. Correia p/ motor e faca de maq. de costura.	40,00	
(4578) Material de Expediente [3.1.1.01.0016]	Saída do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho de 2019. Cortões em PVC e fita de impressão ribbon colorida.	1.660,00	
(19908) Evento e Promoção [3.0.9.04.0014]	Saída do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho de 2019. Caneca em porcelana e squeeze em alumínio.	3.530,00	
(10857) Material para Manutenção do Imovel [3.1.1.01.0005]	Saída do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho de 2019. Material de construção.	2.268,00	
(4529) Despesas c/ Ferramentas [3.1.1.01.0009]	Saída do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho de 2019. Rastelo c/ cabo.	50,00	
(13951) Material de segurança do Trabalho [3.1.1.01.0059]	Saída do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho de 2019. Material de segurança do trabalho.	40,50	
(4725) Produtos de Horti-Fruti [3.0.9.01.0032]	Saída do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho de 2019. Produtos de horti fruti.	14.071,65	
(4697) Pão e Leite [3.0.9.01.0027]	Saída do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho de 2019. Pão.	5.238,57	
(4473) Generos Alimenticios [3.0.9.01.0021]	Saída do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho de 2019. Produtos alimenticios.	40.844,53	
(679) Carne e Frios [3.0.9.01.0047]	Saída do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho de 2019. Carne e frios.	24.582,61	
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Saída do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho de 2019.		201.050,76
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Devolução para o estoque do mês de julho 2019, conforme relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	132,00	
(4571) Material Médico Hospitalar e Odontológico [3.0.9.01.0022]	Devolução para o estoque do mês de julho 2019, conforme relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		132,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Ajuste de inventário conforme o relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de julho de 2019.	31,40	
(13265) Ajuste de Inventario [4.1.8.01.0008]	Ajuste de inventário conforme o relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de julho de 2019.		31,40

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Transferencia do Estoque GEP-Almoxarifado para o GEP Doação, conforme relatório do mês de julho de 2019. Produtos alimenticios.	2.034,05	
(19663) Produtos de Horti Fruti [3.0.9.04.0002]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho de 2019. Produtos de horti fruti. Ovos e mandioca adquirido com recurso de doação, conforme processo 403619 NF 262.	560,00	
(19236) (-) Depreciação de Móveis e Utensílios [1.3.2.06.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	76,07	
(20055) Baixa do Imobilizado com Restrição [3.1.6.01.0002]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	86,93	
(18963) Móveis e Utensílios [1.3.2.05.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		163,00
(4830) Depreciação com Recurso de Doação [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de julho de 2019.	16.438,37	
(1113) (-) Depreciação de Edificações [1.3.2.02.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de julho de 2019.		16.438,37
(4830) Depreciação com Recurso de Doação [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de julho de 2019.	9.963,30	
(1113) (-) Depreciação de Edificações [1.3.2.02.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de julho de 2019.		9.963,30
(20048) Depreciação com Restrição Contrato Gestão [3.1.1.03.0004]	Depreciação das Edificações com restrição, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de julho de 2019.	360,46	
(24409) (-) Depreciação de Edificações [1.3.2.06.0009]	Depreciação das Edificações com restrição, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de julho de 2019.		360,46
(4830) Depreciação com Recurso de Doação [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Eq. de comunicação, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de julho de 2019.	304,55	
(1127) (-) Depreciação de Equip. Comunicação [1.3.2.02.0003]	Depreciação dos Eq. de comunicação, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de julho de 2019.		304,55
(20048) Depreciação com Restrição Contrato Gestão [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Eq. de comunicação com restrição, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de julho de 2019.	252,16	
(19222) (-) Depreciação de Equip. Comunicação [1.3.2.06.0002]	Depreciação dos Eq. de comunicação com restrição, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de julho de 2019.		252,16
(4830) Depreciação com Recurso de Doação [3.1.1.03.0001]	Depreciação das instalações, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de julho de 2019.	491,03	
(1120) (-) Depreciação de Instalações [1.3.2.02.0002]	Depreciação das instalações, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de julho de 2019.		491,03
(20048) Depreciação com Restrição Contrato Gestão [3.1.1.03.0004]	Depreciação das instalações com restrição, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de julho de 2019.	1.042,50	
(19215) (-) Depreciação de Instalações [1.3.2.06.0001]	Depreciação das instalações com restrição, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de julho de 2019.		1.042,50
(4830) Depreciação com Recurso de Doação [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Maquinas e Equipamentos, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de julho de 2019.	3.391,53	
(1148) (-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos [1.3.2.02.0006]	Depreciação das Maquinas e Equipamentos, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de julho de 2019.		3.391,53

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(20048) Depreciação com Restrição Contrato Gestão [3.1.1.03.0004]	Depreciação das Maquinas e Equipamentos com restrição, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de julho de 2019.	1.265,82	
(19243) (-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos [1.3.2.06.0005]	Depreciação das Maquinas e Equipamentos com restrição, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de julho de 2019.		1.265,82
(4830) Depreciação com Recurso de Doação [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de julho de 2019.	5.160,67	
(1134) (-) Depreciação de Equip. Informática [1.3.2.02.0004]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de julho de 2019.		5.160,67
(20048) Depreciação com Restrição Contrato Gestão [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com restrição, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de julho de 2019.	4.771,62	
(19229) (-) Depreciação de Equip. de Informatica [1.3.2.06.0003]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com restrição, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de julho de 2019.		4.771,62
(4830) Depreciação com Recurso de Doação [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Moveis e Utensilios, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de julho de 2019.	4.802,22	
(1141) (-) Depreciação de Móveis e Utensílios [1.3.2.02.0005]	Depreciação dos Moveis e Utensilios, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de julho de 2019.		4.802,22
(20048) Depreciação com Restrição Contrato Gestão [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Moveis e Utensilios com restrição, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de julho de 2019.	3.242,81	
(19236) (-) Depreciação de Móveis e Utensílios [1.3.2.06.0004]	Depreciação dos Moveis e Utensilios com restrição, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de julho de 2019.		3.242,81
(4830) Depreciação com Recurso de Doação [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Veiculos, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de julho de 2019.	2.266,96	
(1155) (-) Depreciação de Veículos [1.3.2.02.0008]	Depreciação dos Veiculos, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de julho de 2019.		2.266,96
(20048) Depreciação com Restrição Contrato Gestão [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Veiculos em Cessão de Uso, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de julho de 2019.	1.650,00	
(20076) (-) Depreciação de Veiculos em Cessão de Uso [1.3.2.06.0007]	Depreciação dos Veiculos em Cessão de Uso, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de julho de 2019.		1.650,00
(20048) Depreciação com Restrição Contrato Gestão [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Veiculos com restrição, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de julho de 2019.	825,00	
(19250) (-) Depreciação de Veiculos [1.3.2.06.0006]	Depreciação dos Veiculos com restrição, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de julho de 2019.		825,00
(4837) Amortização com Recurso de Doação [3.1.1.03.0002]	Amortização dos sistemas aplicativos, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de julho de 2019.	2.409,16	
(23051) (-) Amortização do Sistemas Aplicativos - Software [1.3.3.02.0002]	Amortização dos sistemas aplicativos, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de julho de 2019.		2.409,16
(23289) Amortização com Restrição Contrato Gestão [3.1.1.03.0005]	Amortização dos sistemas aplicativos com restrição, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de julho de 2019.	195,44	
(23261) (-) Amortização do Sistemas Aplicativos - Software [1.3.3.01.0002]	Amortização dos sistemas aplicativos com restrição, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de julho de 2019.		195,44
(4830) Depreciação com Recurso de Doação	Depreciação das benfeitorias em terrenos de terceiros,	600,79	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[3.1.1.03.0001]	conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de julho de 2019.		
(24829) (-) Depreciação em Benfeitoria em Ter.de Terceiros [1.3.2.02.0010]	Depreciação das benfeitorias em terrenos de terceiros, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de julho de 2019.		600,79
(20048) Depreciação com Restrição Contrato Gestão [3.1.1.03.0004]	Depreciação das benfeitorias em terrenos de terceiros com restrição, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de julho de 2019.	4.190,88	
(24038) (-) Depreciação em Benfeitorias em Ter.de Terceiro [1.3.2.06.0008]	Depreciação das benfeitorias em terrenos de terceiros com restrição, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de julho de 2019.		4.190,88
(20699) Receita de Subvenção de Investimentos a Realizar [2.1.4.04.0001]	Lançamento referente a baixa do imobilizado do mês de julho de 2019.	163,00	
(19173) (-) Execução da Aplicação do Recurso - CG [2.1.4.02.007]	Lançamento referente a baixa do imobilizado do mês de julho de 2019.		163,00
(19642) Contrato de Gestão com Restrição - Imobilizado [4.1.1.01.0025]	Lançamento referente a baixa do imobilizado do mês de julho de 2019.	76,07	
(20699) Receita de Subvenção de Investimentos a Realizar [2.1.4.04.0001]	Lançamento referente a baixa do imobilizado do mês de julho de 2019.		76,07
(19187) Contrato de Gestão/Tesouro [1.1.2.08.0002]	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão, conforme as despesas realizadas no mês de julho 2019.	3.659.116,79	
(19180) Contrato de Gestão com Restrição [4.1.1.01.0024]	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão, conforme as despesas realizadas no mês de julho 2019.		3.659.116,79
(22302) Contrato Gestão/Restaurante Cidadão [1.1.2.08.0003]	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão/Restaurante, conforme as despesas realizadas no mês de julho 2019.	1.309.062,06	
(15925) OVG/Cont.Gestão SEGPLAN/Restaurante [4.1.1.01.0019]	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão/Restaurante, conforme as despesas realizadas no mês de julho 2019.		1.309.062,06
(11473) Contrato Gestão/Bolsa Universitária [1.1.2.08.0001]	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Uversitária, conforme as despesas realizadas no mês de julho 2019.	7.445.601,23	
(19096) Bolsa Universitária [4.1.1.04.0001]	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Uversitaria, conforme as despesas realizadas no mês de julho 2019.		7.445.601,23
(20699) Receita de Subvenção de Investimentos a Realizar [2.1.4.04.0001]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação relacionado ao ativo imobilizado, adquirido com recurso do Contrato de Gestão, no mês de julho de 2019.	17.601,25	
(19642) Contrato de Gestão com Restrição - Imobilizado [4.1.1.01.0025]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação relacionado ao ativo imobilizado, adquirido com recurso do Contrato de Gestão, no mês de julho de 2019.		17.601,25
(20699) Receita de Subvenção de Investimentos a Realizar [2.1.4.04.0001]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação relacionado ao ativo imobilizado, adquirido com recurso do Contrato de Gestão, no mês de julho de 2019.	195,44	
(19642) Contrato de Gestão com Restrição - Imobilizado [4.1.1.01.0025]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação relacionado ao ativo imobilizado, adquirido com recurso do Contrato de Gestão, no mês de julho de 2019.		195,44
(19635) (-) Aquisição de Imobilizado c/ Contrato de Gestão [2.1.4.02.008]	Aquisição de Imobilizado com Recurso do contrato de Gestão no mês de julho de 2019.	5.930,36	
(20699) Receita de Subvenção de Investimentos a Realizar [2.1.4.04.0001]	Aquisição de Imobilizado com Recurso do contrato de Gestão no mês de julho de 2019.		5.930,36
(19173) (-) Execução da Aplicação do Recurso - CG [2.1.4.02.007]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Tesouro, conforme o repasse do mês de julho 2019.	6.938.860,50	
(19187) Contrato de Gestão/Tesouro [1.1.2.08.0002]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Tesouro, conforme o repasse do mês de julho 2019.		6.938.860,50
(19173) (-) Execução da Aplicação do Recurso - CG [2.1.4.02.007]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante, conforme o repasse do mês de julho 2019.	1.309.062,06	
(22302) Contrato Gestão/Restaurante Cidadão [1.1.2.08.0003]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante, conforme o repasse do mês de julho 2019.		1.309.062,06
(17535) (-) Execução da Aplicação do Recurso	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria,	10.264.613,10	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
B. Univ. [2.1.4.01.0054]	conforme o repasse do mês de julho 2019.		
(11473) Contrato Gestão/Bolsa Universitária [1.1.2.08.0001]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, conforme o repasse do mês de julho 2019.		10.264.613,10
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403394/ NF 4553, DINAMICA JK SACARIA LTDA, Aquisição de 200 sacos alvejados 100% algodão, 70cm X 100cm - CCICM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-20408	900,00	
(1694) Fornecedores Diversos [2.1.1.01.0002]	Provisão processo 403394/ NF 4553, DINAMICA JK SACARIA LTDA, Aquisição de 200 sacos alvejados 100% algodão, 70cm X 100cm - CCICM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-20408		900,00
(4669) Luz [3.1.1.01.0028]	Provisão processo 403696, ENEL - CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, NF 43151797 REF. CONSUMO DE ENERGIA NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE NOSSA SENHORA D'ABADIA DE MUQUÉM, DISTRITO DE NIQUELÂNDIA -NO MÊS DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	6.659,00	
(1687) CELG [2.1.1.01.0842]	Provisão processo 403696, ENEL - CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, NF 43151797 REF. CONSUMO DE ENERGIA NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE NOSSA SENHORA D'ABADIA DE MUQUÉM, DISTRITO DE NIQUELÂNDIA -NO MÊS DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		6.659,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403612/ NF 3186, MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TV LCD LED 50"- JULHO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-20443	2.575,00	
(23905) Megaforte Tecnologia Eireli-ME [2.1.1.01.2232]	Provisão processo 403612/ NF 3186, MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TV LCD LED 50"- JULHO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-20443		2.575,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402500/ NF 94258, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20292	905,41	
(13685) Científica Médica Hospitalar Ltda - ME [2.1.1.01.1371]	Provisão processo 402500/ NF 94258, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20292		905,41
(22799) Centrossoft Soluções em Gestão Epresarial Ltda [2.1.1.03.0014]	Pgto processo 368417, CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB-5010367- NOTA FISCAL 1632 REFERENTE AO SUPORTE MENSAL DO SISTEMA ERP NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	6.024,74	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 368417, CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB-5010367- NOTA FISCAL 1632 REFERENTE AO SUPORTE MENSAL DO SISTEMA ERP NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		6.024,74
(24661) Enel Brasil S.A [2.1.1.02.0091]	Pgto processo 403609/ ENEL, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, CTB-0025- FATURA Nº 2109118- REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA PRÉDIO BOLSA UNIVERSITÁRIA MÊS DE JULHO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	1.229,83	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 403609/ ENEL, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, CTB-0025- FATURA Nº 2109118- REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA PRÉDIO BOLSA UNIVERSITÁRIA MÊS DE JULHO/2019. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		1.229,83
(23268) Pedágio [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 000647, MARCOS FRANCISCO DA SILVA, CTB-5010399- PEDÁGIO, PARA A CIDADE DE NIQUELÂNDIA , DE 29/07/2019 A 06/08/2019 E 15 A 17/08/19 -CAR MUQUEM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	14,40	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 000647, MARCOS FRANCISCO DA SILVA, CTB-5010399- PEDÁGIO, PARA A CIDADE DE NIQUELÂNDIA , DE 29/07/2019 A 06/08/2019 E 15 A 17/08/19 -CAR MUQUEM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		14,40
(25515) Ericom Telecomunicações Ltda-EPP [2.1.1.02.0101]	Pgto processo 403552, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CTB-0140798- NF:1247 REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE JUNHO/19- DPBU. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	50,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 403552, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CTB-0140798- NF:1247 REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE JUNHO/19- DPBU. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		50,00
(25438) DW Service Ltda - EPP	Pgto processo 403489, DW SERVICE LTDA, CTB-0025- NF 7674-	263,76	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
[2.1.1.04.0013]	REFERENTE A LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE JUNHO/19-GARC. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 403489, DW SERVICE LTDA, CTB-0025- NF 7674- REFERENTE A LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE JUNHO/19-GARC. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		263,76
(25445) DW Service Ltda - EPP [2.1.1.02.0098]	Pgto processo 403488, DW SERVICE LTDA, CTB-0074- NF 7673 REFERENTE A LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE JUNHO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	1.911,56	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 403488, DW SERVICE LTDA, CTB-0074- NF 7673 REFERENTE A LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE JUNHO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		1.911,56
(18137) Telefonica Brasil S.A [2.1.1.01.1856]	Pgto processo 357476, TELEFONICA BRASIL S.A, CTB-039.260.595- RECIBO RPT-2816053 REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS JULHO/19- ASTI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2.587,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 357476, TELEFONICA BRASIL S.A, CTB-039.260.595- RECIBO RPT-2816053 REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS JULHO/19- ASTI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		2.587,00
(4893) Diárias [3.1.1.01.0071]	Pgto processo 000663, MANOEL DA COSTA LIMA, CTB-5211477- REF. 15(QUINZE) DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 (UMA) SEM PERNOITE, PARA A CIDADE DE NIQUELÂNDIA, DE 01/08/19 A 16/08/19 -CAR MUQUEM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2.760,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 000663, MANOEL DA COSTA LIMA, CTB-5211477- REF. 15(QUINZE) DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 (UMA) SEM PERNOITE, PARA A CIDADE DE NIQUELÂNDIA, DE 01/08/19 A 16/08/19 -CAR MUQUEM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		2.760,00
(4893) Diárias [3.1.1.01.0071]	Pgto processo 000663, MARIA DO SOCORRO FELICIANO, CTB- 0244907, REF. 15(QUINZE) DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 (UMA) SEM PERNOITE, PARA A CIDADE DE NIQUELÂNDIA, DE 01/08/19 A 16/08/19 -CAR MUQUEM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2.760,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 000663, MARIA DO SOCORRO FELICIANO, CTB- 0244907, REF. 15(QUINZE) DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 (UMA) SEM PERNOITE, PARA A CIDADE DE NIQUELÂNDIA, DE 01/08/19 A 16/08/19 -CAR MUQUEM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		2.760,00
(12866) Ericom Telecomunicações Ltda [2.1.1.01.1274]	Pgto processo 403552, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CTB- 0140806- NF: 1246 REF. ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE JUNHO/19- SEDE /UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	880,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403552, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CTB- 0140806- NF: 1246 REF. ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÊS DE JUNHO/19- SEDE /UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		880,00
(2303) HB Comercio de Embalagens Ltda [2.1.1.01.0090]	Pgto processo 402837/ NF 34169, H B COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA., CTB-5010297- NF 34169 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESCARTAVEIS PARA O CAR DE TRINDADE E MUQUÉM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	520,30	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402837/ NF 34169, H B COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA., CTB-5010297- NF 34169 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESCARTAVEIS PARA O CAR DE TRINDADE E MUQUÉM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		520,30
(13818) DW Service Ltda [2.1.1.01.1381]	Pgto processo 403489, DW SERVICE LTDA, CTB-1324- NF 7675 REFERENTE A LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE JUNHO/2019, GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.983,12	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403489, DW SERVICE LTDA, CTB-1324- NF 7675 REFERENTE A LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE JUNHO/2019, GASB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.983,12
(1687) CELG [2.1.1.01.0842]	Pgto processo 403696, ENEL - CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, CTB-39401436- NF 43151797- REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE NOSSA SENHORA D'ABADIA DE MUQUÉM, DISTRITO DE NIQUELÂNDIA-NO MÊS DE JULHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	6.659,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403696, ENEL - CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, CTB-39401436- NF 43151797- REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE NOSSA SENHORA D'ABADIA DE		6.659,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(4893) Diárias [3.1.1.01.0071]	MUQUÊM, DISTRITO DE NIQUELÂNDIA-NO MÊS DE JULHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 000637, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, CTB-0244822- REF. 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOIAS EM 24/07/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	60,00	
(4893) Diárias [3.1.1.01.0071]	Pgto processo 000648, TOMAZ DE PINHO NETO, CTB-5010349- REF. 12 (DOZE) DIÁRIAS, SENDO, 10 (DEZ) COM PERNOITE E 02 (DUAS) SEM PERNOITE, PARA A CIDADE DE NIQUELÂNDIA, DE 29/07/2019 A 06/08/2019 E 15 A 17/08/19 - CAR MUQUEM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	1.920,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 000648, TOMAZ DE PINHO NETO, CTB-5010349- REF. 12 (DOZE) DIÁRIAS, SENDO, 10 (DEZ) COM PERNOITE E 02 (DUAS) SEM PERNOITE, PARA A CIDADE DE NIQUELÂNDIA, DE 29/07/2019 A 06/08/2019 E 15 A 17/08/19 - CAR MUQUEM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		60,00
(4893) Diárias [3.1.1.01.0071]	Pgto processo 000663, RAQUEL CRISTINA DA SILVA CARVALHO, CTB-5211660- REF. 15(QUINZE) DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 (UMA) SEM PERNOITE, PARA A CIDADE DE NIQUELÂNDIA, DE 01/08/19 A 16/08/19 - CAR MUQUEM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	2.760,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 000663, RAQUEL CRISTINA DA SILVA CARVALHO, CTB-5211660- REF. 15(QUINZE) DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 (UMA) SEM PERNOITE, PARA A CIDADE DE NIQUELÂNDIA, DE 01/08/19 A 16/08/19 - CAR MUQUEM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		1.920,00
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 403468/ NF258, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-5010250- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA CIGO NO MES DE JULHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	1.244,60	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403468/ NF258, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-5010250- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA CIGO NO MES DE JULHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		1.244,60
(23268) Pedágio [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 000665, DIVINO BATISTA DE SOUZA, CTB-0244835- PEDÁGIO PARA A CIDADE DE NIQUELÂNDIA - VIAGEM DE 29 A 30/07/2019 - CAR MUQUEM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	13,20	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 000665, DIVINO BATISTA DE SOUZA, CTB-0244835- PEDÁGIO PARA A CIDADE DE NIQUELÂNDIA - VIAGEM DE 29 A 30/07/2019 - CAR MUQUEM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		13,20
(15988) Trivale Administração Ltda [2.1.1.01.1616]	Pgto processo 403588, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CTB-5010307- NF 1181336- REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO- MÊS DE JULHO/19 -SEDE /UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	169.918,12	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403588, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CTB-5010307- NF 1181336- REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO- MÊS DE JULHO/19 -SEDE /UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		169.918,12
(4893) Diárias [3.1.1.01.0071]	Pgto processo 000647, MARCOS FRANCISCO DA SILVA, CTB-5010397- REF. 12 (DOZE) DIÁRIAS, SENDO, 10 (DEZ) COM PERNOITE E 02 (DUAS) SEM PERNOITE, PARA A CIDADE DE NIQUELÂNDIA, DE 29/07/2019 A 06/08/2019 E 15 A 17/08/19 - CAR MUQUEM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	1.920,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 000647, MARCOS FRANCISCO DA SILVA, CTB-5010397- REF. 12 (DOZE) DIÁRIAS, SENDO, 10 (DEZ) COM PERNOITE E 02 (DUAS) SEM PERNOITE, PARA A CIDADE DE NIQUELÂNDIA, DE 29/07/2019 A 06/08/2019 E 15 A 17/08/19 - CAR MUQUEM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		1.920,00
(4893) Diárias [3.1.1.01.0071]	Pgto processo 000663, CELINA SILVA DE URZEDA, CTB-5211567- REF. 15(QUINZE) DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 (UMA) SEM PERNOITE, PARA A CIDADE DE NIQUELÂNDIA, DE 01/08/19 A 16/08/19 - CAR MUQUEM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	2.760,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 000663, CELINA SILVA DE URZEDA, CTB-5211567- REF. 15(QUINZE) DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 (UMA) SEM PERNOITE, PARA A CIDADE DE NIQUELÂNDIA, DE 01/08/19 A 16/08/19 - CAR MUQUEM. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		2.760,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(13818) DW Service Ltda [2.1.1.01.1381]	Pgto processo 403489, DW SERVICE LTDA, CTB-1323- NF 7672 REFERENTE A LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE JUNHO/19- SEDE E UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	7.849,84	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403489, DW SERVICE LTDA, CTB-1323- NF 7672 REFERENTE A LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE JUNHO/19- SEDE E UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		7.849,84
(4893) Diárias [3.1.1.01.0071]	Pgto processo 000665, DIVINO BATISTA DE SOUZA, CTB-0244831- REF. 02 DIÁRIAS, SENDO APENAS 01 (UMA) COM PERNOITE, PARA A CIDADE DE NIQUELÂNDIA DE 29 A 30/07/2019- CAR MUQUEM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	240,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 000665, DIVINO BATISTA DE SOUZA, CTB-0244831- REF. 02 DIÁRIAS, SENDO APENAS 01 (UMA) COM PERNOITE, PARA A CIDADE DE NIQUELÂNDIA DE 29 A 30/07/2019- CAR MUQUEM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		240,00
(4893) Diárias [3.1.1.01.0071]	Pgto processo 000663, GAINZA NAVES BORGES DE OLIVEIRA, CTB-0244169, REF. 15(QUINZE) DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 (UMA) SEM PERNOITE, PARA A CIDADE DE NIQUELÂNDIA, DE 01/08/19 A 16/08/19 - CAR MUQUEM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2.760,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 000663, GAINZA NAVES BORGES DE OLIVEIRA, CTB-0244169, REF. 15(QUINZE) DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 (UMA) SEM PERNOITE, PARA A CIDADE DE NIQUELÂNDIA, DE 01/08/19 A 16/08/19 - CAR MUQUEM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		2.760,00
(4893) Diárias [3.1.1.01.0071]	Pgto processo 000663, ROBERTA DE OLIVEIRA MOREIRA, CTB-0244403- REF. DIÁRIA PARA A CIDADE DE NIQUELÂNDIA, DE 01/08/19 A 16/08/19 -CAR MUQUEM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2.760,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 000663, ROBERTA DE OLIVEIRA MOREIRA, CTB-0244403- REF. DIÁRIA PARA A CIDADE DE NIQUELÂNDIA, DE 01/08/19 A 16/08/19 -CAR MUQUEM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		2.760,00
(24199) Bradesco Ag.244 CA 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.05.0023]	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	7.571,15	
(24339) Rendimento da Conta do CG Restaurante. [2.1.4.02.006]	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.		7.571,15
(24976) Bradesco Ag. 244 CA 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.05.0024]	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45033-2 ILPI/CGSF ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	226,88	
(25004) Rendimento de Aplicação da Conta Benef. Idosos CGSF [2.1.6.01.0002]	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45033-2 ILPI/CGSF ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.		226,88
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	5.000,00	
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.		5.000,00
(22183) Bradesco Ag.244 CA 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.03.0031]	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45000-6 DOAÇÃO ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	800,47	
(5544) Juros Recebidos sobre Aplicação Financeira [4.1.3.01.0002]	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45000-6 DOAÇÃO ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.		800,47
(22484) Bradesco Ag.244 CA 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.05.0019]	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR ), REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	829,39	
(25011) Juros recebidos de Aplicação da conta Fomentar [4.1.3.01.0005]	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR ), REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.		829,39
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	700,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		700,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	598,80	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		598,80
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	698,60	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		698,60

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[2.1.6.01.0001]			
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	26.954,72	
(20629) Rendimento das contas do Contrato de Gestão [2.1.4.02.005]	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.		26.954,72
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1.263,65	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, REFERENTE MES JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		1.263,65
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	220.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		220.000,00
(22197) Bradesco Ag.244 CA 45.004-9 - OVG/Abrigo C.G.S.F. [1.1.1.03.0032]	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45004-9 CGSF ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	3.210,72	
(5544) Juros Recebidos sobre Aplicação Financeira [4.1.3.01.0002]	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45004-9 CGSF ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.		3.210,72
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	34.033,84	
(17542) Rendimento Aplicação Conv.B.Universitaira [2.1.4.01.0055]	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.		34.033,84
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	700,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		700,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	690,50	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		690,50
(4858) 13 Salário [3.1.2.01.0001]	Provisão do 13º salário do mês de julho de 2019.	133.708,60	
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão do 13º salário do mês de julho de 2019.		13.218,96
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão do 13º salário do mês de julho de 2019.		7.454,61
(4081) 13 Salário a Pagar [2.1.2.01.0001]	Provisão do 13º salário do mês de julho de 2019.		113.035,03
(4956) Salários e Ordenados [3.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2019.	1.315.575,29	
(5012) Estagiarios [3.1.2.01.0023]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2019.	32.369,99	
(5019) Adicional Noturno [3.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2019.	7.484,33	
(462) Salario Maternidade [1.1.2.07.0003]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2019.	5.403,99	
(5019) Adicional Noturno [3.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2019.	1.151,43	
(5026) Quinquênio [3.1.2.01.0025]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2019.	1.180,61	
(5033) Adicional Insalubridade [3.1.2.01.0026]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2019.	15.568,80	
(5040) Adicional Periculosidade [3.1.2.01.0027]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2019.	1.287,19	
(4214) Provisão de Férias [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2019.	18.987,53	
(5061) Progressão Horizontal [3.1.2.01.0030]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2019.	3.923,19	
(4214) Provisão de Férias [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2019.	29.302,31	
(21742) Gratificação Eventual [3.1.2.01.0049]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2019.	22.000,00	
(22274) Vantagem de Plano Anterior [3.1.2.01.0052]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2019.	132.094,47	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(5054) Gratificação de Função [3.1.2.01.0029]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2019.	163.637,33	
(24598) Auxílio Subsídio Plano de Saúde [3.1.2.01.0054]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2019.	53.885,85	
(5075) Gratificação de Substituição [3.1.2.01.0032]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2019.	8.783,33	
(16401) Pensão de Reparação Civil [2.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2019.	2.786,19	
(5089) Horas Extras [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2019.	2.603,46	
(21749) Auxílio Transporte [3.1.2.01.0050]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2019.	3.353,99	
(22281) Gratificação Incorporação [3.1.2.01.0053]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2019.	10.683,10	
(4214) Provisão de Férias [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2019.	113.685,66	
(4956) Salários e Ordenados [3.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2019.	1.184,36	
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2019.		162.592,29
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2019.		153.830,60
(4963) (-)Recuperações Salarios e Ordenados [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2019.		774,14
(4984) (-)Recuperações Vale Transporte [3.1.2.01.0019]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2019.		13.046,78
(4151) Pensão Alimenticia a Recolher [2.1.2.01.0011]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2019.		3.855,65
(4151) Pensão Alimenticia a Recolher [2.1.2.01.0011]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2019.		209,58
(4963) (-)Recuperações Salarios e Ordenados [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2019.		644,30
(4095) Consignação Uniago [2.1.2.01.0003]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2019.		13,80
(4102) Contribuição Sindical a Recolher [2.1.2.01.0004]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2019.		151,66
(4963) (-)Recuperações Salarios e Ordenados [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2019.		565,89
(350) Valor a Recuperar [1.1.2.03.0007]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2019.		437,10
(4116) Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2019. CEF 1, 2, 3, 4, 5 e 6.		22.973,19
(350) Valor a Recuperar [1.1.2.03.0007]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2019.		86,77
(12880) Plano Odontologico [3.1.2.01.0042]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2019.		9.801,00
(12880) Plano Odontologico [3.1.2.01.0042]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2019.		48,00
(15967) (-) Recuperação Auxilio Alimentação [3.1.2.01.0045]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2019.		1.765,00
(4116) Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2019.		80.879,62
(4963) (-)Recuperações Salarios e Ordenados [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2019.		8.982,81
(4165) Salários e Ordenados a Pagar [2.1.2.01.0013]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2019.		1.486.274,22
(16443) Provisões de Férias [2.1.2.03.0004]	Tranferencia da conta não circulante para a conta circulante, referente férias de julho 2019, conforme relatório de férias da Gerência de Gestão de Pessoas.	161.975,50	
(4214) Provisão de Férias [2.1.2.01.0020]	Tranferencia da conta não circulante para a conta circulante, referente férias de julho 2019, conforme relatório de férias da Gerência de Gestão de Pessoas.		161.975,50
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Apropriação do salário maternidade do mês de julho 2019.	5.403,99	
(462) Salario Maternidade [1.1.2.07.0003]	Apropriação do salário maternidade do mês de julho 2019.		5.403,99

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25326) Salários e Ordenados [3.1.2.04.0001]	Transferencia da conta do contrato de gestão para a conta do banco de alimentos.	6.204,78	
(25333) Gradificação de Função [3.1.2.04.0002]	Transferencia da conta do contrato de gestão para a conta do banco de alimentos.	2.133,33	
(4956) Salários e Ordenados [3.1.2.01.0015]	Transferencia da conta do contrato de gestão para a conta do banco de alimentos.		6.204,78
(5054) Gratificação de Função [3.1.2.01.0029]	Transferencia da conta do contrato de gestão para a conta do banco de alimentos.		2.133,33
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 401424/ A EFICAZ COMERCIO E PREST. DE SERV. GRAFICOS LTDA, NOTA FISCAL 1844, REF. 400 BORDADOS COM A LOGOMARCA DA OVG E 400 COM A LOGORMARCA DO GOVERNO DE GOIAS NAS BOLSAS PARA ENXOVAIS DE RECEM NASCIDOS NO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20547.	2.092,00	
(15141) A Eficaz Com. e Prest. de Serv. Gráficos Ltda [2.1.1.01.1526]	Provisão processo 401424/ A EFICAZ COMERCIO E PREST. DE SERV. GRAFICOS LTDA, NOTA FISCAL 1844, REF. 400 BORDADOS COM A LOGOMARCA DA OVG E 400 COM A LOGORMARCA DO GOVERNO DE GOIAS NAS BOLSAS PARA ENXOVAIS DE RECEM NASCIDOS NO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20547.		2.092,00
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 403654, JM COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI, NF 3456 REFERENTE A IMPRESSÃO DIGITAL DE LONA FRONT- SEDE /MUQUEM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20683-	612,00	
(25620) JM Comunicação Visual EIRELI [2.1.1.01.2314]	Provisão processo 403654, JM COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI, NF 3456 REFERENTE A IMPRESSÃO DIGITAL DE LONA FRONT- SEDE /MUQUEM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20683-		612,00
(25396) (-) Execução da Aplicação do Benefício do Idoso [2.1.6.01.0003]	Reconhecimento da receita do recurso do ILPI, conforme despesas do mês de julho 2019.	1.610,15	
(21322) Idosos do ASF [4.1.8.01.0012]	Reconhecimento da receita do recurso do ILPI, conforme despesas do mês de julho 2019.		1.610,15
Total do Dia:		35.565.337,24	35.565.337,24

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

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de agosto de 2019 =====			
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão da Funcionaria Guilhermina Maria Magalhaes Vaz, que prestava serviço na Coordenação de Produção CPRO -ÁREA MEIO. Processo 403775, Contrato de Trabalho por prazo determinado	642,25	
(4984) (-)Recuperações Vale Transporte [3.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionaria Guilhermina Maria Magalhaes Vaz, que prestava serviço na Coordenação de Produção CPRO -ÁREA MEIO. Processo 403775, Contrato de Trabalho por prazo determinado		17,20
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionaria Guilhermina Maria Magalhaes Vaz, que prestava serviço na Coordenação de Produção CPRO -ÁREA MEIO. Processo 403775, Contrato de Trabalho por prazo determinado		4,05
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionaria Guilhermina Maria Magalhaes Vaz, que prestava serviço na Coordenação de Produção CPRO -ÁREA MEIO. Processo 403775, Contrato de Trabalho por prazo determinado		20,28
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão da Funcionaria Guilhermina Maria Magalhaes Vaz, que prestava serviço na Coordenação de Produção CPRO -ÁREA MEIO. Processo 403775, Contrato de Trabalho por prazo determinado		600,72
(19019) Bolsa Universitaria - Seguro Bolsista [3.1.1.02.0066]	Apropriação no exercício de 2019, da despesa referente Renovação da Apólice nº 10.0982.001.3731 do seguro dos alunos bolsistas do Programa Bolsa Universitária, da empresa MBM SEGURADORA S/A. A ser pago c/ recurso da Bolsa. Processo 387055/2017	5.400,00	
(16429) Seguro Bolsista [1.1.4.03.0002]	Apropriação no exercício de 2019, da despesa referente Renovação da Apólice nº 10.0982.001.3731 do seguro dos alunos bolsistas do Programa Bolsa Universitária, da empresa MBM SEGURADORA S/A. A ser pago c/ recurso da Bolsa. Processo 387055/2017		5.400,00
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da EMPRESA CEASA (CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIÁS), conforme Recibo de Doação nº 171/2019 - Produtos Alimentícios.	1.743,00	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da EMPRESA CEASA (CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIÁS), conforme Recibo de Doação nº 171/2019 - Produtos Alimentícios.		1.743,00
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 402871, ORTOPEDIA CASAGRANDE EIRELI, NF 282- AQUISIÇÃO DE ANDADOR DE ALUMÍNIO- JULHO -GVPS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM 20476	6.175,00	
(25165) Ortopedia Casagrande EIRELI [2.1.1.01.2300]	Provisão processo 402871, ORTOPEDIA CASAGRANDE EIRELI, NF 282- AQUISIÇÃO DE ANDADOR DE ALUMÍNIO- JULHO -GVPS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM 20476		6.175,00
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 403579/ NF 19501, SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA, REF. IMPRESSÃO DE ETIQUETAS ADESIVAS- MES DE JULHO -GECMI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM-20371	750,00	
(10276) Suprimax Papeis e Suprimentos Ltda [2.1.1.01.0933]	Provisão processo 403579/ NF 19501, SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA, REF. IMPRESSÃO DE ETIQUETAS ADESIVAS- MES DE JULHO -GECMI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM-20371		750,00
(24437) Bolsa Universitaria - Manut.Conserv.Limp.e Seguran [3.1.1.02.0085]	Provisão processo 403835, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 2028- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA- MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAN 21177	6.563,34	
(25473) GOIASLIMP Serviços Gerais Ltda [2.1.1.02.0100]	Provisão processo 403835, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 2028- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA- MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAN 21177		6.563,34
(25277) Telefone - Banco de Alimentos [3.1.1.09.0001]	Provisão processo 403833/ OI S.A, FATURA 1908.005805175- REFERENTE AO PERÍODO DE 26/06 A 25/07/19- JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS. CIGAM 20600	30,81	
(25571) OI S/A [2.1.1.07.0002]	Provisão processo 403833/ OI S.A, FATURA 1908.005805175- REFERENTE AO PERÍODO DE 26/06 A 25/07/19- JULHO/19. SERÁ PAGO		30,81

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	C/ RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS. CIGAM 20600		
(5355) Exame de DNA e Outros [3.0.9.01.0018]	Provisão processo 381933/ BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, NOTA FISCAL 3103, REF. REALIZAÇÃO DE 02 EXAMES DE DNA TIPO TRIO E DUO NO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 20778	390,00	
(22120) Biocroma Clínica de Exame de DNA [2.1.1.01.2144]	Provisão processo 381933/ BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, NOTA FISCAL 3103, REF. REALIZAÇÃO DE 02 EXAMES DE DNA TIPO TRIO E DUO NO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 20778		390,00
(4767) Locação de Maquinas e Equipamentos [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 403744/ DW SERVICE LTDA, NOTA FISCAL 7775, REFERENTE A LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 20709	1.962,56	
(13818) DW Service Ltda [2.1.1.01.1381]	Provisão processo 403744/ DW SERVICE LTDA, NOTA FISCAL 7775, REFERENTE A LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 20709		1.962,56
(24080) Redemob Consórcio [2.1.1.01.2242]	Provisão processo 403730/ REDEMOB CONSÓRCIO, BOLETO 1998121-REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DA OVG NO MES DE AGOSTO/19- SEDE E UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO/BANCO DE ALIMENTOS.		30.308,70
(23744) Locação de Veiculos [3.1.1.01.0067]	Provisão processo 383189/ ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, NOTA FISCAL 6599- REF. LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS NO MÊS DE JULHO/19- SEDE/CALT. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 20969	7.044,97	
(24514) Achei Automoveis Ltda Me [2.1.1.01.2262]	Provisão processo 383189/ ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, NOTA FISCAL 6599- REF. LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS NO MÊS DE JULHO/19- SEDE/CALT. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 20969		7.044,97
(24437) Bolsa Universitaira - Manut.Conserv.Limp.e Seguran [3.1.1.02.0085]	Provisão processo 403760/ SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NOTA FISCAL 8384 -REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETROÔNICO DE ALARMES -DPBU -MÊS DE JULHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 21122-	591,00	
(25459) Sampa Produtos Eletronicos Ltda [2.1.1.02.0099]	Provisão processo 403760/ SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NOTA FISCAL 8384 -REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETROÔNICO DE ALARMES -DPBU -MÊS DE JULHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 21122-		591,00
(19026) Bolsa Universitaria - Locação de Veiculos [3.1.1.02.0067]	Provisão processo 383189/ ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, NOTA FISCAL 6598 REF. LOCAÇÃO DE 05 VEICULOS NO MÊS DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20968-	7.394,95	
(16982) Achei Automoveis Ltda ME [2.1.1.02.0066]	Provisão processo 383189/ ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, NOTA FISCAL 6598 REF. LOCAÇÃO DE 05 VEICULOS NO MÊS DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20968-		7.394,95
(10290) Evandro Nunes da Silva [2.1.1.04.0003]	Provisão processo 000832/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : REC-52 EVANDRO NUNES DA SILVA- AGOSTO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE.	3.605,86	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 000832/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : REC-52 EVANDRO NUNES DA SILVA- AGOSTO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE.		3.605,86
(19047) Bolsa Universitaria - Outras Locações [3.1.1.02.0070]	Provisão processo 403743/ DW SERVICE LTDA, NOTA FISCAL 7773, REFERENTE A LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20710	2.133,52	
(25445) DW Service Ltda - EPP [2.1.1.02.0098]	Provisão processo 403743/ DW SERVICE LTDA, NOTA FISCAL 7773, REFERENTE A LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20710		2.133,52
(24381) Locação de máquinas e equipamentos [3.1.1.07.0003]	Provisão processo 403744/ DW SERVICE LTDA, NOTA FISCAL 7774, REFERENTE A LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MES DE JULHO/19- GARC. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 20708	332,32	
(25438) DW Service Ltda - EPP [2.1.1.04.0013]	Provisão processo 403744/ DW SERVICE LTDA, NOTA FISCAL 7774, REFERENTE A LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MES DE JULHO/19- GARC. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 20708		332,32
(4550) Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 403835, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 2027 -REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE JULHO/19- SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/	237.963,62	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 21155- Provisão processo 403835, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 2027 -REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE JULHO/19- SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 21155-		237.963,62
(19292) Restaurante Cidadão - Locação [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 000832/ EVANDRO NUNES DA SILVA, RECIBO Nº 52-REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE ANAPOLIS- CENTRO NO PERIODO DE 15/07 A 15/08/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 21058	16.273,52	
(10290) Evandro Nunes da Silva [2.1.1.04.0003]	Provisão processo 000832/ EVANDRO NUNES DA SILVA, RECIBO Nº 52-REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE ANAPOLIS- CENTRO NO PERIODO DE 15/07 A 15/08/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 21058		16.273,52
(25473) GOIASLIMP Serviços Gerais Ltda [2.1.1.02.0100]	Provisão processo 403835, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Titulo referente a INSS gerado a partir do título : NF 2028 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA-JULHO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 21157	721,97	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 403835, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Titulo referente a INSS gerado a partir do título : NF 2028 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA-JULHO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 21157		721,97
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 403835, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Titulo referente a INSS gerado a partir do título : NF 2027 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA /JULHO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 21157-	26.176,00	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 403835, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Titulo referente a INSS gerado a partir do título : NF 2027 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA /JULHO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 21157-		26.176,00
(4760) Manutenção e Cons. Maquinas,Equipamentos e Movéis [3.1.1.01.0042]	Provisão processo 403759/ CINTIA ARRAES MENDES, NOTA FISCAL 591 -REFERENTE A CARGA DE GÁS EM AR CONDICIONADO NO MÊS DE JULHO/19 -SEDE/CGRI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 20980	175,00	
(21329) Cíntia Arraes Mendes [2.1.1.01.2094]	Provisão processo 403759/ CINTIA ARRAES MENDES, NOTA FISCAL 591 -REFERENTE A CARGA DE GÁS EM AR CONDICIONADO NO MÊS DE JULHO/19 -SEDE/CGRI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 20980		175,00
(4760) Manutenção e Cons. Maquinas,Equipamentos e Movéis [3.1.1.01.0042]	Provisão processo 403759/ CINTIA ARRAES MENDES, NOTA FISCAL 588- REFERENTE A MANUTENÇÃO LIMPEZA DE AR CONDICIONADO NO MÊS DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 20975-	5.564,00	
(21329) Cíntia Arraes Mendes [2.1.1.01.2094]	Provisão processo 403759/ CINTIA ARRAES MENDES, NOTA FISCAL 588- REFERENTE A MANUTENÇÃO LIMPEZA DE AR CONDICIONADO NO MÊS DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 20975-		5.564,00
(4767) Locação de Maquinas e Equipamentos [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 403758/ APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, NF 4379 -REFERENTE A 01 LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DE 6MT PARA ENTULHO TIPO B- MÊS DE JULHO/19 -SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 20972-	280,00	
(7308) Apolo Entulhos e Serviços Ltda [2.1.1.01.0562]	Provisão processo 403758/ APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, NF 4379 -REFERENTE A 01 LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DE 6MT PARA ENTULHO TIPO B- MÊS DE JULHO/19 -SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 20972-		280,00
(21329) Cíntia Arraes Mendes [2.1.1.01.2094]	Provisão processo 403759/ CINTIA ARRAES MENDES, NOTA FISCAL 589- REFERENTE A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO MÊS DE JULHO/19 -TESOUREO		245,00
(4767) Locação de Maquinas e Equipamentos [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 403744/ DW SERVICE LTDA, NOTA FISCAL 7772, REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 20821	7.540,48	
(13818) DW Service Ltda [2.1.1.01.1381]	Provisão processo 403744/ DW SERVICE LTDA, NOTA FISCAL 7772, REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 20821		7.540,48
(4550) Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 403760/ SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NOTA FISCAL 8379- REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES- MÊS DE JULHO/19 -	10.833,69	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	SEDE/UNIDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20873-		
(17087) Sampa Produtos Eletronicos Ltda [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 403760/ SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NOTA FISCAL 8379- REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES- MÊS DE JULHO/19 - SEDE/UNIDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20873-		10.833,69
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 388436/ CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME, NOTA FISCAL 296- REF. CLIPING ELETRÔNICO E MONITORAMENTO DIÁRIO DAS AÇÕES DA OVG NO PERÍODO DE 08/07/2019 A 07/08/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-20842	1.829,57	
(23898) Content Assessoria Ltda - ME [2.1.1.01.2231]	Provisão processo 388436/ CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME, NOTA FISCAL 296- REF. CLIPING ELETRÔNICO E MONITORAMENTO DIÁRIO DAS AÇÕES DA OVG NO PERÍODO DE 08/07/2019 A 07/08/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-20842		1.829,57
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 403835, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 2027 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA /JULHO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 21158	11.065,31	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 403835, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 2027 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA /JULHO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 21158		11.065,31
(25473) GOIASLIMP Serviços Gerais Ltda [2.1.1.02.0100]	Provisão processo 403835, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 2028 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA -JULHO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 21158	305,19	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 403835, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 2028 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA -JULHO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 21158		305,19
(4760) Manutenção e Cons. Maquinas,Equipamentos e Movéis [3.1.1.01.0042]	Provisão processo 403759/ CINTIA ARRAES MENDES, NOTA FISCAL 590 -REFERENTE A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO MÊS DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20978-	90,00	
(21329) Cintia Arraes Mendes [2.1.1.01.2094]	Provisão processo 403759/ CINTIA ARRAES MENDES, NOTA FISCAL 590 -REFERENTE A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO MÊS DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20978-		90,00
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 368417/ CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, NOTA FISCAL 1656 REF. SUPORTE MENSAL DO SISTEMA ERP NO PERÍODO DE 01 A 01/07/19 A 31/07/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20565	6.024,74	
(22799) Centrosoft Soluções em Gestão Epresarial Ltda [2.1.1.03.0014]	Provisão processo 368417/ CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, NOTA FISCAL 1656 REF. SUPORTE MENSAL DO SISTEMA ERP NO PERÍODO DE 01 A 01/07/19 A 31/07/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20565		6.024,74
(25473) GOIASLIMP Serviços Gerais Ltda [2.1.1.02.0100]	Provisão processo 403835, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 2028 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA /JULHO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 21156-	65,63	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 403835, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 2028 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA /JULHO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 21156-		65,63
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 403835, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 2027 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA /JULHO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 21156	2.379,64	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 403835, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 2027 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA /JULHO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 21156		2.379,64
(24437) Bolsa Universitaira - Manut.Conserv.Limp.e Seguran [3.1.1.02.0085]	Provisão processo 403759/ CINTIA ARRAES MENDES, NOTA FISCAL 589- REFERENTE A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO MÊS DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20977-	490,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(4760) Manutenção e Cons. Maquinas,Equipamentos e Movéis [3.1.1.01.0042]	Provisão processo 403759/ CINTIA ARRAES MENDES, NOTA FISCAL 589- REFERENTE A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO MÊS DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	245,00	
(4977) Vales Transporte [3.1.2.01.0018]	Provisão processo 403730/ REDEMOB CONSÓRCIO, BOLETO 1998121- REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DA OVG NO MES DE AGOSTO/19- SEDE E UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	28.012,50	
(25340) Vale Transporte [3.1.2.04.0003]	Provisão processo 403730/ REDEMOB CONSÓRCIO, BOLETO 1998121- REF. VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DA OVG NO MES DE AGOSTO/19- SEDE E UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS.	2.296,20	
(25676) Cíntia Arraes Mendes [2.1.1.02.0105]	Provisão processo 403759/ CINTIA ARRAES MENDES, NOTA FISCAL 589- REFERENTE A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO MÊS DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		490,00
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	5.000,00	
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.		5.000,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	80.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		80.000,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45000-6 DOAÇÃO), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	2.000,00	
(22183) Bradesco Ag.244 CA 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.03.0031]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45000-6 DOAÇÃO), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		2.000,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	VENDAS DE BORDADOS E OUTROS, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	220,00	
(5502) Venda de Bordados e Outros [4.1.2.01.0001]	VENDAS DE BORDADOS E OUTROS, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		220,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	698,60	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		698,60
(4760) Manutenção e Cons. Maquinas,Equipamentos e Movéis [3.1.1.01.0042]	Provisão processo 403769/ ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NOTA FISCAL 1333- REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20916-	880,00	
(12866) Ericom Telecomunicações Ltda [2.1.1.01.1274]	Provisão processo 403769/ ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NOTA FISCAL 1333- REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20916-		880,00
(12880) Plano Odontologico [3.1.2.01.0042]	Provisão processo 403857/ UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, NOTA FISCAL 112320 - REF. PLANO ODONTOLOGICO DOS COLABORADORES E DEPENDENTES (OVG) PERIODO AGOSTO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	10.020,00	
(12873) Plano Odontologico a Recolher [2.1.2.01.0022]	Provisão processo 403857/ UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, NOTA FISCAL 112320 - REF. PLANO ODONTOLOGICO DOS COLABORADORES E DEPENDENTES (OVG) PERIODO AGOSTO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		10.020,00
(24437) Bolsa Universitaria - Manut.Conserv.Limp.e Seguran [3.1.1.02.0085]	Provisão processo 403769/ ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NOTA FISCAL 1334- REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA BOLSA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20917	50,00	
(25515) Ericom Telecomunicações Ltda-EPP [2.1.1.02.0101]	Provisão processo 403769/ ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NOTA FISCAL 1334- REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA BOLSA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20917		50,00
(25452) Kadu Comercio e Serviços Ltda [2.1.1.01.2310]	Pgto processo 403548/ NF4777, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6726267- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES NO MES DE JUNHO/19 PARA O CSDG. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	164,63	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403548/ NF4777, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6726267- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES NO MES DE JUNHO/19 PARA O CSDG. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.		164,63

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25452) Kadu Comercio e Serviços Ltda [2.1.1.01.2310]	Pgto processo 403548/ NF 4787, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6726403- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES NO MES DE JUNHO/19 PARA O CCI-NF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	768,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403548/ NF 4787, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6726403- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES NO MES DE JUNHO/19 PARA O CCI-NF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.		768,50
(22120) Biocroma Clínica de Exame de DNA [2.1.1.01.2144]	Pgto processo 381933, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA. NOTA FISCAL 3054, CTB- 6726144. , REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 07 (SETE) EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE TIPO TRIO E DUO NO MÊS DE JUNHO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 19411	1.365,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381933, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA. NOTA FISCAL 3054, CTB- 6726144. , REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 07 (SETE) EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE TIPO TRIO E DUO NO MÊS DE JUNHO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 19411		1.365,00
(378) CCIVV-Centro de Convivência Vila Vida [1.1.2.04.0003]	Pgto processo 403656, LAILA ANGÉLICA DE MELO, CTB-0244722, ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO CCVV- COMO EXEMPLO: HIDRÁULICAS, ELETRICAS, MEDICAMENTOS, MANUTENÇÃO EM GERAL E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS ETC. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	8.800,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403656, LAILA ANGÉLICA DE MELO, CTB-0244722, ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO CCVV- COMO EXEMPLO: HIDRÁULICAS, ELETRICAS, MEDICAMENTOS, MANUTENÇÃO EM GERAL E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS ETC. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		8.800,00
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 403546/ NF257, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB- 6726110, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS NO MÊS DE JULHO/19 PARA O CSDG. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	63,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403546/ NF257, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB- 6726110, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS NO MÊS DE JULHO/19 PARA O CSDG. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.		63,00
(21665) Agencia Brasil Central [2.1.1.01.2118]	Pgto processo 403623, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, CTB-40046110- SEFAZ NF 54688 REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO -DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIAS MÊS DE JUNHO/19- GEJUR. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2.417,64	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403623, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, CTB-40046110- SEFAZ NF 54688 REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO -DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIAS MÊS DE JUNHO/19- GEJUR. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		2.417,64
(15547) Entele Telecomunicações Ltda [2.1.1.01.1569]	Pgto processo 403363, ENTELE TELECOMUNICACOES LTDA, CTB-6726314- NF 13034 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE ORGANIZAÇÃO, RECONECTORIZAÇÃO E JUMPEAMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS DA OVG. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	706,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403363, ENTELE TELECOMUNICACOES LTDA, CTB-6726314- NF 13034 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE ORGANIZAÇÃO, RECONECTORIZAÇÃO E JUMPEAMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS DA OVG. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.		706,50
(25452) Kadu Comercio e Serviços Ltda [2.1.1.01.2310]	Pgto processo 403548/ NF4778, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6726340- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES NO MES DE JUNHO/19 PARA O CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	2.193,17	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403548/ NF4778, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6726340- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES NO MES DE JUNHO/19 PARA O CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.		2.193,17
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 403467/ NF 138435, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-6990864- AQUISIÇÃO DE GÁS- CAR TRINDADE. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	3.729,04	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403467/ NF 138435, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-6990864- AQUISIÇÃO DE GÁS- CAR TRINDADE. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.		3.729,04
(21413) MM Supermercado Sirva-se EIRELI - ME [2.1.1.01.2101]	Pgto processo 400577/ NF 833, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-6726317- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS	30.862,36	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	ALIMENTÍCIOS -UNIDADES DA OVG -CAR TRINDADE, CAR MUQUEM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 400577/ NF 833, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-6726317- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS -UNIDADES DA OVG -CAR TRINDADE, CAR MUQUEM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		30.862,36
(21413) MM Supermercado Sirva-se EIRELI - ME [2.1.1.01.2101]	Pgto processo 400577/ NF 843, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-6726537- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS -UNIDADES DA OVG E CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	259,32	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 400577/ NF 843, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-6726537- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS -UNIDADES DA OVG E CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		259,32
(23156) Beira-Mata Materiais de Construção Ltda - ME [2.1.1.03.0025]	Pgto processo 403450, BEIRA-MATA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CTB-1325- NF 27557 MATERIAL DE PINTURA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO NO ANTIGO PRÉDIO OCUPADO PELO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	2.108,90	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403450, BEIRA-MATA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CTB-1325- NF 27557 MATERIAL DE PINTURA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO NO ANTIGO PRÉDIO OCUPADO PELO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.		2.108,90
(21413) MM Supermercado Sirva-se EIRELI - ME [2.1.1.01.2101]	Pgto processo 400577/ NF 836, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-6726604- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- MES DE JUNHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	86,44	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 400577/ NF 836, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-6726604- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- MES DE JUNHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		86,44
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 403546/ NF264, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-6726205- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS NO MÊS DE JULHO/19 PARA A CIGO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	668,25	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403546/ NF264, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-6726205- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS NO MÊS DE JULHO/19 PARA A CIGO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.		668,25
(25452) Kadu Comercio e Serviços Ltda [2.1.1.01.2310]	Pgto processo 403548/ NF4779, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6726237- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES NO MES DE JUNHO/19 PARA A CIGO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	1.394,80	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403548/ NF4779, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6726237- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES NO MES DE JUNHO/19 PARA A CIGO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.		1.394,80
(24318) Saraiva Distribuidora EIRELI [2.1.1.01.2253]	Pgto processo 400577/ NF 3629, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB-6726170- REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. MES DE JULHO- UNIDADES DA OVG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	349,60	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 400577/ NF 3629, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB-6726170- REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. MES DE JULHO- UNIDADES DA OVG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		349,60
(24514) Achei Automoveis Ltda Me [2.1.1.01.2262]	Pgto processo 383189, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME. NOTA FISCAL 6532, CTB-6726423, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS NO MÊS DE JUNHO/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	7.044,97	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 383189, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME. NOTA FISCAL 6532, CTB-6726423, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS NO MÊS DE JUNHO/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		7.044,97
(25452) Kadu Comercio e Serviços Ltda [2.1.1.01.2310]	Pgto processo 403548/ NF4776, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6726232- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES NO MES DE JUNHO/19 PARA O CCI-CM. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	507,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403548/ NF4776, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6726232- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES NO MES DE JUNHO/19 PARA O CCI-CM. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.		507,50
(25452) Kadu Comercio e Serviços Ltda [2.1.1.01.2310]	Pgto processo 403548/ NF4780, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6726253- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES NO MES DE	792,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	JUNHO/19 PARA O CCA-NM. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.		
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403548/ NF4780, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-6726253- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES NO MES DE JUNHO/19 PARA O CCA-NM. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.		792,00
(24318) Saraiva Distribuidora EIRELI [2.1.1.01.2253]	Pgto processo 400577/ NF 3627, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB-6726198- AQUISIÇÃO DE GENREOS ALIMENTÍCIOS- MES DE JULHO- SEDE/UNIDADES -CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	7.908,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 400577/ NF 3627, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB-6726198- AQUISIÇÃO DE GENREOS ALIMENTÍCIOS- MES DE JULHO- SEDE/UNIDADES -CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		7.908,00
(25711) GNSS-Banco de Alimentos [1.1.2.04.0031]	Pgto processo 403598, THAIS DE PAULA MARQUES, CTB-6726314- REF. ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PARA FUNCIONAMENTO DO BANCO DE ALIMENTOS-CGSF. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	8.800,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 403598, THAIS DE PAULA MARQUES, CTB-6726314- REF. ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PARA FUNCIONAMENTO DO BANCO DE ALIMENTOS-CGSF. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		8.800,00
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 403546/ NF259, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-6726163- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO NO MÊS DE JULHO/19 PARA O CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	1.404,30	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403546/ NF259, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-6726163- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO NO MÊS DE JULHO/19 PARA O CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.		1.404,30
(8645) Alterdata Tecnologia em Informatica Ltda [2.1.1.01.0740]	Pgto processo 393824, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NF 290441, CTB-258, REFERENTE 11/12, PARCELA LICENÇA TEMPORÁRIA. PAGA COM RECURSO DE DOAÇÃO.	135,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 393824, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NF 290441, CTB-258, REFERENTE 11/12, PARCELA LICENÇA TEMPORÁRIA. PAGA COM RECURSO DE DOAÇÃO.		135,00
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 399111/ NF 31409, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB- 6726181- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS PARA O CAR DE TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	5.250,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 399111/ NF 31409, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB- 6726181- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS PARA O CAR DE TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		5.250,00
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 399111/ NF 31449, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB- 6725933- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS PARA O CAR DE TRINDADE ENTREGA RESTANTE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	5.250,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 399111/ NF 31449, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB- 6725933- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS PARA O CAR DE TRINDADE ENTREGA RESTANTE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		5.250,00
(16982) Achei Automoveis Ltda ME [2.1.1.02.0066]	Pgto processo 383189/ NF 6531, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB-6726341- REF. LOCAÇÃO DE 05 VEICULOS NO MÊS DE JUNHO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	7.394,95	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 383189/ NF 6531, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB-6726341- REF. LOCAÇÃO DE 05 VEICULOS NO MÊS DE JUNHO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		7.394,95
Total do Dia:		602.384,11	602.384,11

02 de agosto de 2019

(19908) Evento e Promoção [3.0.9.04.0014]

Pgto processo 403683, SOLANGE LUCIANO COIMBRA MIRANDA, CTB-8303842, RESSARCIMENTO REF. DESPESAS C/ FORNECIMENTO DE LANCHES RELATIVO AO AGRADECIMENTO À EQUIPE QUE ATUOU NO ARRAIÁ DO BEM; EMBALAGEM ESPECIAL P/ ENTREGA DE PRODUTO OVG

266,26

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	DURANTE VISITA DA SRA. PRESIDENTE AO TCU; E LANCHE REF. REUNIÃO DO CONSELHO DIRETIVO EM 05/07/19. PAGO C/RECURSO DE DOAÇÃO. Pgto processo 403683, SOLANGE LUCIANO COIMBRA MIRANDA, CTB-8303842, RESSARCIMENTO REF. DESPESAS C/ FORNECIMENTO DE LANCHES RELATIVO AO AGRADECIMENTO À EQUIPE QUE ATUOU NO ARRAIÁ DO BEM; EMBALAGEM ESPECIAL P/ ENTREGA DE PRODUTO OVG DURANTE VISITA DA SRA. PRESIDENTE AO TCU; E LANCHE REF. REUNIÃO DO CONSELHO DIRETIVO EM 05/07/19. PAGO C/RECURSO DE DOAÇÃO.		266,26
(19754) Serviço de Terceiros [3.1.1.04.0003]	Pgto processo 403676, PEDRO LIRA FERREIRA, CTB 0244611, RESSARCIMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE RELATÓRIOS E OUTROS DOCS/ PAPELARIA, REALIZADOS PELA EMPRESA SS. SOARES SILVA PAPELARI-ME, PARA O REST. CIDADÃO DE RIO VERDE. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	25,50	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 403676, PEDRO LIRA FERREIRA, CTB 0244611, RESSARCIMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE RELATÓRIOS E OUTROS DOCS/ PAPELARIA, REALIZADOS PELA EMPRESA SS. SOARES SILVA PAPELARI-ME, PARA O REST. CIDADÃO DE RIO VERDE. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.		25,50
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403718/ NF 140600, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÁS, JULHO/19 - CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	727,00	
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 403718/ NF 140600, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÁS, JULHO/19 - CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		727,00
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403717/ NF 31768, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS, JULHO/19 - CSDGB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	516,10	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 403717/ NF 31768, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS, JULHO/19 - CSDGB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		516,10
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402205/ NF 34622, H B COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA. REF. AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	772,29	
(2303) HB Comercio de Embalagens Ltda [2.1.1.01.0090]	Provisão processo 402205/ NF 34622, H B COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA. REF. AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		772,29
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403717/ NF 31815, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS, JULHO/19 - CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.530,00	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 403717/ NF 31815, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS, JULHO/19 - CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.530,00
(23779) MBM Seguradora S.A. [2.1.1.02.0078]	Diferença provisionada a Maior conforme processo 387055, MBM SEGURADORA S/A, FATURA Nº 0008/19 REF. SEGURO DE 19.205 BOLSISTAS NO PERÍODO DE 23/06 A 22/07/19, APOLICE Nº 3731 A SER PAGA C/ RECURSO DA BOLSA	1.943,10	
(19019) Bolsa Universitaria - Seguro Bolsista [3.1.1.02.0066]	Diferença provisionada a Maior conforme processo 387055, MBM SEGURADORA S/A, FATURA Nº 0008/19 REF. SEGURO DE 19.205 BOLSISTAS NO PERÍODO DE 23/06 A 22/07/19, APOLICE Nº 3731 A SER PAGA C/ RECURSO DA BOLSA		1.943,10
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 400577/ NF 3696, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI. REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	6.273,00	
(24318) Saraiva Distribuidora EIRELI [2.1.1.01.2253]	Provisão processo 400577/ NF 3696, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI. REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		6.273,00
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403719/ NF 273, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS - CSDGB JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	63,18	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 403719/ NF 273, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS -		63,18

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	CSDGB JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 403864/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COFINS gerado a partir do título : NF 93070 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 21261	35,60	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 403864/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COFINS gerado a partir do título : NF 93070 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 21261		35,60
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 403864/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a COFINS gerado a partir do título : NF 93071 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 21264	20,04	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 403864/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a COFINS gerado a partir do título : NF 93071 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 21264		20,04
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 403864/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 93071 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 21263	6,47	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 403864/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 93071 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 21263		6,47
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 403864/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 93087 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 21272	6,50	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 403864/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 93087 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 21272		6,50
(4599) Despesas com Informática [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 403864/ LG INFORMATICA LTDA, NF- 93069 REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER MÊS DE AGOSTO/19 - GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 21265	386,29	
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 403864/ LG INFORMATICA LTDA, NF- 93069 REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER MÊS DE AGOSTO/19 - GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 21265		386,29
(4599) Despesas com Informática [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 403864/ LG INFORMATICA LTDA, NF- 93087 - REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA WORKFLOW FERIAS MÊS DE AGOSTO/19 - GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 21271	433,60	
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 403864/ LG INFORMATICA LTDA, NF- 93087 - REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA WORKFLOW FERIAS MÊS DE AGOSTO/19 - GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 21271		433,60
(4599) Despesas com Informática [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 403864/ LG INFORMATICA LTDA, NF- 93070 REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO/19 - GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 21259	765,39	
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 403864/ LG INFORMATICA LTDA, NF- 93070 REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO/19 - GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 21259		765,39
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 403864/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a COFINS gerado a partir do título : NF 93087 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 21273	20,16	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 403864/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a COFINS gerado a partir do título : NF 93087 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 21273		20,16



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 403864/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 93069 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 21266	5,79	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 403864/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 93069 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 21266		5,79
(4599) Despesas com Informática [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 379421/ BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, NF 1781 REF. SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF -SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO -MÊS DE JULHO/19- ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20621-	3.500,00	
(17710) BR Gaap Contabilidade Eireli -ME [2.1.1.01.1797]	Provisão processo 379421/ BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, NF 1781 REF. SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF -SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO -MÊS DE JULHO/19- ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20621-		3.500,00
(4599) Despesas com Informática [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 403864/ LG INFORMATICA LTDA, NF- 93071 - REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY MÊS DE AGOSTO/19 - GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 21262	431,13	
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 403864/ LG INFORMATICA LTDA, NF- 93071 - REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY MÊS DE AGOSTO/19 - GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 21262		431,13
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 403864 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a COFINS gerado a partir do título : NF 93069 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 21267	17,96	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 403864 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a COFINS gerado a partir do título : NF 93069 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 21267		17,96
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 403864/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF gerado a partir do título : NF 93070 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 21260	11,48	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 403864/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF gerado a partir do título : NF 93070 LG INFORMATICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 21260		11,48
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	270.000,00	
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.		270.000,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	20.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		20.000,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45000-6 DOAÇÃO), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	19.712,50	
(22183) Bradesco Ag.244 CA 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.03.0031]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45000-6 DOAÇÃO), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		19.712,50
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45000-6 DOAÇÃO), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	10.287,50	
(22183) Bradesco Ag.244 CA 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.03.0031]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45000-6 DOAÇÃO), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		10.287,50
(25480) Bradesco Ag.244 CC 45.021-9 OVG/Banco de Alimentos [1.1.1.04.0029]	TRANSFERENCIA DA C/C 45000-6 (DOAÇÃO) PARA A C/C 45021-9 (BANCO DE ALIMENTOS), CONFORME PROCESSO Nº 403724.	30.000,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	TRANSFERENCIA DA C/C 45000-6 (DOAÇÃO) PARA A C/C 45021-9 (BANCO DE ALIMENTOS), CONFORME PROCESSO Nº 403724.		30.000,00
(12915) Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 403795/ BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 101067 REF. ABASTECIMENTO DE VEICULOS- PERIODO DE 01 A 31/07/2019- SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO		17.229,42

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	TESOURO		
(4564) Manutenção de Veiculos [3.1.1.01.0014]	Provisão processo 403795/ BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 101066 REF. MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PERIODO DE 01 A 31/07/19- CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	9.360,00	
(12915) Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 403795/ BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 101066 REF. MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PERIODO DE 01 A 31/07/19- CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		9.360,00
(4487) Combustíveis e Lubrificantes [3.1.1.01.0003]	Provisão processo 403795/ BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 101065 REF. ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS -PERIODO DE 01 A 31/07/19 -CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	1.964,56	
(12915) Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 403795/ BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 101065 REF. ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS -PERIODO DE 01 A 31/07/19 -CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		1.964,56
(4564) Manutenção de Veiculos [3.1.1.01.0014]	Provisão processo 403795/ BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 101067 REF. MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 01 A 31/07/19- SEDE/CALT /UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4.774,90	
(12915) Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 403795/ BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 101067 REF. MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 01 A 31/07/19- SEDE/CALT /UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		4.774,90
(4487) Combustíveis e Lubrificantes [3.1.1.01.0003]	Provisão processo 403795/ BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 101066 REF. ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS- PERIODO DE 01 A 31/07/2019- CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	1.818,48	
(12915) Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 403795/ BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 101066 REF. ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS- PERIODO DE 01 A 31/07/2019- CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		1.818,48
(4487) Combustíveis e Lubrificantes [3.1.1.01.0003]	Provisão processo 403795/ BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 101067 REF. ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS- PERIODO DE 01 A 31/07/2019- SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	17.229,42	
(24367) Restaurante Cidadão - Combustíveis e Lubrificantes [3.1.1.07.0002]	Provisão processo 403795/ BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 101067 REF. ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS- PERIODO DE 01 A 31/07/2019- GARC. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES.	985,75	
(24360) Bolsa Universitária - Combustíveis e Lubrificantes [3.1.1.02.0084]	Provisão processo 403795/ BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 101067 REF. ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS- PERIODO DE 01 A 31/07/2019- DPBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	296,44	
(25543) Brasilcard Administradora de Cartões Ltda [2.1.1.02.0103]	Provisão processo 403795/ BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 101067 REF. ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS- PERIODO DE 01 A 31/07/2019- DPBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		296,44
(25550) Brasilcard Administradora de Cartões Ltda. [2.1.1.04.0014]	Provisão processo 403795/ BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 101067 REF. ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS- PERIODO DE 01 A 31/07/2019- GARC. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE.		985,75
(17087) Sampa Produtos Eletronicos Ltda [2.1.1.01.1729]	Pgto processo 403487/ NF8353, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-8303497- REF. SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES- MÊS JUNHO/19. SEDE/UNIDADE. PAGO C/RECURSO DO TESOURO.	10.833,69	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403487/ NF8353, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-8303497- REF. SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES- MÊS JUNHO/19. SEDE/UNIDADE. PAGO C/RECURSO DO TESOURO.		10.833,69
(8260) União Sul Americana de Educação [2.1.1.02.0032]	Pgto processo 402012, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB-7609471- BOLSISTAS REFERENTE A 1 ALUNO MÊS MAIO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER RETROATIVO.	300,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 402012, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB-7609471- BOLSISTAS REFERENTE A 1 ALUNO MÊS MAIO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER RETROATIVO.		300,00
(8260) União Sul Americana de Educação [2.1.1.02.0032]	Pgto processo 397760, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB-7609471, RETROATIVO DE BOLSAS DE 35 ALUNOS, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2018, CONFORME CI N°769/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	12.124,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 397760, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB-7609471, RETROATIVO DE BOLSAS DE 35 ALUNOS, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2018, CONFORME CI N°769/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		12.124,00
(8260) União Sul Americana de Educação [2.1.1.02.0032]	Pgto processo 402009, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB-7609471- BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS:CARATER RETROATIVO	300,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 402009, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB-7609471- BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS:CARATER RETROATIVO		300,00
(8232) Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues [2.1.1.02.0028]	Pgto processo 394812, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CTB-7609439, REFERENTE A 01 ALUNOS BOLSISTAS DO MES JANEIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS. CARATER RETROATIVO.	400,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394812, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CTB-7609439, REFERENTE A 01 ALUNOS BOLSISTAS DO MES JANEIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS. CARATER RETROATIVO.		400,00
(8260) União Sul Americana de Educação [2.1.1.02.0032]	Pgto processo 394811, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA - FASAM, CTB-7609471, REFERENTE A 41 ALUNOS BOLSISTAS DO MES JANEIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS.: CARATER RETROATIVO.	14.172,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394811, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA - FASAM, CTB-7609471, REFERENTE A 41 ALUNOS BOLSISTAS DO MES JANEIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS.: CARATER RETROATIVO.		14.172,00
(7084) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 397757, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, CTB-7609456, RETROATIVO DE BOLSAS DE 03 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018, CONFORME CI N°772/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	900,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 397757, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, CTB-7609456, RETROATIVO DE BOLSAS DE 03 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018, CONFORME CI N°772/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		900,00
(7084) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 401865, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, CTB-7609456-SENAI ITALO, BOLSISTAS REFERENTE A 13 ALUNOS DEZEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	4.119,05	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401865, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, CTB-7609456-SENAI ITALO, BOLSISTAS REFERENTE A 13 ALUNOS DEZEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		4.119,05
(7084) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 393689, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, CTB-7609418, REFERENTE A 17 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4.972,09	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393689, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, CTB-7609418, REFERENTE A 17 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		4.972,09
(7084) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 393686, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, CTB-7609456, REFERENTE A 13 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA	4.573,53	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	BOLSA.		
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393686, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, CTB-7609456, REFERENTE A 13 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		4.573,53
(1540) Centro de Educação Superior de Inhumas Ltda [2.1.1.02.0041]	Pgto processo 393779, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CTB-7609356, REFERENTE PARCELA 01/36 DE 56 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8.484,34	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393779, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CTB-7609356, REFERENTE PARCELA 01/36 DE 56 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		8.484,34
(7084) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 395704, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI, CTB-7609418, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 15 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	4.509,70	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 395704, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI, CTB-7609418, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 15 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		4.509,70
(7084) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 401420, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, CTB-7609456-SENAI ITALO, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 01 ALUNO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	207,18	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401420, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, CTB-7609456-SENAI ITALO, BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 01 ALUNO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		207,18
(7084) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 400536, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, CTB-7609418- BOLSISTAS REFERENTE A 14 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	3.387,66	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400536, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, CTB-7609418- BOLSISTAS REFERENTE A 14 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		3.387,66
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 403657, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-40796222- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF92332 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17,95	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403657, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-40796222- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF92332 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		17,95
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 403657, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-3773748221495- referente a IRRF gerado a partir do título : NF92332 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	5,79	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403657, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-3773748221495- referente a IRRF gerado a partir do título : NF92332 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		5,79
(6412) Centro de Ensino Superior do Brasil [2.1.1.02.0008]	Pgto processo 401349, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, CTB-7609518- REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI-1363/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	58,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401349, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, CTB-7609518- REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI-1363/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		58,00
(6412) Centro de Ensino Superior do Brasil [2.1.1.02.0008]	Pgto processo 395811, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, CTB-7609518, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 28 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	7.443,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 395811, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, CTB-7609518, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 28 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		7.443,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 403690, MARCIO CASTRO PEREIRA, CTB-8055657-REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE MÁRCIO CASTRO PEREIRA. RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	97,69	
(25480) Bradesco Ag.244 CC 45.021-9 OVG/Banco de Alimentos [1.1.1.04.0029]	Pgto processo 403690, MARCIO CASTRO PEREIRA, CTB-8055657-REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE MÁRCIO CASTRO PEREIRA. RECURSO BANCO DE ALIMENTOS		97,69
(7084) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 401510, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, CTB-7609456-SENAI ITALO, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI - 1516/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	300,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401510, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, CTB-7609456-SENAI ITALO, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI - 1516/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		300,00
(7084) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 395706, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, CTB-7609456, BOLSISTAS REFERENTE A 13 ALUNOS MÊS DE ABRIL/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	4.573,53	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 395706, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, CTB-7609456, BOLSISTAS REFERENTE A 13 ALUNOS MÊS DE ABRIL/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		4.573,53
(7084) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 400984, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, CTB-7609418- BOLSAS DE 14 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI N°1255/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	3.387,66	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400984, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, CTB-7609418- BOLSAS DE 14 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI N°1255/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		3.387,66
(7084) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 400986, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, CTB-7609456- BOLSAS DE 13 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI N°1253/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	4.119,05	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400986, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, CTB-7609456- BOLSAS DE 13 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI N°1253/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		4.119,05
(7084) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 401770, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, CTB-7609418- BOLSA REFERENTE À 13 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	3.230,76	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401770, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, CTB-7609418- BOLSA REFERENTE À 13 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		3.230,76
(1540) Centro de Educação Superior de Inhumas Ltda [2.1.1.02.0041]	Pgto processo 394827, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA. FACMAIS, CTB-7609356, REFERENTE 01 ALUNOS BOLSISTAS DO MES JANEIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS. CARATER RETROATIVO.	300,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394827, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA. FACMAIS, CTB-7609356, REFERENTE 01 ALUNOS BOLSISTAS DO MES JANEIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS. CARATER RETROATIVO.		300,00
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 403657, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-40796146- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF92187 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	20,06	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403657, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-40796146- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF92187 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		20,06
(8260) União Sul Americana de Educação [2.1.1.02.0032]	Pgto processo 398148, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB-7609471- COMPLEMENTO DE BOLSAS DE 06 ALUNOS-REF. PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/18 CONFORME CI N°805/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	750,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 -	Pgto processo 398148, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA,		750,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	CTB-7609471- COMPLEMENTO DE BOLSAS DE 06 ALUNOS-REF. PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/18 CONFORME CI N°805/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		
(8260) União Sul Americana de Educação [2.1.1.02.0032]	Pgto processo 401991, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB-7609471- BOLSISTAS REFERENTE A 1 ALUNO MÊS FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER RETROATIVO.	300,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401991, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB-7609471- BOLSISTAS REFERENTE A 1 ALUNO MÊS FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER RETROATIVO.		300,00
(8260) União Sul Americana de Educação [2.1.1.02.0032]	Pgto processo 394877, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB-7609471, REFERENTE A 08 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS FEVEREIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER RETROATIVO.	2.864,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394877, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB-7609471, REFERENTE A 08 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS FEVEREIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER RETROATIVO.		2.864,00
(8260) União Sul Americana de Educação [2.1.1.02.0032]	Pgto processo 402033, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB-7609471- BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS:CARATER RETROATIVO	300,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 402033, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB-7609471- BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS:CARATER RETROATIVO		300,00
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 403657, LG INFORMATICA LTDA, CTB-8303803- NF: 92187 -REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY- MÊS DE JULHO/19- GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREIRO	404,60	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403657, LG INFORMATICA LTDA, CTB-8303803- NF: 92187 -REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY- MÊS DE JULHO/19- GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREIRO		404,60
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 403657, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-3773748221495- referente a IRRF gerado a partir do título : NF92187 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREIRO	6,47	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403657, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-3773748221495- referente a IRRF gerado a partir do título : NF92187 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREIRO		6,47
(6412) Centro de Ensino Superior do Brasil [2.1.1.02.0008]	Pgto processo 400111, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, CTB-7609518- REFERENTE A 01 BOLSA DE ESTUDOS - RETROATIVO A JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	290,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400111, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, CTB-7609518- REFERENTE A 01 BOLSA DE ESTUDOS - RETROATIVO A JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		290,00
(6412) Centro de Ensino Superior do Brasil [2.1.1.02.0008]	Pgto processo 393703, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL. CESB, CTB-7609518, REFERENTE A BOLSAS DE 28 ALUNOS NO MÊS DE FEVEREIRO/18. CI 152/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7.443,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393703, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL. CESB, CTB-7609518, REFERENTE A BOLSAS DE 28 ALUNOS NO MÊS DE FEVEREIRO/18. CI 152/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		7.443,00
(6412) Centro de Ensino Superior do Brasil [2.1.1.02.0008]	Pgto processo 400465, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, CTB-7609518- BOLSISTAS REFERENTE A 45 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	11.716,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400465, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, CTB-7609518- BOLSISTAS REFERENTE A 45 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		11.716,00
(6412) Centro de Ensino Superior do Brasil [2.1.1.02.0008]	Pgto processo 401818, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, CTB-7609518- BOLSA REFERENTE À 45 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	11.774,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401818, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, CTB-7609518- BOLSA REFERENTE À 45 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		11.774,00
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 403657, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-	11,48	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	3773748221267 - referente a IRRF gerado a partir do título : NF92186 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403657, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-3773748221267 - referente a IRRF gerado a partir do título : NF92186 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		11,48
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 403657, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-3.773.748.221.665- referente a IRRF gerado a partir do título : NF92333 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	11,71	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403657, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-3.773.748.221.665- referente a IRRF gerado a partir do título : NF92333 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		11,71
(6412) Centro de Ensino Superior do Brasil [2.1.1.02.0008]	Pgto processo 401328, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, CTB-7609518- BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 01 ALUNO DO MÊS DE JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	58,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401328, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, CTB-7609518- BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 01 ALUNO DO MÊS DE JULHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		58,00
(6412) Centro de Ensino Superior do Brasil [2.1.1.02.0008]	Pgto processo 401438, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, CTB-7609518- BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 01 ALUNO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	58,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401438, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, CTB-7609518- BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 01 ALUNO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		58,00
(6412) Centro de Ensino Superior do Brasil [2.1.1.02.0008]	Pgto processo 401463, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, CTB-7609518- BOLSISTAS REFERENTE A 45 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	11.774,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401463, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, CTB-7609518- BOLSISTAS REFERENTE A 45 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		11.774,00
(4893) Diárias [3.1.1.01.0071]	Pgto processo 000668/DIÁRIA, DIVINO BATISTA DE SOUZA, CTB-0244732, REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, SENDO APENAS UMA COM PERNOITE, PARA A CIDADE DE NIQUELÂNDIA DE 31/07/19 A 01/08/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	240,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 000668/DIÁRIA, DIVINO BATISTA DE SOUZA, CTB-0244732, REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, SENDO APENAS UMA COM PERNOITE, PARA A CIDADE DE NIQUELÂNDIA DE 31/07/19 A 01/08/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		240,00
(8260) União Sul Americana de Educação [2.1.1.02.0032]	Pgto processo 395510, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA - FASAM, CTB-7609471, REFERENTE A 01 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR.	100,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 395510, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA - FASAM, CTB-7609471, REFERENTE A 01 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR.		100,00
(8260) União Sul Americana de Educação [2.1.1.02.0032]	Pgto processo 401360, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB-7609471- REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 4 BOLSISTAS - CONFORME CI-1377/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	627,63	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401360, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB-7609471- REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 4 BOLSISTAS - CONFORME CI-1377/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		627,63
(8260) União Sul Americana de Educação [2.1.1.02.0032]	Pgto processo 401989, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB-7609471- BOLSISTAS REFERENTE A 1 ALUNO MÊS ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER RETROATIVO.	300,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401989, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB-7609471- BOLSISTAS REFERENTE A 1 ALUNO MÊS ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER RETROATIVO.		300,00
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 403657, LG INFORMATICA LTDA, CTB-8303840- NF: 92332-REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER MÊS DE JULHO/19- GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	362,55	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão	Pgto processo 403657, LG INFORMATICA LTDA, CTB-8303840- NF:		362,55

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	92332-REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER MÊS DE JULHO/19- GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		
(12971) Centro Tecnológico Delta Ltda [2.1.1.02.0044]	Pgto processo 395559, CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, CTB-7609357, BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18, PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR.	228,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 395559, CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, CTB-7609357, BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18, PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR.		228,00
(7084) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 394803, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, CTB-7609456, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MES JANEIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS. CARATER RETROATIVO.	300,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394803, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, CTB-7609456, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MES JANEIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS. CARATER RETROATIVO.		300,00
(7084) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 400063, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, CTB-7609418, REFERENTE A BOLSAS DE 15 ALUNOS DO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1058/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	3.925,26	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400063, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, CTB-7609418, REFERENTE A BOLSAS DE 15 ALUNOS DO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1058/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		3.925,26
(1540) Centro de Educação Superior de Inhumas Ltda [2.1.1.02.0041]	Pgto processo 397744, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CTB-7609356, RETROATIVO DE BOLSAS DE 03 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018, CONFORME CI N°761/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	780,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 397744, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CTB-7609356, RETROATIVO DE BOLSAS DE 03 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018, CONFORME CI N°761/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		780,00
(7084) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 400540, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, CTB-7609456-SENAI ITALO, BOLSISTAS REFERENTE A 13 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	3.911,87	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400540, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, CTB-7609456-SENAI ITALO, BOLSISTAS REFERENTE A 13 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		3.911,87
(7084) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 401306, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, CTB-7609456- REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE JULHO PARA 1 BOLSISTA, CONFORME CI-1332/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	207,18	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401306, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, CTB-7609456- REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE JULHO PARA 1 BOLSISTA, CONFORME CI-1332/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		207,18
(7084) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 401862, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, CTB-7609418-FATESG, BOLSISTAS REFERENTE A 13 ALUNOS DEZEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	3.230,76	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401862, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, CTB-7609418-FATESG, BOLSISTAS REFERENTE A 13 ALUNOS DEZEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		3.230,76
(7084) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 401575, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, CTB-7609456-SENAI ITALO, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI - 1468/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	300,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401575, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, CTB-7609456-SENAI ITALO, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI -		300,00



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	1468/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		
(25655) Tarifas - ILPI CGSF [3.1.3.06.0002]	Pgto processo 403042, TARIFA TRANSFEREN VALOR	46,50	
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	Pgto processo 403042, TARIFA TRANSFEREN VALOR		46,50
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 403657, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-40796198 - referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF92186 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	35,59	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403657, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-40796198 - referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF92186 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		35,59
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 403657, LG INFORMATICA LTDA, CTB-8303805- NF: 92333- REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME- MÊS DE JUILHO/19 -GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	732,48	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403657, LG INFORMATICA LTDA, CTB-8303805- NF: 92333- REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW RUNTIME- MÊS DE JUILHO/19 -GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		732,48
(12971) Centro Tecnológico Delta Ltda [2.1.1.02.0044]	Pgto processo 394772, CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, CTB-7609357, REFERENTE A 5 ALUNOS BOLSISTAS DO MES JANEIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS. CARATER RETROATIVO.	1.726,40	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394772, CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, CTB-7609357, REFERENTE A 5 ALUNOS BOLSISTAS DO MES JANEIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS. CARATER RETROATIVO.		1.726,40
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 403549/ NF 139254, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-8303742- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS PARA O CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	545,25	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403549/ NF 139254, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-8303742- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS PARA O CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		545,25
(8232) Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues [2.1.1.02.0028]	Pgto processo 393746, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CTB-7609439, REFERENTE PARCELA 02/36 DE 129 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	11.974,67	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393746, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CTB-7609439, REFERENTE PARCELA 02/36 DE 129 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		11.974,67
(8260) União Sul Americana de Educação [2.1.1.02.0032]	Pgto processo 393750, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. FASAM, CTB-7609471, REFERENTE PARCELA 01/36 DE 938 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE ABRIL/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	49.376,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393750, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. FASAM, CTB-7609471, REFERENTE PARCELA 01/36 DE 938 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE ABRIL/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		49.376,00
(8260) União Sul Americana de Educação [2.1.1.02.0032]	Pgto processo 402014, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB-7609471-FASAM, BOLSISTAS REFERENTE A 1 ALUNO MÊS MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER RETROATIVO.	300,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 402014, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB-7609471-FASAM, BOLSISTAS REFERENTE A 1 ALUNO MÊS MARÇO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER RETROATIVO.		300,00
(8260) União Sul Americana de Educação [2.1.1.02.0032]	Pgto processo 401434, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB-7609471- BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 02 ALUNOS DO MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	521,63	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 -	Pgto processo 401434, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA,		521,63

Conta	Histórico	Débito	Crédito
OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	CTB-7609471- BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 02 ALUNOS DO MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		
(8260) União Sul Americana de Educação [2.1.1.02.0032]	Pgto processo 395573, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB-7609471, BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR.	400,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 395573, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB-7609471, BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR.		400,00
(8260) União Sul Americana de Educação [2.1.1.02.0032]	Pgto processo 401509, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB-7609471- REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 8 BOLSISTAS - CONFORME CI -1514/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	2.700,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401509, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB-7609471- REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 8 BOLSISTAS - CONFORME CI -1514/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		2.700,00
(7084) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 394163, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, CTB-7609456, REFERENTE A 13 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4.573,53	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394163, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, CTB-7609456, REFERENTE A 13 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		4.573,53
(7084) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 394167, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI -FATESG, CTB-7609418, REFERENTE A 17 (DEZESSETE) , BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4.972,09	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394167, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI -FATESG, CTB-7609418, REFERENTE A 17 (DEZESSETE) , BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		4.972,09
(7084) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 394801, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI - FATESG, CTB-7609418, REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS MES JANEIRO/18. PAGO COM RECURSODA BOLSA. OBS. CARATER RETROATIVO.	600,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394801, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI - FATESG, CTB-7609418, REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS MES JANEIRO/18. PAGO COM RECURSODA BOLSA. OBS. CARATER RETROATIVO.		600,00
(7084) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 401374, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, CTB-7609456-SENAI ITALO, REF. AO COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTAS - CONFORME CI-1379/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	207,18	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401374, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, CTB-7609456-SENAI ITALO, REF. AO COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTAS - CONFORME CI-1379/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		207,18
(7084) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 400040, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, CTB-7609456, REFERENTE A 12 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1056/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	3.611,87	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400040, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, CTB-7609456, REFERENTE A 12 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1056/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		3.611,87
(7084) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 401772, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, CTB-7609456-SENAI ITALO, BOLSA REFERENTE À 13 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	4.119,05	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401772, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, CTB-7609456-SENAI ITALO, BOLSA REFERENTE À 13 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		4.119,05

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(7084) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 400093, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, CTB-7609418,REFERENTE 01 ALUNO BOLSISTA DO MÊS DE JULHO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER RETROATIVO.	53,07	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400093, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, CTB-7609418,REFERENTE 01 ALUNO BOLSISTA DO MÊS DE JULHO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER RETROATIVO.		53,07
(7084) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 400101, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, CTB-7609456-SENAI ITALO, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE JULHO/2018. OBS: CARÁTER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	655,03	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400101, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, CTB-7609456-SENAI ITALO, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE JULHO/2018. OBS: CARÁTER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		655,03
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 403657, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-40796170- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF92333- LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	36,29	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403657, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-40796170- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF92333- LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		36,29
(21070) Tarifa Fomentar [3.1.3.04.0006]	Pgto processo 371347, TARIFA BANCARIA MAXCTA PJ MES 07/19.	59,00	
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	Pgto processo 371347, TARIFA BANCARIA MAXCTA PJ MES 07/19.		59,00
(23268) Pedágio [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 000668, DIVINO BATISTA DE SOUZA, CTB-0244736, REFERENTE A PADÁGIO, EM VIAGEM PARA A CIDADE DE NIQUELÂNDIA, DE 31/07/2019 A 01/08/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	13,20	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 000668, DIVINO BATISTA DE SOUZA, CTB-0244736, REFERENTE A PADÁGIO, EM VIAGEM PARA A CIDADE DE NIQUELÂNDIA, DE 31/07/2019 A 01/08/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		13,20
(6412) Centro de Ensino Superior do Brasil [2.1.1.02.0008]	Pgto processo 394201, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL - CESB, CTB-7609518, REFERENTE A 28 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7.443,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394201, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL - CESB, CTB-7609518, REFERENTE A 28 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		7.443,00
(6412) Centro de Ensino Superior do Brasil [2.1.1.02.0008]	Pgto processo 400946, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, CTB-7609518- BOLSAS DE 44 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI Nº1214/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	11.484,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400946, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, CTB-7609518- BOLSAS DE 44 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI Nº1214/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		11.484,00
(6412) Centro de Ensino Superior do Brasil [2.1.1.02.0008]	Pgto processo 401703, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, CTB-7609518- BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS OUTUBRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER RETROATIVO.	290,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401703, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, CTB-7609518- BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS OUTUBRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER RETROATIVO.		290,00
(6412) Centro de Ensino Superior do Brasil [2.1.1.02.0008]	Pgto processo 400012, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, CTB-7609518- BOLSAS DE 45 ALUNOS REF. MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CI Nº 1017/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	11.716,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400012, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, CTB-7609518- BOLSAS DE 45 ALUNOS REF. MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CI Nº 1017/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		11.716,00
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 403657, LG INFORMATICA LTDA, CTB-8303802- NF: 92186- REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO -MÊS DE JULHO/19 -GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	718,32	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão	Pgto processo 403657, LG INFORMATICA LTDA, CTB-8303802- NF:		718,32

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	92186- REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO -MÊS DE JULHO/19 -GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		
(12971) Centro Tecnológico Delta Ltda [2.1.1.02.0044]	Pgto processo 394859, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA -DELTA, CTB-7609357,REFERENTE A BOLSAS DE 02 ALUNO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	780,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394859, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA -DELTA, CTB-7609357,REFERENTE A BOLSAS DE 02 ALUNO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		780,00
(12971) Centro Tecnológico Delta Ltda [2.1.1.02.0044]	Pgto processo 393763, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, CTB-7609357, REF. PARCELA 01/36, DE 123 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6.603,37	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393763, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, CTB-7609357, REF. PARCELA 01/36, DE 123 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		6.603,37
(25459) Sampa Produtos Eletronicos Ltda [2.1.1.02.0099]	Pgto processo 403487/ NF8352, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-8303398- REF. SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES- MÊS JUNHO/19. DPBU. PAGO C/RECURSO DA BOLSA.	591,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 403487/ NF8352, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-8303398- REF. SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES- MÊS JUNHO/19. DPBU. PAGO C/RECURSO DA BOLSA.		591,00
-----		Total do Dia:	686.182,15
			686.182,15
04 de agosto de 2019 =====			
(25347) Auxilio Alimentação [3.1.2.04.0004]	Provisão processo 403862, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 1200641 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO -MES DE AGOSTO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS	5.923,12	
(25564) Trivale Administração Ltda. [2.1.1.07.0001]	Provisão processo 403862, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 1200641 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO -MES DE AGOSTO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS		5.923,12
-----		Total do Dia:	5.923,12
			5.923,12
05 de agosto de 2019 =====			
(19754) Serviço de Terceiros [3.1.1.04.0003]	Prestação de conta ref. a venda de bordados conforme processo 402671/2019. que foi pago curso de decoração com balões, pela Empresa Jose Luiz Bueno - Central de Cursos -Me NF 246, conforme folha 133.	117,00	
(5502) Venda de Bordados e Outros [4.1.2.01.0001]	Prestação de conta ref. a venda de bordados conforme processo 402671/2019. que foi pago curso de decoração com balões, pela Empresa Jose Luiz Bueno - Central de Cursos -Me NF 246, conforme folha 133.		117,00
(497) Almojarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403719/ NF 274, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS - CIGO JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	944,90	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 403719/ NF 274, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS - CIGO JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		944,90
(23646) PAV Engenharia Ltda - ME [2.1.1.01.2215]	Provisão processo 403194/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 204 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20965	579,59	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 403194/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 204 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO		579,59

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	TESOURO. CIGAM 20965		
(23485) Despesa com publicações [3.1.1.04.0035]	Provisão processo 386578/ EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, NOTA FISCAL 40092- REF. VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 05/08/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO. CIGAM 20711-	72,00	
(22575) Editora Raizes Ltda - EPP [2.1.1.03.0010]	Provisão processo 386578/ EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, NOTA FISCAL 40092- REF. VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 05/08/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO. CIGAM 20711-		72,00
(23646) PAV Engenharia Ltda - ME [2.1.1.01.2215]	Provisão processo 403194/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Titulo referente a INSS gerado a partir do título : NF 204 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM 20964	685,53	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 403194/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Titulo referente a INSS gerado a partir do título : NF 204 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM 20964		685,53
(5012) Estagiarios [3.1.2.01.0023]	Provisão processo 386579/ START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, NF 443 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS -MÊS JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. (OBS:QUANTIDADE DE 41 ESTAGIÁRIOS)	372,08	
(23730) Start Instituto de Desenv. Humano e Prof. Ltda-ME [2.1.1.01.2218]	Provisão processo 386579/ START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, NF 443 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS -MÊS JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. (OBS:QUANTIDADE DE 41 ESTAGIÁRIOS)		372,08
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 403194/ PAV ENGENHARIA LTDA - ME, NF 204- REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA DE SALAS SEDE/OVG- MÊS DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM 20962	12.464,28	
(23646) PAV Engenharia Ltda - ME [2.1.1.01.2215]	Provisão processo 403194/ PAV ENGENHARIA LTDA - ME, NF 204- REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA DE SALAS SEDE/OVG- MÊS DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM 20962		12.464,28
(23646) PAV Engenharia Ltda - ME [2.1.1.01.2215]	Provisão processo 403194/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Titulo referente a IRRF gerado a partir do título : NF 204 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM 20963	186,96	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 403194/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Titulo referente a IRRF gerado a partir do título : NF 204 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM 20963		186,96
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45011-1 BOLSA), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	10.000,00	
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45011-1 BOLSA), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.		10.000,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOURO), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	525.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOURO), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		525.000,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	690,50	
(24997) Beneficios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		690,50
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	690,50	
(24997) Beneficios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		690,50
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	700,00	
(24997) Beneficios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		700,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	690,50	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		690,50
(22477) Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.04.0023]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA KERRY DO BRASIL LTDA, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1.140,56	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA KERRY DO BRASIL LTDA, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		1.140,56
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	690,50	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		690,50
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	690,50	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		690,50
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	690,50	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		690,50
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	690,50	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		690,50
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	700,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		700,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1.011,50	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		1.011,50
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 403536, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-1748770, NF 1994 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE JUNHO/19 -SEDE/UNIDADES. PAGO C/RECURSO DO TESOURO.	198.342,67	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403536, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-1748770, NF 1994 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE JUNHO/19 -SEDE/UNIDADES. PAGO C/RECURSO DO TESOURO.		198.342,67
(25473) GOIASLIMP Serviços Gerais Ltda [2.1.1.02.0100]	Pgto processo 403536, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-1748593- NF 1995- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA- MES DE JUNHO/19. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	5.470,55	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 403536, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-1748593- NF 1995- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA- MES DE JUNHO/19. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		5.470,55
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 403536, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-42069927- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1996 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/RECURSO DO TESOURO.	44,77	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403536, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-42069927- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1996 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/RECURSO DO TESOURO.		44,77
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 403536, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-42069874- referente a IRRF gerado a partir do título : NF1996 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/RECURSO DO TESOURO.	9,63	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403536, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-42069874- referente a IRRF gerado a partir do título : NF1996		9,63

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.		
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 403536, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-42069878- referente a IRRF gerado a partir do título : NF2007 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	93,08	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403536, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-42069878- referente a IRRF gerado a partir do título : NF2007 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.		93,08
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 403536, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-1748954- NF 2007-REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAR TRINDADE- MÊS DE JULHO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	7.758,22	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403536, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-1748954- NF 2007-REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAR TRINDADE- MÊS DE JULHO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.		7.758,22
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 403536, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-42069874- referente a IRRF gerado a partir do título : NF1994 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	2.379,64	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403536, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-42069874- referente a IRRF gerado a partir do título : NF1994 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.		2.379,64
(23905) Megaforte Tecnologia Eireli-ME [2.1.1.01.2232]	Pgto processo 403612, MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI, CTB-1748970- NF 3186 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TV LCD LED 50"-JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	2.575,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403612, MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI, CTB-1748970- NF 3186 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TV LCD LED 50"-JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		2.575,00
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 403536, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-42069906- referente a INSS gerado a partir do título : NF1994 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	26.176,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403536, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-42069906- referente a INSS gerado a partir do título : NF1994 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.		26.176,00
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 403536, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-42069942- referente a INSS gerado a partir do título : NF1996 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	105,88	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403536, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-42069942- referente a INSS gerado a partir do título : NF1996 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.		105,88
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 403536, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-42069915- referente a INSS gerado a partir do título : NF2007 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	1.023,88	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403536, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-42069915- referente a INSS gerado a partir do título : NF2007 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.		1.023,88
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 403536, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-42069852- referente a INSS gerado a partir do título : NF1995 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	721,97	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 403536, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-42069852- referente a INSS gerado a partir do título : NF1995 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		721,97
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 403536, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-1748849- NF 1996- REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM - MÊS DE JUNHO/19 -UNIDADES. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	802,27	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403536, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-1748849- NF 1996- REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM - MÊS DE JUNHO/19 -UNIDADES. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.		802,27
(24479) Ottobock do Brasil Tecnica Ortopédica Ltda [2.1.1.01.2259]	Pgto processo 396660, OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA. NF 119718, CTB-1524319. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	12.280,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 396660, OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA. NF 119718, CTB-1524319. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		12.280,00
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 403536, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-42069856- referente a COFINS gerado a partir do título : NF1995 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	305,19	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 403536, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-42069856- referente a COFINS gerado a partir do título : NF1995 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		305,19
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 403536, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-42069930- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF2007 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	432,82	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403536, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-42069930- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF2007 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.		432,82
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 403536, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-42069886- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1994 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	11.065,31	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403536, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-42069886- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF1994 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.		11.065,31
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 403536, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-42069847- Referente a IRRF gerado a partir do título : NF1995 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	65,63	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 403536, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-42069847- Referente a IRRF gerado a partir do título : NF1995 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		65,63
(24542) Ortopedia Jaguaribe Industria e Comercio Ltda [2.1.1.01.2265]	Pgto processo 396660, ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSRIA E COMERCIO LIMITADA. NF 198298, CTB-1524462, AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	94.450,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 396660, ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSRIA E COMERCIO LIMITADA. NF 198298, CTB-1524462, AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		94.450,00
(24479) Ottobock do Brasil Tecnica Ortopédica Ltda [2.1.1.01.2259]	Pgto processo 396660, OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA, NF Nº 119179, CTB-1524335. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	173.250,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 396660, OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA, NF Nº 119179, CTB-1524335. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		173.250,00
Total do Dia:		1.096.160,41	
			1.096.160,41
06 de agosto de 2019 =====			
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da EQUIPE DE ESPORTE AMADOR NAVY SEALS AIRSOFT TEAM com o apoio da SECRETARIA DO ESTADO ESPORTE E LAZER GOIÂNIA - GO, conforme Recibo de Doação nº 172/2019 - Produtos Alimentícios.	2.339,11	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da EQUIPE DE ESPORTE AMADOR NAVY SEALS AIRSOFT TEAM com o apoio da SECRETARIA DO ESTADO ESPORTE E LAZER GOIÂNIA - GO, conforme Recibo de Doação nº 172/2019 -		2.339,11



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Produtos Alimentícios.		
(24437) Bolsa Universitária - Manut.Conserv.Limp.e Seguran [3.1.1.02.0085]	Provisão processo 403776/ EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 2305- REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA -MÊS DE JULHO19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20993	4.869,14	
(25417) Exata Vigilancia Patrimonial Eireli - ME [2.1.1.02.0096]	Provisão processo 403776/ EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 2305- REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA -MÊS DE JULHO19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20993		4.869,14
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403612/ MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI, NF 3204- AQUISIÇÃO DE (PEN DRIVE 64GB)-MES DE AGOSTO- GECMI/ASCMI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20712	79,00	
(23905) Megaforte Tecnologia Eireli-ME [2.1.1.01.2232]	Provisão processo 403612/ MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI, NF 3204- AQUISIÇÃO DE (PEN DRIVE 64GB)-MES DE AGOSTO- GECMI/ASCMI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20712		79,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403719/ AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 278- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI- JULHO/2019- CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20731-	988,65	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 403719/ AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 278- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI- JULHO/2019- CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20731-		988,65
(4550) Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 403776/ EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 2302 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIGILÂNCIA DESARMADA EXECUTADOS EM JULHO/19 -CAR TRINDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20987-	1.980,00	
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 403776/ EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 2302 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIGILÂNCIA DESARMADA EXECUTADOS EM JULHO/19 -CAR TRINDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20987-		1.980,00
(4550) Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 403776/ EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 2301 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE JULHO/19- SEDE E UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20982-	84.700,00	
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 403776/ EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 2301 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE JULHO/19- SEDE E UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20982-		84.700,00
(25417) Exata Vigilancia Patrimonial Eireli - ME [2.1.1.02.0096]	Provisão processo 403776/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 2305 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME- JULHO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20995-	267,80	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 403776/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 2305 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME- JULHO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20995-		267,80
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 403776/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 2301 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME /JULHO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20984	4.658,50	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 403776/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 2301 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME /JULHO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20984		4.658,50
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 403776/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 2302 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME- JULHO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20990	92,07	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 403776/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 2302 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME- JULHO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20990		92,07
(25417) Exata Vigilancia Patrimonial Eireli - ME [2.1.1.02.0096]	Provisão processo 403776/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título	226,41	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	: NF 2305 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME -JULHO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM-20996-		
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 403776/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título		226,41
	: NF 2305 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME -JULHO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM-20996-		
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 403776/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título	3.938,55	
	: NF 2301 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME /JULHO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM 20985		
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 403776/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título		3.938,55
	: NF 2301 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME /JULHO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM 20985		
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 403776/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 2302 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME- JULHO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM 20988	19,80	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 403776/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 2302 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME- JULHO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM 20988		19,80
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 403776/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 2302 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME/ JULHO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM 20989	108,90	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 403776/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 2302 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME/ JULHO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM 20989		108,90
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 403776/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 2301 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME /JULHO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM 20983	847,00	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 403776/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 2301 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME /JULHO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM 20983		847,00
(25417) Exata Vigilância Patrimonial Eireli - ME [2.1.1.02.0096]	Provisão processo 403776/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF2305 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME- JULHO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20994-	48,69	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 403776/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF2305 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME- JULHO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20994-		48,69
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	450,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		450,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45021-9 (BCO DE ALIMENTOS ), PARA A C/C 45005-7 (TESOURO), TENDO EM VISTA BOLETO ÚNICO Nº 1998121 - VALE TRANSPORTES, CONFORME PROCESSO Nº 403730.	2.296,20	
(25480) Bradesco Ag.244 CC 45.021-9 OVG/Banco de Alimentos [1.1.1.04.0029]	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45021-9 (BCO DE ALIMENTOS ), PARA A C/C 45005-7 (TESOURO), TENDO EM VISTA BOLETO ÚNICO Nº 1998121 - VALE TRANSPORTES, CONFORME PROCESSO Nº 403730.		2.296,20
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO REFERENTE SALDO DE ADIANTAMENTO PARA GPRO, CONFORME PROCESSO Nº 403208.	0,70	
(399) DEPRO-Departamento de Produção [1.1.2.04.0006]	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO REFERENTE SALDO DE ADIANTAMENTO PARA GPRO, CONFORME PROCESSO Nº 403208.		0,70
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	698,60	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		698,60
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	200.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015])	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		200.000,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	DOAÇÃO DA AGÊNCIA DE FOMENTO PARA O CAR -TRINDADE/MUQUÉM, CONFORME PROCESSO Nº 278258.	5.000,00	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	DOAÇÃO DA AGÊNCIA DE FOMENTO PARA O CAR -TRINDADE/MUQUÉM, CONFORME PROCESSO Nº 278258.		5.000,00
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Pgto processo 403649, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB-3942590, NF 2257- REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIGILÂNCIA DESARMADA EXECUTADOS EM JUNHO/19 -CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	799,65	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403649, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB-3942590, NF 2257- REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIGILÂNCIA DESARMADA EXECUTADOS EM JUNHO/19 -CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		799,65
(17710) BR Gaap Contabilidade Eireli -ME [2.1.1.01.1797]	Pgto processo 379421, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 1781, CTB-3942703, REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF- SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO-MÊS DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	3.500,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 379421, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 1781, CTB-3942703, REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF- SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO-MÊS DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.500,00
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 403649, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-43240965- referente a INSS gerado a partir do título : NF2292 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4.658,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403649, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-43240965- referente a INSS gerado a partir do título : NF2292 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		4.658,50
(21329) Cintia Arraes Mendes [2.1.1.01.2094]	Pgto processo 403551, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-3751292 NOTA FISCAL 583, REFERENTE A DESINSTALAÇÃO DE 02 AR CONDICIONADO NO MÊS DE JUNHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	90,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403551, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-3751292 NOTA FISCAL 583, REFERENTE A DESINSTALAÇÃO DE 02 AR CONDICIONADO NO MÊS DE JUNHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		90,00
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 355320, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-43147142. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 105. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	618,45	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 355320, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-43147142. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 105. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		618,45
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 403649, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-43240983- referente a IRRF gerado a partir do título : NF2254 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	48,69	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 403649, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-43240983- referente a IRRF gerado a partir do título : NF2254 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		48,69
(20580) Amil Desentupidora e Dedetizadora Ltda-ME [2.1.1.01.2061]	Pgto processo 398238/ NF 10297, AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME, CTB-3752120 - REFERENTE A LIMPEZA DA FOSSA DO CAR DE TRINDADE NO MES DE JULHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	220,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 398238/ NF 10297, AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME, CTB-3752120 - REFERENTE A LIMPEZA DA FOSSA DO CAR DE TRINDADE NO MES DE JULHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		220,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 403649, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-43240985- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF2254 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	226,40	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 403649, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-43240985- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF2254 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		226,40
(21329) Cíntia Arraes Mendes [2.1.1.01.2094]	Pgto processo 403551, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-3751167- NOTA FISCAL 582, REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO NO MÊS DE JUNHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	5.564,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403551, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-3751167- NOTA FISCAL 582, REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO NO MÊS DE JUNHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		5.564,00
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 403649, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-43241021- referente a INSS gerado a partir do título : NF2257 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	49,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403649, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-43241021- referente a INSS gerado a partir do título : NF2257 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		49,50
(4116) Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 403709, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000550 REF. CONSIGNADO DA CEF- RELATIVO À FOLHA DE JULHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	22.973,19	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403709, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000550 REF. CONSIGNADO DA CEF- RELATIVO À FOLHA DE JULHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		22.973,19
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 403649, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-43240966- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF2292 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	3.938,55	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403649, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-43240966- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF2292 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		3.938,55
(25452) Kadu Comercio e Serviços Ltda [2.1.1.01.2310]	Pgto processo 355320, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 105, CTB-3751530. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRAS PARA FABRICAÇÃO DE PÃES - CENTRO ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	11.085,55	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355320, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 105, CTB-3751530. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRAS PARA FABRICAÇÃO DE PÃES - CENTRO ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		11.085,55
(25452) Kadu Comercio e Serviços Ltda [2.1.1.01.2310]	Pgto processo 355320, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 106, CTB-3751537. REF. LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIOS P/ FABRICAÇÃO DE PÃES DISTRIBUIDOS NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	31.700,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355320, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 106, CTB-3751537. REF. LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIOS P/ FABRICAÇÃO DE PÃES DISTRIBUIDOS NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		31.700,00
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 403649, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-43240994- referente a IRRF gerado a partir do título :NF2292 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	847,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403649, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-43240994- referente a IRRF gerado a partir do título :NF2292 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		847,00
(24080) Redemob Consórcio [2.1.1.01.2242]	Pgto processo 403730, REDEMOB CONSÓRCIO, CTB-1326- BOLETO 1998121-REF. VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DA OVG NO MES DE AGOSTO/19- SEDE E UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: foi transf. da CC do Banco de Alimentos para CC do	30.308,70	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Tesouro no valor de R\$ 2.296,20.		
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403730, REDEMOB CONSÓRCIO, CTB-1326- BOLETO 1998121-REF. VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DA OVG NO MES DE AGOSTO/19- SEDE E UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: foi transf. da CC do Banco de Alimentos para CC do Tesouro no valor de R\$ 2.296,20.		30.308,70
(25452) Kadu Comercio e Serviços Ltda [2.1.1.01.2310]	Pgto processo 403672/ NF 4788, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-3751431- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO- MES DE JUNHO/19- CCIVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.131,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403672/ NF 4788, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-3751431- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO- MES DE JUNHO/19- CCIVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.131,00
(25417) Exata Vigilancia Patrimonial Eireli - ME [2.1.1.02.0096]	Pgto processo 403649, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB-3942447- NF 2254- REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA -MÊS DE JUNHO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	4.326,25	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 403649, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB-3942447- NF 2254- REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA -MÊS DE JUNHO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		4.326,25
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 403649, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-43241010- referente a COFINS gerado a partir do título : NF2257 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	41,85	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403649, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-43241010- referente a COFINS gerado a partir do título : NF2257 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		41,85
(25165) Ortopedia Casagrande EIRELI [2.1.1.01.2300]	Pgto processo 402871/ NF 282, ORTOPEDIA CASAGRANDE EIRELI, CTB-3751527- AQUISIÇÃO DE ANDADOR DE ALUMÍNIO- JULHO-GVPS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	6.175,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402871/ NF 282, ORTOPEDIA CASAGRANDE EIRELI, CTB-3751527- AQUISIÇÃO DE ANDADOR DE ALUMÍNIO- JULHO-GVPS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		6.175,00
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 355320, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-43147164, INSS RETIDO DA EMPRESA KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 105, PAGO COM RECURSO DOTESOIRO.	1.463,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 355320, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-43147164, INSS RETIDO DA EMPRESA KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 105, PAGO COM RECURSO DOTESOIRO.		1.463,00
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Pgto processo 403649, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB-3942701- NF 2292 -REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE JUNHO/19- SEDE E UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	75.255,95	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403649, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB-3942701- NF 2292 -REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE JUNHO/19- SEDE E UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		75.255,95
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 403649, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-43240982, referente a INSS gerado a partir do título : NF2254 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	267,80	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 403649, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-43240982, referente a INSS gerado a partir do título : NF2254 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		267,80
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 355320, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,CTB-43147136. IRRF RETIDO DA EMPRESA KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 105. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	133,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 355320, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,CTB-43147136. IRRF RETIDO DA EMPRESA KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 105. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		133,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25676) Cintia Arraes Mendes [2.1.1.02.0105]	Pgto processo 403551, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-3751111- NOTA FISCAL 584 REF. INSTALAÇÃO DE 03 AR CONDICIONADO NO MÊS DE JUNHO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	1.185,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 403551, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-3751111- NOTA FISCAL 584 REF. INSTALAÇÃO DE 03 AR CONDICIONADO NO MÊS DE JUNHO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		1.185,00
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 403649, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-43240994- referente a IRRF gerado a partir do título : NF2257 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	9,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403649, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-43240994- referente a IRRF gerado a partir do título : NF2257 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		9,00
(25613) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI- EPP [2.1.1.03.0101]	Pgto processo 403619/ NF262, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-3751062- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS- MES DE JULHO -CCIVV. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	560,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 403619/ NF262, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-3751062- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS- MES DE JULHO -CCIVV. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		560,00
(23898) Content Assessoria Ltda - ME [2.1.1.01.2231]	Pgto processo 388436, CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME. NOTA FISCAL 282, CTB-3751115, REFERENTE CLIPING ELETRONICO E MONITORAMENTO DIÁRIO DAS AÇÕES DA OVG NO PERIODO DE 08/06/2019 A 07/07/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	1.829,57	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388436, CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME. NOTA FISCAL 282, CTB-3751115, REFERENTE CLIPING ELETRONICO E MONITORAMENTO DIÁRIO DAS AÇÕES DA OVG NO PERIODO DE 08/06/2019 A 07/07/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		1.829,57
Total do Dia:		522.614,72	522.614,72
07 de agosto de 2019 =====			
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão da Funcionaria Valdivina Dias da Silva, que prestava serviço no Complexo Gerontologico Sagrada Familia -ÁREA MEIO. Processo 403832, Contrato de Trabalho por prazo determinado	7.642,60	
(5005) (-)Recuperações Plano de Saude [3.1.2.01.0022]	Provisão da rescisão da Funcionaria Valdivina Dias da Silva, que prestava serviço no Complexo Gerontologico Sagrada Familia -ÁREA MEIO. Processo 403832, Contrato de Trabalho por prazo determinado		6.406,85
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionaria Valdivina Dias da Silva, que prestava serviço no Complexo Gerontologico Sagrada Familia -ÁREA MEIO. Processo 403832, Contrato de Trabalho por prazo determinado		8,93
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionaria Valdivina Dias da Silva, que prestava serviço no Complexo Gerontologico Sagrada Familia -ÁREA MEIO. Processo 403832, Contrato de Trabalho por prazo determinado		33,51
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão da Funcionaria Valdivina Dias da Silva, que prestava serviço no Complexo Gerontologico Sagrada Familia -ÁREA MEIO. Processo 403832, Contrato de Trabalho por prazo determinado		1.193,31
(18963) Móveis e Utensílios [1.3.2.05.0004]	Saida do Estoque GEP - Almoarifado, processo 403612. Para ser utilizado na Assessoria e Marketing Institucional - ASCMI, adquirido da Empresa Megaforte Tecnologia Eireli ME. NF 003186. TV 50P LCD Led LG . Patrimonio: 007722. Pago com recurso do Contrato de Gestão.	2.575,00	
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoarifado, processo 403612. Para ser utilizado na Assessoria e Marketing Institucional -		2.575,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	ASCOMI, adquirido da Empresa Megaforte Tecnologia Eireli ME. NF 003186. TV 50P LCD Led LG . Patrimônio: 007722. Pago com recurso do Contrato de Gestão.		
(19894) Manutenção de Maquinas, Equipamentos e Moveis [3.1.1.04.0012]	Prestação de contas do processo 403208/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaborador Sr. Roberto Francisco Lopes, lotada na Gerência de Produção - GPRO , conforme portaria 065 e 083/2019.	4.212,30	
(399) DEPRO-Departamento de Produção [1.1.2.04.0006]	Prestação de contas do processo 403208/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaborador Sr. Roberto Francisco Lopes, lotada na Gerência de Produção - GPRO , conforme portaria 065 e 083/2019.		4.212,30
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403456, NF 27808, BEIRA-MATA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DAS CASAS LARES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS VILA VIDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	1.490,70	
(23156) Beira-Mata Materiais de Construção Ltda - ME [2.1.1.03.0025]	Provisão processo 403456, NF 27808, BEIRA-MATA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DAS CASAS LARES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS VILA VIDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		1.490,70
(4606) Publicações [3.1.1.01.0020]	Provisão processo 403871/ AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, NF 54769-REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO- DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIAS MÊS DE JULHO/19- GEJUR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM 21482	620,57	
(21665) Agencia Brasil Central [2.1.1.01.2118]	Provisão processo 403871/ AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, NF 54769-REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO- DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIAS MÊS DE JULHO/19- GEJUR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM 21482		620,57
(23485) Despesa com publicações [3.1.1.04.0035]	Provisão processo 386578/ EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, NOTA FISCAL 40151- REF. VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE, NO DIA 07/08/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO. CIGAM 21128-	48,00	
(22575) Editora Raizes Ltda - EPP [2.1.1.03.0010]	Provisão processo 386578/ EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, NOTA FISCAL 40151- REF. VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE, NO DIA 07/08/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO. CIGAM 21128-		48,00
(9905) Estoque Materia Prima [1.1.3.01.0005]	Provisão processo 396849/ VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA-EPP, NOTA FISCAL 1197, REF. MATERIA-PRIMA PARA CONFECÇÃO DE ENXOVAL PARA RECEM NASCIDOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM 20802	25.700,00	
(24591) Vogue Mix Multimarcas Ltda - EPP [2.1.1.01.2269]	Provisão processo 396849/ VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA-EPP, NOTA FISCAL 1197, REF. MATERIA-PRIMA PARA CONFECÇÃO DE ENXOVAL PARA RECEM NASCIDOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM 20802		25.700,00
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOURO), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	3.209.519,54	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOURO), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		3.209.519,54
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	690,50	
(24997) Beneficios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		690,50
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	700,00	
(24997) Beneficios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		700,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	690,50	
(24997) Beneficios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		690,50
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	700,00	
(24997) Beneficios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		700,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	1.760.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015])	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		1.760.000,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45021-9 (BCO DE ALIMENTOS), PARA A C/C 45005-7 (TESOIRO), REFERENTE FOLHA MES 07/2019, CONFORME PROCESSO Nº 403709.	6.825,63	
(25480) Bradesco Ag.244 CC 45.021-9 OVG/Banco de Alimentos [1.1.1.04.0029]	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45021-9 (BCO DE ALIMENTOS), PARA A C/C 45005-7 (TESOIRO), REFERENTE FOLHA MES 07/2019, CONFORME PROCESSO Nº 403709.		6.825,63
(22477) Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.04.0023]	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9576-0 (FOMENTAR-ITAÚ) PARA A C/C 45001-4 (FOMENTAR-BRADESCO), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	15.600,00	
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9576-0 (FOMENTAR-ITAÚ) PARA A C/C 45001-4 (FOMENTAR-BRADESCO), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		15.600,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45021-9 (BCO DE ALIMENTOS) PARA A C/C 45005-7 (TESOIRO), REFERENTE PAGTO FGTS FOLHA MES 07/2019, CONFORME PROCESSO Nº 403709.	675,54	
(25480) Bradesco Ag.244 CC 45.021-9 OVG/Banco de Alimentos [1.1.1.04.0029]	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45021-9 (BCO DE ALIMENTOS) PARA A C/C 45005-7 (TESOIRO), REFERENTE PAGTO FGTS FOLHA MES 07/2019, CONFORME PROCESSO Nº 403709.		675,54
(22484) Bradesco Ag.244 CA 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.05.0019]	APLICAÇÃO ( C/C 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR/OVG ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	22.800,00	
(22477) Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.04.0023]	APLICAÇÃO ( C/C 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR/OVG ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		22.800,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	700,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		700,00
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	10.000,00	
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.		10.000,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO - DESPESA ADMINISTRATIVA, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	3.285.553,15	
(19145) Contrato de Gestão - Tesouro [2.1.4.02.001]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO - DESPESA ADMINISTRATIVA, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		3.285.553,15
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	700,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		700,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	500,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		500,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	678,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		678,00
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 403709, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-044385370-REF. FGTS MENSAL E 13º SALÁRIO- ALÍQUOTA 8% (COLABORADORES ) -REFERENTE FOLHA MÊS DE JULHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	155.018,39	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403709, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-044385370-REF. FGTS MENSAL E 13º SALÁRIO- ALÍQUOTA 8% (COLABORADORES ) -REFERENTE FOLHA MÊS DE JULHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		155.018,39
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 403717/ NF 31768, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-5252001- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS- JULHO-	516,10	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	CSDGB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403717/ NF 31768, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-5252001- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS- JULHO- CSDGB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		516,10
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 403709, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-044385397- REF. FGTS MENSAL E 13º SALÁRIO- ALÍQUOTA 2% (APRENDIZES)- REFERENTE FOLHA MÊS DE JULHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	35,41	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403709, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-044385397- REF. FGTS MENSAL E 13º SALÁRIO- ALÍQUOTA 2% (APRENDIZES)- REFERENTE FOLHA MÊS DE JULHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		35,41
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 403547/ NF31442, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-5251913- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-JULHO/19-CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	2.075,08	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403547/ NF31442, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-5251913- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-JULHO/19-CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.		2.075,08
(4116) Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 403709, BANCO BRADESCO S/A, OF.031/19, REF. CONSIGNADO BRADESCO RELATIVO À FOLHA DE JULHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	80.879,62	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403709, BANCO BRADESCO S/A, OF.031/19, REF. CONSIGNADO BRADESCO RELATIVO À FOLHA DE JULHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		80.879,62
(4165) Salários e Ordenados a Pagar [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 403709 /FOLHA MENSAL, OF.030/19- REF. FOLHA MENSAL DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO- MÊS DE JULHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.479.448,59	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403709 /FOLHA MENSAL, OF.030/19- REF. FOLHA MENSAL DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO- MÊS DE JULHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.479.448,59
(21070) Tarifa Fomentar [3.1.3.04.0006]	Pgto processo 371347, TARIFA BANCARIA TED INT 770963.	10,60	
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	Pgto processo 371347, TARIFA BANCARIA TED INT 770963.		10,60
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 403547/ NF31494, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-5251870- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-JULHO/19-CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	2.913,48	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403547/ NF31494, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-5251870- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-JULHO/19-CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.		2.913,48
(4165) Salários e Ordenados a Pagar [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 403709, OF.030/19- FOLHA BANCO DE ALIMENTOSMES 07/2019, REF. FOLHA MENSAL DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO MÊS DE JULHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: SERÁ TRANSF. DA C/C DO BANCO DE ALIMENTOS PARA C/C TESOIRO	6.825,63	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403709, OF.030/19- FOLHA BANCO DE ALIMENTOSMES 07/2019, REF. FOLHA MENSAL DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO MÊS DE JULHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: SERÁ TRANSF. DA C/C DO BANCO DE ALIMENTOS PARA C/C TESOIRO		6.825,63
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 403547/ NF31491, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-5251836- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-JULHO/19-CIGO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	1.635,14	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403547/ NF31491, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-5251836- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-JULHO/19-CIGO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.		1.635,14
(24129) Comercio e Industria de Moveis LRB Ltda [2.1.1.01.2248]	Pgto processo 403396, COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LRB LTDA, CTB-5251960- NF 141 REF. MONTAGEM DE MÓVEIS DA BOLSA- MES DE JULHO/19. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	8.400,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 403396, COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LRB LTDA, CTB-5251960- NF 141 REF. MONTAGEM DE MÓVEIS DA BOLSA- MES DE JULHO/19. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		8.400,00
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 403717/ NF 31815, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-5251859- NF 31815- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS -JULHO -CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.530,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403717/ NF 31815, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-5251859- NF 31815- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS -JULHO -CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.530,00
(4081) 13 Salário a Pagar [2.1.2.01.0001]	Pgto processo 403709, OF.030/19 REF. 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS- REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JULHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	113.035,03	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403709, OF.030/19 REF. 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS- REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JULHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		113.035,03
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 403547/ NF31463, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-5251850- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-JULHO/19- CCINF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	144,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403547/ NF31463, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-5251850- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-JULHO/19- CCINF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.		144,50
(4242) ISS Retido a Recolher [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 403510, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-44639334, referente a ISS gerado a partir do título : RPA-003/19 ANTONIO JOÃO DA SILVA. PAGO C/RECURSO DE DOAÇÃO	22,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 403510, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-44639334, referente a ISS gerado a partir do título : RPA-003/19 ANTONIO JOÃO DA SILVA. PAGO C/RECURSO DE DOAÇÃO		22,00
Total do Dia:		10.211.111,60	10.211.111,60
08 de agosto de 2019 =====			
(17619) Serviços de Terceiros RPA [3.1.1.01.0063]	Provisão processo 402407/2018, RPA-005/2019 da Senhora Aline Araújo Simões ref. prestação de serviços no Complexo Gerontologico Sagrada Familia de Cuidador de Idoso no Hospital Santa Rosa.	666,66	
(17626) INSS a Recolher RPA [2.1.2.01.0027]	Provisão processo 402407/2018, INSS retido da RPA-005/2019 da Senhora Aline Araújo Simões ref. prestação de serviços no Complexo Gerontologico Sagrada Familia de Cuidador de Idoso no Hospital Santa Rosa.		133,33
(4242) ISS Retido a Recolher [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 402407/2018, ISS retido da RPA-005/2019 da Senhora Aline Araújo Simões ref. prestação de serviços no Complexo Gerontologico Sagrada Familia de Cuidador de Idoso no Hospital Santa Rosa.		33,33
(17633) Fornecedores Diversos RPA [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 402407/2018, RPA-005/2019 da Senhora Aline Araújo Simões ref. prestação de serviços no Complexo Gerontologico Sagrada Familia de Cuidador de Idoso no Hospital Santa Rosa.		500,00
(17619) Serviços de Terceiros RPA [3.1.1.01.0063]	Provisão processo 402407/2018, RPA-006/2019 da Senhora Alcione Araújo Simões ref. prestação de serviços no Complexo Gerontologico Sagrada Familia de Cuidador de Idoso no Hospital Dom Bosco.	506,66	
(17626) INSS a Recolher RPA [2.1.2.01.0027]	Provisão processo 402407/2018, INSS retido da RPA-006/2019 da Senhora Alcione Araújo Simões ref. prestação de serviços no Complexo Gerontologico Sagrada Familia de Cuidador de Idoso no Hospital Dom Bosco.		101,33
(4242) ISS Retido a Recolher [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 402407/2018, ISS retido da RPA-006/2019 da Senhora Alcione Araújo Simões ref. prestação de serviços no Complexo Gerontologico Sagrada Familia de Cuidador de Idoso no Hospital Dom Bosco.		25,33
(17633) Fornecedores Diversos RPA [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 402407/2018, RPA-006/2019 da Senhora Alcione Araújo Simões ref. prestação de serviços no Complexo Gerontologico Sagrada Familia de Cuidador de Idoso no Hospital Dom Bosco.		380,00
(17619) Serviços de Terceiros RPA [3.1.1.01.0063]	Provisão processo 402407/2018, RPA-004/2019 da Senhora Jucélia Pereira da Silva ref. prestação de serviços no Complexo Gerontologico Sagrada Familia de Cuidador de Idoso no Hospital Santa Casa de Misericórdia.	186,66	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(17626) INSS a Recolher RPA [2.1.2.01.0027]	Provisão processo 402407/2018, INSS retido da RPA-004/2019 da Senhora Jucélia Pereira da Silva ref. prestação de serviços no Complexo Gerontológico Sagrada Família de Cuidador de Idoso no Hospital Santa Casa de Misericórdia.		37,33
(4242) ISS Retido a Recolher [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 402407/2018, ISS Retido RPA-004/2019 da Senhora Jucélia Pereira da Silva ref. prestação de serviços no Complexo Gerontológico Sagrada Família de Cuidador de Idoso no Hospital Santa Casa de Misericórdia.		9,33
(17633) Fornecedores Diversos RPA [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 402407/2018, RPA-004/2019 da Senhora Jucélia Pereira da Silva ref. prestação de serviços no Complexo Gerontológico Sagrada Família de Cuidador de Idoso no Hospital Santa Casa de Misericórdia.		140,00
(19747) Material de Expediente [3.1.1.04.0002]	Prestação de conta ref. a venda de bordados conforme processo 402671/2019. que foi compro material de expediente, pela Empresa Fortaleza Comercio de Embalagens Ltda ME, conforme folha 134.	29,79	
(5502) Venda de Bordados e Outros [4.1.2.01.0001]	Prestação de conta ref. a venda de bordados conforme processo 402671/2019. que foi compro material de expediente, pela Empresa Fortaleza Comercio de Embalagens Ltda ME, conforme folha 134.		29,79
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 400577/ MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, NF 887- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - UNIDADES DA OVG REF. AGOSTO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM-21080	262,57	
(21413) MM Supermercado Sirva-se EIRELI - ME [2.1.1.01.2101]	Provisão processo 400577/ MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, NF 887- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - UNIDADES DA OVG REF. AGOSTO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM-21080		262,57
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 400577/ MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, NF 888-REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - SEDE/UNIDADES REF. AGOSTO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM-21084	8.495,20	
(21413) MM Supermercado Sirva-se EIRELI - ME [2.1.1.01.2101]	Provisão processo 400577/ MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, NF 888-REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - SEDE/UNIDADES REF. AGOSTO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM-21084		8.495,20
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403766/ AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 277- AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI -CGSF -JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 20924	1.111,10	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 403766/ AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 277- AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI -CGSF -JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 20924		1.111,10
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403767/ GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 140800- AQUISIÇÃO DE GÁS P45- CGSF - JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 20920-	181,75	
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 403767/ GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 140800- AQUISIÇÃO DE GÁS P45- CGSF - JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 20920-		181,75
(23485) Despesa com publicações [3.1.1.04.0035]	Provisão processo 386578/ EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, NOTA FISCAL 40176- REF. VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE, NO DIA 08/08/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO. CIGAM 20904-	72,00	
(22575) Editora Raizes Ltda - EPP [2.1.1.03.0010]	Provisão processo 386578/ EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, NOTA FISCAL 40176- REF. VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE, NO DIA 08/08/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO. CIGAM 20904-		72,00
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403766/ AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 276- AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI -CSDG- JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 20878	113,80	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 403766/ AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 276- AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI -CSDG- JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 20878		113,80
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	VENDAS DE BORDADOS E OUTROS, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	440,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(5502) Venda de Bordados e Outros [4.1.2.01.0001]	VENDAS DE BORDADOS E OUTROS, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		440,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	700,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		700,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	700,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		700,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	700,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		700,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	700,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		700,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	140.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		140.000,00
(4662) Água [3.1.1.01.0029]	Provisão processo 403817/ SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA Nº 300397225-3 REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES: CCA-NM /CCI-CM E CCI-NF, NO MÊS DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4.124,99	
(3290) Saneamento de Goiás [2.1.1.01.0231]	Provisão processo 403817/ SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA Nº 300397225-3 REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES: CCA-NM /CCI-CM E CCI-NF, NO MÊS DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		4.124,99
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 403670/ NF 140215, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 6889614 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS P45- MES DE JULHO/19- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	363,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403670/ NF 140215, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 6889614 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS P45- MES DE JULHO/19- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		363,50
(4151) Pensão Alimentícia a Recolher [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 403709, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, CTB-6889547- PENSÃO ALIMENTICIA- REFERENTE A FOLHA MÊS DE JULHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	508,98	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403709, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, CTB-6889547- PENSÃO ALIMENTICIA- REFERENTE A FOLHA MÊS DE JULHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		508,98
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 403619/ NF270, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-7265366- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS- MES DE JULHO- CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	86,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403619/ NF270, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-7265366- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS- MES DE JULHO- CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		86,50
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 403619/ NF267, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-7265158- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS -MES DE JULHO- CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	81,20	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403619/ NF267, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-7265158- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS -MES DE JULHO- CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		81,20
(4102) Contribuição Sindical a Recolher [2.1.2.01.0004]	Pgto processo 403709, SINDICATO TRAB.TRANSP. ROD. ESTADO DE GOIÁS, CTB-1328- SINDICATO DOC 151, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-	151,66	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JULHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403709, SINDICATO TRAB.TRANSF. ROD. ESTADO DE GOIÁS, CTB-1328- SINDICATO DOC 151, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JULHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		151,66
(4151) Pensão Alimenticia a Recolher [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 403709, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, CTB-6889583- PENSÃO ALIMENTICIA- REFERENTE A FOLHA MÊS DE JULHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	627,12	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403709, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, CTB-6889583- PENSÃO ALIMENTICIA- REFERENTE A FOLHA MÊS DE JULHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		627,12
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 403670/ NF 139339, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-6889586, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS P45-MES DE JULHO/19- CCIVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	181,75	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403670/ NF 139339, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-6889586, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS P45-MES DE JULHO/19- CCIVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		181,75
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 403619/ NF271, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-7264956- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS- MES DE JULHO -CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.101,25	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403619/ NF271, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-7264956- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS- MES DE JULHO -CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.101,25
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 403619/ NF268, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-7265361- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS- MES DE JULHO- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.065,80	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403619/ NF268, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-7265361- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS- MES DE JULHO- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.065,80
(10276) Suprimax Papeis e Suprimentos Ltda [2.1.1.01.0933]	Pgto processo 403579, SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA, CTB 0001327- NF 19501- IMPRESSÃO DE ETIQUETAS ADESIVAS -MES DE JULHO -GECMI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	750,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403579, SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA, CTB 0001327- NF 19501- IMPRESSÃO DE ETIQUETAS ADESIVAS -MES DE JULHO -GECMI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		750,00
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 403619/NF269, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-7265345- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS -MES DE JULHO -CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	471,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403619/NF269, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-7265345- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS -MES DE JULHO -CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		471,50
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 403619/ NF266, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-7265342 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS -MES DE JULHO -CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.118,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403619/ NF266, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-7265342 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS -MES DE JULHO -CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.118,00
(15141) A Eficaz Com. e Prest. de Serv. Gráficos Ltda [2.1.1.01.1526]	Pgto processo 401424, A EFICAZ COMERCIO E PREST.DE SERV. GRAFICOS LTDA, CTB 6878690- NF. 1844 REFERENTE A 400 BORDADOS COM A LOGOMARCA DA OVG E 400 COM A LOGORMARCA DO GOVERNO DE GOIAS NAS BOLSAS PARA ENXOVAIS DE RECEM NASCIDOS NO MES DE JULHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2.092,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 401424, A EFICAZ COMERCIO E PREST.DE SERV. GRAFICOS LTDA, CTB 6878690- NF. 1844 REFERENTE A 400 BORDADOS		2.092,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(4151) Pensão Alimentícia a Recolher [2.1.2.01.0011]	COM A LOGOMARCA DA OVG E 400 COM A LOGOMARCA DO GOVERNO DE GOIAS NAS BOLSAS PARA ENXOVAIS DE RECEM NASCIDOS NO MES DE JULHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO  Pgto processo 403709, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, CTB-6889610- PENSÃO ALIMENTICIA- REFERENTE A FOLHA MÊS DE JULHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	324,35	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403709, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, CTB-6889610- PENSÃO ALIMENTICIA- REFERENTE A FOLHA MÊS DE JULHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		324,35
(4151) Pensão Alimentícia a Recolher [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 403709, LAIS FERREIRA DA SILVA PEREIRA, CTB-6889570- PENSÃO ALIMENTICIA -REFERENTE A FOLHA MÊS DE JULHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	998,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403709, LAIS FERREIRA DA SILVA PEREIRA, CTB-6889570- PENSÃO ALIMENTICIA -REFERENTE A FOLHA MÊS DE JULHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		998,00
(4151) Pensão Alimentícia a Recolher [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 403709, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, CTB-6889585- PENSÃO ALIMENTICIA- REFERENTE A FOLHA MÊS DE JULHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	399,20	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403709, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, CTB-6889585- PENSÃO ALIMENTICIA- REFERENTE A FOLHA MÊS DE JULHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		399,20
(4151) Pensão Alimentícia a Recolher [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 403709, RENATA SOBRAL DE SOUSA, CTB-6889581- PENSÃO ALIMENTICIA- REFERENTE A FOLHA MÊS DE JULHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	209,58	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403709, RENATA SOBRAL DE SOUSA, CTB-6889581- PENSÃO ALIMENTICIA- REFERENTE A FOLHA MÊS DE JULHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		209,58
(2961) Empreonto Aviamentos Ltda [2.1.1.01.0184]	Pgto processo 402175/ NF 2034, ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA, CTB-6889678- REF. MATERIA PRIMA MÊS DE JULHO/2019 -GPRO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4.769,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402175/ NF 2034, ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA, CTB-6889678- REF. MATERIA PRIMA MÊS DE JULHO/2019 -GPRO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		4.769,00
(4151) Pensão Alimentícia a Recolher [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 403709, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, CTB-6889456- REF. PENSÃO ALIMENTICIA -REFERENTE A FOLHA MÊS DE JULHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	998,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403709, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, CTB-6889456- REF. PENSÃO ALIMENTICIA -REFERENTE A FOLHA MÊS DE JULHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		998,00
(25123) Inovar Produtos Hospitalares Ltda [2.1.1.01.2297]	Pgto processo 402542, INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA , CTB 6878695- NF 1232 REF. AQUISIÇÃO DE DIETAS NUTRICIONAL PARA OS IDOSOS DO CGSF- JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.260,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402542, INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA , CTB 6878695- NF 1232 REF. AQUISIÇÃO DE DIETAS NUTRICIONAL PARA OS IDOSOS DO CGSF- JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.260,00
(25130) Ibex Comercial de Alimentos Ltda [2.1.1.01.2298]	Pgto processo 402542, IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, CTB 6878730- NF 842-REF. AQUISIÇÃO DE DIETAS NUTRICIONAL PARA OS IDOSOS DO CGSF -JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.098,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402542, IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, CTB 6878730- NF 842-REF. AQUISIÇÃO DE DIETAS NUTRICIONAL PARA OS IDOSOS DO CGSF -JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.098,00
(25907) Restaurante Cidadão - Energia [3.1.1.07.0008]	Provisão processo 403975, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, FATURA 1256024, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO RESTAURANTE CIDADÃO DO GARAVEL APARECIDA DE GOIÂNIA, O IMOVEL ESTEVE SOB RESPONSABILIDADE DA OVG ATÉ O DIA 07/08/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	353,17	
(25914) Celg Distribuidora S.A [2.1.1.04.0017]	Provisão processo 403975, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, FATURA 1256024, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO RESTAURANTE CIDADÃO DO GARAVEL APARECIDA DE GOIÂNIA, O IMOVEL ESTEVE SOB RESPONSABILIDADE DA OVG ATÉ O DIA 07/08/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		353,17

Conta	Histórico	Débito	Crédito
		Total do Dia:	177.999,74
			177.999,74
09 de agosto de 2019 =====			
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403766/ AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 280-AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI- CIGO- AGOSTO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20991-	1.049,35	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 403766/ AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 280-AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI- CIGO- AGOSTO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 20991-		1.049,35
(25249) Serviços de Terceiros - RPA [3.1.1.08.0001]	Provisão processo 403843/ RPA 009/2019 VALERIA FERREIRA SANTANA, REFERENTE AO SERVIÇO DE CUIDADOR DE IDOSOS NO DIA 18/06/19, NO CAIS CHACARA DO GOVERNADOR EM ACOMPANHAMENTO AO SR. JOSÉ CARLOS MOREIRA. RECURSO: 70% DOS IDOSOS ILPI	160,00	
(25263) Prestador de Serviços - RPA [2.1.1.06.0001]	Provisão processo 403843/ RPA 009/2019 VALERIA FERREIRA SANTANA, REFERENTE AO SERVIÇO DE CUIDADOR DE IDOSOS NO DIA 18/06/19, NO CAIS CHACARA DO GOVERNADOR EM ACOMPANHAMENTO AO SR. JOSÉ CARLOS MOREIRA. RECURSO: 70% DOS IDOSOS ILPI		160,00
(25249) Serviços de Terceiros - RPA [3.1.1.08.0001]	Provisão processo 403843/ RPA 008/2019 ALCIONE ARAÚJO SIMÕES, REFERENTE AO SERVIÇO DE CUIDADOR DE IDOSOS NO DIA 29/05/19, NO CAIS CHACARA DO GOVERNADOR EM ACOMPANHAMENTO A Sra. IRACEMA LUIZA DA SILVA. RECURSO: 70% DOS IDOSOS ILPI	160,00	
(25263) Prestador de Serviços - RPA [2.1.1.06.0001]	Provisão processo 403843/ RPA 008/2019 ALCIONE ARAÚJO SIMÕES, REFERENTE AO SERVIÇO DE CUIDADOR DE IDOSOS NO DIA 29/05/19, NO CAIS CHACARA DO GOVERNADOR EM ACOMPANHAMENTO A Sra. IRACEMA LUIZA DA SILVA. RECURSO: 70% DOS IDOSOS ILPI		160,00
(23646) PAV Engenharia Ltda - ME [2.1.1.01.2215]	Provisão processo 403837. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF205 PAV ENGENHARIA LTDA-ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 21071	1.263,74	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 403837. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF205 PAV ENGENHARIA LTDA-ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 21071		1.263,74
(23646) PAV Engenharia Ltda - ME [2.1.1.01.2215]	Provisão processo 403837. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF205 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 21069	407,66	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 403837. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF205 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 21069		407,66
(23646) PAV Engenharia Ltda - ME [2.1.1.01.2215]	Provisão processo 403837. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 205 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 21070	1.494,76	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 403837. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 205 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 21070		1.494,76
(25263) Prestador de Serviços - RPA [2.1.1.06.0001]	Provisão processo 403843/ PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, REF. ISS DA RPA 009/19 DA CUIDADORA DE IDOSOS VALERIA FERREIRA SANTANA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DIA 18/06/19- RECURSO: 70% DOS IDOSOS ILPI	8,00	
(4242) ISS Retido a Recolher [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 403843/ PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, REF. ISS DA RPA 009/19 DA CUIDADORA DE IDOSOS VALERIA FERREIRA SANTANA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DIA 18/06/19- RECURSO: 70% DOS IDOSOS ILPI		8,00
(25249) Serviços de Terceiros - RPA [3.1.1.08.0001]	Provisão processo 403843/ RPA 010/2019 ALCIONE ARAÚJO SIMÕES, REF. SERVIÇO DE CUIDADOR DE IDOSOS ENTRE OS DIAS 19 E 21/06/19, NO CAIS CHACARA DO GOVERNADOR EM ACOMPANHAMENTO AO	480,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	SR. JOSE CARLOS MOREIRA. RECURSO: 70% DOS IDOSOS ILPI		
(25263) Prestador de Serviços - RPA [2.1.1.06.0001]	Provisão processo 403843/ RPA 010/2019 ALCIONE ARAÚJO SIMÕES, REF. SERVIÇO DE CUIDADOR DE IDOSOS ENTRE OS DIAS 19 E 21/06/19, NO CAIS CHACARA DO GOVERNADOR EM ACOMPANHAMENTO AO SR. JOSE CARLOS MOREIRA. RECURSO: 70% DOS IDOSOS ILPI		480,00
(25263) Prestador de Serviços - RPA [2.1.1.06.0001]	Provisão processo 403843/ PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, REF. ISS RETIDO DA RPA 007/19 DA CUIDADORA DE IDOSOS FLAVIA CAMPOS ALVES PINTO, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DIA 18/05/19- RECURSO: 70% DOS IDOSOS ILPI	8,00	
(4242) ISS Retido a Recolher [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 403843/ PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, REF. ISS RETIDO DA RPA 007/19 DA CUIDADORA DE IDOSOS FLAVIA CAMPOS ALVES PINTO, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DIA 18/05/19- RECURSO: 70% DOS IDOSOS ILPI		8,00
(25263) Prestador de Serviços - RPA [2.1.1.06.0001]	Provisão processo 403843/ PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, REF. ISS RETIDO DA RPA 008/19 DA CUIDADORA DE IDOSOS ALCIONE ARAUJO SIMÕES, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DIA 29/05/19- RECURSO: 70% DOS IDOSOS ILPI	8,00	
(4242) ISS Retido a Recolher [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 403843/ PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, REF. ISS RETIDO DA RPA 008/19 DA CUIDADORA DE IDOSOS ALCIONE ARAUJO SIMÕES, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DIA 29/05/19- RECURSO: 70% DOS IDOSOS ILPI		8,00
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 403837, PAV ENGENHARIA LTDA - ME, NF 205- REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA PRÉDIO DO RESTAURANTE CIDADÃO SETOR GARAVEL -PARCELA ÚNICA -AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 21068	27.177,46	
(23646) PAV Engenharia Ltda - ME [2.1.1.01.2215]	Provisão processo 403837, PAV ENGENHARIA LTDA - ME, NF 205- REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA PRÉDIO DO RESTAURANTE CIDADÃO SETOR GARAVEL -PARCELA ÚNICA -AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 21068		27.177,46
(25263) Prestador de Serviços - RPA [2.1.1.06.0001]	Provisão processo 403843/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS DA RPA 007/19- DA CUIDADORA DE IDOSOS FLAVIA CAMPOS ALVES PINTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DIA 18/05/19- RECURSO: 70% DOS IDOSOS ILPI	32,00	
(17626) INSS a Recolher RPA [2.1.2.01.0027]	Provisão processo 403843/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS DA RPA 007/19- DA CUIDADORA DE IDOSOS FLAVIA CAMPOS ALVES PINTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DIA 18/05/19- RECURSO: 70% DOS IDOSOS ILPI		32,00
(25263) Prestador de Serviços - RPA [2.1.1.06.0001]	Provisão processo 403843/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS DA RPA 008/19- DA CUIDADORA DE IDOSOS ALCIONE ARAUJO SIMÕES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DIA 29/05/19- RECURSO: 70% DOS IDOSOS ILPI	32,00	
(17626) INSS a Recolher RPA [2.1.2.01.0027]	Provisão processo 403843/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS DA RPA 008/19- DA CUIDADORA DE IDOSOS ALCIONE ARAUJO SIMÕES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DIA 29/05/19- RECURSO: 70% DOS IDOSOS ILPI		32,00
(25249) Serviços de Terceiros - RPA [3.1.1.08.0001]	Provisão processo 403843/ RPA 007/2019 FLAVIA CAMPOS ALVES PINTO, REFERENTE AO SERVIÇO DE CUIDADOR DE IDOSOS NO DIA 18/05/19, NO CAIS CHACARA DO GOVERNADOR EM ACOMPANHAMENTO AO SR. PAULO ALVES RIBEIRO. RECURSO: 70% DOS IDOSOS ILPI	160,00	
(25263) Prestador de Serviços - RPA [2.1.1.06.0001]	Provisão processo 403843/ RPA 007/2019 FLAVIA CAMPOS ALVES PINTO, REFERENTE AO SERVIÇO DE CUIDADOR DE IDOSOS NO DIA 18/05/19, NO CAIS CHACARA DO GOVERNADOR EM ACOMPANHAMENTO AO SR. PAULO ALVES RIBEIRO. RECURSO: 70% DOS IDOSOS ILPI		160,00
(25263) Prestador de Serviços - RPA [2.1.1.06.0001]	Provisão processo 403843/ PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, REF. ISS DA RPA 010/19 DA CUIDADORA DE IDOSOS ALCIONE ARAUJO SIMÕES, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIAS 19 E 21/06/19- RECURSO: 70% DOS IDOSOS ILPI	24,00	
(4242) ISS Retido a Recolher [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 403843/ PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, REF. ISS DA RPA 010/19 DA CUIDADORA DE IDOSOS ALCIONE ARAUJO SIMÕES, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIAS 19 E 21/06/19- RECURSO: 70% DOS IDOSOS ILPI		24,00
(25263) Prestador de Serviços - RPA [2.1.1.06.0001]	Provisão processo 403843/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS DA RPA 010/19- DA CUIDADORA DE IDOSOS ALCIONE ARAUJO SIMÕES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS	96,00	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(17626) INSS a Recolher RPA [2.1.2.01.0027]	DIAS 19 E 21/06/19- RECURSO: 70% DOS IDOSOS ILPI Provisão processo 403843/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS DA RPA 010/19- DA CUIDADORA DE IDOSOS ALCIONE ARAUJO SIMÕES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIAS 19 E 21/06/19- RECURSO: 70% DOS IDOSOS ILPI		96,00
(25263) Prestador de Serviços - RPA [2.1.1.06.0001]	Provisão processo 403843/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS DA RPA 009/19- DA CUIDADORA DE IDOSOS VALERIA FERREIRA SANTANA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DIA 18/06/19- RECURSO: 70% DOS IDOSOS ILPI	32,00	
(17626) INSS a Recolher RPA [2.1.2.01.0027]	Provisão processo 403843/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS DA RPA 009/19- DA CUIDADORA DE IDOSOS VALERIA FERREIRA SANTANA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DIA 18/06/19- RECURSO: 70% DOS IDOSOS ILPI		32,00
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA JAEPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1.139,41	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA JAEPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		1.139,41
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1.669,70	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		1.669,70
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 403818/ PAV ENGENHARIA LTDA - ME, NF 206- REF. REFORMA DA UNIDADE CGSF NO MÊS DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	67.221,09	
(23646) PAV Engenharia Ltda - ME [2.1.1.01.2215]	Provisão processo 403818/ PAV ENGENHARIA LTDA - ME, NF 206- REF. REFORMA DA UNIDADE CGSF NO MÊS DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		67.221,09
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 403908/ PAV ENGENHARIA LTDA - ME, NF 207- REF. REFORMA DA UNIDADE CGSF NO MÊS DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	38.764,70	
(23646) PAV Engenharia Ltda - ME [2.1.1.01.2215]	Provisão processo 403908/ PAV ENGENHARIA LTDA - ME, NF 207- REF. REFORMA DA UNIDADE CGSF NO MÊS DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		38.764,70
(23646) PAV Engenharia Ltda - ME [2.1.1.01.2215]	Provisão processo 403818, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 206 PAV ENGENHARIA LTDA - ME/ AGOSTO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.	3.697,16	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 403818, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 206 PAV ENGENHARIA LTDA - ME/ AGOSTO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.		3.697,16
(23646) PAV Engenharia Ltda - ME [2.1.1.01.2215]	Provisão processo 403818, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 206 PAV ENGENHARIA LTDA - ME/ AGOSTO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.	3.125,78	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 403818, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 206 PAV ENGENHARIA LTDA - ME/ AGOSTO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.		3.125,78
(23646) PAV Engenharia Ltda - ME [2.1.1.01.2215]	Provisão processo 403908, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 207 PAV ENGENHARIA LTDA - ME /AGOSTO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.	2.132,06	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 403908, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 207 PAV ENGENHARIA LTDA - ME /AGOSTO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.		2.132,06
(23646) PAV Engenharia Ltda - ME	Provisão processo 403908, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	581,47	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[2.1.1.01.2215]	Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 207 PAV ENGENHARIA LTDA - ME /AGOSTO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.		
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 403908, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 207 PAV ENGENHARIA LTDA - ME /AGOSTO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.		581,47
(23646) PAV Engenharia Ltda - ME [2.1.1.01.2215]	Provisão processo 403818, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 206 PAV ENGENHARIA LTDA - ME /AGOSTO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.	1.008,32	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 403818, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 206 PAV ENGENHARIA LTDA - ME /AGOSTO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.		1.008,32
(23646) PAV Engenharia Ltda - ME [2.1.1.01.2215]	Provisão processo 403908, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 207 PAV ENGENHARIA LTDA - ME, AGOSTO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.	1.802,56	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 403908, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 207 PAV ENGENHARIA LTDA - ME, AGOSTO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.		1.802,56
(4893) Diárias [3.1.1.01.0071]	Pgto processo 000685, JEFFERSON FRANCISCO DE LIMA, CTB- 0244516, REFERENTE A DIÁRIA PARA CIDADE DE NIQUELANDIA/MUQUEM, DE 05 A 06/09/19. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	240,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 000685, JEFFERSON FRANCISCO DE LIMA, CTB- 0244516, REFERENTE A DIÁRIA PARA CIDADE DE NIQUELANDIA/MUQUEM, DE 05 A 06/09/19. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		240,00
(23268) Pedágio [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 000687, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-8448182, PEDÁGIO PARA CIDADE DE NIQUELANDIA/MUQUEM, DE 05 A 06/08/19, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	6,60	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 000687, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-8448182, PEDÁGIO PARA CIDADE DE NIQUELANDIA/MUQUEM, DE 05 A 06/08/19, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		6,60
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 403775, GULHERMINA MARIA MAGALHAES VAZ, CTB- 8448200 REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/RECURSO DO TESOURO.	600,72	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403775, GULHERMINA MARIA MAGALHAES VAZ, CTB- 8448200 REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/RECURSO DO TESOURO.		600,72
(4893) Diárias [3.1.1.01.0071]	Pgto processo 000687, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-8447877, REFERENTE A DIÁRIA PARA CIDADE DE NIQUELANDIA/MUQUEM, DE 05 A 06/08/19. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	240,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 000687, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-8447877, REFERENTE A DIÁRIA PARA CIDADE DE NIQUELANDIA/MUQUEM, DE 05 A 06/08/19. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		240,00
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 403775, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305- REF. INSS/13º DA RESCISÃO CONTRATUAL DE GUILHERMINA MARIA MAGALHAES VAZ. PAGO C/RECURSO DO TESOURO.	20,28	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403775, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305- REF. INSS/13º DA RESCISÃO CONTRATUAL DE GUILHERMINA MARIA MAGALHAES VAZ. PAGO C/RECURSO DO TESOURO.		20,28
(4893) Diárias [3.1.1.01.0071]	Pgto processo 000670, HENRIQUE LUIZ DOS SANTOS, CTB-8447991, REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA MUQUÉM DE 05 A 06/08/19. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	240,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 000670, HENRIQUE LUIZ DOS SANTOS, CTB-8447991, REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA MUQUÉM DE 05 A 06/08/19. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		240,00
(4095) Consignação Uniago [2.1.2.01.0003]	Pgto processo 403709, UNIAGO, CTB-8156148- CONSIGNAÇÃO UNIAGO-	13,80	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JULHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403709, UNIAGO, CTB-8156148- CONSIGNAÇÃO UNIAGO-REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JULHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		13,80
(23268) Pedágio [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 000685, JEFFERSON FRANCISCO DE LIMA, CTB-0244518. REFERENTE A PEDÁGIO PARA CIDADE DE NIQUELANDIA/MUQUEM, DE 05 A 06/09/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	6,60	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 000685, JEFFERSON FRANCISCO DE LIMA, CTB-0244518. REFERENTE A PEDÁGIO PARA CIDADE DE NIQUELANDIA/MUQUEM, DE 05 A 06/09/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		6,60
Total do Dia:		155.103,22	155.103,22
12 de agosto de 2019 =====			
(5859) F.G.T.S [3.1.2.01.0038]	Provisão FGTS da rescisão da Funcionaria Valdivina dias da Silva, que prestava serviço no Complexo gerontológico Sagrada Família CGSF -Área Meio. Processo 403832, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	8.616,00	
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Provisão FGTS da rescisão da Funcionaria Valdivina dias da Silva, que prestava serviço no Complexo gerontológico Sagrada Família CGSF -Área Meio. Processo 403832, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		8.616,00
(2303) HB Comercio de Embalagens Ltda [2.1.1.01.0090]	Baixa referente o processo 400316 que foi dado entrada em duplicidade em novembro de 2018, da Empresa HB Comercio de Embalagens Ltda NF 30891, que ja havia sido pago no processo 400184 de adiantamento, conforme portaria 052/2018.	1.346,40	
(19187) Contrato de Gestão/Tesouro [1.1.2.08.0002]	Baixa referente o processo 400316 que foi dado entrada em duplicidade em novembro de 2018, da Empresa HB Comercio de Embalagens Ltda NF 30891, que ja havia sido pago no processo 400184 de adiantamento, conforme portaria 052/2018.		1.346,40
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da EMPRESA CARVALHO & PINHEIRO LTDA, conforme NF nº 56624 - Ovos brancos pequenos.	146,00	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da EMPRESA CARVALHO & PINHEIRO LTDA, conforme NF nº 56624 - Ovos brancos pequenos.		146,00
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida do BOPE PMGO, conforme Recibo de Doação nº 174/2019 - Produtos Alimentícios.	2.975,13	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida do BOPE PMGO, conforme Recibo de Doação nº 174/2019 - Produtos Alimentícios.		2.975,13
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000096/ FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, DE 32 BOLSAS RETROATIVAS E COMPLEMENTARES DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 20620	10.454,35	
(8267) Fundação de Ensino Superior de Goiatuba [2.1.1.02.0063]	Provisão processo 000096/ FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, DE 32 BOLSAS RETROATIVAS E COMPLEMENTARES DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 20620		10.454,35
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000148/ FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, DE 24 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20668-	18.515,92	
(3738) Fundação Integ. Munic. de Ensino [2.1.1.02.0001]	Provisão processo 000148/ FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, DE 24 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20668-		18.515,92
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000095/ DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, DE 96 BOLSAS RETROATIVO E COMPLEMENTAR DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	24.284,46	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22659) Dinâmica Administração Consultoria e Gestão Ltda [2.1.1.02.0069]	Provisão processo 000095/ DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, DE 96 BOLSAS RETROATIVO E COMPLEMENTAR DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		24.284,46
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000172/19/ FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, DE 09 BOLSAS- JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20642-	2.920,14	
(13545) Faculdade das Aguas Quentes Ltda [2.1.1.02.0046]	Provisão processo 000172/19/ FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, DE 09 BOLSAS- JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20642-		2.920,14
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000097/ CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, DE 12 BOLSAS RETROATIVAS E COMPLEMENTARES DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 20454	9.000,00	
(10185) Centro de Ensino Superior de Iporá Ltda [2.1.1.02.0036]	Provisão processo 000097/ CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, DE 12 BOLSAS RETROATIVAS E COMPLEMENTARES DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 20454		9.000,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000092/ FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, DE 31 BOLSAS UNIVERSITARIA RETROATIVO E COMPLEMENTAR DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20354	12.083,00	
(8162) Fundação Educacional de Goiás [2.1.1.02.0020]	Provisão processo 000092/ FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, DE 31 BOLSAS UNIVERSITARIA RETROATIVO E COMPLEMENTAR DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20354		12.083,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000147/ DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, DE 11 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20659-	4.562,10	
(8176) Dinamica Organização Projeto e Consultoria Ltda [2.1.1.02.0022]	Provisão processo 000147/ DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, DE 11 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20659-		4.562,10
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000165/ CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, DE 04 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20405-	1.510,40	
(6398) Centro de Ensino Sup. de Piracanjuba [2.1.1.02.0006]	Provisão processo 000165/ CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, DE 04 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20405-		1.510,40
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000159/ CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, DE 07 BOLSAS -JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20044-	2.796,00	
(12971) Centro Tecnológico Delta Ltda [2.1.1.02.0044]	Provisão processo 000159/ CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, DE 07 BOLSAS -JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20044-		2.796,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000105/ CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, DE 03 BOLSAS RETROATIVAS E COMPLEMENTARES DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 20511	1.100,00	
(15400) Centro de Ensino Superior do Sudoeste Goiano Ltda [2.1.1.02.0052]	Provisão processo 000105/ CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, DE 03 BOLSAS RETROATIVAS E COMPLEMENTARES DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 20511		1.100,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000162/ INSTITUTO DE ENS. PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, DE 3 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20376-	927,30	
(15841) Instituto de Ens. e Pesq. do Planalto Central Ltda [2.1.1.02.0055]	Provisão processo 000162/ INSTITUTO DE ENS. PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, DE 3 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20376-		927,30
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000160/ ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, DE 05 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20058-	2.200,00	
(23996) Anhanguera Educacional Participações	Provisão processo 000160/ ANHANGUERA EDUCACIONAL		2.200,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
S.A. [2.1.1.02.0081]	PARTICIPAÇÕES S/A, DE 05 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20058-		
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000166/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, DE 09 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20519-	3.030,18	
(7084) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 000166/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, DE 09 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20519-		3.030,18
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000144/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, DE 100 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20643-	28.276,37	
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 000144/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, DE 100 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20643-		28.276,37
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000104/ ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, DE 17 BOLSAS RETROATIVAS E COMPLEMENTARES DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 20395	5.940,80	
(8407) Associação Educacional Nossa Senhora Aparecida [2.1.1.02.0034]	Provisão processo 000104/ ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, DE 17 BOLSAS RETROATIVAS E COMPLEMENTARES DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 20395		5.940,80
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000168/ INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, DE 18 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM -20623-	7.600,00	
(8148) Instituto Brasil de Ciência & Tecnologia Ltda [2.1.1.02.0019]	Provisão processo 000168/ INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, DE 18 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM -20623-		7.600,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000170/ CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, DE 11 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20628-	4.029,43	
(13559) Centro de Estudos Octavio Dias de Oliveira [2.1.1.02.0047]	Provisão processo 000170/ CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, DE 11 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20628-		4.029,43
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000151/ ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, DE 215 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20674-	70.379,81	
(8253) Associação Salgado de Oliveira [2.1.1.02.0031]	Provisão processo 000151/ ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, DE 215 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20674-		70.379,81
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000102/ INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, DE 22 BOLSAS RETROATIVAS E COMPLEMENTARES DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 20396	7.073,67	
(16660) Instituto Metropolitano de Educação e Cultura Ltda [2.1.1.02.0056]	Provisão processo 000102/ INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, DE 22 BOLSAS RETROATIVAS E COMPLEMENTARES DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 20396		7.073,67
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403765/ COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 31933- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS, AGOSTO/19-CCINF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.	214,00	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 403765/ COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 31933- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS, AGOSTO/19-CCINF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.		214,00
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403765/ COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 31932- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM-21081-CIGO	2.120,30	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 403765/ COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 31932- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM-21081-CIGO		2.120,30
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000141/ CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, DE 17 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/	5.548,21	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20639-		
(8183) Centro Educacional Alves Faria [2.1.1.02.0023]	Provisão processo 000141/ CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, DE 17 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20639-		5.548,21
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000150/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, REF. A 26 BOLSAS- JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20673-	15.027,00	
(8064) Universidade de Rio Verde [2.1.1.02.0017]	Provisão processo 000150/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, REF. A 26 BOLSAS- JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20673-		15.027,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000094/ DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, DE 17 BOLSAS RETROATIVO E COMPLEMENTAR DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20378	2.682,00	
(19390) Dinamica Assessoria e Gestão Empresarial Ltda [2.1.1.02.0062]	Provisão processo 000094/ DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, DE 17 BOLSAS RETROATIVO E COMPLEMENTAR DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20378		2.682,00
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 396660/ NF 199064, ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSRIA E COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS HIGIÊNICA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.	66.500,00	
(24542) Ortopedia Jaguaribe Industria e Comercio Ltda [2.1.1.01.2265]	Provisão processo 396660/ NF 199064, ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSRIA E COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS HIGIÊNICA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.		66.500,00
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 396660/ NF 120508, OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDECA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.	168.300,00	
(24479) Ottobock do Brasil Tecnica Ortopédica Ltda [2.1.1.01.2259]	Provisão processo 396660/ NF 120508, OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDECA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.		168.300,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000103/ CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, DE 181 BOLSAS RETROATIVAS E COMPLEMENTARES DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 20392	30.672,40	
(15162) Centro de Ensino Noroeste Ltda ME [2.1.1.02.0051]	Provisão processo 000103/ CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, DE 181 BOLSAS RETROATIVAS E COMPLEMENTARES DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 20392		30.672,40
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000145/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, DE 26 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20644-	8.212,17	
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 000145/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, DE 26 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20644-		8.212,17
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000171/ INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, DE 10 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20632-	3.573,82	
(15631) Instituto de Pós Graduação e Graduação Ltda [2.1.1.02.0053]	Provisão processo 000171/ INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, DE 10 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20632-		3.573,82
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000158/ FACULDADE CGESP, DE 03 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20038-	894,90	
(24066) Faculdade CGESP Ltda - ME [2.1.1.02.0083]	Provisão processo 000158/ FACULDADE CGESP, DE 03 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20038-		894,90
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000167/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, DE 05 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM -20576	2.345,93	
(7084) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 000167/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, DE 05 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM -20576		2.345,93

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000143/ ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, DE 74 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20641-	20.881,29	
(8204) Associação Goiana de Ensino [2.1.1.02.0025]	Provisão processo 000143/ ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, DE 74 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20641-		20.881,29
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000093/ CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, DE 18 BOLSAS RETROATIVO E COMPLEMENTAR DE JANEIRO A JUNHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20369.	6.495,00	
(1540) Centro de Educação Superior de Inhumas Ltda [2.1.1.02.0041]	Provisão processo 000093/ CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, DE 18 BOLSAS RETROATIVO E COMPLEMENTAR DE JANEIRO A JUNHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20369.		6.495,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000098/ CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, DE 09 BOLSAS RETROATIVAS E COMPLEMENTARES DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 20386	3.700,00	
(6391) Centro de Ciencias de Jussara [2.1.1.02.0005]	Provisão processo 000098/ CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, DE 09 BOLSAS RETROATIVAS E COMPLEMENTARES DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 20386		3.700,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000142/ CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, DE 77 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20640-	22.246,18	
(8183) Centro Educacional Alves Faria [2.1.1.02.0023]	Provisão processo 000142/ CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, DE 77 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20640-		22.246,18
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000154/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, DE 08 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20672-	3.600,00	
(8064) Universidade de Rio Verde [2.1.1.02.0017]	Provisão processo 000154/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, DE 08 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20672-		3.600,00
(19292) Restaurante Cidadão - Locação [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 000732/ ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RECIBO 025- REFERENTE ALUGUEL NO PERÍODO DE 20/07 A 19/08/19- CENTRO/GOIANIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES. CIGAM 20763	12.000,00	
(7686) Itacolomi Participações e Empreendimentos Ltda [2.1.1.01.0614]	Provisão processo 000732/ ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RECIBO 025- REFERENTE ALUGUEL NO PERÍODO DE 20/07 A 19/08/19- CENTRO/GOIANIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES. CIGAM 20763		12.000,00
(25382) Produção de Bordados [3.0.9.08.0001]	Baixa de 03 bate mão atalhado (014013) que foram vendidos pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais, conforme processo 402671 folha 93.	50,19	
(24941) Estoque Produtos Acabados - Bordados [1.1.3.01.0010]	Baixa de 03 bate mão atalhado (014013) que foram vendidos pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais, conforme processo 402671 folha 93.		50,19
(25382) Produção de Bordados [3.0.9.08.0001]	Baixa de 09 panos de pratos (014014) que foram vendidas pelo GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais, conforme processo 402671 folha 93.	83,70	
(24941) Estoque Produtos Acabados - Bordados [1.1.3.01.0010]	Baixa de 09 panos de pratos (014014) que foram vendidas pelo GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais, conforme processo 402671 folha 93.		83,70
(25382) Produção de Bordados [3.0.9.08.0001]	Baixa de 03 panos de pratos (013946) que foi transferido do GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais, conforme processo 402671 folha 93.	19,95	
(24941) Estoque Produtos Acabados - Bordados [1.1.3.01.0010]	Baixa de 03 panos de pratos (013946) que foi transferido do GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete		19,95

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	de Relações Institucionais, conforme processo 402671 folha 93.		
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	10.415,64	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		10.415,64
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ESTRELA DISTR. DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1.595,74	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ESTRELA DISTR. DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		1.595,74
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1.350,66	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		1.350,66
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45013-8 (REST.) PARA C/C 45005-7 (TESOURO), TENDO EM VISTA BOLETO ÚNICO DO SEGURO DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA ORGANIZAÇÃO PARA A EMPRESA GENTE SEGURADORA S/A, CONF. PROCESSO Nº 403018.	175,30	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45013-8 (REST.) PARA C/C 45005-7 (TESOURO), TENDO EM VISTA BOLETO ÚNICO DO SEGURO DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA ORGANIZAÇÃO PARA A EMPRESA GENTE SEGURADORA S/A, CONF. PROCESSO Nº 403018.		175,30
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	10.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		10.000,00
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND. E COM. LTDA, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1.122,27	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND. E COM. LTDA, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		1.122,27
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	998,00	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		998,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA DI PAULA IND. COM. IMP. E EXP. LTDA, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1.506,98	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA DI PAULA IND. COM. IMP. E EXP. LTDA, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		1.506,98
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	700,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		700,00
(24976) Bradesco Ag. 244 CA 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.05.0024]	APLICAÇÃO ( C/C 45033-2 ILPI/CGSF ), REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	27.000,00	
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	APLICAÇÃO ( C/C 45033-2 ILPI/CGSF ), REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		27.000,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45011-1 (BOLSA) PARA C/C 45005-7 (TESOURO), TENDO EM VISTA FATURA ÚNICA DO CORREIO, CONFORME PROCESSO Nº 403781.	127,80	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45011-1 (BOLSA) PARA C/C 45005-7 (TESOURO), TENDO EM VISTA FATURA ÚNICA DO CORREIO, CONFORME PROCESSO Nº 403781.		127,80



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1.477,08	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		1.477,08
(22477) Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.04.0023]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA HC VAREJO E DISTR. DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	667,84	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA HC VAREJO E DISTR. DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		667,84
(4788) Passagens [3.1.1.01.0047]	Provisão processo 403964, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, NOTA FISCAL 2761 REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREAS- DESTINO GOIANIA/SÃO PAULO/GOIANIA-PARTICIPAR DE OFICINA PRATICA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	979,89	
(10955) Atan - AG de Tur Anhanguera Ltda [2.1.1.01.1013]	Provisão processo 403964, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, NOTA FISCAL 2761 REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREAS- DESTINO GOIANIA/SÃO PAULO/GOIANIA-PARTICIPAR DE OFICINA PRATICA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		979,89
(25620) JM Comunicação Visual EIRELI [2.1.1.01.2314]	Pgto processo 403654, JM COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI, CTB-2263549- NF 3456 REFERENTE A IMPRESSÃO DIGITAL DE LONA FRONT-SEDE/MUQUEM. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	612,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403654, JM COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI, CTB-2263549- NF 3456 REFERENTE A IMPRESSÃO DIGITAL DE LONA FRONT-SEDE/MUQUEM. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		612,00
(23394) Quimpharma Indústria Química e Farmacêutica Ltda [2.1.1.01.2206]	Pgto processo 403323/ NF7668, QUIMPHARMA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA, CTB-3684709- QUIISIÇÃO DE FRALDAS- GASB - JUNHO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOURO.	95.524,72	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403323/ NF7668, QUIMPHARMA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA, CTB-3684709- QUIISIÇÃO DE FRALDAS- GASB - JUNHO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOURO.		95.524,72
(5152) Tarifas [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 403709, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR CH 000550 - CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA , FOLHA JUL/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	32,90	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403709, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR CH 000550 - CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA , FOLHA JUL/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		32,90
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 403691, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479904- NF 2841- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- JULHO/19- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	770,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403691, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479904- NF 2841- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- JULHO/19- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		770,00
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 403691, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479886- NF 2837 -REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET -PROJETO DIGITAL- JULHO/19- CCICM. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	770,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403691, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479886- NF 2837 -REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET -PROJETO DIGITAL- JULHO/19- CCICM. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		770,00
(25158) Gente Seguradora S/A [2.1.1.01.2299]	Pgto processo 403018, GENTE SEGURADORA SA, CTB-1329- PARCELA 02/04 REFERENTE AO SEGURO DA FROTA DE VEICULOS DESTA ORGANIZAÇÃO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	8.765,09	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403018, GENTE SEGURADORA SA, CTB-1329- PARCELA 02/04 REFERENTE AO SEGURO DA FROTA DE VEICULOS DESTA ORGANIZAÇÃO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		8.765,09
(371) CIGO-Casa do Interior [1.1.2.04.0002]	Pgto processo 403702, ANDREA MARIA MENDES CAIXETA, CTB-0244598- ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO CIGO-COMO EXEMPLO, HIDRÁULICAS, ELÉTRICAS, MEDICAMENTOS, MANUTENÇÃO EM GERAL E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS	2.000,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	E UTENSILIOS ETC. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403702, ANDREA MARIA MENDES CAIXETA, CTB-0244598- ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO CIGO-COMO EXEMPLO, HIDRÁULICAS, ELETRICAS, MEDICAMENTOS, MANUTENÇÃO EM GERAL E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS ETC. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		2.000,00
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 403691, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479874- NF 2834 -REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET -JULHO/19 -CCICM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	770,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403691, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479874- NF 2834 -REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET -JULHO/19 -CCICM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		770,00
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 403691, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479864- NF 2831 -REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET -JULHO/19- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	770,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403691, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479864- NF 2831 -REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET -JULHO/19- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		770,00
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 403691, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479936- NF 2880- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- JULHO/19- SEDE- ASTI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	781,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403691, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479936- NF 2880- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- JULHO/19- SEDE- ASTI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		781,00
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 403691, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479867- NF 2833- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- JULHO/19 -CCIVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	770,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403691, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479867- NF 2833- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- JULHO/19 -CCIVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		770,00
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 403691, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479890- NF 2838- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET -PROJETO DIGITAL -JULHO/19- CCINF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	770,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403691, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479890- NF 2838- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET -PROJETO DIGITAL -JULHO/19- CCINF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		770,00
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 403691, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479856- NF 2830 -REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- JULHO/19- SEDE-ASTI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	3.720,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403691, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479856- NF 2830 -REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- JULHO/19- SEDE-ASTI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		3.720,00
(4179) Plano de Saúde a Recolher [2.1.2.01.0015]	Pgto processo 403825, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, CTB-1331- NOTA FISCAL 468087, REFERENTE A CONSULTA MEDICA DE MAURO MENDES DA SILVA NO MES DE ABRIL/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	47,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403825, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, CTB-1331- NOTA FISCAL 468087, REFERENTE A CONSULTA MEDICA DE MAURO MENDES DA SILVA NO MES DE ABRIL/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.		47,50
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 403691, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479871- NF 2832- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET -JULHO/19 CSDGB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	770,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403691, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479871- NF 2832- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET -JULHO/19 CSDGB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		770,00
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 403691, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479893- NF 2839- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- JULHO/19 -CCANM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	770,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão	Pgto processo 403691, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM -		770,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	ME, CTB-5479893- NF 2839- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- JULHO/19 -CCANM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		
(23730) Start Instituto de Desenv. Humano e Prof. Ltda-ME [2.1.1.01.2218]	Pgto processo 386579, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME NF 443, CTB-2263376, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE JULHO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS:QUANTIDADE DE 41 ESTAGIÁRIOS	372,08	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386579, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME NF 443, CTB-2263376, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE JULHO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS:QUANTIDADE DE 41 ESTAGIÁRIOS		372,08
(23905) Megaforte Tecnologia Eireli-ME [2.1.1.01.2232]	Pgto processo 403612, MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI, CTB-2263585 NF 3204- AQUISIÇÃO DE (PEN DRIVE 64GB) -MES DE AGOSTO- GECMI/ASCMI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	79,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403612, MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI, CTB-2263585 NF 3204- AQUISIÇÃO DE (PEN DRIVE 64GB) -MES DE AGOSTO- GECMI/ASCMI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		79,00
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 403691, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479899- NF 2840- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- PROJETO DIGITAL- JULHO/19- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	770,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403691, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479899- NF 2840- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- PROJETO DIGITAL- JULHO/19- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		770,00
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 403691, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479883- NF 2835- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- JULHO/19 -CCINF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	770,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403691, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479883- NF 2835- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- JULHO/19 -CCINF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		770,00
(15715) Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos [2.1.1.01.1590]	Pgto processo 403781, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, CTB-1330- FATURA 200151 REF. DESPESAS POSTAIS DESTA ORGANIZAÇÃO NO PERÍODO DE 25/06 A 20/07/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO. OBS.: FOI TRANSF. DA CC DA BOLSA PARA CC DO TESOIRO O VALOR DE R\$127,80.	327,55	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403781, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, CTB-1330- FATURA 200151 REF. DESPESAS POSTAIS DESTA ORGANIZAÇÃO NO PERÍODO DE 25/06 A 20/07/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO. OBS.: FOI TRANSF. DA CC DA BOLSA PARA CC DO TESOIRO O VALOR DE R\$127,80.		327,55
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 403691, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479880- NF 2836- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- PROJETO DIGITAL -JULHO/19- CCIVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	770,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403691, APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM - ME, CTB-5479880- NF 2836- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET- PROJETO DIGITAL -JULHO/19- CCIVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		770,00
(24507) Polichat Soluções Administrativas e Web Ltda [2.1.1.02.0090]	Pgto processo 399243/ NF 1277, POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA, CTB-00075- REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE WHATSAPP NO MÊS DE JULHO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	1.507,55	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 399243/ NF 1277, POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA, CTB-00075- REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE WHATSAPP NO MÊS DE JULHO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		1.507,55

Total do Dia:

785.291,09

785.291,09

Conta	Histórico	Débito	Crédito
13 de agosto de 2019 =====			
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA PASTIFÍCIO ARAGUAIA LTDA GYN, conforme NF nº 510.424 - Produtos Alimentícios.	985,37	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA PASTIFÍCIO ARAGUAIA LTDA GYN, conforme NF nº 510.424 - Produtos Alimentícios.		985,37
(19908) Evento e Promoção [3.0.9.04.0014]	Prestação de conta ref. a venda de bordados conforme processo 402671/2019. que foi compro bombons, que foram distribuídos as colaboradoras mães desta organização, conforme folhas 46 E 47.	167,94	
(5502) Venda de Bordados e Outros [4.1.2.01.0001]	Prestação de conta ref. a venda de bordados conforme processo 402671/2019. que foi compro bombons, que foram distribuídos as colaboradoras mães desta organização, conforme folhas 46 E 47.		167,94
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000111/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FECER, DE 39 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20599-	12.579,18	
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 000111/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FECER, DE 39 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20599-		12.579,18
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000118/ ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, DE 08 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20631-	3.800,00	
(8197) Associação de Ensino Superior de Goiás [2.1.1.02.0024]	Provisão processo 000118/ ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, DE 08 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20631-		3.800,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000115/ CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, DE 26 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20626-	7.783,25	
(17759) Centro Educacional Montes Belos Ltda [2.1.1.02.0059]	Provisão processo 000115/ CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, DE 26 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20626-		7.783,25
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000086/ ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, DE 17 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20037-	5.600,00	
(6405) Associação Jataiense de Educação [2.1.1.02.0007]	Provisão processo 000086/ ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, DE 17 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20037-		5.600,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000110/ FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, DE 25 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20596-	9.001,55	
(8274) Fundação Educacional de Anicuns [2.1.1.02.0033]	Provisão processo 000110/ FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, DE 25 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20596-		9.001,55
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000125/ ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE 06 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20629-	2.011,00	
(7329) Associação Trindadense de Educação e Cultura [2.1.1.02.0013]	Provisão processo 000125/ ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE 06 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20629-		2.011,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000120/ CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, DE 03 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20627-	736,20	
(14098) Centro de Educação Superior do Norte Goiano Ltda [2.1.1.02.0049]	Provisão processo 000120/ CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, DE 03 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20627-		736,20
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000107/ UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, DE 114 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20513-	20.984,00	
(8260) União Sul Americana de Educação [2.1.1.02.0032]	Provisão processo 000107/ UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, DE 114 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20513-		20.984,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000140/ COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, DE 09 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20638-	2.295,56	
(8169) Comunidade Evangélica Luterana de São Paulo [2.1.1.02.0021]	Provisão processo 000140/ COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, DE 09 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20638-		2.295,56
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000113/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, DE 23 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20605-	8.757,17	
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 000113/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, DE 23 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20605-		8.757,17
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000136/ ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, DE 45 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20633-	14.402,18	
(7987) Associação Objetivo de Ensino Superior [2.1.1.02.0015]	Provisão processo 000136/ ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, DE 45 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20633-		14.402,18
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000128/ SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, DE 17 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20630-	5.661,53	
(8141) Sociedade de Ensino Superior Fenix S/C [2.1.1.02.0018]	Provisão processo 000128/ SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, DE 17 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20630-		5.661,53
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000114/ UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ - FESGO, DE 71 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20622-	22.558,01	
(11172) Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá [2.1.1.02.0040]	Provisão processo 000114/ UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ - FESGO, DE 71 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20622-		22.558,01
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000712/ ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, DE 157 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21000	62.659,74	
(10297) Associação Catalana de Educação - ACE [2.1.1.02.0037]	Provisão processo 000712/ ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, DE 157 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21000		62.659,74
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000077/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, DE 84 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 19852-	30.145,92	
(8225) Sociedade de Educação e Cultura de Goiás [2.1.1.02.0027]	Provisão processo 000077/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, DE 84 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 19852-		30.145,92
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000734/ DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, DE 671 BOLSAS DO MES DE JUNHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21004	134.222,00	
(22659) Dinâmica Administração Consultoria e Gestão Ltda [2.1.1.02.0069]	Provisão processo 000734/ DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, DE 671 BOLSAS DO MES DE JUNHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21004		134.222,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000091/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, DE 24 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20347-	6.796,66	
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 000091/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, DE 24 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20347-		6.796,66
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000723/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, DE 243 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21001	102.347,54	
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 000723/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, DE 243 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21001		102.347,54
(19005) Doação de Bolsa Universitária	Provisão processo 000078/ FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, DE	1.529,10	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[3.0.9.02.0001]	05 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20021-		
(6419) Centro Tecnológico Cambury Ltda [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 000078/ FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, DE 05 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20021-		1.529,10
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000779/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, DE 133 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21035	51.693,57	
(6104) Sociedade de Ed. e Cultura de Goiania Ltda -PADRAO [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 000779/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, DE 133 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21035		51.693,57
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000744/ CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, DE 24 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21010	9.732,00	
(6398) Centro de Ensino Sup. de Piracanjuba [2.1.1.02.0006]	Provisão processo 000744/ CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, DE 24 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21010		9.732,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000724/ FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, DE 115 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21002	49.046,10	
(8162) Fundação Educacional de Goiás [2.1.1.02.0020]	Provisão processo 000724/ FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, DE 115 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21002		49.046,10
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000791/ FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, DE 13 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21040	6.700,00	
(12474) Faculdade e Colegio Sul D' America Ltda [2.1.1.02.0043]	Provisão processo 000791/ FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, DE 13 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21040		6.700,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000085/ SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, DE 14 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20036	4.902,54	
(11116) Sociedade Catalana de Educação S/C Ltda [2.1.1.02.0039]	Provisão processo 000085/ SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, DE 14 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20036		4.902,54
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000710/ CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERÁ - CCI - ME, DE 22 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 20869	10.623,60	
(17773) Centro de Ciencia de Itaberai - CCI - ME [2.1.1.02.0060]	Provisão processo 000710/ CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERÁ - CCI - ME, DE 22 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 20869		10.623,60
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000082/ CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERÁ - CCI - ME, DE 02 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20032-	1.000,00	
(17773) Centro de Ciencia de Itaberai - CCI - ME [2.1.1.02.0060]	Provisão processo 000082/ CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERÁ - CCI - ME, DE 02 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20032-		1.000,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000087/ SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, DE 13 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20047-	4.487,57	
(7105) Sociedade Brasileira de Cultura e Ensino [2.1.1.02.0012]	Provisão processo 000087/ SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, DE 13 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20047-		4.487,57
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000088/ SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, DE 02 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20067-	650,00	
(8883) Sociedade Brasileira de Educação e Cultura S/S Ltd [2.1.1.02.0035]	Provisão processo 000088/ SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, DE 02 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20067-		650,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000139/ SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, DE 305 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20634-	72.747,72	
(8239) Sociedade Goiana de Cultura - PUC [2.1.1.02.0029]	Provisão processo 000139/ SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, DE 305 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20634-		72.747,72
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000711/ CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, DE 23 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 20872	5.626,00	
(6412) Centro de Ensino Superior do Brasil [2.1.1.02.0008]	Provisão processo 000711/ CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, DE 23 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 20872		5.626,00
(23485) Despesa com publicações [3.1.1.04.0035]	Provisão processo 386578/ EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, NOTA FISCAL 40265 REFERENTE VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE, NO DIA 13/08/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO. CIGAM 21154	72,00	
(22575) Editora Raizes Ltda - EPP [2.1.1.03.0010]	Provisão processo 386578/ EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, NOTA FISCAL 40265 REFERENTE VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE, NO DIA 13/08/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO. CIGAM 21154		72,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000108/ CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, DE 37 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20514-	10.719,94	
(11102) Centro de Educação Serra da Mesa Ltda-CESEM [2.1.1.02.0038]	Provisão processo 000108/ CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, DE 37 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20514-		10.719,94
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000716/ CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, DE 74 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 20918	21.933,60	
(12971) Centro Tecnológico Delta Ltda [2.1.1.02.0044]	Provisão processo 000716/ CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, DE 74 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 20918		21.933,60
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000749/ FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, DE 131 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21015	67.548,00	
(7532) Faculdade do Sudeste Goiano [2.1.1.02.0014]	Provisão processo 000749/ FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, DE 131 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21015		67.548,00
(497) Almojarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403765/ COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 31846 -AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM-21088-CGSF	1.194,64	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 403765/ COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 31846 -AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM-21088-CGSF		1.194,64
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000081/ FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, DE 04 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20023	1.503,13	
(15778) Fundação São Miguel Arcanjo [2.1.1.02.0054]	Provisão processo 000081/ FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, DE 04 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20023		1.503,13
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000079/ CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, DE 15 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20020-	4.906,94	
(6419) Centro Tecnológico Cambury Ltda [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 000079/ CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, DE 15 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20020-		4.906,94
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000806/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, DE 10 BOLSAS DO MES DE JULHO/19 CAMPUS GOIANESIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21054	19.010,00	
(8064) Universidade de Rio Verde [2.1.1.02.0017]	Provisão processo 000806/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, DE 10 BOLSAS DO MES DE JULHO/19 CAMPUS GOIANESIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21054		19.010,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária	Provisão processo 000707/FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, DE	15.246,08	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[3.0.9.02.0001]	43 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 20843		
(6419) Centro Tecnológico Cambury Ltda [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 000707/FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, DE 43 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 20843		15.246,08
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000738/ CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, DE 83 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 20997	34.400,00	
(6391) Centro de Ciencias de Jussara [2.1.1.02.0005]	Provisão processo 000738/ CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, DE 83 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 20997		34.400,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000109/ FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, DE 02 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20517-	900,00	
(7532) Faculdade do Sudeste Goiano [2.1.1.02.0014]	Provisão processo 000109/ FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, DE 02 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20517-		900,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000131/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA,O DE 09 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20635-	3.340,48	
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 000131/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA,O DE 09 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20635-		3.340,48
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000133/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, DE 06 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20636-	1.158,61	
(11837) Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial [2.1.1.02.0042]	Provisão processo 000133/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, DE 06 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20636-		1.158,61
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000106/ CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, DE 18 BOLSAS RETROATIVAS E COMPLEMENTARES DOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 20512	5.654,50	
(8232) Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues [2.1.1.02.0028]	Provisão processo 000106/ CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, DE 18 BOLSAS RETROATIVAS E COMPLEMENTARES DOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 20512		5.654,50
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000721/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, DE 01 BOLSA DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 20970	400,00	
(23989) Soc. de Educação e Cultura Ap.de Goiânia Ltda-ME [2.1.1.02.0080]	Provisão processo 000721/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, DE 01 BOLSA DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 20970		400,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000805/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, DE 110 BOLSAS DO MES DE JULHO/19 CAMPUS CAIAPONIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21053	44.593,00	
(8064) Universidade de Rio Verde [2.1.1.02.0017]	Provisão processo 000805/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, DE 110 BOLSAS DO MES DE JULHO/19 CAMPUS CAIAPONIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21053		44.593,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000800/ DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, DE 68 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21049	29.295,34	
(8176) Dinamica Organização Projeto e Consultoria Ltda [2.1.1.02.0022]	Provisão processo 000800/ DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, DE 68 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21049		29.295,34
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000714/ ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, DE 63 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 20898	25.093,88	
(6405) Associação Jataiense de Educação [2.1.1.02.0007]	Provisão processo 000714/ ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, DE 63 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 20898		25.093,88



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000090/ SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, DE 05 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20343-	1.900,00	
(6097) Sociedade Central de Ensino Superior [2.1.1.02.0002]	Provisão processo 000090/ SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, DE 05 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20343-		1.900,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000084/ ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, DE 20 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20035-	6.700,00	
(10297) Associação Catalana de Educação - ACE [2.1.1.02.0037]	Provisão processo 000084/ ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, DE 20 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20035-		6.700,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000717/ SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, DE 50 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 20923	21.054,80	
(7105) Sociedade Brasileira de Cultura e Ensino [2.1.1.02.0012]	Provisão processo 000717/ SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, DE 50 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 20923		21.054,80
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000743/ ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, DE 448 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21009	177.593,30	
(8407) Associação Educacional Nossa Senhora Aparecida [2.1.1.02.0034]	Provisão processo 000743/ ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, DE 448 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21009		177.593,30
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000731/ FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, DE 16 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 20976	6.165,70	
(17045) Faculdade de Itapuranga Ltda EPP [2.1.1.02.0057]	Provisão processo 000731/ FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, DE 16 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 20976		6.165,70
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000709/ FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, DE 09 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 20860	3.050,99	
(15778) Fundação São Miguel Arcanjo [2.1.1.02.0054]	Provisão processo 000709/ FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, DE 09 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 20860		3.050,99
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	600.000,00	
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.		600.000,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1.005,32	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		1.005,32
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1.210,97	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		1.210,97
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	VENDAS DE BORDADOS E OUTROS, CONFORME PROCESSO Nº 403829.	2.937,00	
(5502) Venda de Bordados e Outros [4.1.2.01.0001]	VENDAS DE BORDADOS E OUTROS, CONFORME PROCESSO Nº 403829.		2.427,00
(5502) Venda de Bordados e Outros [4.1.2.01.0001]	VENDAS DE BORDADOS E OUTROS, CONFORME PROCESSO Nº 403829.		510,00
(6419) Centro Tecnológico Cambury Ltda [2.1.1.02.0009]	Pgto processo 000079, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, CTB-3507360, REFERENTE A 15 BOLSAS, RETROATIVAS DE JANEIRO A	4.906,94	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000079, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, CTB-3507360, REFERENTE A 15 BOLSAS, RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		4.906,94
(6391) Centro de Ciencias de Jussara [2.1.1.02.0005]	Pgto processo 000098, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, CTB-1395403. REFERENTE A 09 BOLSAS RETROATIVAS E COMPLEMENTARES DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	3.700,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000098, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, CTB-3507403. REFERENTE A 09 BOLSAS RETROATIVAS E COMPLEMENTARES DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		3.700,00
(11116) Sociedade Catalana de Educação S/C Ltda [2.1.1.02.0039]	Pgto processo 000085, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, CTB-1395447, REFERENTE A 14 BOLSAS, RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4.902,54	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000085, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, CTB-1395447, REFERENTE A 14 BOLSAS, RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		4.902,54
(6398) Centro de Ensino Sup. de Piracanjuba [2.1.1.02.0006]	Pgto processo 000165, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA - FAP, CTB-3507322, REFERENTE A 04 BOLSAS RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	1.510,40	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000165, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA - FAP, CTB-3507322, REFERENTE A 04 BOLSAS RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.510,40
(11172) Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá [2.1.1.02.0040]	Pgto processo 000114, UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ - FESGO, CTB-3507481, REFERENTE A 71 BOLSAS, RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO RECURSO DA BOLSA.	22.558,01	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000114, UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ - FESGO, CTB-3507481, REFERENTE A 71 BOLSAS, RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO RECURSO DA BOLSA.		22.558,01
(7084) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 000167, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI - FATESG, CTB-3507429, REFERENTE A 05 BOLSAS, RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	2.345,93	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000167, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI - FATESG, CTB-3507429, REFERENTE A 05 BOLSAS, RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		2.345,93
(8162) Fundação Educacional de Goiás [2.1.1.02.0020]	Pgto processo 000092, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS -FACLIONS , CTB-3507103, REFERENTE A 31 BOLSAS UNIVERSITARIA RETROATIVO E COMPLEMENTAR DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	12.083,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000092, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS -FACLIONS , CTB-3507103, REFERENTE A 31 BOLSAS UNIVERSITARIA RETROATIVO E COMPLEMENTAR DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		12.083,00
(23996) Anhanguera Educacional Participações S.A. [2.1.1.02.0081]	Pgto processo 000160, ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, CTB-3507039, REFERENTE A 05 BOLSAS, RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	2.200,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000160, ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, CTB-3507039, REFERENTE A 05 BOLSAS, RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		2.200,00
(15841) Instituto de Ens. e Pesq. do Planalto Central Ltda [2.1.1.02.0055]	Pgto processo 000162, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, CTB-3507540. REFERENTE A 3 BOLSAS RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	927,30	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000162, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, CTB-3507540. REFERENTE A 3 BOLSAS RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		927,30
(13545) Faculdade das Aguas Quentes Ltda [2.1.1.02.0046]	Pgto processo 000172, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, CTB-3757491, REFERENTE A 09 BOLSAS, RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	2.920,14	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 -	Pgto processo 000172, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, CTB-		2.920,14

Conta	Histórico	Débito	Crédito
OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	3757491, REFERENTE A 09 BOLSAS, RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		
(6419) Centro Tecnológico Cambury Ltda [2.1.1.02.0009]	Pgto processo 000078, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB-3684384, REFERENTE A 05 BOLSAS, RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	1.529,10	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000078, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB-3684384, REFERENTE A 05 BOLSAS, RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.529,10
(8204) Associação Goiana de Ensino [2.1.1.02.0025]	Pgto processo 000143, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO -UNI ANHAGUERA, CTB-3684481, REFERENTE A 74 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	20.881,29	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000143, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO -UNI ANHAGUERA, CTB-3684481, REFERENTE A 74 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		20.881,29
(1540) Centro de Educação Superior de Inhumas Ltda [2.1.1.02.0041]	Pgto processo 000093, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA. -FACMAIS, CTB-3507420, REFERENTE A 18 BOLSAS RETROATIVO E COMPLEMENTAR DE JANEIRO A JUNHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6.495,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000093, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA. -FACMAIS, CTB-3507420, REFERENTE A 18 BOLSAS RETROATIVO E COMPLEMENTAR DE JANEIRO A JUNHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		6.495,00
(8260) União Sul Americana de Educação [2.1.1.02.0032]	Pgto processo 000107, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA - FASAM, CTB-3507026, REFERENTE A 114 BOLSAS RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	20.984,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000107, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA - FASAM, CTB-3507026, REFERENTE A 114 BOLSAS RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		20.984,00
(8232) Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues [2.1.1.02.0028]	Pgto processo 000106, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA -FAR, CTB-3507460, REFERENTE A 18 BOLSAS RETROATIVAS E COMPLEMENTARES DOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	5.654,50	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000106, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA -FAR, CTB-3507460, REFERENTE A 18 BOLSAS RETROATIVAS E COMPLEMENTARES DOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		5.654,50
(7329) Associação Trindadense de Educação e Cultura [2.1.1.02.0013]	Pgto processo 000125, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CTB-3507182, REFERENTE A 06 BOLSAS RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	2.011,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000125, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CTB-3507182, REFERENTE A 06 BOLSAS RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		2.011,00
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 000091, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, AEE GOIANESIA, CTB-3507273, REFERENTE A 24 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6.796,66	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000091, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, AEE GOIANESIA, CTB-3507273, REFERENTE A 24 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		6.796,66
(13559) Centro de Estudos Octavio Dias de Oliveira [2.1.1.02.0047]	Pgto processo 000170, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA - GOYASES, CTB-3507561, REFERENTE A 11 BOLSAS, RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4.029,43	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000170, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA - GOYASES, CTB-3507561, REFERENTE A 11 BOLSAS, RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		4.029,43
(19390) Dinamica Assessoria e Gestão Empresarial Ltda [2.1.1.02.0062]	Pgto processo 000094, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. - FACUNICAMPS, CTB- 1235456, REFERENTE A 17 BOLSAS RETROATIVO E COMPLEMENTAR DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	2.682,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000094, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. - FACUNICAMPS, CTB- 1235456, REFERENTE A 17		2.682,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	BOLSAS RETROATIVO E COMPLEMENTAR DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 000145, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE COMPLUS CERES, CTB-3507224, REFERENTE A 26 BOLSAS, RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8.212,17	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000145, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE COMPLUS CERES, CTB-3507224, REFERENTE A 26 BOLSAS, RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		8.212,17
(6405) Associação Jataiense de Educação [2.1.1.02.0007]	Pgto processo 000086, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, CTB-3507009, REFERENTE A 17 BOLSAS, RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	5.600,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000086, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, CTB-3507009, REFERENTE A 17 BOLSAS, RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		5.600,00
(8183) Centro Educacional Alves Faria [2.1.1.02.0023]	Pgto processo 000141, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. UNIALFA BUENO, CTB-3684479, REFERENTE A 17 BOLSAS, RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	5.548,21	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000141, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. UNIALFA BUENO, CTB-3684479, REFERENTE A 17 BOLSAS, RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		5.548,21
(8141) Sociedade de Ensino Superior Fenix S/C [2.1.1.02.0018]	Pgto processo 000128, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA -IESGO, CTB-3507502, REFERENTE A 17 BOLSAS, RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	5.661,53	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000128, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA -IESGO, CTB-3507502, REFERENTE A 17 BOLSAS, RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		5.661,53
(24066) Faculdade CGESP Ltda - ME [2.1.1.02.0083]	Pgto processo 000158, FACULDADE CGESP, CTB-3507170, REFERENTE A 03 BOLSAS, RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	894,90	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000158, FACULDADE CGESP, CTB-3507170, REFERENTE A 03 BOLSAS, RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		894,90
(14098) Centro de Educação Superior do Norte Goiano Ltda [2.1.1.02.0049]	Pgto processo 000120, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA - FNG, CTB-3507163, REFERENTE A 03 BOLSAS, RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019.	736,20	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000120, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA - FNG, CTB-3507163, REFERENTE A 03 BOLSAS, RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019.		736,20
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 000131, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -AEE RAIZES, CTB-3507503, REFERENTE A 09 BOLSAS, RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019.	3.340,48	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000131, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -AEE RAIZES, CTB-3507503, REFERENTE A 09 BOLSAS, RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019.		3.340,48
(7532) Faculdade do Sudeste Goiano [2.1.1.02.0014]	Pgto processo 000109, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA. - FASUG, CTB-3507463, REFERENTE A 02 BOLSAS RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	900,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000109, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA. - FASUG, CTB-3507463, REFERENTE A 02 BOLSAS RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		900,00
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 000144, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE ANAPOLIS, CTB- 3507206, REFERENTE A 100 BOLSAS RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	28.276,37	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000144, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE ANAPOLIS, CTB- 3507206, REFERENTE A 100 BOLSAS RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		28.276,37
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 000111, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER - CERES, CTB-3507299, REFERENTE A 39 BOLSAS, RETROATIVAS DE	12.579,18	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000111, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER - CERES, CTB-3507299, REFERENTE A 39 BOLSAS, RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		12.579,18
(16660) Instituto Metropolitano de Educação e Cultura Ltda [2.1.1.02.0056]	Pgto processo 000102, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA - FAMA, CTB-3506909, REFERENTE A 22 BOLSAS RETROATIVAS E COMPLEMENTARES DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7.073,67	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000102, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA - FAMA, CTB-3506909, REFERENTE A 22 BOLSAS RETROATIVAS E COMPLEMENTARES DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		7.073,67
(8169) Comunidade Evangélica Luterana de São Paulo [2.1.1.02.0021]	Pgto processo 000140, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO -ULBRA, CTB-3507130, REFERENTE A 09 BOLSAS, RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	2.295,56	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000140, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO -ULBRA, CTB-3507130, REFERENTE A 09 BOLSAS, RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		2.295,56
(7084) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 000166, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, CTB-3507296, REFERENTE A 09 BOLSAS, RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	3.030,18	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000166, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, CTB-3507296, REFERENTE A 09 BOLSAS, RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		3.030,18
(8883) Sociedade Brasileira de Educação e Cultura S/S Ltd [2.1.1.02.0035]	Pgto processo 000088, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, CTB-3507233, REFERENTE A 02 BOLSAS, RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	650,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000088, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, CTB-3507233, REFERENTE A 02 BOLSAS, RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		650,00
(15400) Centro de Ensino Superior do Sudoeste Goiano Ltda [2.1.1.02.0052]	Pgto processo 000105, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA - FAQUI, CTB-3507109. REFERENTE A 03 BOLSAS RETROATIVAS E COMPLEMENTARES DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	1.100,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000105, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA - FAQUI, CTB-3507109. REFERENTE A 03 BOLSAS RETROATIVAS E COMPLEMENTARES DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.100,00
(7105) Sociedade Brasileira de Cultura e Ensino [2.1.1.02.0012]	Pgto processo 000087, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CTB-3506832, REFERENTE A 13 BOLSAS RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4.487,57	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000087, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CTB-3506832, REFERENTE A 13 BOLSAS RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		4.487,57
(11837) Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial [2.1.1.02.0042]	Pgto processo 000133, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC RETRO, CTB-3507484, REFERENTE A 06 BOLSAS, RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	1.158,61	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000133, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC RETRO, CTB-3507484, REFERENTE A 06 BOLSAS, RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.158,61
(6097) Sociedade Central de Ensino Superior [2.1.1.02.0002]	Pgto processo 000090, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-3507369, REFERENTE A 05 BOLSAS, RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	1.900,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000090, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-3507369, REFERENTE A 05 BOLSAS, RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.900,00
(17773) Centro de Ciencia de Itaberaí - CCI - ME [2.1.1.02.0060]	Pgto processo 000082, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, CTB-3507007, REFERENTE A 02 BOLSAS, RETROATIVAS DE	1.000,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000082, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, CTB-3507007, REFERENTE A 02 BOLSAS, RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.000,00
(12971) Centro Tecnológico Delta Ltda [2.1.1.02.0044]	Pgto processo 000159, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, CTB-3507427, REFERENTE A 07 BOLSAS RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	2.796,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000159, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, CTB-3507427, REFERENTE A 07 BOLSAS RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		2.796,00
(8267) Fundação de Ensino Superior de Goiatuba [2.1.1.02.0063]	Pgto processo 000096, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA - FESG, CTB-3506835, REFERENTE A 32 BOLSAS RETROATIVAS E COMPLEMENTARES DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/19. PAGA COM RECURSO DA BOLSA.	10.454,35	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000096, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA - FESG, CTB-3506835, REFERENTE A 32 BOLSAS RETROATIVAS E COMPLEMENTARES DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/19. PAGA COM RECURSO DA BOLSA.		10.454,35
(8197) Associação de Ensino Superior de Goiás [2.1.1.02.0024]	Pgto processo 000118, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS - ISRIVER, CTB-3507423, REFERENTE A 08 BOLSAS RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	3.800,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000118, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS - ISRIVER, CTB-3507423, REFERENTE A 08 BOLSAS RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		3.800,00
(15778) Fundação São Miguel Arcanjo [2.1.1.02.0054]	Pgto processo 000081, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, CTB-3507139, REFERENTE A 04 BOLSAS, RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	1.503,13	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000081, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, CTB-3507139, REFERENTE A 04 BOLSAS, RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.503,13
(10185) Centro de Ensino Superior de Iporá Ltda [2.1.1.02.0036]	Pgto processo 000097, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA -FAI, Ch n. CTB-3507237, REFERENTE A 12 BOLSAS RETROATIVAS E COMPLEMENTARES DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	9.000,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000097, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA -FAI, Ch n. CTB-3507237, REFERENTE A 12 BOLSAS RETROATIVAS E COMPLEMENTARES DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		9.000,00
(8183) Centro Educacional Alves Faria [2.1.1.02.0023]	Pgto processo 000142, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA - UNIALFA, CTB-7010244, REFERENTE A 77 BOLSAS RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22.246,18	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000142, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA - UNIALFA, CTB-7010244, REFERENTE A 77 BOLSAS RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		22.246,18
(17759) Centro Educacional Montes Belos Ltda [2.1.1.02.0059]	Pgto processo 000115, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA - FMB, CTB-3507117, REFERENTE A 26 BOLSAS RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7.783,25	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000115, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA - FMB, CTB-3507117, REFERENTE A 26 BOLSAS RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		7.783,25
(8176) Dinamica Organização Projeto e Consultoria Ltda [2.1.1.02.0022]	Pgto processo 000147, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - UNIFAS, CTB-3507226, REFERENTE A 11 BOLSAS RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGA COM RECURSO DA BOLSA.	4.562,10	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000147, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - UNIFAS, CTB-3507226, REFERENTE A 11 BOLSAS RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGA COM RECURSO DA BOLSA.		4.562,10
(8064) Universidade de Rio Verde [2.1.1.02.0017]	Pgto processo 000154, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV CAIPONIA, CTB-3507169, REFERENTE A 08 BOLSAS RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	3.600,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 -	Pgto processo 000154, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV		3.600,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	CAIPONIA, CTB-3507169, REFERENTE A 08 BOLSAS RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		
(8064) Universidade de Rio Verde [2.1.1.02.0017]	Pgto processo 150, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, Ch n. CTB-3507227, REFERENTE A 26 BOLSAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15.027,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 150, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, Ch n. CTB-3507227, REFERENTE A 26 BOLSAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		15.027,00
(8239) Sociedade Goiana de Cultura - PUC [2.1.1.02.0029]	Pgto processo 000139, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA -PUC, CTB-3684413, REFERENTE A 305 BOLSAS, RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	72.747,72	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000139, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA -PUC, CTB-3684413, REFERENTE A 305 BOLSAS, RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		72.747,72
(8407) Associação Educacional Nossa Senhora Aparecida [2.1.1.02.0034]	Pgto processo 000104, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA -FANAP, CTB-3506911, REFERENTE A 17 BOLSAS RETROATIVAS E COMPLEMENTARES DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	5.940,80	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000104, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA -FANAP, CTB-3506911, REFERENTE A 17 BOLSAS RETROATIVAS E COMPLEMENTARES DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		5.940,80
(8274) Fundação Educacional de Anicuns [2.1.1.02.0033]	Pgto processo 000110, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS -FEA, CTB- 3507126, REFERENTE A 25 BOLSAS RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	9.001,55	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000110, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS -FEA, CTB- 3507126, REFERENTE A 25 BOLSAS RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		9.001,55
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 000113, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, CTB-3507531, REFERENTE A 23 BOLSAS, RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PPAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8.757,17	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000113, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, CTB-3507531, REFERENTE A 23 BOLSAS, RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PPAGO COM RECURSO DA BOLSA.		8.757,17
(8148) Instituto Brasil de Ciência & Tecnologia Ltda [2.1.1.02.0019]	Pgto processo 000168, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA. - FIBRA, CTB-3507431, REFERENTE A 18 BOLSAS, RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7.600,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000168, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA. - FIBRA, CTB-3507431, REFERENTE A 18 BOLSAS, RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		7.600,00
(3738) Fundação Integ. Munic. de Ensino [2.1.1.02.0001]	Pgto processo 000148, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR -FIMES, CTB-3507215. REFERENTE A 24 BOLSAS, RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	18.515,92	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000148, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR -FIMES, CTB-3507215. REFERENTE A 24 BOLSAS, RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		18.515,92
(7987) Associação Objetivo de Ensino Superior [2.1.1.02.0015]	Pgto processo 000136, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, CTB- 3507452, REFERENTE A 45 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	14.402,18	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000136, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, CTB- 3507452, REFERENTE A 45 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		14.402,18
(8253) Associação Salgado de Oliveira [2.1.1.02.0031]	Pgto processo 000151, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA - SALGADO, CTB-7010244, REFERENTE A 215 BOLSAS, RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	70.379,81	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000151, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA - SALGADO, CTB-7010244, REFERENTE A 215 BOLSAS,		70.379,81

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		
(10297) Associação Catalana de Educação - ACE [2.1.1.02.0037]	Pgto processo 000084, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CTB-1395446, REFERENTE A 20 BOLSAS RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	6.700,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000084, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CTB-1395446, REFERENTE A 20 BOLSAS RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		6.700,00
(11102) Centro de Educação Serra da Mesa Ltda-CESEM [2.1.1.02.0038]	Pgto processo 000108, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA - FASEM, CTB-3506913, REFERENTE A 37 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019.	10.719,94	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000108, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA - FASEM, CTB-3506913, REFERENTE A 37 BOLSAS-JANEIRO A JUNHO/2019.		10.719,94
(15631) Instituto de Pós Graduação e Graduação Ltda [2.1.1.02.0053]	Pgto processo 000171, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. IPOG, CTB-3350439. REFERENTE A 10 BOLSAS, RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	3.573,82	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000171, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. IPOG, CTB-3350439. REFERENTE A 10 BOLSAS, RETROATIVAS DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		3.573,82
(8225) Sociedade de Educação e Cultura de Goiás [2.1.1.02.0027]	Pgto processo 000077, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA,CTB-3507070, REFERENTE A 84 BOLSAS RETROATIVO DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	30.145,92	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000077, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA,CTB-3507070, REFERENTE A 84 BOLSAS RETROATIVO DE JANEIRO A JUNHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		30.145,92
(22659) Dinâmica Administração Consultoria e Gestão Ltda [2.1.1.02.0069]	Pgto processo 000095, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB-7000244, REFERENTE A 96 BOLSAS RETROATIVO E COMPLEMENTAR DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24.284,46	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000095, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB-7000244, REFERENTE A 96 BOLSAS RETROATIVO E COMPLEMENTAR DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		24.284,46
	Total do Dia:	2.367.924,39	
			2.367.924,39
14 de agosto de 2019			
=====			
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão do Funcionario Wilton José do Nascimento, que prestava Centro de convivência de Adolescentes Novo Mundo -ÁREA MEIO. Processo 403881, Contrato de Trabalho por prazo determinado	29.030,06	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão da rescisão do Funcionario Wilton José do Nascimento, que prestava Centro de convivência de Adolescentes Novo Mundo -ÁREA MEIO. Processo 403881, Contrato de Trabalho por prazo determinado		15,33
(12880) Plano Odontologico [3.1.2.01.0042]	Provisão da rescisão do Funcionario Wilton José do Nascimento, que prestava Centro de convivência de Adolescentes Novo Mundo -ÁREA MEIO. Processo 403881, Contrato de Trabalho por prazo determinado		27,00
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão do Funcionario Wilton José do Nascimento, que prestava Centro de convivência de Adolescentes Novo Mundo -ÁREA MEIO. Processo 403881, Contrato de Trabalho por prazo determinado		208,52
(4116) Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher [2.1.2.01.0006]	Provisão da rescisão do Funcionario Wilton José do Nascimento, que prestava Centro de convivência de Adolescentes Novo Mundo -ÁREA MEIO. Processo 403881, Contrato de Trabalho por prazo determinado		7.229,64
(4865) (-)Recuperações 13º Salario [3.1.2.01.0002]	Provisão da rescisão do Funcionario Wilton José do Nascimento, que prestava Centro de convivência de Adolescentes		4.680,41



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Novo Mundo -ÁREA MEIO. Processo 403881, Contrato de Trabalho por prazo determinado		
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão do Funcionario Wilton José do Nascimento, que prestava Centro de convivência de Adolescentes Novo Mundo -ÁREA MEIO. Processo 403881, Contrato de Trabalho por prazo determinado		16.869,16
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão da Funcionaria Francisca Alves de Oliveira, que prestava serviço na Coordenação de Produção CPRO - GVPS ÁREA MEIO. Processo 403873, Contrato de Trabalho por prazo determinado	19.388,41	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão da rescisão da Funcionaria Francisca Alves de Oliveira, que prestava serviço na Coordenação de Produção CPRO - GVPS ÁREA MEIO. Processo 403873, Contrato de Trabalho por prazo determinado		49,16
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionaria Francisca Alves de Oliveira, que prestava serviço na Coordenação de Produção CPRO - GVPS ÁREA MEIO. Processo 403873, Contrato de Trabalho por prazo determinado		126,00
(4984) (-)Recuperações Vale Transporte [3.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionaria Francisca Alves de Oliveira, que prestava serviço na Coordenação de Produção CPRO - GVPS ÁREA MEIO. Processo 403873, Contrato de Trabalho por prazo determinado		102,78
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionaria Francisca Alves de Oliveira, que prestava serviço na Coordenação de Produção CPRO - GVPS ÁREA MEIO. Processo 403873, Contrato de Trabalho por prazo determinado		253,13
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão da Funcionaria Francisca Alves de Oliveira, que prestava serviço na Coordenação de Produção CPRO - GVPS ÁREA MEIO. Processo 403873, Contrato de Trabalho por prazo determinado		18.857,34
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão da Funcionaria Nilva Dias da Cunha, que prestava serviço na CCI Norte Ferroviário -ÁREA MEIO. Processo 403872, Contrato de Trabalho por prazo determinado	45.694,34	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão da rescisão da Funcionaria Nilva Dias da Cunha, que prestava serviço na CCI Norte Ferroviário -ÁREA MEIO. Processo 403872, Contrato de Trabalho por prazo determinado		91,95
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão da rescisão da Funcionaria Nilva Dias da Cunha, que prestava serviço na CCI Norte Ferroviário -ÁREA MEIO. Processo 403872, Contrato de Trabalho por prazo determinado		649,83
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionaria Nilva Dias da Cunha, que prestava serviço na CCI Norte Ferroviário -ÁREA MEIO. Processo 403872, Contrato de Trabalho por prazo determinado		391,54
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionaria Nilva Dias da Cunha, que prestava serviço na CCI Norte Ferroviário -ÁREA MEIO. Processo 403872, Contrato de Trabalho por prazo determinado		642,33
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão da Funcionaria Nilva Dias da Cunha, que prestava serviço na CCI Norte Ferroviário -ÁREA MEIO. Processo 403872, Contrato de Trabalho por prazo determinado		43.918,69
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000753/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FECER, DE 130 BOLSAS JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21019	53.618,21	
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 000753/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FECER, DE 130 BOLSAS JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21019		53.618,21
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000756/ FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, DE 447 BOLSAS MES DE JULHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 21022	171.199,11	
(8267) Fundação de Ensino Superior de Goiatuba [2.1.1.02.0063]	Provisão processo 000756/ FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, DE 447 BOLSAS MES DE JULHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 21022		171.199,11
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000735/ ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, DE 06 BOLSAS JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	2.510,30	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	CIGAM: 20979		
(23996) Anhanguera Educacional Participações S.A. [2.1.1.02.0081]	Provisão processo 000735/ ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, DE 06 BOLSAS JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 20979		2.510,30
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000795/ ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, DE 452 BOLSAS MES DE JULHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 21044	174.673,98	
(8204) Associação Goiana de Ensino [2.1.1.02.0025]	Provisão processo 000795/ ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, DE 452 BOLSAS MES DE JULHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 21044		174.673,98
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000754/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA-FEJA, DE 09 BOLSA JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21020	3.142,16	
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 000754/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA-FEJA, DE 09 BOLSA JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21020		3.142,16
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000751/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, DE 04 BOLSAS JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21017	935,01	
(7084) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 000751/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, DE 04 BOLSAS JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21017		935,01
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000706/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, DE 293 BOLSAS JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 20998	121.392,90	
(8225) Sociedade de Educação e Cultura de Goiás [2.1.1.02.0027]	Provisão processo 000706/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, DE 293 BOLSAS JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 20998		121.392,90
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000715/ FACULDADE CGESP, DE 07 BOLSAS JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 20913	1.888,30	
(24066) Faculdade CGESP Ltda - ME [2.1.1.02.0083]	Provisão processo 000715/ FACULDADE CGESP, DE 07 BOLSAS JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 20913		1.888,30
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000746/ CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, DE 101 BOLSAS JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21012	38.145,00	
(8232) Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues [2.1.1.02.0028]	Provisão processo 000746/ CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, DE 101 BOLSAS JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21012		38.145,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000745/ CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, DE 169 BOLSA JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21011	69.665,01	
(15400) Centro de Ensino Superior do Sudoeste Goiano Ltda [2.1.1.02.0052]	Provisão processo 000745/ CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, DE 169 BOLSA JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21011		69.665,01
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000718/ FACULDADE ANHAGUERA DE ANÁPOLIS, DE 31 BOLSAS JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 20925	19.789,60	
(23996) Anhanguera Educacional Participações S.A. [2.1.1.02.0081]	Provisão processo 000718/ FACULDADE ANHAGUERA DE ANÁPOLIS, DE 31 BOLSAS JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 20925		19.789,60
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000757/ UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ - FESGO DE 291 BOLSAS MES DE JULHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 21112	117.014,55	
(11172) Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá [2.1.1.02.0040]	Provisão processo 000757/ UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ - FESGO DE 291 BOLSAS MES DE JULHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 21112		117.014,55
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000730/ INSTITUTO DE ENS. PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, DE 11 BOLSAS MES DE JULHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20974	6.353,20	
(15841) Instituto de Ens. e Pesq. do	Provisão processo 000730/ INSTITUTO DE ENS. PESQUISA DO		6.353,20

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Planalto Central Ltda [2.1.1.02.0055]	PLANALTO CENTRAL LTDA, DE 11 BOLSAS MES DE JULHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20974		
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000765/ ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE 119 BOLSAS JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21028	44.681,32	
(7329) Associação Trindadense de Educação e Cultura [2.1.1.02.0013]	Provisão processo 000765/ ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE 119 BOLSAS JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21028		44.681,32
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000782/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, DE 105 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21037	39.863,52	
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 000782/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, DE 105 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21037		39.863,52
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000713/ SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, REF. BOLSAS 239 MES DE JULHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20890	105.829,20	
(11116) Sociedade Catalana de Educação S/C Ltda [2.1.1.02.0039]	Provisão processo 000713/ SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, REF. BOLSAS 239 MES DE JULHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20890		105.829,20
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000722/ SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, DE 15 BOLSAS MES DE JULHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20971	5.301,53	
(6097) Sociedade Central de Ensino Superior [2.1.1.02.0002]	Provisão processo 000722/ SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, DE 15 BOLSAS MES DE JULHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20971		5.301,53
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000783/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, DE 14 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21038	4.838,47	
(11837) Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial [2.1.1.02.0042]	Provisão processo 000783/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, DE 14 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21038		4.838,47
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000742/ CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, DE 129 BOLSAS JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21008	44.160,45	
(15162) Centro de Ensino Noroeste Ltda ME [2.1.1.02.0051]	Provisão processo 000742/ CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, DE 129 BOLSAS JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21008		44.160,45
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000733/ DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, DE 527 BOLSAS JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21003	160.228,00	
(19390) Dinamica Assessoria e Gestão Empresarial Ltda [2.1.1.02.0062]	Provisão processo 000733/ DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, DE 527 BOLSAS JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21003		160.228,00
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 000676/ O UNIVERSITATIO REST IND E AGROP LTDA, NF 46- REF. REFEIÇÕES SERVIDAS NO RESTAURANTE UEG ANÁPOLIS- MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 20648-	291.337,45	
(2709) O Universitário Restaurante. Ind. Com. A [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 000676/ O UNIVERSITATIO REST IND E AGROP LTDA, NF 46- REF. REFEIÇÕES SERVIDAS NO RESTAURANTE UEG ANÁPOLIS- MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 20648-		291.337,45
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 000696/ KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 06- REF. REFEIÇÕES SERVIDAS NO RESTAURANTE DE AGUAS LINDAS- MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 20682-	126.592,00	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 000696/ KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 06- REF. REFEIÇÕES SERVIDAS NO RESTAURANTE DE AGUAS LINDAS- MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 20682-		126.592,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000741/ INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, DE 105 BOLSAS MES JULHO/19. SERÁ PAGO C/	38.055,16	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21007		
(16660) Instituto Metropolitano de Educação e Cultura Ltda [2.1.1.02.0056]	Provisão processo 000741/ INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, DE 105 BOLSAS MES JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21007		38.055,16
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000747/ UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, DE 635 BOLSAS MES DE JULHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 21013	263.541,00	
(8260) União Sul Americana de Educação [2.1.1.02.0032]	Provisão processo 000747/ UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, DE 635 BOLSAS MES DE JULHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 21013		263.541,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000794/ CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, DE 541 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21043	212.956,93	
(8183) Centro Educacional Alves Faria [2.1.1.02.0023]	Provisão processo 000794/ CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, DE 541 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21043		212.956,93
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000803/ SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, DE 168 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21051	62.852,20	
(8246) Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado [2.1.1.02.0030]	Provisão processo 000803/ SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, DE 168 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21051		62.852,20
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 000698/ EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA, NF 08- REF. REFEIÇÕES SERVIDAS NO RESTAURANTE DO JARDIM INGÁ-LUZIÂNIA- MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 20680-	71.677,27	
(23128) Emporio Representações Ltda - ME [2.1.1.04.0008]	Provisão processo 000698/ EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA, NF 08- REF. REFEIÇÕES SERVIDAS NO RESTAURANTE DO JARDIM INGÁ-LUZIÂNIA- MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 20680-		71.677,27
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 000675/ O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 173- REF. REFEIÇÕES SERVIDAS NO RESTAURANTE DE CAMPINAS- GOIÂNIA-MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 20647-	215.088,98	
(2709) O Universitário Restaurante. Ind. Com. A [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 000675/ O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 173- REF. REFEIÇÕES SERVIDAS NO RESTAURANTE DE CAMPINAS- GOIÂNIA-MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 20647-		215.088,98
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 000699/ KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 09- REF. REFEIÇÕES SERVIDAS NO RESTAURANTE DE ANAPOLIS CENTRO- MÊS DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 20679-	188.701,68	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 000699/ KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 09- REF. REFEIÇÕES SERVIDAS NO RESTAURANTE DE ANAPOLIS CENTRO- MÊS DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 20679-		188.701,68
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000801/ FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, DE 07 BOLSAS MES DE JULHO 2019 . SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 21057	2.588,72	
(3738) Fundação Integ. Munic. de Ensino [2.1.1.02.0001]	Provisão processo 000801/ FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, DE 07 BOLSAS MES DE JULHO 2019 . SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 21057		2.588,72
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000798/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, DE 103 BOLSAS DO MES DE JULHO/19 CAMPUS CERES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21047	39.243,70	
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 000798/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, DE 103 BOLSAS DO MES DE JULHO/19 CAMPUS CERES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21047		39.243,70
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 000677/ CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTÃO ALIMENTAR LTDA, NF 05- REF. REFEIÇÕES SERVIDAS NO RESTAURANTE DE CALDAS NOVAS- MÊS DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 20650-	95.680,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(23975) CIGA Cozinha Industrial e Gestão Alimentar Ltda [2.1.1.04.0010]	Provisão processo 000677/ CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTÃO ALIMENTAR LTDA, NF 05- REF. REFEIÇÕES SERVIDAS NO RESTAURANTE DE CALDAS NOVAS- MÊS DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 20650-		95.680,00
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 000672/ VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 871- REF. REFEIÇÕES SERVIDAS NO RESTAURANTE DE VALPARAÍSO- MÊS DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 20645-	87.708,95	
(22470) Vega Empresa de Serviços Gerais Ltda - EPP [2.1.1.04.0006]	Provisão processo 000672/ VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 871- REF. REFEIÇÕES SERVIDAS NO RESTAURANTE DE VALPARAÍSO- MÊS DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 20645-		87.708,95
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 000697/ EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA, NF 09- REF. REFEIÇÕES SERVIDAS NO RESTAURANTE DO ST. ESTRELA DALVA LUZIÂNIA -MÊS DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 20681-	70.902,58	
(23128) Emporio Representações Ltda - ME [2.1.1.04.0008]	Provisão processo 000697/ EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA, NF 09- REF. REFEIÇÕES SERVIDAS NO RESTAURANTE DO ST. ESTRELA DALVA LUZIÂNIA -MÊS DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 20681-		70.902,58
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000758/ INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, DE 52 BOLSAS MES JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21023	22.654,00	
(8148) Instituto Brasil de Ciência & Tecnologia Ltda [2.1.1.02.0019]	Provisão processo 000758/ INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, DE 52 BOLSAS MES JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21023		22.654,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000797/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, DE 492 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21046	182.579,94	
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 000797/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, DE 492 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21046		182.579,94
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000764/ CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, DE 30 BOLSAS MES JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21027	11.500,00	
(13559) Centro de Estudos Octavio Dias de Oliveira [2.1.1.02.0047]	Provisão processo 000764/ CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, DE 30 BOLSAS MES JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21027		11.500,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000781/ SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, DE 2.027 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21036	788.919,08	
(8239) Sociedade Goiana de Cultura - PUC [2.1.1.02.0029]	Provisão processo 000781/ SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, DE 2.027 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21036		788.919,08
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000799/ FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, DE 643 BOLSAS MES JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21048	285.933,40	
(8057) Faculdade Alfredo Nasser Ltda [2.1.1.02.0016]	Provisão processo 000799/ FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, DE 643 BOLSAS MES JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21048		285.933,40
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000804/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, DE 18 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21052	37.020,00	
(8064) Universidade de Rio Verde [2.1.1.02.0017]	Provisão processo 000804/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, DE 18 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21052		37.020,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000774/ INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, DE 01 BOLSA MES JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21032	400,00	
(23737) Instituto de Filosofia e Teologia de Goiás [2.1.1.02.0077]	Provisão processo 000774/ INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, DE 01 BOLSA MES JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21032		400,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000778/ SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA DE GOIAS S/A, DE 09 BOLSAS MES DE JULHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 21034	2.834,61	
(6104) Sociedade de Ed. e Cultura de Goiania Ltda -PADRAO [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 000778/ SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA DE GOIAS S/A, DE 09 BOLSAS MES DE JULHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 21034		2.834,61
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000784/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, DE 23 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21039	9.240,32	
(7084) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 000784/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, DE 23 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21039		9.240,32
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000807/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, DE 358 BOLSAS DO MES DE JULHO/19 CAMPUS RIO VERDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21055	176.071,77	
(8064) Universidade de Rio Verde [2.1.1.02.0017]	Provisão processo 000807/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, DE 358 BOLSAS DO MES DE JULHO/19 CAMPUS RIO VERDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21055		176.071,77
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000793/ CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, DE 76 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21042	30.176,17	
(8183) Centro Educacional Alves Faria [2.1.1.02.0023]	Provisão processo 000793/ CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, DE 76 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21042		30.176,17
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000767/ SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, DE 74 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21030	25.979,57	
(8141) Sociedade de Ensino Superior Fenix S/C [2.1.1.02.0018]	Provisão processo 000767/ SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, DE 74 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21030		25.979,57
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000755/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, DE 257 BOLSA JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21021	115.004,78	
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 000755/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, DE 257 BOLSA JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21021		115.004,78
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000777/ ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, DE 92 BOLSAS MES DE JULHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 21131	37.807,52	
(7987) Associação Objetivo de Ensino Superior [2.1.1.02.0015]	Provisão processo 000777/ ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, DE 92 BOLSAS MES DE JULHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 21131		37.807,52
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000750/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, DE 04 BOLSAS JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21016	1.181,95	
(7084) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 000750/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, DE 04 BOLSAS JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21016		1.181,95
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000740/ FACULDADE JOÃO PAULO II, DE 03 BOLSA MES JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21006	1.400,00	
(23576) Faculdade João Paulo II [2.1.1.02.0076]	Provisão processo 000740/ FACULDADE JOÃO PAULO II, DE 03 BOLSA MES JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21006		1.400,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000736/ CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, DE 86 BOLSAS MES DE JULHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 21005	39.415,00	
(10185) Centro de Ensino Superior de Iporá Ltda [2.1.1.02.0036]	Provisão processo 000736/ CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, DE 86 BOLSAS MES DE JULHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 21005		39.415,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária	Provisão processo 000748/ CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA	18.134,21	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[3.0.9.02.0001]	LTDA, DE 50 BOLSAS MES DE JULHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 21014		
(11102) Centro de Educação Serra da Mesa Ltda-CESEM [2.1.1.02.0038]	Provisão processo 000748/ CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, DE 50 BOLSAS MES DE JULHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 21014		18.134,21
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000775/ INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, DE 16 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21033	6.765,70	
(15631) Instituto de Pós Graduação e Graduação Ltda [2.1.1.02.0053]	Provisão processo 000775/ INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, DE 16 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21033		6.765,70
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000720/ SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, DE 45 BOLSAS MES DE JULHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20966	13.992,00	
(8883) Sociedade Brasileira de Educação e Cultura S/S Ltd [2.1.1.02.0035]	Provisão processo 000720/ SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, DE 45 BOLSAS MES DE JULHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20966		13.992,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000752/ FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, DE 245 BOLSAS MES DE JULHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 21018	101.074,43	
(8274) Fundação Educacional de Anicuns [2.1.1.02.0033]	Provisão processo 000752/ FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, DE 245 BOLSAS MES DE JULHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 21018		101.074,43
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000802/ FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, DE 115 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21050	52.374,72	
(3738) Fundação Integ. Munic. de Ensino [2.1.1.02.0001]	Provisão processo 000802/ FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, DE 115 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21050		52.374,72
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000725/ CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, DE 68 BOLSAS MES DE JULHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20973	29.680,34	
(1540) Centro de Educação Superior de Inhumas Ltda [2.1.1.02.0041]	Provisão processo 000725/ CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, DE 68 BOLSAS MES DE JULHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20973		29.680,34
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 000673/ LORENA GUIMARÃES SANTOS E CIA LTDA, NF 04- REF. REFEIÇÕES SERVIDAS NO RESTAURANTE DE RIO VERDE- MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 20646-	113.342,86	
(20195) Lorena Guimarães Santos e Cia Ltda [2.1.1.04.0007]	Provisão processo 000673/ LORENA GUIMARÃES SANTOS E CIA LTDA, NF 04- REF. REFEIÇÕES SERVIDAS NO RESTAURANTE DE RIO VERDE- MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 20646-		113.342,86
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 000671/ VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI, NF 14- REF. REFEIÇÕES SERVIDAS NO RESTAURANTE DE JARAGUÁ-MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 20649-	62.916,50	
(24213) Visual Eventos e Formaturas EIRELI [2.1.1.04.0011]	Provisão processo 000671/ VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI, NF 14- REF. REFEIÇÕES SERVIDAS NO RESTAURANTE DE JARAGUÁ-MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 20649-		62.916,50
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 000701, PIMENTA ROSA SB EIRELI, NF 05- REF. REFEIÇÕES SERVIDAS NO RESTAURANTE UEG ANÁPOLIS-MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 20706-	53.492,90	
(24948) Pimenta Rosa SB EIRELI [2.1.1.04.0012]	Provisão processo 000701, PIMENTA ROSA SB EIRELI, NF 05- REF. REFEIÇÕES SERVIDAS NO RESTAURANTE UEG ANÁPOLIS-MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 20706-		53.492,90
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000770/ ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, DE 114 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21031	53.346,81	
(8197) Associação de Ensino Superior de Goiás [2.1.1.02.0024]	Provisão processo 000770/ ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, DE 114 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO		53.346,81

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	DA BOLSA. CIGAM: 21031		
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000792/ COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, DE 63 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21041	24.986,79	
(8169) Comunidade Evangélica Luterana de São Paulo [2.1.1.02.0021]	Provisão processo 000792/ COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, DE 63 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21041		24.986,79
(19292) Restaurante Cidadão - Locação [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 000705/ URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, RECIBO 225738- REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE CAMPINAS NO PERÍODO DE 15/07 A 14/08/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 20746	14.305,20	
(7182) URBS Empreendimentos Imobiliários [2.1.1.04.0002]	Provisão processo 000705/ URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, RECIBO 225738- REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE CAMPINAS NO PERÍODO DE 15/07 A 14/08/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 20746		14.305,20
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000760/ CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, DE 348 BOLSAS MES JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21024	128.669,65	
(17759) Centro Educacional Montes Belos Ltda [2.1.1.02.0059]	Provisão processo 000760/ CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, DE 348 BOLSAS MES JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21024		128.669,65
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000808/ ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, DE 479 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21056	200.186,58	
(8253) Associação Salgado de Oliveira [2.1.1.02.0031]	Provisão processo 000808/ ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, DE 479 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21056		200.186,58
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000762/ FACULDADE DA POLICIA MILITAR/FUNDAÇÃO TIRADENTES, DE 08 BOLSAS MES JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21026	2.758,40	
(24388) Faculdade da Polícia Militar / Fundação Tiradentes [2.1.1.02.0087]	Provisão processo 000762/ FACULDADE DA POLICIA MILITAR/FUNDAÇÃO TIRADENTES, DE 08 BOLSAS MES JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM: 21026		2.758,40
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	1.999.991,05	
(17507) Contrato Bolsa Universitaria OVG- SEGPLAN [2.1.4.01.0050]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, CONFORME PROCESSO Nº 396257.		1.999.991,05
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	4.340.210,05	
(17507) Contrato Bolsa Universitaria OVG- SEGPLAN [2.1.4.01.0050]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, CONFORME PROCESSO Nº 396257.		4.340.210,05
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	690,50	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		690,50
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	400,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		400,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	290,50	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		290,50
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	690,50	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		690,50
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	3.480.000,00	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.		3.480.000,00
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	2.125.459,26	
(17507) Contrato Bolsa Universitaria OVG-SEGPLAN [2.1.4.01.0050]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, CONFORME PROCESSO Nº 396257.		2.125.459,26
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	690,50	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		690,50
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	690,50	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		690,50
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	690,50	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		690,50
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	400,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		400,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	690,50	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		690,50
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	690,50	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		690,50
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	690,50	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		690,50
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	290,50	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		290,50
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	690,50	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		690,50
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 403860, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NOTA FISCAL 179 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTA NO MES DE JULHO/2019 - CCP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO - 14º TA	411,45	
(8421) Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 403860, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NOTA FISCAL 179 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTA NO MES DE JULHO/2019 - CCP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO - 14º TA		411,45
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 403860/ SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NOTA FISCAL 180 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTA NO MES DE JULHO/2019 - GECEV. SERÁ PAGO C/ RECURSO	274,30	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	DO TESOURO - 14º TA		
(8421) Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 403860/ SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NOTA FISCAL 180 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTA NO MES DE JULHO/2019 - GECEV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO - 14º TA		274,30
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 403860/ SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NOTA FISCAL 177 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTA NO MES DE JULHO/2019 - CAR- TRINDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO - 14º TA	3.154,45	
(8421) Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 403860/ SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NOTA FISCAL 177 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTA NO MES DE JULHO/2019 - CAR- TRINDADE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO - 14º TA		3.154,45
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 403860/ SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NOTA FISCAL 178 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTA NO MES DE JULHO/2019 - CCP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO - 14º TA	1.234,35	
(8421) Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 403860/ SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NOTA FISCAL 178 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTA NO MES DE JULHO/2019 - CCP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO - 14º TA		1.234,35
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 403860/ SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NOTA FISCAL 181 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTA NO MES DE JULHO/2019 - GVPS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO - 14º TA	411,45	
(8421) Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 403860/ SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NOTA FISCAL 181 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTA NO MES DE JULHO/2019 - GVPS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO - 14º TA		411,45
(19054) Bolsa universitária - Serviço de Terceiro [3.1.1.02.0071]	Provisão processo 403860/ SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NOTA FISCAL 176 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTA NO MES DE JULHO/2019 - DPBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA - 14º TA	2.194,40	
(25781) Sintramerc_GO Sindicato os Trabalhadores na Mov. M [2.1.1.02.0107]	Provisão processo 403860/ SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NOTA FISCAL 176 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTA NO MES DE JULHO/2019 - DPBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA - 14º TA		2.194,40
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 403860/ SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NOTA FISCAL 175 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTA NO MES DE JULHO/2019 - GAD. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO - 14º TA	822,90	
(8421) Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 403860/ SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NOTA FISCAL 175 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTA NO MES DE JULHO/2019 - GAD. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO - 14º TA		822,90
(15841) Instituto de Ens. e Pesq. do Planalto Central Ltda [2.1.1.02.0055]	Pgto processo 000730, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA. FBC, CTB 4518416, REFERENTE A 11 BOLSAS MES DE JULHO 2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6.353,20	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000730, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA. FBC, CTB 4518416, REFERENTE A 11 BOLSAS MES DE JULHO 2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		6.353,20
(8162) Fundação Educacional de Goiás [2.1.1.02.0020]	Pgto processo 000724, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS - FACLIONS, CTB-4554716, REFERENTE A 115 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	49.046,10	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000724, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS - FACLIONS, CTB-4554716, REFERENTE A 115 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		49.046,10
(23996) Anhanguera Educacional Participações S.A. [2.1.1.02.0081]	Pgto processo 000735/JULHO/19, ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A -FAG, CTB-4555082, REFERENTE A 06 BOLSAS JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	2.510,30	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000735/JULHO/19, ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A -FAG, CTB-4555082, REFERENTE A 06 BOLSAS JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		2.510,30

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(7084) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 000750, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, CTB-4554898, REFERENTE A 04 BOLSAS JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	1.181,95	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000750, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, CTB-4554898, REFERENTE A 04 BOLSAS JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.181,95
(7084) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 000784, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL. -SENAI RM, CTB-4554962, REFERENTE A 23 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	9.240,32	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000784, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL. -SENAI RM, CTB-4554962, REFERENTE A 23 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		9.240,32
(17045) Faculdade de Itapuranga Ltda EPP [2.1.1.02.0057]	Pgto processo 000731, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, CTB 4517852, REFERENTE A 16 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6.165,70	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000731, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, CTB 4517852, REFERENTE A 16 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		6.165,70
(1540) Centro de Educação Superior de Inhumas Ltda [2.1.1.02.0041]	Pgto processo 000725, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA -FACMAIS, CTB-4555133, REFERENTE A 68 BOLSAS MES DE JULHO 2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	29.680,34	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000725, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA -FACMAIS, CTB-4555133, REFERENTE A 68 BOLSAS MES DE JULHO 2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		29.680,34
(23576) Faculdade João Paulo II [2.1.1.02.0076]	Pgto processo 000740, FACULDADE JOÃO PAULO II -FAJOP, CTB-4555200, REFERENTE A 03 BOLSA MES JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	1.400,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000740, FACULDADE JOÃO PAULO II -FAJOP, CTB-4555200, REFERENTE A 03 BOLSA MES JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.400,00
(11102) Centro de Educação Serra da Mesa Ltda-CESEM [2.1.1.02.0038]	Pgto processo 000748, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA. - FASEM, CTB-4554775, REFERENTE A 50 BOLSAS MES DE JULHO 2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	18.134,21	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000748, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA. - FASEM, CTB-4554775, REFERENTE A 50 BOLSAS MES DE JULHO 2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		18.134,21
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 000723, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -AEE- GOIANESIA, CTB-4554655, REFERENTE A 243 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	102.347,54	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000723, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -AEE- GOIANESIA, CTB-4554655, REFERENTE A 243 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		102.347,54
(8274) Fundação Educacional de Anicuns [2.1.1.02.0033]	Pgto processo 000752, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS. -FEA, CTB-4554739, REFERENTE A 245 BOLSAS MES DE JULHO 2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	101.074,43	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000752, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS. -FEA, CTB-4554739, REFERENTE A 245 BOLSAS MES DE JULHO 2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		101.074,43
(3738) Fundação Integ. Munic. de Ensino [2.1.1.02.0001]	Pgto processo 000801, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR -FIMES TRINDADE, CTB-4555068, REFERENTE A 07 BOLSAS MES DE JULHO 2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	2.588,72	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000801, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR -FIMES TRINDADE, CTB-4555068, REFERENTE A 07 BOLSAS MES DE JULHO 2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		2.588,72
(13559) Centro de Estudos Octavio Dias de Oliveira [2.1.1.02.0047]	Pgto processo 000764, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA. GOYAZES, CTB 4518838, REFERENTE A 30 BOLSAS MES JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	11.500,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000764, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA. GOYAZES, CTB 4518838, REFERENTE A 30 BOLSAS MES JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		11.500,00
(7329) Associação Trindadense de Educação e	Pgto processo 000765, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E	44.681,32	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Cultura [2.1.1.02.0013]	CULTURA. -IAESUP APHONSIANO, CTB- 4555020, REFERENTA 119 BOLSAS JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000765, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA. -IAESUP APHONSIANO, CTB- 4555020, REFERENTA 119 BOLSAS JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		44.681,32
(11116) Sociedade Catalana de Educação S/C Ltda [2.1.1.02.0039]	Pgto processo 00713, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA. CESUC FAC. CATALÃO, CTB-1395716. REFERENTE 239 BOLSAS DO MES DE JULHO 2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	105.829,20	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 00713, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA. CESUC FAC. CATALÃO, CTB-1395716. REFERENTE 239 BOLSAS DO MES DE JULHO 2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		105.829,20
(8176) Dinamica Organização Projeto e Consultoria Ltda [2.1.1.02.0022]	Pgto processo 000800, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. - UNIFASC, CTB-4554988, REFERENTE A 68 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	29.295,34	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000800, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. - UNIFASC, CTB-4554988, REFERENTE A 68 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		29.295,34
(8197) Associação de Ensino Superior de Goiás [2.1.1.02.0024]	Pgto processo 000770, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS - IESRIVER, CTB 4517640, REFERENTE A 114 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	53.346,81	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000770, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS - IESRIVER, CTB 4517640, REFERENTE A 114 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		53.346,81
(8204) Associação Goiana de Ensino [2.1.1.02.0025]	Pgto processo 000795, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. UNI-ANHANGUERA, CTB 3684626, REFERENTE A 452 BOLSAS MES DE JULHO 2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	174.673,98	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000795, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. UNI-ANHANGUERA, CTB 3684626, REFERENTE A 452 BOLSAS MES DE JULHO 2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		174.673,98
(23996) Anhanguera Educacional Participações S.A. [2.1.1.02.0081]	Pgto processo 000718, FACULDADE ANHANGUERA DE ANÁPOLIS -FAA ANAPOLIS, CTB-4554967, REFERENTE A 31 BOLSAS JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19.789,60	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000718, FACULDADE ANHANGUERA DE ANÁPOLIS -FAA ANAPOLIS, CTB-4554967, REFERENTE A 31 BOLSAS JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		19.789,60
(8148) Instituto Brasil de Ciência & Tecnologia Ltda [2.1.1.02.0019]	Pgto processo 000758, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA. FIBRA, CTB 4518794, REFERENTE A 52 BOLSAS MES JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22.654,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000758, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA. FIBRA, CTB 4518794, REFERENTE A 52 BOLSAS MES JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		22.654,00
(12971) Centro Tecnológico Delta Ltda [2.1.1.02.0044]	Pgto processo 000716, CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, CTB 4518558, REFERENTE A 74 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21.933,60	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000716, CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, CTB 4518558, REFERENTE A 74 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		21.933,60
(7532) Faculdade do Sudeste Goiano [2.1.1.02.0014]	Pgto processo 000749, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CTB-4555188, REFERENTE A 131 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	67.548,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000749, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CTB-4555188, REFERENTE A 131 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		67.548,00
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 000753, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGÉLICA --FACER CERES, CTB-4554946, REFERENTE A 130 BOLSAS JULHO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	53.618,21	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000753, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGÉLICA --FACER CERES, CTB-4554946, REFERENTE A 130 BOLSAS JULHO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		53.618,21
(8267) Fundação de Ensino Superior de Goiatuba [2.1.1.02.0063]	Pgto processo 000756, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA -FESG, CTB- 4554815. REFERENTE A 447 BOLSAS MES DE JULHO	171.199,11	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000756, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA -FESG, CTB- 4554815. REFERENTE A 447 BOLSAS MES DE JULHO 2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		171.199,11
(15778) Fundação São Miguel Arcanjo [2.1.1.02.0054]	Pgto processo 000709, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO - FAC CATOLICA ANAP, CTB-4555034,REFERENTE A 09 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	3.050,99	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000709, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO - FAC CATOLICA ANAP, CTB-4555034,REFERENTE A 09 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		3.050,99
(7084) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 000751, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI - FATESG, CTB 4518597, REFERENTE A 04 BOLSAS JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	935,01	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000751, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI - FATESG, CTB 4518597, REFERENTE A 04 BOLSAS JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		935,01
(10185) Centro de Ensino Superior de Iporá Ltda [2.1.1.02.0036]	Pgto processo 000736, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA,CTB-4555165, REFERENTE A 86 BOLSAS MES DE JULHO 2019 - CIGAM 21005.	39.415,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000736, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA,CTB-4555165, REFERENTE A 86 BOLSAS MES DE JULHO 2019 - CIGAM 21005.		39.415,00
(6097) Sociedade Central de Ensino Superior [2.1.1.02.0002]	Pgto processo 000722, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR. - FACEC, CTB-4554973, REFERENTE A 15 BOLSAS MES DE JULHO 2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	5.301,53	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000722, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR. - FACEC, CTB-4554973, REFERENTE A 15 BOLSAS MES DE JULHO 2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		5.301,53
(8883) Sociedade Brasileira de Educação e Cultura S/S Ltd [2.1.1.02.0035]	Pgto processo 000720, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. -FABEC, CTB - 4555079, REFERENTE 45 BOLSAS MES DE JULHO 2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	13.992,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000720, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. -FABEC, CTB - 4555079, REFERENTE 45 BOLSAS MES DE JULHO 2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		13.992,00
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 000797, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE ANAPOLIS, CTB- 4554917, REFERENTE A 492 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	182.579,94	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000797, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE ANAPOLIS, CTB- 4554917, REFERENTE A 492 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		182.579,94
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 000754, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA - AEE, Ch n. CTB-4554796, REFERENTE A 09 BOLSA JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	3.142,16	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000754, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA - AEE, Ch n. CTB-4554796, REFERENTE A 09 BOLSA JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		3.142,16
(3738) Fundação Integ. Munic. de Ensino [2.1.1.02.0001]	Pgto processo 000802, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR -FIMES MINEIROS, CTB-4555008, REFERENTE A 115 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	52.374,72	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000802, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR -FIMES MINEIROS, CTB-4555008, REFERENTE A 115 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		52.374,72
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 000782, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 4517593, JULHO/19 PAGAMENTO DE 105 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	39.863,52	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000782, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 4517593, JULHO/19 PAGAMENTO DE 105 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		39.863,52
(8407) Associação Educacional Nossa Senhora Aparecida [2.1.1.02.0034]	Pgto processo 000743, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA -FANAP, CTB-4554854, REFERENTE A 448 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	177.593,30	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000743, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA -FANAP, CTB-4554854, REFERENTE A 448 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		177.593,30
(19390) Dinamica Assessoria e Gestão Empresarial Ltda [2.1.1.02.0062]	Pgto processo 000733, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB-1235724, REFERENTE A 527 BOLSAS JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	160.228,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000733, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB-1235724, REFERENTE A 527 BOLSAS JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		160.228,00
(6398) Centro de Ensino Sup. de Piracanjuba [2.1.1.02.0006]	Pgto processo 000744, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA. -CESUP, CTB-4555088, REFERENTE A 24 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	9.732,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000744, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA. -CESUP, CTB-4555088, REFERENTE A 24 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		9.732,00
(8064) Universidade de Rio Verde [2.1.1.02.0017]	Pgto processo 000804, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB- 4554966 REFERENTE A 18 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	37.020,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000804, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB- 4554966 REFERENTE A 18 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		37.020,00
(8169) Comunidade Evangélica Luterana de São Paulo [2.1.1.02.0021]	Pgto processo 000792, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO -ULBRA, CTB-4555004, REFERENTE A 63 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24.986,79	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000792, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO -ULBRA, CTB-4555004, REFERENTE A 63 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		24.986,79
(6419) Centro Tecnológico Cambury Ltda [2.1.1.02.0009]	Pgto processo 000707, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB-3684669, REFERENTE A 43 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15.246,08	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000707, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB-3684669, REFERENTE A 43 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		15.246,08
(8183) Centro Educacional Alves Faria [2.1.1.02.0023]	Pgto processo 000793, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. - UNIALFA, CTB 3684620, REFERENTE A 76 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	30.176,17	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000793, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. - UNIALFA, CTB 3684620, REFERENTE A 76 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		30.176,17
(8057) Faculdade Alfredo Nasser Ltda [2.1.1.02.0016]	Pgto processo 000799, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA. UNIFAN, CTB 4518403, REFERENTE A 643 BOLSAS MES JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	285.933,40	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000799, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA. UNIFAN, CTB 4518403, REFERENTE A 643 BOLSAS MES JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		285.933,40
(11172) Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá [2.1.1.02.0040]	Pgto processo 000757, UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ - FESGO - SESES, CTB-4899537, REFERENTE A 291 BOLSAS MES DE JULHO 2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	117.014,55	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000757, UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ - FESGO - SESES, CTB-4899537, REFERENTE A 291 BOLSAS MES DE JULHO 2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		117.014,55
(6412) Centro de Ensino Superior do Brasil [2.1.1.02.0008]	Pgto processo 000711/JULHO/19, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, CTB-4554850, REFERENTE A 23 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	5.626,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000711/JULHO/19, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, CTB-4554850, REFERENTE A 23 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		5.626,00
(8246) Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado [2.1.1.02.0030]	Pgto processo 000803, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO -UNIP, CTB- 4554992, REFERENTE A168 BOLSAS DO MES DE JULHO/19.	62.852,20	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 -	Pgto processo 000803, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO		62.852,20

Conta	Histórico	Débito	Crédito
OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	RENOVADO -UNIP, CTB- 4554992, REFERENTE A168 BOLSAS DO MES DE JULHO/19.		
(6405) Associação Jataiense de Educação [2.1.1.02.0007]	Pgto processo 000714, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, CTB-4554730, REFERENTE A 63 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	25.093,88	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000714, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, CTB-4554730, REFERENTE A 63 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		25.093,88
(11837) Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial [2.1.1.02.0042]	Pgto processo 000783, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC, CTB 4517914, REFERENTE A 14 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4.838,47	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000783, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC, CTB 4517914, REFERENTE A 14 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		4.838,47
(10297) Associação Catalana de Educação - ACE [2.1.1.02.0037]	Pgto processo 000712, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CTB-1395714, REFERENTE A 157 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	62.659,74	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000712, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CTB-1395714, REFERENTE A 157 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		62.659,74
(17773) Centro de Ciencia de Itaberaí - CCI - ME [2.1.1.02.0060]	Pgto processo 000710, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, CTB-4554772, REFERENTE A 22 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	10.623,60	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000710, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, CTB-4554772, REFERENTE A 22 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		10.623,60
(8183) Centro Educacional Alves Faria [2.1.1.02.0023]	Pgto processo 000794, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. - UNIALFA PERIMENTRAL, CTB-7010244, REFERENTE A 541 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	212.956,93	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000794, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. - UNIALFA PERIMENTRAL, CTB-7010244, REFERENTE A 541 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		212.956,93
(8064) Universidade de Rio Verde [2.1.1.02.0017]	Pgto processo 000807, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV RIO VERDE, CTB-4554964, REFERENTE A 358 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	176.071,77	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000807, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV RIO VERDE, CTB-4554964, REFERENTE A 358 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		176.071,77
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 000798, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE CAMPUS CERES, CTB-4555026, REFERENTE A 103 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	39.243,70	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000798, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE CAMPUS CERES, CTB-4555026, REFERENTE A 103 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		39.243,70
(23989) Soc. de Educação e Cultura Ap.de Goiânia Ltda-ME [2.1.1.02.0080]	Pgto processo 000721, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA. -FACCIDADE, CTB-4554972, REFERENTE 01 BOLSA DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	400,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000721, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA. -FACCIDADE, CTB-4554972, REFERENTE 01 BOLSA DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		400,00
(6391) Centro de Ciencias de Jussara [2.1.1.02.0005]	Pgto processo 000738, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, CTB-4554975, REFERENTE A 83 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	34.400,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000738, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, CTB-4554975, REFERENTE A 83 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		34.400,00
(17759) Centro Educacional Montes Belos Ltda [2.1.1.02.0059]	Pgto processo 000760, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA. - FMB, CTB-4554887, REFERENTE A 348 BOLSAS MES JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	128.669,65	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000760, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA. - FMB, CTB-4554887, REFERENTE A 348 BOLSAS MES JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		128.669,65

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	COM RECURSO DA BOLSA.		
(8239) Sociedade Goiana de Cultura - PUC [2.1.1.02.0029]	Pgto processo 000781, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA -PUC, CTB-3684682, REFERENTE A 2.027 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	788.919,08	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000781, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA -PUC, CTB-3684682, REFERENTE A 2.027 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		788.919,08
(8064) Universidade de Rio Verde [2.1.1.02.0017]	Pgto processo 000805, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV CAIAPONIA, CTB-4555064, REFERENTE A 110 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	44.593,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000805, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV CAIAPONIA, CTB-4555064, REFERENTE A 110 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		44.593,00
(8064) Universidade de Rio Verde [2.1.1.02.0017]	Pgto processo 000806, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV CAMPUS GOIANESIA, CTB-4555011, REFERENTE A 10 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19.010,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000806, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV CAMPUS GOIANESIA, CTB-4555011, REFERENTE A 10 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		19.010,00
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 000755, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER RUBIATABA, CTB-4555172, REFERENTE A 257 BOLSA JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	115.004,78	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000755, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER RUBIATABA, CTB-4555172, REFERENTE A 257 BOLSA JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		115.004,78
(8141) Sociedade de Ensino Superior Fenix S/C [2.1.1.02.0018]	Pgto processo 000767, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA. IESGO, CTB 4517729, REFERENTE A 74 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	25.979,57	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000767, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA. IESGO, CTB 4517729, REFERENTE A 74 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		25.979,57
(8225) Sociedade de Educação e Cultura de Goiás [2.1.1.02.0027]	Pgto processo 000706, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB 4519033, REFERENTE A 293 BOLSAS DO MÊS DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	121.392,90	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000706, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB 4519033, REFERENTE A 293 BOLSAS DO MÊS DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		121.392,90
(22659) Dinâmica Administração Consultoria e Gestão Ltda [2.1.1.02.0069]	Pgto processo 000734, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB-7000244, REFERENTE A 671 BOLSAS DO MES DE JUNHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	134.222,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000734, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB-7000244, REFERENTE A 671 BOLSAS DO MES DE JUNHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		134.222,00
(15631) Instituto de Pós Graduação e Graduação Ltda [2.1.1.02.0053]	Pgto processo 000775, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. -IPOG, CTB-3350712, REFERENTE A 16 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6.765,70	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000775, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. -IPOG, CTB-3350712, REFERENTE A 16 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		6.765,70
(15400) Centro de Ensino Superior do Sudoeste Goiano Ltda [2.1.1.02.0052]	Pgto processo 000745, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA. -FAQUI, CTB-4554856, REFERENTE A 169 BOLSA JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	69.665,01	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000745, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA. -FAQUI, CTB-4554856, REFERENTE A 169 BOLSA JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		69.665,01
(8260) União Sul Americana de Educação [2.1.1.02.0032]	Pgto processo 000747, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. - FASAM, CTB- 4554837, REFERENTE A 635 BOLSAS MES DE JULHO 2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	263.541,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000747, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. - FASAM, CTB- 4554837, REFERENTE A 635 BOLSAS MES DE JULHO 2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		263.541,00



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(7987) Associação Objetivo de Ensino Superior [2.1.1.02.0015]	Pgto processo 000777, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, CTB-4899538. REFERENTE A 92 BOLSAS MES DE JULHO 2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	37.807,52	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000777, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, CTB-4899538. REFERENTE A 92 BOLSAS MES DE JULHO 2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		37.807,52
(23737) Instituto de Filosofia e Teologia de Goiás [2.1.1.02.0077]	Pgto processo 000774, INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS - IFITEG, CTB 2241623, REFERENTE A 01 BOLSA MES JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	400,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000774, INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS - IFITEG, CTB 2241623, REFERENTE A 01 BOLSA MES JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		400,00
(24066) Faculdade CGESP Ltda - ME [2.1.1.02.0083]	Pgto processo 000715, FACULDADE CGESP, CTB-4555081, REFERENTE A 07 BOLSAS JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	1.888,30	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000715, FACULDADE CGESP, CTB-4555081, REFERENTE A 07 BOLSAS JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.888,30
(8232) Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues [2.1.1.02.0028]	Pgto processo 000746, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA. -FAR, CTB-4554978, REFERENTE A 101 BOLSAS JULHO/19. PAGO COM RECRUSO DA BOLSA.	38.145,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000746, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA. -FAR, CTB-4554978, REFERENTE A 101 BOLSAS JULHO/19. PAGO COM RECRUSO DA BOLSA.		38.145,00
(7105) Sociedade Brasileira de Cultura e Ensino [2.1.1.02.0012]	Pgto processo 000717, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. ESUP, CTB- 4554774, REFERENTE A 50 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21.054,80	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000717, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. ESUP, CTB- 4554774, REFERENTE A 50 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		21.054,80
(16660) Instituto Metropolitano de Educação e Cultura Ltda [2.1.1.02.0056]	Pgto processo 000741, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA. FAMA, CTB-4554901, REFERENTE A 105 BOLSAS MES JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	38.055,16	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000741, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA. FAMA, CTB-4554901, REFERENTE A 105 BOLSAS MES JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		38.055,16
(24388) Faculdade da Polícia Militar / Fundação Tiradentes [2.1.1.02.0087]	Pgto processo 000762, FACULDADE DA POLICIA MILITAR/FUNDAÇÃO TIRADENTES -FAC P MILITAR, CTB-4554928, REFERENTE A 08 BOLSAS MES JULHO/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	2.758,40	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000762, FACULDADE DA POLICIA MILITAR/FUNDAÇÃO TIRADENTES -FAC P MILITAR, CTB-4554928, REFERENTE A 08 BOLSAS MES JULHO/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		2.758,40
(8253) Associação Salgado de Oliveira [2.1.1.02.0031]	Pgto processo 000808, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA - UNIVERSO, CTB- 7010244, REFERENTE A 479 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	200.186,58	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000808, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA - UNIVERSO, CTB- 7010244, REFERENTE A 479 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		200.186,58
-----		Total do Dia:	22.650.065,99
			22.650.065,99

15 de agosto de 2019

(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão da Funcionária Indira Antônia Jaime Sado, que prestava serviço na Gerência do Restautante Cidadão -ÁREA FIM. Processo 403874, Contrato de Trabalho por prazo determinado	30.696,79	
(4865) (-)Recuperações 13º Salario [3.1.2.01.0002]	Provisão da rescisão da Funcionária Indira Antônia Jaime Sado, que prestava serviço na Gerência do Restautante Cidadão -ÁREA FIM. Processo 403874, Contrato de Trabalho por prazo determinado		6.689,29
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionária Indira Antônia Jaime		371,96

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Sado, que prestava serviço na Gerência do Restautante Cidadão -ÁREA FIM. Processo 403874, Contrato de Trabalho por prazo determinado		
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão da Funcionária Indiará Antônia Jaime Sado, que prestava serviço na Gerência do Restautante Cidadão -ÁREA FIM. Processo 403874, Contrato de Trabalho por prazo determinado		23.538,91
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão da rescisão da Funcionária Indiará Antônia Jaime Sado, que prestava serviço na Gerência do Restautante Cidadão -ÁREA FIM. Processo 403874, Contrato de Trabalho por prazo determinado		96,63
(17619) Serviços de Terceiros RPA [3.1.1.01.0063]	Provisão processo 403447/2018, RPA-011/2019 de José Félix dos Santos, ref. prestação de serviços no Centro de Apio ao Romeiro de Muquem.	925,47	
(17626) INSS a Recolher RPA [2.1.2.01.0027]	Provisão processo 403447/2018, INSS retido da RPA-011/2019 de José Félix dos Santos, ref. prestação de serviços no Centro de Apio ao Romeiro de Muquem.		184,21
(19621) Prefeitura Municipal de Niquelandia - ISS [2.1.2.02.0011]	Provisão processo 403447/2018, ISS retido da RPA-011/2019 de José Félix dos Santos, ref. prestação de serviços no Centro de Apio ao Romeiro de Muquem.		41,26
(17633) Fornecedores Diversos RPA [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 403447/2018, RPA-011/2019 de José Félix dos Santos, ref. prestação de serviços no Centro de Apio ao Romeiro de Muquem.		700,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402542/ TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, NOTA FISCAL 40656 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO ENTERAL PARA O CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 21235	9.011,10	
(16310) Topmed - Prod. Hospitalares Ltda [2.1.1.01.1651]	Provisão processo 402542/ TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, NOTA FISCAL 40656 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO ENTERAL PARA O CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 21235		9.011,10
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403856/ NF 4818 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE NO MES DE JULHO/2019 PARA O CCIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM -21724	1.428,25	
(25452) Kadu Comercio e Serviços Ltda [2.1.1.01.2310]	Provisão processo 403856/ NF 4818 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE NO MES DE JULHO/2019 PARA O CCIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM -21724		1.428,25
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403856/ NF 4817 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE NO MES DE JULHO/2019 PARA O CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM -21719	1.664,70	
(25452) Kadu Comercio e Serviços Ltda [2.1.1.01.2310]	Provisão processo 403856/ NF 4817 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE NO MES DE JULHO/2019 PARA O CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM -21719		1.664,70
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403856/ NF4813 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE NO MES DE JULHO/2019 PARA O CCA - NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM -21278	1.191,75	
(25452) Kadu Comercio e Serviços Ltda [2.1.1.01.2310]	Provisão processo 403856/ NF4813 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE NO MES DE JULHO/2019 PARA O CCA - NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM -21278		1.191,75
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403856/ NF 4816 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE NO MES DE JULHO/2019 PARA O CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM -21723	2.362,28	
(25452) Kadu Comercio e Serviços Ltda [2.1.1.01.2310]	Provisão processo 403856/ NF 4816 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE NO MES DE JULHO/2019 PARA O CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM -21723		2.362,28

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403856/ NF4814 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE NO MES DE JULHO/2019 PARA O CCI- CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM -21721	833,75	
(25452) Kadu Comercio e Serviços Ltda [2.1.1.01.2310]	Provisão processo 403856/ NF4814 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE NO MES DE JULHO/2019 PARA O CCI- CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM -21721		833,75
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000729/ ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, DE 03 MENSALIDADES DA BOLSA UNIVERSITARIA MES JULHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20986	1.078,30	
(7014) Organização Cultural Educacional Filantropica [2.1.1.02.0010]	Provisão processo 000729/ ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, DE 03 MENSALIDADES DA BOLSA UNIVERSITARIA MES JULHO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 20986		1.078,30
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000796/ FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, REF. 194 BOLSAS UNIVERSITARIAS DO MES DE JULHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 21045	91.905,45	
(13545) Faculdade das Aguas Quentes Ltda [2.1.1.02.0046]	Provisão processo 000796/ FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, REF. 194 BOLSAS UNIVERSITARIAS DO MES DE JULHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 21045		91.905,45
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000708/ CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, DE 299 MESALIDADES DO MES DE JULHO DE 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 21103	142.555,81	
(6419) Centro Tecnologico Cambury Ltda [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 000708/ CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, DE 299 MESALIDADES DO MES DE JULHO DE 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 21103		142.555,81
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403853/ GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF 141299- AQUISIÇÃO DE GÁS- AGOSTO/19- CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 21252	545,25	
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 403853/ GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF 141299- AQUISIÇÃO DE GÁS- AGOSTO/19- CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 21252		545,25
(4599) Despesas com Informática [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 381939/ LG INFORMATICA LTDA, NF 93854-REF. SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA WORKFLOW FERIAS MÊS DE AGOSTO/19 -GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 21529	9.600,00	
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 381939/ LG INFORMATICA LTDA, NF 93854-REF. SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA WORKFLOW FERIAS MÊS DE AGOSTO/19 -GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 21529		9.600,00
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 000886/ KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 06- REF. REFEIÇÕES SERVIDAS NO RESTAURANTE CIDADÃO DE GOIANÉSIA, NO MÊS JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 21153-	77.026,48	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 000886/ KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 06- REF. REFEIÇÕES SERVIDAS NO RESTAURANTE CIDADÃO DE GOIANÉSIA, NO MÊS JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. CIGAM 21153-		77.026,48
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 381939/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 93854 LG INFORMATICA LTDA /AGOSTO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 21530	144,00	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 381939/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 93854 LG INFORMATICA LTDA /AGOSTO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 21530		144,00
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 403652/ OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA, NF 5129- REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DIGITAL- A1 -MURAL -SEDE/ASCM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 21123	180,00	
(23450) Oficina de Arte Bureau de Serv. Graficos Ltda-ME [2.1.1.03.0036]	Provisão processo 403652/ OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA, NF 5129- REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DIGITAL- A1 -MURAL -SEDE/ASCM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO		180,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	TESOURO. CIGAM 21123		
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403856/ NF4812 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE NO MES DE JULHO/2019 PARA O CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.	351,86	
(25452) Kadu Comercio e Serviços Ltda [2.1.1.01.2310]	Provisão processo 403856/ NF4812 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE NO MES DE JULHO/2019 PARA O CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.		351,86
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403856/ NF4815 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE NO MES DE JULHO/2019 PARA O CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.	913,50	
(25452) Kadu Comercio e Serviços Ltda [2.1.1.01.2310]	Provisão processo 403856/ NF4815 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE NO MES DE JULHO/2019 PARA O CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.		913,50
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 381939/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 93854 LG INFORMATICA LTDA /AGOSTO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM 21531	446,40	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 381939/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 93854 LG INFORMATICA LTDA /AGOSTO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. CIGAM 21531		446,40
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45011-1 BOLSA), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	241.000,00	
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45011-1 BOLSA), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.		241.000,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA HADASSAH COSMÉTICOS LTDA, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	852,29	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA HADASSAH COSMÉTICOS LTDA, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		852,29
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	2.621,33	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		2.621,33
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOURO), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	100.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOURO), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		100.000,00
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45013-8 RESTAURANTE), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	40.000,00	
(24199) Bradesco Ag.244 CA 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.05.0023]	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45013-8 RESTAURANTE), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.		40.000,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	998,00	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		998,00
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	955,49	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		955,49
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA AQUA ETE TECNOLOGIA EM EFLUENTES LTDA, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	998,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA AQUA ETE TECNOLOGIA EM EFLUENTES LTDA, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.		998,00
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 403691/ SUPERI TELECOM LTDA, NOTA FISCAL 2915 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET EM QUATRO DIAS EM JULHO/2019 -GVPS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	102,67	
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Provisão processo 403691/ SUPERI TELECOM LTDA, NOTA FISCAL 2915 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET EM QUATRO DIAS EM JULHO/2019 -GVPS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		102,67
(8421) Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 403680, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-6399522-SINTRAMEC NF 161 REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS MÊS DE JUNHO/2019, CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	3.154,45	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403680, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-6399522-SINTRAMEC NF 161 REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS MÊS DE JUNHO/2019, CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		3.154,45
(8421) Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 403680, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-6399431-SINTRAMEC NF 167 REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS MÊS DE JUNHO/2019 -CCANM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.508,65	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403680, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-6399431-SINTRAMEC NF 167 REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS MÊS DE JUNHO/2019 -CCANM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.508,65
(4893) Diárias [3.1.1.01.0071]	Pgto processo 000704, WELLINGTON MATOS DE LIMA, CTB-6399075, 02 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE NIQUELANDIA , APOIO AOS ROMEIROS MUQUEM NOS DIAS 05 E 06/08/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	240,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 000704, WELLINGTON MATOS DE LIMA, CTB-6399075, 02 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE NIQUELANDIA , APOIO AOS ROMEIROS MUQUEM NOS DIAS 05 E 06/08/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		240,00
(6419) Centro Tecnologico Cambury Ltda [2.1.1.02.0009]	Pgto processo 000708, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, CTB 6588452, REFERENTE A 299 MESALIDADES DO MES DE JULHO DE 2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	142.555,81	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000708, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, CTB 6588452, REFERENTE A 299 MESALIDADES DO MES DE JULHO DE 2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		142.555,81
(18879) Porto Seguro Cia de Seguros Gerais [2.1.1.01.1940]	Pgto processo 402916, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, CTB-1332- BOLETO 98814749 -REFERENTE SEGURO PREDIAL DA SEDE E UNIDADES DA OVG- PARCELA 02/06. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	939,10	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402916, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, CTB-1332- BOLETO 98814749 -REFERENTE SEGURO PREDIAL DA SEDE E UNIDADES DA OVG- PARCELA 02/06. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		939,10
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 403832, VALDIVINA DIAS DA SILVA, CTB 6588524 REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	1.193,31	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403832, VALDIVINA DIAS DA SILVA, CTB 6588524 REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		1.193,31
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 403832, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 5162305 REF. INSS/13° DA RESCISÃO CONTRATUAL DE VALDIVINA DIAS DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	33,51	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403832, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 5162305 REF. INSS/13° DA RESCISÃO CONTRATUAL DE VALDIVINA DIAS DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		33,51
(4893) Diárias [3.1.1.01.0071]	Pgto processo 000821, DIVINO BATISTA DE SOUZA, CTB-0244585, REFERENTE A 02 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE ALTO PARAISO PARA ENTREGA DE BENEFICIO A PEDIDO DO DAS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	420,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão	Pgto processo 000821, DIVINO BATISTA DE SOUZA, CTB-0244585,		420,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	REFERENTE A 02 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE ALTO PARAISO PARA ENTREGA DE BENEFICIO A PEDIDO DO DAS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		
(4893) Diárias [3.1.1.01.0071]	Pgto processo 000826, MARIA CRISTINA CABRAL PEREIRA, CTB-0244573, REFERENTE 02 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITE REFERENTE A COBERTURA FOTOGRAFICA DA ENTREGA DE BENEFICIO EM ALTO PARAISO NOS DIAS 09/08 E 10/08/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	240,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 000826, MARIA CRISTINA CABRAL PEREIRA, CTB-0244573, REFERENTE 02 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITE REFERENTE A COBERTURA FOTOGRAFICA DA ENTREGA DE BENEFICIO EM ALTO PARAISO NOS DIAS 09/08 E 10/08/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		240,00
(8421) Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 403680, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-6399504-SINTRAMEC NF 162 REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS MÊS DE JUNHO/2019- SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	411,45	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403680, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-6399504-SINTRAMEC NF 162 REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS MÊS DE JUNHO/2019- SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		411,45
(4893) Diárias [3.1.1.01.0071]	Pgto processo 000704, JEANE DE CÁSSIA DIAS ABDALA MAIA, CTB-0244600, REFERENTE A 02 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE NIQUELANDIA, APOIO AOS ROMEIROS MUQUEM NOS DIAS 05 E 06/08/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	240,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 000704, JEANE DE CÁSSIA DIAS ABDALA MAIA, CTB-0244600, REFERENTE A 02 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE NIQUELANDIA, APOIO AOS ROMEIROS MUQUEM NOS DIAS 05 E 06/08/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		240,00
(7014) Organização Cultural Educacional Filantrópica [2.1.1.02.0010]	Pgto processo 000729, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA - OCEF, CTB 6588500, REFERENTE A 03 MENSALIDADES DA BOLSA UNIVERSITARIA MES JULHO 2019 . PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	1.078,30	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000729, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA - OCEF, CTB 6588500, REFERENTE A 03 MENSALIDADES DA BOLSA UNIVERSITARIA MES JULHO 2019 . PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.078,30
(24542) Ortopedia Jaguaribe Industria e Comercio Ltda [2.1.1.01.2265]	Pgto processo 396660, ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSRIA E COMERCIO LIMITADA, CTB-6399297, NF 199064 - PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	66.500,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396660, ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSRIA E COMERCIO LIMITADA, CTB-6399297, NF 199064 - PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		66.500,00
(10955) Atan - AG de Tur Anhanguera Ltda [2.1.1.01.1013]	Pgto processo 403642, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, CTB-6492683- NF 2725- REFERENTE A FATURA ATAN 31675- EMISSÃO DE PASSAGENS E HOSPEDAGEM- DESTINO GOIANIA/RIO DE JANEIRO/GOIANIA-EM 16/08/19 -ADRIYANNA LEONOR MELO DE OLIVEIRA CAIADO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	6.385,94	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403642, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, CTB-6492683- NF 2725- REFERENTE A FATURA ATAN 31675- EMISSÃO DE PASSAGENS E HOSPEDAGEM- DESTINO GOIANIA/RIO DE JANEIRO/GOIANIA-EM 16/08/19 -ADRIYANNA LEONOR MELO DE OLIVEIRA CAIADO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		6.385,94
(13545) Faculdade das Aguas Quentes Ltda [2.1.1.02.0046]	Pgto processo 000796, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA. UNICALDAS, CTB 3757478, REFERENTE A 194 BOLSAS UNIVERSITARIAS DO MES DE JULHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	91.905,45	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000796, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA. UNICALDAS, CTB 3757478, REFERENTE A 194 BOLSAS UNIVERSITARIAS DO MES DE JULHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		91.905,45
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 403832, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB 050406764- REF. FGTS DA RESCISÃO CONTRATUAL DE VALDIVINA DIAS DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	8.616,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403832, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB 050406764- REF. FGTS DA RESCISÃO CONTRATUAL DE VALDIVINA DIAS DA SILVA.		8.616,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		
(23268) Pedágio [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 000821, DIVINO BATISTA DE SOUZA, CTB-0244586, REFERENTE A PEDAGIO PARA CIDADE DE ALTO PARAISO PARA ENTREGA DE BENEFICIO A PEDIDO DO DAS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15,80	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 000821, DIVINO BATISTA DE SOUZA, CTB-0244586, REFERENTE A PEDAGIO PARA CIDADE DE ALTO PARAISO PARA ENTREGA DE BENEFICIO A PEDIDO DO DAS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		15,80
(22337) Diarias Restaurante [3.0.9.03.0003]	Pgto processo 000816, NATHÁLIE BARBOSA FERREIRA FLEURI, CTB-6399240, REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CIDADE DE CALDAS NOVAS A VISITA DE MONITORAMENTO DO RESTAURANTE CIDADÃO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	60,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 000816, NATHÁLIE BARBOSA FERREIRA FLEURI, CTB-6399240, REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CIDADE DE CALDAS NOVAS A VISITA DE MONITORAMENTO DO RESTAURANTE CIDADÃO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		60,00
(24808) Moderna Papelaria EIRELI [2.1.1.01.2279]	Pgto processo 396547, MODERNA PAPELARIA EIRELI, CTB-6399299, NF. 5713, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MÊS DE JUNHO/19 DA BOLSA, SEDE E UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	5.275,20	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396547, MODERNA PAPELARIA EIRELI, CTB-6399299, NF. 5713, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MÊS DE JUNHO/19 DA BOLSA, SEDE E UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		5.275,20
(24808) Moderna Papelaria EIRELI [2.1.1.01.2279]	Pgto processo 396547, MODERNA PAPELARIA EIRELI, CTB-6399440, NF. 5713 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MÊS DE JUNHO/19 DA BOLSA, SEDE E UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	433,34	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 396547, MODERNA PAPELARIA EIRELI, CTB-6399440, NF. 5713 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MÊS DE JUNHO/19 DA BOLSA, SEDE E UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		433,34
(5152) Tarifas [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 800005, TARIFAS BANCÁRIAS, TARIFA BANCARIA EXCEDENTE GUICHE CAIXA	18,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 800005, TARIFAS BANCÁRIAS, TARIFA BANCARIA EXCEDENTE GUICHE CAIXA		18,00
(22337) Diarias Restaurante [3.0.9.03.0003]	Pgto processo 000815, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB-6399164, REFERENTE 01 DIÁRIA PARA VISITA DE MONITORAMETO DA UNIDADE DO RESTAURANTE CIDADÃO EM CALDAS NOVAS NO DIA 13/08/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	60,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 000815, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB-6399164, REFERENTE 01 DIÁRIA PARA VISITA DE MONITORAMETO DA UNIDADE DO RESTAURANTE CIDADÃO EM CALDAS NOVAS NO DIA 13/08/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		60,00
(7182) URBS Empreendimentos Imobiliários [2.1.1.04.0002]	Pgto processo 000705, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA. REC 225738, CTB-26, REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE CAMPINAS NO PERÍODO DE 15/07 A 14/08/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	14.305,20	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 000705, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA. REC 225738, CTB-26, REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE CAMPINAS NO PERÍODO DE 15/07 A 14/08/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		14.305,20
(25571) OI S/A [2.1.1.07.0002]	Pgto processo 403833/ OI S.A, CTB*050310763- FATURA 1908.005805175 -REFERENTE AO PERÍODO DE 26/06 A 25/07/19- JULHO/19. PAGO C/ RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS	30,81	
(25480) Bradesco Ag.244 CC 45.021-9 OVG/Banco de Alimentos [1.1.1.04.0029]	Pgto processo 403833/ OI S.A, CTB*050310763- FATURA 1908.005805175 -REFERENTE AO PERÍODO DE 26/06 A 25/07/19- JULHO/19. PAGO C/ RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS		30,81
(8421) Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 403680, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-6399562-SINTRAMERC NF 164 REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS MÊS DE JUNHO/2019 -CCP/SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	274,30	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão	Pgto processo 403680, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL		274,30

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	GOIÂNIA, CTB-6399562-SINTRAMERC NF 164 REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS MÊS DE JUNHO/2019 -CCP/SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		
(23268) Pedágio [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 000820, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244595, PEDAGIO IDA E VOLTA PARA CIDADE DE ALTO PARAISO A PEDIDO DIAF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15,80	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 000820, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244595, PEDAGIO IDA E VOLTA PARA CIDADE DE ALTO PARAISO A PEDIDO DIAF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		15,80
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 000832, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-050.310.764. IRRF RETIDO DAO SENHOREVANDRO NUNES DA SILVA REC 52, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	3.605,86	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 000832, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-050.310.764. IRRF RETIDO DAO SENHOREVANDRO NUNES DA SILVA REC 52, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		3.605,86
(8421) Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 403680, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-6399451-SINTRAMEC NF 166 REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS MÊS DE JUNHO/2019- CCANM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2.468,70	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403680, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-6399451-SINTRAMEC NF 166 REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS MÊS DE JUNHO/2019- CCANM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		2.468,70
(8421) Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 403680, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-6399564- SINTRAMERC NF 169 REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS MÊS DE JUNHO/2019- CCP/SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2.057,25	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403680, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-6399564- SINTRAMERC NF 169 REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS MÊS DE JUNHO/2019- CCP/SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		2.057,25
(8421) Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 403680, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-6399569 SINTRAMERC NF 173- REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS MÊS DE JUNHO/2019- GECEV/SEDE. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	548,60	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 403680, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-6399569 SINTRAMERC NF 173- REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS MÊS DE JUNHO/2019- GECEV/SEDE. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		548,60
(10290) Evandro Nunes da Silva [2.1.1.04.0003]	Pgto processo 000832, EVANDRO NUNES DA SILVA. RECIBO Nº 52, CTB-6399282, REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE ANAPOLIS NO CENTRO NO PERIODO DE 15/07 A 15/08/19, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	12.667,66	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 000832, EVANDRO NUNES DA SILVA. RECIBO Nº 52, CTB-6399282, REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE ANAPOLIS NO CENTRO NO PERIODO DE 15/07 A 15/08/19, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		12.667,66
(7686) Itacolomi Participações e Empreendimentos Ltda [2.1.1.01.0614]	Pgto processo 000732, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. RECIBO 025, CTB-6399328, REFERENTE ALUGUEL NO PERÍODO DE 20/07 Á 19/08/19, DORESTAUANTE CIDADÃO DO CENTRO/GOIANIA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	12.000,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 000732, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. RECIBO 025, CTB-6399328, REFERENTE ALUGUEL NO PERÍODO DE 20/07 Á 19/08/19, DORESTAUANTE CIDADÃO DO CENTRO/GOIANIA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		12.000,00
(8421) Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 403680, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-6399566- SINTRAMERC NF 170 REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS MÊS DE JUNHO/2019 CCP/SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.234,35	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403680, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-6399566- SINTRAMERC NF 170 REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS MÊS DE JUNHO/2019 CCP/SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.234,35



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(23779) MBM Seguradora S.A. [2.1.1.02.0078]	Pgto processo 387055, MBM SEGURADORA S/A. FATURA Nº 0008/19 , CTB-2028678. REFERENTE AO SEGURO DE 19.205, BOLSISTAS NO PERÍODO DE 23/06 A 22/07/19 APOLICE Nº 3731. PAGO COM RECURSO BOLSA.	3.456,90	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 387055, MBM SEGURADORA S/A. FATURA Nº 0008/19 , CTB-2028678. REFERENTE AO SEGURO DE 19.205, BOLSISTAS NO PERÍODO DE 23/06 A 22/07/19 APOLICE Nº 3731. PAGO COM RECURSO BOLSA.		3.456,90
(8421) Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 403680, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-6399433- SINTRAMEC NF 168 REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS MÊS DE JUNHO/2019 -CCANM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	685,75	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403680, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-6399433- SINTRAMEC NF 168 REFERENTE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTAS MÊS DE JUNHO/2019 -CCANM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		685,75
(4893) Diárias [3.1.1.01.0071]	Pgto processo 000820, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244591, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA CIDADE ALTO PARAISO NO DIA 09/08/19 A PEDIDO DIAF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	60,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 000820, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244591, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA CIDADE ALTO PARAISO NO DIA 09/08/19 A PEDIDO DIAF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		60,00
Total do Dia:		1.145.084,41	1.145.084,41

16 de agosto de 2019

=====

(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão da Funcionaria Divarcena Silva Braga, que prestava serviço no Centro de Apoio aos Romeiros de MUQUÉM. Processo 403900, Contrato de Trabalho por prazo determinado.	2.504,55	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão da rescisão da Funcionaria Divarcena Silva Braga, que prestava serviço no Centro de Apoio aos Romeiros de MUQUÉM. Processo 403900, Contrato de Trabalho por prazo determinado.		1,61
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionaria Divarcena Silva Braga, que prestava serviço no Centro de Apoio aos Romeiros de MUQUÉM. Processo 403900, Contrato de Trabalho por prazo determinado.		190,42
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionaria Divarcena Silva Braga, que prestava serviço no Centro de Apoio aos Romeiros de MUQUÉM. Processo 403900, Contrato de Trabalho por prazo determinado.		13,32
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão da Funcionaria Divarcena Silva Braga, que prestava serviço no Centro de Apoio aos Romeiros de MUQUÉM. Processo 403900, Contrato de Trabalho por prazo determinado.		2.299,20
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão da Funcionaria Maria de Fatima Rodrigues, que prestava serviço no Centro de Apoio aos Romeiros de MUQUÉM. Processo 403900, Contrato de Trabalho por prazo determinado.	2.504,55	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão da rescisão da Funcionaria Maria de Fatima Rodrigues, que prestava serviço no Centro de Apoio aos Romeiros de MUQUÉM. Processo 403900, Contrato de Trabalho por prazo determinado.		1,61
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionaria Maria de Fatima Rodrigues, que prestava serviço no Centro de Apoio aos Romeiros de MUQUÉM. Processo 403900, Contrato de Trabalho por prazo determinado.		190,42
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionaria Maria de Fatima		13,32

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Rodrigues, que prestava serviço no Centro de Apoio aos Romeiros de MUQUÉM. Processo 403900, Contrato de Trabalho por prazo determinado.		2.299,20
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão da Funcionaria Maria de Fatima Rodrigues, que prestava serviço no Centro de Apoio aos Romeiros de MUQUÉM. Processo 403900, Contrato de Trabalho por prazo determinado.	2.504,55	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão da rescisão do Funcionario Wilson Rubens Ribeiro da silva, que prestava serviço no Centro de Apoio aos Romeiros de MUQUÉM. Processo 403900, Contrato de Trabalho por prazo determinado.		1,61
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão do Funcionario Wilson Rubens Ribeiro da silva, que prestava serviço no Centro de Apoio aos Romeiros de MUQUÉM. Processo 403900, Contrato de Trabalho por prazo determinado.		190,42
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão do Funcionario Wilson Rubens Ribeiro da silva, que prestava serviço no Centro de Apoio aos Romeiros de MUQUÉM. Processo 403900, Contrato de Trabalho por prazo determinado.		13,32
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão do Funcionario Wilson Rubens Ribeiro da silva, que prestava serviço no Centro de Apoio aos Romeiros de MUQUÉM. Processo 403900, Contrato de Trabalho por prazo determinado.		2.299,20
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão da Funcionaria Zeni Maria de Oliveira, que prestava serviço no Centro de Apoio aos Romeiros de MUQUÉM. Processo 403900, Contrato de Trabalho por prazo determinado.	2.504,55	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão da rescisão da Funcionaria Zeni Maria de Oliveira, que prestava serviço no Centro de Apoio aos Romeiros de MUQUÉM. Processo 403900, Contrato de Trabalho por prazo determinado.		1,61
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionaria Zeni Maria de Oliveira, que prestava serviço no Centro de Apoio aos Romeiros de MUQUÉM. Processo 403900, Contrato de Trabalho por prazo determinado.		190,42
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionaria Zeni Maria de Oliveira, que prestava serviço no Centro de Apoio aos Romeiros de MUQUÉM. Processo 403900, Contrato de Trabalho por prazo determinado.		13,32
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão da Funcionaria Zeni Maria de Oliveira, que prestava serviço no Centro de Apoio aos Romeiros de MUQUÉM. Processo 403900, Contrato de Trabalho por prazo determinado.		2.299,20
(5859) F.G.T.S [3.1.2.01.0038]	Provisão FGTS da rescisão do Funcionario Wilton José do Nascimento, que prestava serviço no Centro de Convivência de Adolescentes Novo Mundo -Área Meio. Processo 403881, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	31.063,84	
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Provisão FGTS da rescisão do Funcionario Wilton José do Nascimento, que prestava serviço no Centro de Convivência de Adolescentes Novo Mundo -Área Meio. Processo 403881, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		31.063,84
(5859) F.G.T.S [3.1.2.01.0038]	Provisão FGTS da rescisão da Funcionaria Indiará Antônia Jaime Sado, que prestava serviço na Gerência do restaurante Cidadão GRC -Área Fim. Processo 403874, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	17.688,15	
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Provisão FGTS da rescisão da Funcionaria Indiará Antônia Jaime Sado, que prestava serviço na Gerência do restaurante Cidadão GRC -Área Fim. Processo 403874, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		17.688,15
(5859) F.G.T.S [3.1.2.01.0038]	Provisão FGTS da rescisão da Funcionaria Francisca Alves de	24.554,86	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Oliveira, que prestava serviço na Coordenação de Produção CPRO - GVPS -Área Meio. Processo 403873, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Provisão FGTS da rescisão da Funcionária Francisca Alves de Oliveira, que prestava serviço na Coordenação de Produção CPRO - GVPS -Área Meio. Processo 403873, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		24.554,86
(5859) F.G.T.S [3.1.2.01.0038]	Provisão FGTS da rescisão da Funcionária Indira Nilva Dias da Cunha, que prestava serviço no CCI Norte Ferroviário -Área Meio. Processo 403872, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	54.081,41	
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Provisão FGTS da rescisão da Funcionária Indira Nilva Dias da Cunha, que prestava serviço no CCI Norte Ferroviário -Área Meio. Processo 403872, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		54.081,41
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA CEREALISTA RIO VERMELHO, conforme NF nº 505.336 - Arroz e Feijão bandinha.	165,06	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA CEREALISTA RIO VERMELHO, conforme NF nº 505.336 - Arroz e Feijão bandinha.		165,06
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação recebida de Pessoa Física Anônima, conforme Recibo de Doação nº 176/2019 - 02 cobertores.	46,00	
(5642) Pessoa Física [4.1.7.01.0002]	Doação recebida de Pessoa Física Anônima, conforme Recibo de Doação nº 176/2019 - 02 cobertores.		46,00
(15960) Auxilio Alimentação [3.1.2.01.0044]	Provisão processo 403861/ TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF-01200275 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO - MES DE AGOSTO-2019 - SEDE E UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 21276	168.285,00	
(15988) Trivale Administração Ltda [2.1.1.01.1616]	Provisão processo 403861/ TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF-01200275 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO - MES DE AGOSTO-2019 - SEDE E UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 21276		168.285,00
(19950) Despesa de Informatica [3.1.1.04.0017]	Provisão processo 393824/ ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, NOTA FISCAL 334311 - REFERENTE A 12/12 PARCELA LICENÇA TEMPORÁRIA - ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DOE DOAÇÃO. CIGAM 21479	135,00	
(8645) Alterdata Tecnologia em Informatica Ltda [2.1.1.01.0740]	Provisão processo 393824/ ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, NOTA FISCAL 334311 - REFERENTE A 12/12 PARCELA LICENÇA TEMPORÁRIA - ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DOE DOAÇÃO. CIGAM 21479		135,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	50.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		50.000,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	700,00	
(24997) Beneficios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		700,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	700,00	
(24997) Beneficios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		700,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	700,00	
(24997) Beneficios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		700,00
(22477) Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.04.0023]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUIZIR/OVG, PELA EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	0,96	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUIZIR/OVG, PELA EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME		0,96

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	PROCESSO Nº 371347.		
(22477) Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.04.0023]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	784,00	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		784,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA LATICÍNIOS J L LTDA, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1.059,36	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA LATICÍNIOS J L LTDA, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		1.059,36
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	700,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		700,00
(25648) Multas e Juros [3.1.3.06.0001]	Provisão processo 403843, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. MULTA E JUROS SOBRE INSS DA RPA 007/19- DA CUIDADORA DE IDOSOS FLAVIA CAMPOS ALVES PINTO RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DIA 18/05/19. RECURSO: 70% DOS IDOSOS.	6,52	
(17626) INSS a Recolher RPA [2.1.2.01.0027]	Provisão processo 403843, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. MULTA E JUROS SOBRE INSS DA RPA 007/19- DA CUIDADORA DE IDOSOS FLAVIA CAMPOS ALVES PINTO RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DIA 18/05/19. RECURSO: 70% DOS IDOSOS.		6,52
(25648) Multas e Juros [3.1.3.06.0001]	Provisão processo 403843, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. MULTA E JUROS SOBRE INSS RETIDO DA RPA 010/19- DA CUIDADORA DE IDOSOS ALCIONE ARAUJO SIMÕES RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIAS 19 E 21/06/19. RECURSO: 70% DOS IDOSOS.	9,20	
(17626) INSS a Recolher RPA [2.1.2.01.0027]	Provisão processo 403843, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. MULTA E JUROS SOBRE INSS RETIDO DA RPA 010/19- DA CUIDADORA DE IDOSOS ALCIONE ARAUJO SIMÕES RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIAS 19 E 21/06/19. RECURSO: 70% DOS IDOSOS.		9,20
(25648) Multas e Juros [3.1.3.06.0001]	Provisão processo 403843, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. MULTA E JUROS SOBRE INSS DA RPA 008/19- DA CUIDADORA DE IDOSOS ALCIONE ARAUJO SIMÕES RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DIA 29/05/19. RECURSO: 70% DOS IDOSOS.	6,51	
(17626) INSS a Recolher RPA [2.1.2.01.0027]	Provisão processo 403843, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. MULTA E JUROS SOBRE INSS DA RPA 008/19- DA CUIDADORA DE IDOSOS ALCIONE ARAUJO SIMÕES RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DIA 29/05/19. RECURSO: 70% DOS IDOSOS.		6,51
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 403194, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-051092239- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 199 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	2.341,04	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403194, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-051092239- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 199 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.		2.341,04
(23646) PAV Engenharia Ltda - ME [2.1.1.01.2215]	Pgto processo 403194, PAV ENGENHARIA LTDA - ME, CTB-7927390- NF 199 REF. SERVIÇO DE REFORMA DE SALAS SEDE/OVG- MÊS DE JULHO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	44.479,91	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403194, PAV ENGENHARIA LTDA - ME, CTB-7927390- NF 199 REF. SERVIÇO DE REFORMA DE SALAS SEDE/OVG- MÊS DE JULHO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.		44.479,91
(17626) INSS a Recolher RPA [2.1.2.01.0027]	Pgto processo 403843, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 5162305- REF. INSS DA RPA 007/19- DA CUIDADORA DE	38,52	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	IDOSOS FLAVIA CAMPOS ALVES PINTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DIA 18/05/19- RECURSO: 70% DOS IDOSOS.  Pgto processo 403843, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 5162305- REF. INSS DA RPA 007/19- DA CUIDADORA DE IDOSOS FLAVIA CAMPOS ALVES PINTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DIA 18/05/19- RECURSO: 70% DOS IDOSOS.		38,52
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 403194, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-051092237- referente a INSS gerado a partir do título : NF 199 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	2.768,98	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403194, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-051092237- referente a INSS gerado a partir do título : NF 199 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.		2.768,98
(25648) Multas e Juros [3.1.3.06.0001]	Provisão processo 403843, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. MULTA E JUROS SOBRE INSS DA RPA 009/19- DA CUIDADORA DE IDOSOS VALERIA FERREIRA SANTANA RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DIA 18/06/19. RECURSO: 70% DOS IDOSOS.	3,06	
(17626) INSS a Recolher RPA [2.1.2.01.0027]	Provisão processo 403843, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. MULTA E JUROS SOBRE INSS DA RPA 009/19- DA CUIDADORA DE IDOSOS VALERIA FERREIRA SANTANA RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DIA 18/06/19. RECURSO: 70% DOS IDOSOS.		3,06
(24318) Saraiva Distribuidora EIRELI [2.1.1.01.2253]	Pgto processo 396849, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB-6399366, NF 3669, REFERENTE A MATERIA PRIMA -COMPRA DE TECIDO EM MALHA FIO 24 100% ALGODÃO. GPRO - PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	7.139,25	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396849, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB-6399366, NF 3669, REFERENTE A MATERIA PRIMA -COMPRA DE TECIDO EM MALHA FIO 24 100% ALGODÃO. GPRO - PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		7.139,25
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 403194, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-051092238- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 199 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	755,18	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403194, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-051092238- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 199 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.		755,18
(17626) INSS a Recolher RPA [2.1.2.01.0027]	Pgto processo 403843, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 5162305- REF. INSS DA RPA 008/19- DA CUIDADORA DE IDOSOS ALCIONE ARAUJO SIMÕES REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DIA 29/05/19- RECURSO: 70% DOS IDOSOS.	38,51	
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	Pgto processo 403843, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 5162305- REF. INSS DA RPA 008/19- DA CUIDADORA DE IDOSOS ALCIONE ARAUJO SIMÕES REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DIA 29/05/19- RECURSO: 70% DOS IDOSOS.		38,51
(23450) Oficina de Arte Bureau de Serv. Graficos Ltda-ME [2.1.1.03.0036]	Pgto processo 403652, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA, CTB-7927389- NF 5129 REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DIGITAL-A1- MURAL SEDE/ASCOMI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	180,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403652, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA, CTB-7927389- NF 5129 REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DIGITAL-A1- MURAL SEDE/ASCOMI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		180,00
(17626) INSS a Recolher RPA [2.1.2.01.0027]	Pgto processo 403843/INSS/ RPA 010, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 5162305- REF. INSS DA RPA 010/19- DA CUIDADORA DE IDOSOS ALCIONE ARAUJO SIMÕES REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIAS 19 E 21/06/19- RECURSO: 70% DOS IDOSOS.	105,20	
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	Pgto processo 403843/INSS/ RPA 010, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 5162305- REF. INSS DA RPA 010/19- DA CUIDADORA DE IDOSOS ALCIONE ARAUJO SIMÕES REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIAS 19 E 21/06/19- RECURSO: 70% DOS IDOSOS.		105,20
(25228) Valdemir de Souza Maneco Maracá Produções-ME [2.1.1.03.0095]	Pgto processo 401626, VALDEMIR DE SOUZA MANECO MARACA PRODUÇÕES ME, CTB-8163449- NOTA FISCAL 259 REFERENTE A	3.600,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE CIRCO PARA OS IDOSOS DO CGSF. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.		
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 401626, VALDEMIR DE SOUZA MANECO MARACA PRODUÇÕES ME, CTB-8163449- NOTA FISCAL 259 REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE CIRCO PARA OS IDOSOS DO CGSF. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.		3.600,00
(17626) INSS a Recolher RPA [2.1.2.01.0027]	Pgto processo 403843, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 5162305- REF. INSS DA RPA 009/19- DA CUIDADORA DE IDOSOS VALERIA FERREIRA SANTANA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DIA 18/06/19- RECURSO: 70% DOS IDOSOS.	35,06	
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	Pgto processo 403843, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 5162305- REF. INSS DA RPA 009/19- DA CUIDADORA DE IDOSOS VALERIA FERREIRA SANTANA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DIA 18/06/19- RECURSO: 70% DOS IDOSOS.		35,06
	Total do Dia:	422.188,78	422.188,78
19 de agosto de 2019 =====			
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA CASA BOX SHOW, conforme Recibo de Doação nº 177/2019 - Produtos Alimentícios.	9.597,05	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA CASA BOX SHOW, conforme Recibo de Doação nº 177/2019 - Produtos Alimentícios.		9.597,05
(9905) Estoque Materia Prima [1.1.3.01.0005]	Provisão processo 403556/ MALHAS BRASIL LTDA, NF 27410- AQUISIÇÃO DE MALHA COMPRESSIVA E FIO DE POLIAMIDA- MES DE AGOSTO/19- GPRO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-3505	20.728,05	
(24500) Malhas Brasil Ltda [2.1.1.01.2261]	Provisão processo 403556/ MALHAS BRASIL LTDA, NF 27410- AQUISIÇÃO DE MALHA COMPRESSIVA E FIO DE POLIAMIDA- MES DE AGOSTO/19- GPRO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM-3505		20.728,05
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	VENDAS DE BORDADOS E OUTROS, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	185,00	
(5502) Venda de Bordados e Outros [4.1.2.01.0001]	VENDAS DE BORDADOS E OUTROS, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		185,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45005-7 (TESOURO ) PARA A C/C (45000-6 DOAÇÃO ), REFERENTE PAGTO DA NF Nº 097 - AVENIR FURTADO DA SILVA, PAGA NA DOAÇÃO, SENDO QUE O CORRETO SERIA PAGTO NA C/C DO TESOIRO.	28,80	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45005-7 (TESOURO ) PARA A C/C (45000-6 DOAÇÃO ), REFERENTE PAGTO DA NF Nº 097 - AVENIR FURTADO DA SILVA, PAGA NA DOAÇÃO, SENDO QUE O CORRETO SERIA PAGTO NA C/C DO TESOIRO.		28,80
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	ESTORNO TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REFERENTE MES AGO/2019 - PROCESSO Nº 386883.	18,00	
(5152) Tarifas [3.1.3.02.0001]	ESTORNO TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REFERENTE MES AGO/2019 - PROCESSO Nº 386883.		18,00
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	865,33	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		865,33
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	1.000,00	
(24199) Bradesco Ag.244 CA 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.05.0023]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.		1.000,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	104.000,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015])	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOUREO ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		104.000,00
(25452) Kadu Comercio e Serviços Ltda [2.1.1.01.2310]	Provisão processo 356935, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NOTA FISCAL 107, REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FABRICAÇÃO DE PÃES NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE MUQUEM NO PERIODO DE 05/08/19 A 15/09/19. COM RECURSO DO TESOUREO.	90,80	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 356935, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NOTA FISCAL 107, REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FABRICAÇÃO DE PÃES NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE MUQUEM NO PERIODO DE 05/08/19 A 15/09/19. COM RECURSO DO TESOUREO.		90,80
(25452) Kadu Comercio e Serviços Ltda [2.1.1.01.2310]	Provisão processo 356935, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME. NOTA FISCAL 107, REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FABRICAÇÃO DE PÃES NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE MUQUEM NO PERIODO DE 05/08/19 A 15/09/19 . VAI SET PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	422,22	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 356935, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME. NOTA FISCAL 107, REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FABRICAÇÃO DE PÃES NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE MUQUEM NO PERIODO DE 05/08/19 A 15/09/19 . VAI SET PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		422,22
(5180) I.P.V.A. e Relicenciamento [3.1.4.01.0002]	Provisão processo 403954/ DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, REF. DUA DO VEICULO FIAT IDEA /PLACA JUU-8538, SEGURO DPVAT. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 22111-	16,21	
(3703) Detran-GO [2.1.1.01.0290]	Provisão processo 403954/ DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, REF. DUA DO VEICULO FIAT IDEA /PLACA JUU-8538, SEGURO DPVAT. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. CIGAM 22111-		16,21
(4767) Locação de Maquinas e Equipamentos [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 356935. KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NOTA FISCAL 108. REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MAQUINARIO PARA FABRICAÇÃO DE PÃES NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE MUQUEM NO PERIODO DE 05/08/19 A 15/09/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	9.920,00	
(25452) Kadu Comercio e Serviços Ltda [2.1.1.01.2310]	Provisão processo 356935. KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NOTA FISCAL 108. REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MAQUINARIO PARA FABRICAÇÃO DE PÃES NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE MUQUEM NO PERIODO DE 05/08/19 A 15/09/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		9.920,00
(25452) Kadu Comercio e Serviços Ltda [2.1.1.01.2310]	Provisão processo 356935. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NOTA FISCAL 107, REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FABRICAÇÃO DE PÃES NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE MUQUEM NO PERIODO DE 05/08/19 A 15/09/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	998,80	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 356935. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NOTA FISCAL 107, REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FABRICAÇÃO DE PÃES NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE MUQUEM NO PERIODO DE 05/08/19 A 15/09/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		998,80
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 356935, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NOTA FISCAL 107, REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS PARA FABRICAÇÃO DE PÃES NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE MUQUEM NO PERIODO DE 05/08/19 A 15/09/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	9.080,00	
(25452) Kadu Comercio e Serviços Ltda [2.1.1.01.2310]	Provisão processo 356935, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NOTA FISCAL 107, REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS PARA FABRICAÇÃO DE PÃES NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE MUQUEM NO PERIODO DE 05/08/19 A 15/09/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		9.080,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 403872, NILVA DIAS DA CUNHA, Ch n. 000555 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	43.918,69	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403872, NILVA DIAS DA CUNHA, Ch n. 000555 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		43.918,69
(4893) Diárias [3.1.1.01.0071]	Pgto processo 000703, ADRYANNA LEONOR MELO DE OLIVEIRA CAIADO, CTB 9888588, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA BRASILIA EM 23/07/19. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	175,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 000703, ADRYANNA LEONOR MELO DE OLIVEIRA CAIADO, CTB 9888588, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA BRASILIA EM 23/07/19. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		175,00
(4893) Diárias [3.1.1.01.0071]	Pgto processo 000839, JEANE DE CÁSSIA DIAS ABDALA MAIA, CTB 244312, REFERENTE 01 DIARIA COM PERNOITE E 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE ALTO PARAISO NOS DIAS 10 E 11/08/2019, EXPANSÃO DO MENINAS DE LUZ. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	240,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 000839, JEANE DE CÁSSIA DIAS ABDALA MAIA, CTB 244312, REFERENTE 01 DIARIA COM PERNOITE E 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE ALTO PARAISO NOS DIAS 10 E 11/08/2019, EXPANSÃO DO MENINAS DE LUZ. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		240,00
(22337) Diarias Restaurante [3.0.9.03.0003]	Pgto processo 000904, JANAINA FERREIRA DA SILVA, CTB 0249267. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE DE JARAGUÁ A GOIÂNIA EM 22/08/19 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE SUPERVISORES NA SEDE DA OVG. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	60,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 000904, JANAINA FERREIRA DA SILVA, CTB 0249267. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE DE JARAGUÁ A GOIÂNIA EM 22/08/19 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE SUPERVISORES NA SEDE DA OVG. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		60,00
(22337) Diarias Restaurante [3.0.9.03.0003]	Pgto processo 000895, JULIANNE DIAS DA SILVA, CTB 9888507, REFERENTE 01 DIARIA COM PERNOITE E 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE CALDAS NOVAS NOS DIAS 19 E 20/08/19 - GRC - CALDAS NOVAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	240,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 000895, JULIANNE DIAS DA SILVA, CTB 9888507, REFERENTE 01 DIARIA COM PERNOITE E 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE CALDAS NOVAS NOS DIAS 19 E 20/08/19 - GRC - CALDAS NOVAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		240,00
(22337) Diarias Restaurante [3.0.9.03.0003]	Pgto processo 000900, PATRÍCIA DA COSTA FREIRE, CTB 244299, REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE DE VALPARAÍSO A GOIÂNIA EM 22/08/19 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE SUPERVISORES NA SEDE DA OVG. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	60,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 000900, PATRÍCIA DA COSTA FREIRE, CTB 244299, REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE DE VALPARAÍSO A GOIÂNIA EM 22/08/19 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE SUPERVISORES NA SEDE DA OVG. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		60,00
(22337) Diarias Restaurante [3.0.9.03.0003]	Pgto processo 000899, MARILEIDE RIBEIRO DA SILVA, CTB 244270, REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE DE VALPARAÍSO A GOIÂNIA EM 22/08/19. PAGO COM RECURSO DA RESTAURANTE.	60,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 000899, MARILEIDE RIBEIRO DA SILVA, CTB 244270, REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE DE VALPARAÍSO A GOIÂNIA EM 22/08/19. PAGO COM RECURSO DA RESTAURANTE.		60,00
(22337) Diarias Restaurante [3.0.9.03.0003]	Pgto processo 000903, MAGNA RIBEIRO FERREIRA DA SILVEIRA, CTB 244295, REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE DE GOIANÉSIA A GOIÂNIA EM 22/08/19 PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DE SUPERVISORES NA SEDE DA OVG. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	60,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 000903, MAGNA RIBEIRO FERREIRA DA SILVEIRA, CTB 244295, REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE DE GOIANÉSIA A GOIÂNIA EM 22/08/19 PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DE SUPERVISORES NA SEDE DA OVG. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		60,00
(22337) Diarias Restaurante [3.0.9.03.0003]	Pgto processo 000901, NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES, CTB 0244246, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA GRC - LUZIANIA JARDIM INGÁ EM 22/08/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	60,00	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 000901, NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES, CTB 0244246, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA GRC - LUZIANIA JARDIM INGÁ EM 22/08/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		60,00
(22337) Diarias Restaurante [3.0.9.03.0003]	Pgto processo 000897, LORRAINE IZABEL NUNES DE DEUS, CTB 0244260, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE ANAPOLIS - UEG - EM 22/08/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	30,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 000897, LORRAINE IZABEL NUNES DE DEUS, CTB 0244260, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE ANAPOLIS - UEG - EM 22/08/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		30,00
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 403881, WILTON JOSÉ DO NASCIMENTO, Ch n. 000553 RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	16.869,16	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403881, WILTON JOSÉ DO NASCIMENTO, Ch n. 000553 RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		16.869,16
(23303) Pedágio - Restaurantes [3.1.4.06.0016]	Pgto processo 000899, MARILEIDE RIBEIRO DA SILVA, CTB 0244273, REFERENTE A PEDÁGIO IDA E VOLTA DE VALPARAÍSO A GOIÂNIA EM 22/08/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	15,80	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 000899, MARILEIDE RIBEIRO DA SILVA, CTB 0244273, REFERENTE A PEDÁGIO IDA E VOLTA DE VALPARAÍSO A GOIÂNIA EM 22/08/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		15,80
(4893) Diárias [3.1.1.01.0071]	Pgto processo 000851, MALBA PARREIRA DE CASTRO, CTB 244310, REFERENTE 01 DIARIA COM PERNOITE E 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE ALTO PARAISO NOS DIAS 10 E 11/08/2019, EXPANSÃO DO PROGRAMA MENINAS DE LUZ. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	240,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 000851, MALBA PARREIRA DE CASTRO, CTB 244310, REFERENTE 01 DIARIA COM PERNOITE E 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE ALTO PARAISO NOS DIAS 10 E 11/08/2019, EXPANSÃO DO PROGRAMA MENINAS DE LUZ. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		240,00
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 403874, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, Ch n. 000554 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	23.538,91	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403874, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, Ch n. 000554 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		23.538,91
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 403873, FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA, Ch n. 000552 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	18.857,34	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403873, FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA, Ch n. 000552 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		18.857,34
(22337) Diarias Restaurante [3.0.9.03.0003]	Pgto processo 000905/, PEDRO LIRA FERREIRA, CTB 0244264. REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE RIO VERDE EM 22/08/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	60,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 000905/, PEDRO LIRA FERREIRA, CTB 0244264. REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE RIO VERDE EM 22/08/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		60,00
(22337) Diarias Restaurante [3.0.9.03.0003]	Pgto processo 000902, ANA BEATRIZ MACIEL DE SOUZA, CTB 0244250, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA AGUAS LINDAS NO DIA 22/08/19. PAGO COM RECURSO DA RESTAURANTE.	60,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 000902, ANA BEATRIZ MACIEL DE SOUZA, CTB 0244250, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA AGUAS LINDAS NO DIA 22/08/19. PAGO COM RECURSO DA RESTAURANTE.		60,00
(4893) Diárias [3.1.1.01.0071]	Pgto processo 000642, FLAVIA SILVA PEREIRA BALESTRA, CTB 244319, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA CIDADE DE GOIÁS EM 25/07/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	60,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 000642, FLAVIA SILVA PEREIRA BALESTRA, CTB 244319, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA CIDADE DE GOIÁS		60,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	EM 25/07/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		
(4893) Diárias [3.1.1.01.0071]	Pgto processo 000642, NATALICE DE JESUS MOREIRA, CTB 244324, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA CIDADE DE GOIÁS EM 25/07/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	60,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 000642, NATALICE DE JESUS MOREIRA, CTB 244324, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA CIDADE DE GOIÁS EM 25/07/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		60,00
(23303) Pedágio - Restaurantes [3.1.4.06.0016]	Pgto processo 000902, ANA BEATRIZ MACIEL DE SOUZA, CTB 244256, REFERENTE A PEDAGIO IDA E VOLTA PARA O MUNICIPIO DE AGUAS LINDAS EM 22/08/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	6,60	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 000902, ANA BEATRIZ MACIEL DE SOUZA, CTB 244256, REFERENTE A PEDAGIO IDA E VOLTA PARA O MUNICIPIO DE AGUAS LINDAS EM 22/08/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		6,60
(4893) Diárias [3.1.1.01.0071]	Pgto processo 000642, VIVIANE DOS REIS PEREIRA, CTB 9888372, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA CIDADE DE GOIÁS EM 25/07/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	60,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 000642, VIVIANE DOS REIS PEREIRA, CTB 9888372, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA CIDADE DE GOIÁS EM 25/07/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		60,00
Total do Dia:		261.681,76	261.681,76
20 de agosto de 2019			
=====			
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA AJL - AGRONEGÓCIO JOSIDITH LTDA, conforme NF nº 019.280 - Ovos brancos tipo extra.	170,00	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA AJL - AGRONEGÓCIO JOSIDITH LTDA, conforme NF nº 019.280 - Ovos brancos tipo extra.		170,00
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA GOIASMINAS INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 564410 - Leite UHT Integral.	2.419,20	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA GOIASMINAS INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 564410 - Leite UHT Integral.		2.419,20
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA CEREALISTA RIO VERMELHO, conforme NF nº 505.336 - Arroz e feijão bandinha.	165,06	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA CEREALISTA RIO VERMELHO, conforme NF nº 505.336 - Arroz e feijão bandinha.		165,06
(19754) Serviço de Terceiros [3.1.1.04.0003]	Prestação de conta ref. a venda de bordados confome processo 402671/2019. que foi pago curso de decoração com balões, pela Empresa Jose Luiz Bueno - Central de Cursos -Me NF 249, conforme folha 135.	117,00	
(5502) Venda de Bordados e Outros [4.1.2.01.0001]	Prestação de conta ref. a venda de bordados confome processo 402671/2019. que foi pago curso de decoração com balões, pela Empresa Jose Luiz Bueno - Central de Cursos -Me NF 249, conforme folha 135.		117,00
(22008) Internet [3.1.1.04.0029]	Provisão processo 403845/ TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA 0140655506 DO MES 08/2019 - PERIODO 02/07/19 A 01/08/19 - SERÁ PAGO C/RECURSO PROPRIO	428,40	
(21980) Telefonica Brasil S.A [2.1.1.03.0001]	Provisão processo 403845/ TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA 0140655506 DO MES 08/2019 - PERIODO 02/07/19 A 01/08/19 - SERÁ PAGO C/RECURSO PROPRIO		428,40
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45013-8 (REST.) PARA C/C 45005-7 (TESOURO), TENDO EM VISTA FATURA ÚNICA DA OI S/A Nº 1908.005594334, CONFORME PROCESSO Nº 403748.	137,14	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45013-8 (REST.) PARA C/C 45005-7 (TESOURO), TENDO EM VISTA FATURA ÚNICA DA OI S/A Nº 1908.005594334, CONFORME PROCESSO Nº 403748.		137,14
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	395.000,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015])	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		395.000,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS/INSERVIVEIS, REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	251,00	
(5509) Venda de Produtos Inservíveis [4.1.2.01.0002]	VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS/INSERVIVEIS, REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		251,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	VENDAS DE BORDADOS E OUTROS, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	272,10	
(5502) Venda de Bordados e Outros [4.1.2.01.0001]	VENDAS DE BORDADOS E OUTROS, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		272,10
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	965,64	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		965,64
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	892,93	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		892,93
(22477) Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.04.0023]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MIX IND. E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1.589,07	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MIX IND. E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		1.589,07
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1.196,35	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		1.196,35
(4767) Locação de Maquinas e Equipamentos [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 403925/ APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, NF 4433- REFERENTE A 01 LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DE 6 MT PARA ENTULHO TIPO B-MÊS DE AGOSTO/19- CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	280,00	
(7308) Apolo Entulhos e Serviços Ltda [2.1.1.01.0562]	Provisão processo 403925/ APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, NF 4433- REFERENTE A 01 LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DE 6 MT PARA ENTULHO TIPO B-MÊS DE AGOSTO/19- CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		280,00
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 341123/265, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL., CTB-52924110, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S. NF.265. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	104,03	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 341123/265, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL., CTB-52924110, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S. NF.265. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		104,03
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 403709, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305- REF. INSS RETIDO DO 13º SAL. DA FOLHA-MES DE JULHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13.218,96	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403709, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305- REF. INSS RETIDO DO 13º SAL. DA FOLHA-MES DE JULHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		13.218,96
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 403671/ NF 272, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-2002318- AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI- MES DE JULHO/19- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.111,10	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403671/ NF 272, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-2002318- AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI- MES DE JULHO/19- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.111,10

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(17941) Oi S/A [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 403748/ OI S.A, CTB-052923896- FATURA Nº 1908.005594334 REF. CONTA TELEFONICA DA SEDE/UNIDADES - PERÍODO DE 18/06 A 17/07/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: FOI TRANSF. DA CC. DO RESTAURANTE PARA A CC DO TESOIRO O VALOR DE R\$ 137,14.	9.503,67	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403748/ OI S.A, CTB-052923896- FATURA Nº 1908.005594334 REF. CONTA TELEFONICA DA SEDE/UNIDADES - PERÍODO DE 18/06 A 17/07/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: FOI TRANSF. DA CC. DO RESTAURANTE PARA A CC DO TESOIRO O VALOR DE R\$ 137,14.		9.503,67
(20671) Bravos Auditores Independentes SS EPP [2.1.1.01.2063]	Pgto processo 341123, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S. NF 265, CTB-2002597, REFERENTE A PARCELA 11/12-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2.099,61	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 341123, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S. NF 265, CTB-2002597, REFERENTE A PARCELA 11/12-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.099,61
(25403) OI S/A [2.1.1.02.0095]	Pgto processo 403826, OI S.A, CTB-052924091- FATURA 1908.005616657- REFERENTE AO PERÍODO DE 18/06 A 17/07/19- REFERÊNCIA JULHO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	773,46	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 403826, OI S.A, CTB-052924091- FATURA 1908.005616657- REFERENTE AO PERÍODO DE 18/06 A 17/07/19- REFERÊNCIA JULHO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		773,46
(22337) Diárias Restaurante [3.0.9.03.0003]	Pgto processo 000896, ELLEN FERNANDA FARIA DA CUNHA, CTB-0244128, REFERENTE 01 DIARIA PARA ANAPOLIS EM 22/08/19. PPAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	30,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 000896, ELLEN FERNANDA FARIA DA CUNHA, CTB-0244128, REFERENTE 01 DIARIA PARA ANAPOLIS EM 22/08/19. PPAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		30,00
(25403) OI S/A [2.1.1.02.0095]	Pgto processo 403732, OI S.A, CTB-052924048- FATURA 1908.005554138- REFERENTE AO PERÍODO DE 18/06 A 17/07/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	273,96	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 403732, OI S.A, CTB-052924048- FATURA 1908.005554138- REFERENTE AO PERÍODO DE 18/06 A 17/07/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		273,96
(25116) Luiz Cesar da Silveira Motta [2.1.1.01.2296]	Pgto processo 403155/ NF 244, LUIZ CESAR DA SILVEIRA MOTTA, CTB-2002317- REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA- ASTI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	5.777,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403155/ NF 244, LUIZ CESAR DA SILVEIRA MOTTA, CTB-2002317- REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA- ASTI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		5.777,50
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 403709, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-37755291016582 REF. IRRF RETIDO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	153.164,38	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403709, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-37755291016582 REF. IRRF RETIDO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		153.164,38
(23268) Pedágio [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 000818, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244125. PEDÁGIO IDA E VOLTA PARA MUQUÉM - NIQUELANDIA EM 08/08/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	6,60	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 000818, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244125. PEDÁGIO IDA E VOLTA PARA MUQUÉM - NIQUELANDIA EM 08/08/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		6,60
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 403709, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-052923940- REF. INSS RETIDO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	156.377,04	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403709, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-052923940- REF. INSS RETIDO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		156.377,04
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 403690, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-053249136- REF. INSS MENSAL DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE MÁRCIO CASTRO PEREIRA. RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	8,49	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25480) Bradesco Ag.244 CC 45.021-9 OVG/Banco de Alimentos [1.1.1.04.0029]	Pgto processo 403690, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-053249136- REF. INSS MENSAL DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE MÁRCIO CASTRO PEREIRA. RECURSO BANCO DE ALIMENTOS		8,49
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 403671/ NF 275, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-2002638- AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI- MES DE JULHO/19, CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.111,10	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403671/ NF 275, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-2002638- AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI- MES DE JULHO/19, CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.111,10
(13685) Cientifica Médica Hospitalar Ltda - ME [2.1.1.01.1371]	Pgto processo 402500/ NF 93772, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, CTB-2002334- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	390,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402500/ NF 93772, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, CTB-2002334- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		390,00
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 403709, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-0037753030002885- REF. IRRF RETIDO MENSAL-RELATIVO A FOLHA DE JULHO/19. PAGO C/ RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS	666,22	
(25480) Bradesco Ag.244 CC 45.021-9 OVG/Banco de Alimentos [1.1.1.04.0029]	Pgto processo 403709, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-0037753030002885- REF. IRRF RETIDO MENSAL-RELATIVO A FOLHA DE JULHO/19. PAGO C/ RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS		666,22
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 403709, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-37755291016856 REF. IRRF RETIDO DO 13º SAL. DA FOLHA DO MES DE JULHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	7.454,61	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403709, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-37755291016856 REF. IRRF RETIDO DO 13º SAL. DA FOLHA DO MES DE JULHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		7.454,61
(24591) Vogue Mix Multimarcas Ltda - EPP [2.1.1.01.2269]	Pgto processo 396849, VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA-EPP, CTB-2002486, NF. 1190, AQUISIÇÃO DE TECIDO DE FLANELA 100 ALGODÃO-MÊS DE JULHO/2019 - 18% CSDG - 82% GVPS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	20.145,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396849, VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA-EPP, CTB-2002486, NF. 1190, AQUISIÇÃO DE TECIDO DE FLANELA 100 ALGODÃO-MÊS DE JULHO/2019 - 18% CSDG - 82% GVPS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		20.145,00
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-52924113. IRRF BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S. NF.265, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	33,56	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-52924113. IRRF BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S. NF.265, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		33,56
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 403709, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-053249136- REF. INSS MÊS RETIDO DA FOLHA DE JULHO/19. PAGO C/ RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS	811,26	
(25480) Bradesco Ag.244 CC 45.021-9 OVG/Banco de Alimentos [1.1.1.04.0029]	Pgto processo 403709, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-053249136- REF. INSS MÊS RETIDO DA FOLHA DE JULHO/19. PAGO C/ RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS		811,26
(23303) Pedágio - Restaurantes [3.1.4.06.0016]	Pgto processo 000896, ELLEN FERNANDA FARIA DA CUNHA, CTB-0244134, REFERENTE A PEDÁGIO IDA E VOLTA PARA ANAPOLIS EM 22/08/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	6,60	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 000896, ELLEN FERNANDA FARIA DA CUNHA, CTB-0244134, REFERENTE A PEDÁGIO IDA E VOLTA PARA ANAPOLIS EM 22/08/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		6,60
(4893) Diárias [3.1.1.01.0071]	Pgto processo 000818, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244120, REFERENTE 01 DIARIA PARA MUQUÉM- NIQUELANDIA EM 08/08/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	60,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 000818, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244120, REFERENTE 01 DIARIA PARA MUQUÉM- NIQUELANDIA EM 08/08/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		60,00
(24500) Malhas Brasil Ltda [2.1.1.01.2261]	Pgto processo 403556, MALHAS BRASIL LTDA, CTB-2324409- NF 27410- AQUISIÇÃO DE MALHA COMPRESSIVA E FIO DE POLIAMIDA- MES	20.728,05	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	DE AGOSTO/19- GPRO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403556, MALHAS BRASIL LTDA, CTB-2324409- NF 27410- AQUISIÇÃO DE MALHA COMPRESSIVA E FIO DE POLIAMIDA- MES DE AGOSTO/19- GPRO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		20.728,05
(21735) Obras Sociais do Centro Espírita Irmão Áureo [2.1.1.01.2126]	Pgto processo 403667, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, CTB-1333-OSCEIA NF 15145 REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 04 APRENDIZES NO MÊS DE JULHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	556,92	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403667, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, CTB-1333-OSCEIA NF 15145 REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 04 APRENDIZES NO MÊS DE JULHO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		556,92
Total do Dia:		798.296,01	
			798.296,01
21 de agosto de 2019			
=====			
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão do Funcionario Carlos Laércio de Oliveira, que prestava serviço na Gerência de Gestão de Pessoas. Processo 403917, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	24.152,13	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão da rescisão do Funcionario Carlos Laércio de Oliveira, que prestava serviço na Gerência de Gestão de Pessoas. Processo 403917, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		185,56
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão da rescisão do Funcionario Carlos Laércio de Oliveira, que prestava serviço na Gerência de Gestão de Pessoas. Processo 403917, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		66,02
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão do Funcionario Carlos Laércio de Oliveira, que prestava serviço na Gerência de Gestão de Pessoas. Processo 403917, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		467,10
(12880) Plano Odontologico [3.1.2.01.0042]	Provisão da rescisão do Funcionario Carlos Laércio de Oliveira, que prestava serviço na Gerência de Gestão de Pessoas. Processo 403917, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		108,00
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão do Funcionario Carlos Laércio de Oliveira, que prestava serviço na Gerência de Gestão de Pessoas. Processo 403917, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		344,12
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão do Funcionario Carlos Laércio de Oliveira, que prestava serviço na Gerência de Gestão de Pessoas. Processo 403917, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		22.981,33
(5859) F.G.T.S [3.1.2.01.0038]	Provisão FGTS da rescisão do Funcionario Carlos Laércio de Oliveira, que prestava serviço na Coordenadoria de Serviços Gerais - SEDE -Área Meio. Processo 403917, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	26.546,05	
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Provisão FGTS da rescisão do Funcionario Carlos Laércio de Oliveira, que prestava serviço na Coordenadoria de Serviços Gerais - SEDE -Área Meio. Processo 403917, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		26.546,05
(4886) Contribuição Sindical [3.1.2.01.0006]	Provisão processo 403917, SENALBA-GO, REF. HOMOLOGAÇÃO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE CARLOS LAÉRCIO DE OLIVEIRA. GGP-SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	49,00	
(12117) Senalba [2.1.1.01.1187]	Provisão processo 403917, SENALBA-GO, REF. HOMOLOGAÇÃO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE CARLOS LAÉRCIO DE OLIVEIRA. GGP-SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		49,00
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA REFRESCOS BANDEIRANTES IND. COM. LTDA, conforme Recibo de Doação nº 181/2019 - Refrigerantes.	1.120,08	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA REFRESCOS BANDEIRANTES IND. COM. LTDA, conforme Recibo de Doação nº 181/2019 - Refrigerantes.		1.120,08
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da DIRETORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, conforme Recibo de Doação nº 183/2019 - Bovino e suínos.	1.550,00	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da DIRETORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, conforme Recibo de Doação nº 183/2019 - Bovino e suínos.		1.550,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403731/ LA PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI ME, NOTA FISCAL 36922 -REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÕES PARA O EVENTO DO DIA 17/08/19 NO CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 21621	199,60	
(18620) La Produtos para Festas Eireli ME [2.1.1.01.1918]	Provisão processo 403731/ LA PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI ME, NOTA FISCAL 36922 -REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÕES PARA O EVENTO DO DIA 17/08/19 NO CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 21621		199,60
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403454/ NF 20518, COMPUSAT INFORMATICA LTDA - EPP, NOTA FISCAL 20518 -REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. - CIGAM 21649	11.000,00	
(25235) Compusat Informática Ltda - EPP [2.1.1.01.2303]	Provisão processo 403454/ NF 20518, COMPUSAT INFORMATICA LTDA - EPP, NOTA FISCAL 20518 -REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. - CIGAM 21649		11.000,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 400577/ NF899, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE DIET. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	518,60	
(21413) MM Supermercado Sirva-se EIRELI - ME [2.1.1.01.2101]	Provisão processo 400577/ NF899, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE DIET. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		518,60
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403650 /NF 147333 PAPELARIA DINÂMICA LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO ACRILICO MULTIUSO PARA A SEDE E UNIDADES DA OVG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 21683	2.017,50	
(2632) Papelaria Dinâmica Ltda [2.1.1.01.0136]	Provisão processo 403650 /NF 147333 PAPELARIA DINÂMICA LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO ACRILICO MULTIUSO PARA A SEDE E UNIDADES DA OVG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 21683		2.017,50
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	138.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		138.000,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO REFERENTE SALDO DE ADIANTAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 403447. (ADIANTAMENTO CAR MUQUÉM).	5.161,10	
(8778) ASPROM-Assessoria de Promoções e Eventos [1.1.2.04.0018]	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO REFERENTE SALDO DE ADIANTAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 403447. (ADIANTAMENTO CAR MUQUÉM).		5.161,10
(23485) Despesa com publicações [3.1.1.04.0035]	Provisão processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NOTA FISCAL 40455 REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 21/08/19, COM RECURSO DE DOAÇÃO.	72,00	
(22575) Editora Raizes Ltda - EPP [2.1.1.03.0010]	Provisão processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NOTA FISCAL 40455 REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 21/08/19, COM RECURSO DE DOAÇÃO.		72,00
(25655) Tarifas - ILPI CGSF [3.1.3.06.0002]	Pgto processo 3735416, TARIFAS BANCÁRIAS, DOC/TED INTERNET, SOB A RPA 008 DA SENHORA ALCIONE ARAUJO PROCESSO 403843.	10,15	
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	Pgto processo 3735416, TARIFAS BANCÁRIAS, DOC/TED INTERNET, SOB A RPA 008 DA SENHORA ALCIONE ARAUJO PROCESSO 403843.		10,15
(25655) Tarifas - ILPI CGSF [3.1.3.06.0002]	Pgto processo 403843, TED INTERNET TARIFA TED ALCIONE ARAUJO- RPA 010/2019	10,15	
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	Pgto processo 403843, TED INTERNET TARIFA TED ALCIONE ARAUJO- RPA 010/2019		10,15
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 403872, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-54048637- REF. IRRF MENSAL-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	91,95	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	DE NILVA DIAS DA CUNHA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403872, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-54048637- REF. IRRF MENSAL-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE NILVA DIAS DA CUNHA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		91,95
(4116) Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 403881, BANCO BRADESCO S/A, OF.030/19, RESC WILTON JOSE REF. RETENÇÃO EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	7.229,64	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403881, BANCO BRADESCO S/A, OF.030/19, RESC WILTON JOSE REF. RETENÇÃO EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		7.229,64
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 403873, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-3775377741625- REF. IRRF 13º-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	49,16	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403873, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-3775377741625- REF. IRRF 13º-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		49,16
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 403881, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-54048673- REF. FGTS DA RESC. DE CONTRATO DE TRABALHO DE WILTON JOSE DO NASCIMENTO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	31.063,84	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403881, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-54048673- REF. FGTS DA RESC. DE CONTRATO DE TRABALHO DE WILTON JOSE DO NASCIMENTO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		31.063,84
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 403874, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-3775377743058- REF. IRRF DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE INDIARA ANTONIA JAIME SADO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	96,63	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403874, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-3775377743058- REF. IRRF DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE INDIARA ANTONIA JAIME SADO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		96,63
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 403873, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305- REF. INSS 13º -RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	253,13	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403873, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305- REF. INSS 13º -RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		253,13
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 402869, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162631, referente a INSS gerado a partir do título : NF 3881 S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI /JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	83,60	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402869, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162631, referente a INSS gerado a partir do título : NF 3881 S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI /JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		83,60
(3703) Detran-GO [2.1.1.01.0290]	Pgto processo 403838, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-1334- REF. DUA DO VEICULO RENAULT MEGANE PLACA OGX 6787 -VALOR DO DPVAT - R\$ 16,21 - VALOR DA MULTA + ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE R\$ 269,45. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	285,66	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403838, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-1334- REF. DUA DO VEICULO RENAULT MEGANE PLACA OGX 6787 -VALOR DO DPVAT - R\$ 16,21 - VALOR DA MULTA + ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE R\$ 269,45. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		285,66
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 403881, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-3775377742469- REF. IRRF DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE WILTON JOSÉ DO NASCIMENTO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	15,33	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403881, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-3775377742469- REF. IRRF DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE WILTON JOSÉ DO NASCIMENTO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		15,33
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 403872, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-54048635- REF. IRRF 13º/RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE	649,83	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	NILVA DIAS DA CUNHA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403872, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-54048635- REF. IRRF 13%/RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE NILVA DIAS DA CUNHA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		649,83
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 402869, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162631 Referente a INSS gerado a partir do título : NF 3883 S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI /JULHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	66,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402869, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162631 Referente a INSS gerado a partir do título : NF 3883 S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI /JULHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		66,00
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 403873, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-54048666- REF. INSS MENSAL-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	126,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403873, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-54048666- REF. INSS MENSAL-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		126,00
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 403874, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-054048681- REF. FGTS/RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE INDIARA ANTONIA JAIME SADO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	17.688,15	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403874, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-054048681- REF. FGTS/RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE INDIARA ANTONIA JAIME SADO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		17.688,15
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 402869, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162631, referente a INSS gerado a partir do título : NF 3882 S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI /JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	66,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402869, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162631, referente a INSS gerado a partir do título : NF 3882 S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI /JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		66,00
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 403874, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-054048597- REF. INSS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE INDIARA ANTONIA JAIME SADO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	371,96	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403874, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-054048597- REF. INSS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE INDIARA ANTONIA JAIME SADO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		371,96
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 403881, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-54048676- REF. INSS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE WILTON JOSÉ DO NASCIMENTO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	208,52	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403881, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-54048676- REF. INSS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE WILTON JOSÉ DO NASCIMENTO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		208,52
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 403872, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-54048633- REF. INSS MENSAL/RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE NILVA DIAS DA CUNHA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	391,54	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403872, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-54048633- REF. INSS MENSAL/RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE NILVA DIAS DA CUNHA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		391,54
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 403873, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-54048664 REF. FGTS-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	24.554,86	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403873, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-54048664 REF. FGTS-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		24.554,86

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 403872, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305 REF. INSS 13%/RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE NILVA DIAS DA CUNHA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	642,33	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403872, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305 REF. INSS 13%/RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE NILVA DIAS DA CUNHA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		642,33
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 403872, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-54048632-REF. FGTS-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE NILVA DIAS DA CUNHA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	54.081,41	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403872, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-54048632-REF. FGTS-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE NILVA DIAS DA CUNHA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		54.081,41
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 402869, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162631, referente a INSS gerado a partir do título : NF 3880 S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI /JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	162,80	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402869, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162631, referente a INSS gerado a partir do título : NF 3880 S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI /JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		162,80
(25263) Prestador de Serviços - RPA [2.1.1.06.0001]	Pgto processo 403843/ RPA 007/19, FLAVIA CAMPOS ALVES PINTO, CTB 3735531- REFERENTE SERVIÇO DE CUIDADOR DE IDOSOS NO DIA 18/05/19, NO CAIS CHACARA DO GOVERNADOR EM ACOMPANHAMENTO AO SR. PAULO ALVES RIBEIRO. RECURSO: 70% DOS IDOSOS.	120,00	
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	Pgto processo 403843/ RPA 007/19, FLAVIA CAMPOS ALVES PINTO, CTB 3735531- REFERENTE SERVIÇO DE CUIDADOR DE IDOSOS NO DIA 18/05/19, NO CAIS CHACARA DO GOVERNADOR EM ACOMPANHAMENTO AO SR. PAULO ALVES RIBEIRO. RECURSO: 70% DOS IDOSOS.		120,00
(25263) Prestador de Serviços - RPA [2.1.1.06.0001]	Pgto processo 403843/ RPA 009/19, VALERIA FERREIRA SANTANA, Ch n. 000001, REFERENTE SERVIÇO DE CUIDADOR DE IDOSOS NO DIA 18/06/19, NO CAIS CHACARA DO GOVERNADOR EM ACOMPANHAMENTO AO SR. JOSÉ CARLOS MOREIRA. RECURSO: 70% DOS IDOSOS.	120,00	
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	Pgto processo 403843/ RPA 009/19, VALERIA FERREIRA SANTANA, Ch n. 000001, REFERENTE SERVIÇO DE CUIDADOR DE IDOSOS NO DIA 18/06/19, NO CAIS CHACARA DO GOVERNADOR EM ACOMPANHAMENTO AO SR. JOSÉ CARLOS MOREIRA. RECURSO: 70% DOS IDOSOS.		120,00
(25263) Prestador de Serviços - RPA [2.1.1.06.0001]	Pgto processo 403843/ RPA 010/19, ALCIONE ARAÚJO SIMÕES, CTB 3735057- REFERENTE SERVIÇO DE CUIDADOR DE IDOSOS ENTRE OS DIAS 19 E 21/06/19, NO CAIS CHACARA DO GOVERNADOR EM ACOMPANHAMENTO AO SR. JOSE CARLOS MOREIRA. RECURSO: 70% DOS IDOSOS	360,00	
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	Pgto processo 403843/ RPA 010/19, ALCIONE ARAÚJO SIMÕES, CTB 3735057- REFERENTE SERVIÇO DE CUIDADOR DE IDOSOS ENTRE OS DIAS 19 E 21/06/19, NO CAIS CHACARA DO GOVERNADOR EM ACOMPANHAMENTO AO SR. JOSE CARLOS MOREIRA. RECURSO: 70% DOS IDOSOS		360,00
(25263) Prestador de Serviços - RPA [2.1.1.06.0001]	Pgto processo 403843/ RPA 008/19, ALCIONE ARAÚJO SIMÕES, CTB 3735416- REFERENTE SERVIÇO DE CUIDADOR DE IDOSOS NO DIA 29/05/19, NO CAIS CHACARA DO GOVERNADOR EM ACOMPANHAMENTO A Sra. IRACEMA LUIZA DA SILVA. RECURSO: 70% DOS IDOSOS.	120,00	
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	Pgto processo 403843/ RPA 008/19, ALCIONE ARAÚJO SIMÕES, CTB 3735416- REFERENTE SERVIÇO DE CUIDADOR DE IDOSOS NO DIA 29/05/19, NO CAIS CHACARA DO GOVERNADOR EM ACOMPANHAMENTO A Sra. IRACEMA LUIZA DA SILVA. RECURSO: 70% DOS IDOSOS.		120,00
Total do Dia:		349.304,70	
			349.304,70

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão do Funcionario Edvaldo Fernandes da Costa, que prestava serviço na Gerência de Gestão de Pessoas. Processo 403944, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	45.209,63	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão da rescisão do Funcionario Edvaldo Fernandes da Costa, que prestava serviço na Gerência de Gestão de Pessoas. Processo 403944, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		2.198,89
(4865) (-)Recuperações 13º Salario [3.1.2.01.0002]	Provisão da rescisão do Funcionario Edvaldo Fernandes da Costa, que prestava serviço na Gerência de Gestão de Pessoas. Processo 403944, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		2.557,91
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão do Funcionario Edvaldo Fernandes da Costa, que prestava serviço na Gerência de Gestão de Pessoas. Processo 403944, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		642,33
(4928) (-)Recuperações Rescisões [3.1.2.01.0011]	Provisão da rescisão do Funcionario Edvaldo Fernandes da Costa, que prestava serviço na Gerência de Gestão de Pessoas. Processo 403944, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		4.402,96
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão do Funcionario Edvaldo Fernandes da Costa, que prestava serviço na Gerência de Gestão de Pessoas. Processo 403944, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		35.407,54
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA CARGILL AGRÍCOLA S/A GOIÂNIA, conforme NF nº 484680 - Maionese.	6.076,57	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA CARGILL AGRÍCOLA S/A GOIÂNIA, conforme NF nº 484680 - Maionese.		6.076,57
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA SECOVI-GO SIND. DA HABITAÇÃO E COND. DO EST. DE GO, conforme Recibo de Doação nº 184/2019 - Canaleta piso.	75,00	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA SECOVI-GO SIND. DA HABITAÇÃO E COND. DO EST. DE GO, conforme Recibo de Doação nº 184/2019 - Canaleta piso.		75,00
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS PARTICULARES DE ENSINO DE GOIANIA, conforme Recibo de Doação nº 186/2019 - Mat. Construção.	3.400,00	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS PARTICULARES DE ENSINO DE GOIANIA, conforme Recibo de Doação nº 186/2019 - Mat. Construção.		3.400,00
(19908) Evento e Promoção [3.0.9.04.0014]	Doação recebida do Cinemas Lumiere de 30 (trinta) cortesias para o cinema, conforme recido doação, para o CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE ADOLESCENTES NOVO MUNDO.	810,00	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação recebida do Cinemas Lumiere de 30 (trinta) cortesias para o cinema, conforme recido doação, para o CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE ADOLESCENTES NOVO MUNDO.		810,00
(19908) Evento e Promoção [3.0.9.04.0014]	Doação recebida do Bar e Restaurante Caseratto de 02 (duas) cortesias para o cinema, conforme recido doação, para o CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE ADOLESCENTES NOVO MUNDO.	300,00	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação recebida do Bar e Restaurante Caseratto de 02 (duas) cortesias para o cinema, conforme recido doação, para o CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE ADOLESCENTES NOVO MUNDO.		300,00
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Baixa referente ao processo 403348, que foi feito processo em duplicidade da Empresa Avenir Furtado da Silva Neto Eireli - EPP NF 97, que ja tinha sido dado entrada no estoque no processo 390182 no exercicio de 2018.	28,80	
(497) Almojarifado [1.1.3.01.0001]	Baixa referente ao processo 403348, que foi feito processo em duplicidade da Empresa Avenir Furtado da Silva Neto Eireli - EPP NF 97, que ja tinha sido dado entrada no estoque no processo 390182 no exercicio de 2018.		28,80
(497) Almojarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403911/ NF 32052 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS, AGOSTO/19-CCANM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.	214,00	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 403911/ NF 32052 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS, AGOSTO/19-CCANM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.		214,00
(497) Almojarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403911/ NF 32091, COMERCIAL DE CARNES MEIA	1.962,10	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS, AGOSTO/19-CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 403911/ NF 32091, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS, AGOSTO/19-CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		1.962,10
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403913/ NF 141685, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISIÇÃO DE GAS GLP P-45. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	727,00	
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 403913/ NF 141685, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISIÇÃO DE GAS GLP P-45. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		727,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403911/ NF 32044 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS, AGOSTO/19-CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	1.022,22	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 403911/ NF 32044 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS, AGOSTO/19-CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		1.022,22
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403911/ NF 32027 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS, AGOSTO/19-CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	549,22	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 403911/ NF 32027 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS, AGOSTO/19-CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		549,22
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	2.458.000,00	
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.		2.458.000,00
(24199) Bradesco Ag.244 CA 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.05.0023]	APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	1.566.000,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.		1.566.000,00
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN - RESTAURANTE, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	242.093,92	
(19159) Contrato de Gestão/PROTEGE - Restaurante [2.1.4.02.003]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN - RESTAURANTE, CONFORME PROCESSO Nº 396258.		242.093,92
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN - RESTAURANTE, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	1.323.924,78	
(19159) Contrato de Gestão/PROTEGE - Restaurante [2.1.4.02.003]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN - RESTAURANTE, CONFORME PROCESSO Nº 396258.		1.323.924,78
(19040) Bolsa universitária - Telefone [3.1.1.02.0069]	Provisão processo 403968/ OI S.A, FATURA 1909.006018954-REFERENTE AO PERÍODO DE 18/07 A 17/08/19-REFERÊNCIA AGOSTO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 22211	1.073,97	
(25403) OI S/A [2.1.1.02.0095]	Provisão processo 403968/ OI S.A, FATURA 1909.006018954-REFERENTE AO PERÍODO DE 18/07 A 17/08/19-REFERÊNCIA AGOSTO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 22211		1.073,97
(19040) Bolsa universitária - Telefone [3.1.1.02.0069]	Provisão processo 403970/ OI S.A, FATURA 1909.005957212-REFERENTE AO PERÍODO DE 18/07 A 17/08/19-REFERÊNCIA AGOSTO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 22178-	490,22	
(25403) OI S/A [2.1.1.02.0095]	Provisão processo 403970/ OI S.A, FATURA 1909.005957212-REFERENTE AO PERÍODO DE 18/07 A 17/08/19-REFERÊNCIA AGOSTO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. CIGAM 22178-		490,22
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 403170/ NF1666 CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE A INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS DE COMPUTADORES -SERVIÇO DE IMPLEMENTAÇÃO REMOTA E PRESENCIAL E CONFIGURAÇÃO DO EFD - REINF. MES DE JULHO E AGOSTO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	7.934,21	
(22799) Centrosoft Soluções em Gestão Epresarial Ltda [2.1.1.03.0014]	Provisão processo 403170/ NF1666 CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE A INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS DE COMPUTADORES -SERVIÇO DE IMPLEMENTAÇÃO REMOTA E PRESENCIAL E CONFIGURAÇÃO DO EFD -		7.934,21

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	REINF. MES DE JULHO E AGOSTO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		
(26061) Despesa c/ passagens - Bco de alimentos [3.1.1.09.0004]	Provisão processo 403949, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, NOTA FISCAL 2766 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 PASSAGENS AEREAS (IDA E VOLTA) PARA MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - AFIM DE AMPLIAR O CONHECIMENTO SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS	5.890,45	
(26054) Atan - Agência de Turismo Anhanguera Ltda. [2.1.1.07.0009]	Provisão processo 403949, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, NOTA FISCAL 2766 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 PASSAGENS AEREAS (IDA E VOLTA) PARA MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - AFIM DE AMPLIAR O CONHECIMENTO SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS		5.890,45
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 404017, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, NOTA FISCAL 2971 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MES 08/2019 PARA O CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	770,00	
(25606) FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom [2.1.1.01.2313]	Provisão processo 404017, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, NOTA FISCAL 2971 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MES 08/2019 PARA O CSDG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		770,00
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 404017, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, NOTA FISCAL 2974 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MES 08/2019 PARA O CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	770,00	
(25606) FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom [2.1.1.01.2313]	Provisão processo 404017, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, NOTA FISCAL 2974 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MES 08/2019 PARA O CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		770,00
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 404017, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, NOTA FISCAL 2975 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MES 08/2019 PARA O CCIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	770,00	
(25606) FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom [2.1.1.01.2313]	Provisão processo 404017, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, NOTA FISCAL 2975 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MES 08/2019 PARA O CCIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		770,00
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 404017, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, NOTA FISCAL 2972 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MES 08/2019 PARA O CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	770,00	
(25606) FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom [2.1.1.01.2313]	Provisão processo 404017, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, NOTA FISCAL 2972 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MES 08/2019 PARA O CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		770,00
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 404017, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, NOTA FISCAL 2976 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MES 08/2019 PARA O CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	770,00	
(25606) FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom [2.1.1.01.2313]	Provisão processo 404017, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, NOTA FISCAL 2976 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MES 08/2019 PARA O CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		770,00
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 404017, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, NOTA FISCAL 2970 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MES 08/2019 PARA O CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	770,00	
(25606) FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom [2.1.1.01.2313]	Provisão processo 404017, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, NOTA FISCAL 2970 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MES 08/2019 PARA O CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		770,00
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 404017, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, NOTA FISCAL 2979 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MES 08/2019 PARA O CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	770,00	
(25606) FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom [2.1.1.01.2313]	Provisão processo 404017, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, NOTA FISCAL 2979 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MES 08/2019 PARA O CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		770,00
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 404017, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, NOTA FISCAL 2972 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MES 08/2019 PARA O CCIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	770,00	
(25606) FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom [2.1.1.01.2313]	Provisão processo 404017, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, NOTA FISCAL 2972 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MES 08/2019 PARA O CCIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		770,00
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 404017, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, NOTA FISCAL 2978 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MES 08/2019 PARA O CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	770,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25606) FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom [2.1.1.01.2313]	Provisão processo 404017, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, NOTA FISCAL 2978 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MES 08/2019 PARA O CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		770,00
(25277) Telefone - Banco de Alimentos [3.1.1.09.0001]	Provisão processo 404066/ OI S.A., FATURA 1909.005995488- REF. PERÍODO DE 18/07 A 17/08/19- AGOSTO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS	94,45	
(25571) OI S/A [2.1.1.07.0002]	Provisão processo 404066/ OI S.A., FATURA 1909.005995488- REF. PERÍODO DE 18/07 A 17/08/19- AGOSTO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS		94,45
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 404017, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, NOTA FISCAL 2969 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MES 08/2019 PARA A SEDE DA OVG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	5.850,00	
(25606) FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom [2.1.1.01.2313]	Provisão processo 404017, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, NOTA FISCAL 2969 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MES 08/2019 PARA A SEDE DA OVG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		5.850,00
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 404017, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, NOTA FISCAL 2977 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MES 08/2019 PARA O CCI NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	770,00	
(25606) FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom [2.1.1.01.2313]	Provisão processo 404017, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, NOTA FISCAL 2977 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MES 08/2019 PARA O CCI NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		770,00
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 404017, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, NOTA FISCAL 2973 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MES 08/2019 PARA O CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	770,00	
(25606) FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom [2.1.1.01.2313]	Provisão processo 404017, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, NOTA FISCAL 2973 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MES 08/2019 PARA O CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		770,00
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 404017, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, NOTA FISCAL 2981 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MES 08/2019 PARA O CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	770,00	
(25606) FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom [2.1.1.01.2313]	Provisão processo 404017, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, NOTA FISCAL 2981 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MES 08/2019 PARA O CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		770,00
(11172) Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá [2.1.1.02.0040]	Pgto processo 399853, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, CTB-4701529- BOLSISTAS REFERENTE A 09 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS:CARÁTER COMPLEMENTAR	1.656,08	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 399853, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, CTB-4701529- BOLSISTAS REFERENTE A 09 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS:CARÁTER COMPLEMENTAR		1.656,08
(15841) Instituto de Ens. e Pesq. do Planalto Central Ltda [2.1.1.02.0055]	Pgto processo 394174, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA - FBC, CTB-4701711, REFERENTE A 21 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	9.108,40	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394174, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA - FBC, CTB-4701711, REFERENTE A 21 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		9.108,40
(15841) Instituto de Ens. e Pesq. do Planalto Central Ltda [2.1.1.02.0055]	Pgto processo 400091, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA,CTB-4701711, REFERENTE A 01 BOLSA DE ESTUDOS DA MENSALIDADE DE JULHO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	500,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400091, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA,CTB-4701711, REFERENTE A 01 BOLSA DE ESTUDOS DA MENSALIDADE DE JULHO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		500,00
(7084) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 393688, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - FATEC, CTB 5131132, BOLSISTAS REFERENTE A 31 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	10.751,37	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393688, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - FATEC, CTB 5131132, BOLSISTAS REFERENTE A 31		10.751,37

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(11172) Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá [2.1.1.02.0040]	ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Pgto processo 398147, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, CTB-4701529- RETROATIVO DE BOLSAS DE 10 ALUNOS REFERENTE AO MÊSES DE JANEIRO A JULHO DE 2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	1.516,78	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 398147, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, CTB-4701529- RETROATIVO DE BOLSAS DE 10 ALUNOS REFERENTE AO MÊSES DE JANEIRO A JULHO DE 2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		1.516,78
(6419) Centro Tecnológico Cambury Ltda [2.1.1.02.0009]	Pgto processo 393758, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, CTB-4701533. REFERENTE PARC.02/36 DE 542 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	57.591,96	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393758, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, CTB-4701533. REFERENTE PARC.02/36 DE 542 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		57.591,96
(15841) Instituto de Ens. e Pesq. do Planalto Central Ltda [2.1.1.02.0055]	Pgto processo 401769, INSTITUTO DE ENS. PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, CTB-4701711- BOLSA REFERENTE À 39 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	16.761,12	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401769, INSTITUTO DE ENS. PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, CTB-4701711- BOLSA REFERENTE À 39 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		16.761,12
(7084) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 395705, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, CTB 5131132, BOLSISTAS REFERENTE A 32 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	11.251,37	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 395705, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, CTB 5131132, BOLSISTAS REFERENTE A 32 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		11.251,37
(8204) Associação Goiana de Ensino [2.1.1.02.0025]	Pgto processo 393715, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB-3684748, REFERENTE PARC. 02/36 DE 980 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	82.517,22	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393715, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB-3684748, REFERENTE PARC. 02/36 DE 980 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		82.517,22
(7084) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 400094, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, CTB 5131132, REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DO MÊS DE JULHO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER RETROATIVO	355,03	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400094, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, CTB 5131132, REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DO MÊS DE JULHO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER RETROATIVO		355,03
(7084) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 401377, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, CTB 5131132- FATEC- REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI-1380/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	207,18	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401377, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, CTB 5131132- FATEC- REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI-1380/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		207,18
(8267) Fundação de Ensino Superior de Goiatuba [2.1.1.02.0063]	Pgto processo 394890, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA -FESG. CTB-4701659, BOLSA DE 01 ALUNO BOLSISTA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS. CARATER RETROATIVO A FEVEREIRO/18.	300,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394890, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA -FESG. CTB-4701659, BOLSA DE 01 ALUNO BOLSISTA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS. CARATER RETROATIVO A FEVEREIRO/18.		300,00
(8274) Fundação Educacional de Anicuns [2.1.1.02.0033]	Pgto processo 393691, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS - FEA, CTB-4701601, REFERENTE PARC 02/36 DAS 371 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	37.002,25	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393691, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS - FEA, CTB-4701601, REFERENTE PARC 02/36 DAS 371 ALUNOS BOLSISTAS		37.002,25

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		
(15841) Instituto de Ens. e Pesq. do Planalto Central Ltda [2.1.1.02.0055]	Pgto processo 400537, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, CTB-4701711- BOLSISTAS REFERENTE A 39 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	16.761,12	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400537, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, CTB-4701711- BOLSISTAS REFERENTE A 39 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		16.761,12
(10185) Centro de Ensino Superior de Iporá Ltda [2.1.1.02.0036]	Pgto processo 393740, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, CTB 4700391, REFERENTE PARC. 02/36 DE 75 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	9.647,47	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393740, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, CTB 4700391, REFERENTE PARC. 02/36 DE 75 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		9.647,47
(18620) La Produtos para Festas Eireli ME [2.1.1.01.1918]	Pgto processo 403731, LA PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI ME, CTB 1336- NF 36922 REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÕES PARA O EVENTO DO DIA 17/08/19 NO CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	199,60	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403731, LA PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI ME, CTB 1336- NF 36922 REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÕES PARA O EVENTO DO DIA 17/08/19 NO CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		199,60
(8267) Fundação de Ensino Superior de Goiátuba [2.1.1.02.0063]	Pgto processo 393729, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA. -FESG, CTB-4701659, REFERENTE PARC 01 E 02/36 DE 783 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	123.936,58	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393729, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA. -FESG, CTB-4701659, REFERENTE PARC 01 E 02/36 DE 783 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		123.936,58
(3738) Fundação Integ. Munic. de Ensino [2.1.1.02.0001]	Pgto processo 397778, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-4701497- RETROATIVO REF. BOLSAS DE 3 ALUNOS NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018, CONFORME CI N°789/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	900,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 397778, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-4701497- RETROATIVO REF. BOLSAS DE 3 ALUNOS NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018, CONFORME CI N°789/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		900,00
(3738) Fundação Integ. Munic. de Ensino [2.1.1.02.0001]	Pgto processo 394831, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - FIMES, CTB-4701497, REFERENTE PARC 01 E 02/36 DE REFERENTE A 04 ALUNOS BOLSISTAS DO MES JANEIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS. CARATER RETROATIVO.	2.115,50	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394831, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - FIMES, CTB-4701497, REFERENTE PARC 01 E 02/36 DE REFERENTE A 04 ALUNOS BOLSISTAS DO MES JANEIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS. CARATER RETROATIVO.		2.115,50
(15841) Instituto de Ens. e Pesq. do Planalto Central Ltda [2.1.1.02.0055]	Pgto processo 393690, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA. FBC, CTB-4701711. REFERENTE A 21 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	9.108,40	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393690, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA. FBC, CTB-4701711. REFERENTE A 21 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		9.108,40
(7084) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 394871, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL. - FATEC, CTB 5131132, RETROATIVO A BOLSA DE 01 ALUNO BOLSISTA DO MES DE FEVEREIRO, OBS. CARATER RETROATIVO A FEVEREIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	500,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394871, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL. - FATEC, CTB 5131132, RETROATIVO A BOLSA DE 01 ALUNO BOLSISTA DO MES DE FEVEREIRO, OBS. CARATER RETROATIVO A FEVEREIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		500,00



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(11172) Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá [2.1.1.02.0040]	Pgto processo 399849, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, CTB-4701529- PARC 01 E 02 DE BOLSISTAS REFERENTE A 514 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	53.207,40	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 399849, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, CTB-4701529- PARC 01 E 02 DE BOLSISTAS REFERENTE A 514 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		53.207,40
(15841) Instituto de Ens. e Pesq. do Planalto Central Ltda [2.1.1.02.0055]	Pgto processo 401856, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, CTB-4701711- REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO PARA 37 BOLSISTAS - CONFORME CI -1842/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	12.975,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401856, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, CTB-4701711- REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO PARA 37 BOLSISTAS - CONFORME CI -1842/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		12.975,00
(7084) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 401308, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, CTB 5131132- REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE JULHO PARA 1 BOLSISTA, CONFORME CI-1333/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	207,18	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401308, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, CTB 5131132- REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE JULHO PARA 1 BOLSISTA, CONFORME CI-1333/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		207,18
(15841) Instituto de Ens. e Pesq. do Planalto Central Ltda [2.1.1.02.0055]	Desconto referente processo 401856, INSTITUTO DE ENS. PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, REF. SEMESTRE 2018/2 - CONFORME CI -203/19 DE 15/07/2019. E TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO Nº22/2019 CONSTANTES DO PROC. 400001	316,80	
(11473) Contrato Gestão/Bolsa Universitária [1.1.2.08.0001]	Desconto referente processo 401856, INSTITUTO DE ENS. PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, REF. SEMESTRE 2018/2 - CONFORME CI -203/19 DE 15/07/2019. E TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO Nº22/2019 CONSTANTES DO PROC. 400001		316,80
(8267) Fundação de Ensino Superior de Goiatuba [2.1.1.02.0063]	Pgto processo 397775, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CTB-4701659- RETROATIVO DE BOLSAS DE 10 ALUNOS REF. PERÍODO DE MARÇO A ABRIL/2018 CONFORME CI Nº793/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	3.243,41	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 397775, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CTB-4701659- RETROATIVO DE BOLSAS DE 10 ALUNOS REF. PERÍODO DE MARÇO A ABRIL/2018 CONFORME CI Nº793/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		3.243,41
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 393704, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, CTB 4700169, REFERENTE A PARC. 02/36 DE 314 BOLSAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	34.652,29	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393704, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, CTB 4700169, REFERENTE A PARC. 02/36 DE 314 BOLSAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		34.652,29
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 393754, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-4701583, REFERENTE PARC 02/36 DE 303 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	29.874,73	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393754, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-4701583, REFERENTE PARC 02/36 DE 303 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		29.874,73
(7329) Associação Trindadense de Educação e Cultura [2.1.1.02.0013]	Pgto processo 393699, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CTB-4701582, REFERENTE A PARC. 02/36. DE 229 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17.838,18	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393699, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CTB-4701582, REFERENTE A PARC. 02/36. DE 229 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		17.838,18
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 393719, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE CERES, CTB-4701665, REFERENTE PARC. 2/36 DE 137 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM DE BOLSA.	12.690,95	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393719, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE CERES, CTB-4701665, REFERENTE PARC. 2/36 DE 137 ALUNOS		12.690,95

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM DE BOLSA.		
(7084) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 394806, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL. FATEC. CTB 5131132, REFERENTE A 01 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JANEIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS. CARATER RETROATIVO	500,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394806, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL. FATEC. CTB 5131132, REFERENTE A 01 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JANEIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS. CARATER RETROATIVO		500,00
(12971) Centro Tecnológico Delta Ltda [2.1.1.02.0044]	Pgto processo 393763, CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, CTB 4700387 REFERENTE PARC. 02/36 DE 123 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	9.337,77	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393763, CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, CTB 4700387 REFERENTE PARC. 02/36 DE 123 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		9.337,77
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 393697, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGÉLICA -FECER, CTB-4701339, REFERENTE PARC 02/36 DE A 181 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19.484,47	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393697, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGÉLICA -FECER, CTB-4701339, REFERENTE PARC 02/36 DE A 181 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		19.484,47
(8197) Associação de Ensino Superior de Goiás [2.1.1.02.0024]	Pgto processo 393738, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS - IESRIVER, CTB-4701605, REFERENTE PARCELA 02/36 DE 167 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	16.169,73	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393738, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS - IESRIVER, CTB-4701605, REFERENTE PARCELA 02/36 DE 167 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		16.169,73
(11172) Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá [2.1.1.02.0040]	Pgto processo 398133, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, CTB-4701529- BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER RETROATIVO	1.800,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 398133, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, CTB-4701529- BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER RETROATIVO		1.800,00
(11172) Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá [2.1.1.02.0040]	Pgto processo 399851, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, CTB-4701529- BOLSISTAS REFERENTE A 82 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER RETROATIVO	27.158,72	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 399851, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, CTB-4701529- BOLSISTAS REFERENTE A 82 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER RETROATIVO		27.158,72
(7084) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 400064, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, CTB 5131132, REFERENTE A BOLSAS DE 41 ALUNOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CI Nº 1057/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	14.640,76	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400064, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, CTB 5131132, REFERENTE A BOLSAS DE 41 ALUNOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CI Nº 1057/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		14.640,76
(7084) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 400985, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, CTB 5131132- BOLSAS DE 41 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI Nº1254/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	14.847,94	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400985, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, CTB 5131132- BOLSAS DE 41 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI Nº1254/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		14.847,94
(7084) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 401771, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, CTB 5131132- BOLSA REFERENTE À 41 ALUNOS DO MÊS	14.847,94	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	DE NOVEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401771, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, CTB 5131132- BOLSA REFERENTE À 41 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		14.847,94
(8148) Instituto Brasil de Ciência & Tecnologia Ltda [2.1.1.02.0019]	Pgto processo 393693, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA. FIBRA, CTB 4700386. REFERENTE A PARCELA 02/36, DE 87 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	9.563,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393693, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA. FIBRA, CTB 4700386. REFERENTE A PARCELA 02/36, DE 87 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		9.563,00
(8407) Associação Educacional Nossa Senhora Aparecida [2.1.1.02.0034]	Pgto processo 393739, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA - FANAP, CTB-4701644, REFERENTE PARC. 02/36 DE 709 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	61.745,62	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393739, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA - FANAP, CTB-4701644, REFERENTE PARC. 02/36 DE 709 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		61.745,62
(7532) Faculdade do Sudeste Goiano [2.1.1.02.0014]	Pgto processo 393685, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA FASUG, CTB 4700374 REFERENTE PARC. 02/36 DE 158 BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	18.726,75	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393685, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA FASUG, CTB 4700374 REFERENTE PARC. 02/36 DE 158 BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		18.726,75
(8183) Centro Educacional Alves Faria [2.1.1.02.0023]	Pgto processo 393713, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB 3684459, REFERENTE PARC. 01 E 02/36 DE 182 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	25.715,89	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393713, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB 3684459, REFERENTE PARC. 01 E 02/36 DE 182 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		25.715,89
(8183) Centro Educacional Alves Faria [2.1.1.02.0023]	Pgto processo 398142, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB 3684459, COMPLEMENTO DE BOLSAS DE 02 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2018 CONFORME CI N°810/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	377,70	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 398142, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB 3684459, COMPLEMENTO DE BOLSAS DE 02 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2018 CONFORME CI N°810/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		377,70
(11116) Sociedade Catalana de Educação S/C Ltda [2.1.1.02.0039]	Pgto processo 393708, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, CTB-1395732, REFERENTE PARC 01 E 02/36 DE 295 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	52.302,79	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393708, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, CTB-1395732, REFERENTE PARC 01 E 02/36 DE 295 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		52.302,79
(8183) Centro Educacional Alves Faria [2.1.1.02.0023]	Pgto processo 394866, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA - ALFA, CTB 7010244, RETROATIVO DE BOLSAS DE 1 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	400,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394866, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA - ALFA, CTB 7010244, RETROATIVO DE BOLSAS DE 1 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		400,00
(15841) Instituto de Ens. e Pesq. do Planalto Central Ltda [2.1.1.02.0055]	Pgto processo 395702, INSTITUTO DE ENS. PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, CTB-4701711, BOLSISTAS REFERENTE A 21 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	9.108,40	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 395702, INSTITUTO DE ENS. PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, CTB-4701711, BOLSISTAS REFERENTE A 21		9.108,40

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		
(8239) Sociedade Goiana de Cultura - PUC [2.1.1.02.0029]	Pgto processo 393705, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CTB-3684726, REFERENTE A PARC. 02/36 DE 3.614 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	305.504,82	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393705, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CTB-3684726, REFERENTE A PARC. 02/36 DE 3.614 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		305.504,82
(8169) Comunidade Evangélica Luterana de São Paulo [2.1.1.02.0021]	Pgto processo 393712, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB-4701470, REFERENTE A PARC. 02/36 DE 108 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSODA BOLSA.	8.868,64	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393712, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB-4701470, REFERENTE A PARC. 02/36 DE 108 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSODA BOLSA.		8.868,64
(11172) Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá [2.1.1.02.0040]	Pgto processo 399852, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, CTB-4701529- BOLSISTAS REFERENTE A 32 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER RETROATIVO	10.242,62	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 399852, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, CTB-4701529- BOLSISTAS REFERENTE A 32 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER RETROATIVO		10.242,62
(11172) Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá [2.1.1.02.0040]	Pgto processo 399855, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, CTB-4701529- BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS:CARÁTER COMPLEMENTAR	859,64	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 399855, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, CTB-4701529- BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS:CARÁTER COMPLEMENTAR		859,64
(15841) Instituto de Ens. e Pesq. do Planalto Central Ltda [2.1.1.02.0055]	Pgto processo 400001, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, CTB-4701711- REF. 40 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1059/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	17.061,12	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400001, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, CTB-4701711- REF. 40 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1059/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		17.061,12
(15841) Instituto de Ens. e Pesq. do Planalto Central Ltda [2.1.1.02.0055]	Pgto processo 400983, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, CTB-4701711- BOLSAS DE 39 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI N°1256/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	16.761,12	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400983, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, CTB-4701711- BOLSAS DE 39 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI N°1256/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		16.761,12
(8183) Centro Educacional Alves Faria [2.1.1.02.0023]	Pgto processo 394839, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA - ALFA, CTB 7010244, REFERENTE A 08 ALUNOS BOLSISTAS DO MES JANEIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA, OBS. CARATER RETROATIVO.	3.379,87	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394839, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA - ALFA, CTB 7010244, REFERENTE A 08 ALUNOS BOLSISTAS DO MES JANEIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA, OBS. CARATER RETROATIVO.		3.379,87
(19390) Dinamica Assessoria e Gestão Empresarial Ltda [2.1.1.02.0062]	Pgto processo 393767, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. UNICAMPS I, CTB-1235752 REFERENTE PARCELA 02 /36 DE 578 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	38.456,91	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393767, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. UNICAMPS I, CTB-1235752 REFERENTE PARCELA 02 /36 DE 578 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		38.456,91

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(8183) Centro Educacional Alves Faria [2.1.1.02.0023]	Pgto processo 397768, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB 7010244, RETROATIVO REFERENTE BOLSAS DE ALUNOS NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018, CONFORME CI N°783/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	3.025,50	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 397768, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB 7010244, RETROATIVO REFERENTE BOLSAS DE ALUNOS NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018, CONFORME CI N°783/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		3.025,50
(8183) Centro Educacional Alves Faria [2.1.1.02.0023]	Pgto processo 395515, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA - ALFA, CTB 3684459, REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE FEVEREIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR.	155,20	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 395515, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA - ALFA, CTB 3684459, REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE FEVEREIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR.		155,20
(11172) Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá [2.1.1.02.0040]	Pgto processo 397746, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, CTB-4701529, PARC 01 E 02 DE BOLSISTAS REFERENTE A 41 ALUNOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER RETROATIVO.	16.946,49	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 397746, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, CTB-4701529, PARC 01 E 02 DE BOLSISTAS REFERENTE A 41 ALUNOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER RETROATIVO.		16.946,49
(7084) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 394165, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - FATEC , CTB 5131132, REFERENTE A 32 (TRINTA DUAS) , BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	11.251,37	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394165, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - FATEC , CTB 5131132, REFERENTE A 32 (TRINTA DUAS) , BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		11.251,37
(7084) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 401859, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, CTB 5131132- FATEC- BOLSISTAS REFERENTE A 41 ALUNOS DEZEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	14.847,94	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401859, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, CTB 5131132- FATEC- BOLSISTAS REFERENTE A 41 ALUNOS DEZEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		14.847,94
(1540) Centro de Educação Superior de Inhumas Ltda [2.1.1.02.0041]	Pgto processo 393779, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA. FACMAIS, CTB-4701610, REFERENTE PARCELA 02/36 DE 56 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	9.564,34	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393779, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA. FACMAIS, CTB-4701610, REFERENTE PARCELA 02/36 DE 56 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		9.564,34
(7084) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 400534, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, CTB 5131132- BOLSISTAS REFERENTE A 41 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	14.640,76	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400534, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, CTB 5131132- BOLSISTAS REFERENTE A 41 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		14.640,76
(7084) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 401427, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, CTB 5131132- BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 01 ALUNO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	207,18	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401427, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, CTB 5131132- BOLSA COMPLEMENTAR REFERENTE À 01 ALUNO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		207,18
(8183) Centro Educacional Alves Faria [2.1.1.02.0023]	Pgto processo 398143, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB 7010244- COMPLEMENTO DE BOLSAS DE 11 ALUNOS REF. PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/18 CONFORME CI N°811/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	586,98	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 -	Pgto processo 398143, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA,		586,98

Conta	Histórico	Débito	Crédito
OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	CTB 7010244- COMPLEMENTO DE BOLSAS DE 11 ALUNOS REF. PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/18 CONFORME CI N°811/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		
(6097) Sociedade Central de Ensino Superior [2.1.1.02.0002]	Pgto processo 394197, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR - FACEC, CTB-4701473, REFERENTE A 36 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	11.687,86	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394197, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR - FACEC, CTB-4701473, REFERENTE A 36 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		11.687,86
(4893) Diárias [3.1.1.01.0071]	Pgto processo 000828, ANA PAULA DA SILVA, CTB 244947, REFERENTE A 01 DIARIA COM PERNOITE E 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE ALTO PARAISO NO PERIODO DE 08 E 09/08/19 - GVPS . PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	240,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 000828, ANA PAULA DA SILVA, CTB 244947, REFERENTE A 01 DIARIA COM PERNOITE E 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE ALTO PARAISO NO PERIODO DE 08 E 09/08/19 - GVPS . PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		240,00
(11102) Centro de Educação Serra da Mesa Ltda-CESEM [2.1.1.02.0038]	Pgto processo 397762, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CTB-4701598, PARC 01 E 02, RETROATIVO DE BOLSAS DE 06 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018, CONFORME CI N°770/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	1.113,75	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 397762, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CTB-4701598, PARC 01 E 02, RETROATIVO DE BOLSAS DE 06 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018, CONFORME CI N°770/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		1.113,75
(6097) Sociedade Central de Ensino Superior [2.1.1.02.0002]	Pgto processo 393783, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR. FACEC, CTB-4701473, REFERENTE A 36 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	11.687,86	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393783, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR. FACEC, CTB-4701473, REFERENTE A 36 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		11.687,86
(6097) Sociedade Central de Ensino Superior [2.1.1.02.0002]	Pgto processo 400479, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-4701473-BOLSISTAS REFERENTE A 31 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	10.232,50	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400479, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-4701473-BOLSISTAS REFERENTE A 31 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		10.232,50
(8064) Universidade de Rio Verde [2.1.1.02.0017]	Pgto processo 393728, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-4701495, REFERENTE A PARC 02/36 DE 974 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	104.257,48	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393728, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-4701495, REFERENTE A PARC 02/36 DE 974 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		104.257,48
(6405) Associação Jataiense de Educação [2.1.1.02.0007]	Pgto processo 393709, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, CTB 4700422, REFERENTE PARC. 02/36 DE 99 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	9.252,58	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393709, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, CTB 4700422, REFERENTE PARC. 02/36 DE 99 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		9.252,58
(8183) Centro Educacional Alves Faria [2.1.1.02.0023]	Pgto processo 393714, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB 7010244, REFERENTE PARC. 01 E 02/36, 1.010 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	157.264,97	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393714, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB 7010244, REFERENTE PARC. 01 E 02/36, 1.010 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		157.264,97
(8183) Centro Educacional Alves Faria [2.1.1.02.0023]	Pgto processo 394840, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA - ALFA, CTB 3684459, REFERENTE A 04 ALUNOS BOLSISTAS DO MES JANEIRO/18, PAGO COM RECURSO DA BOLSA, OBS. CARATER RETROATIVO.	1.111,50	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394840, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA - ALFA, CTB 3684459, REFERENTE A 04 ALUNOS BOLSISTAS DO MES JANEIRO/18, PAGO COM RECURSO DA BOLSA, OBS. CARATER RETROATIVO.		1.111,50
(8183) Centro Educacional Alves Faria [2.1.1.02.0023]	Pgto processo 394869, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB 3684459, RETROATIVO DE BOLSA DE 02 ALUNOS BOLSISTAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	511,50	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394869, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB 3684459, RETROATIVO DE BOLSA DE 02 ALUNOS BOLSISTAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		511,50
(8267) Fundação de Ensino Superior de Goiatuba [2.1.1.02.0063]	Pgto processo 394821, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA. FESG, CTB-4701659, REFERENTE PARC 01 E 02/36 DE 04 ALUNOS BOLSISTAS MES JANEIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA, OBS. CARATER RETROATIVO.	1.200,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394821, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA. FESG, CTB-4701659, REFERENTE PARC 01 E 02/36 DE 04 ALUNOS BOLSISTAS MES JANEIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA, OBS. CARATER RETROATIVO.		1.200,00
(8267) Fundação de Ensino Superior de Goiatuba [2.1.1.02.0063]	Pgto processo 398149, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CTB-4701659- COMPLEMENTO DE BOLSAS DE 04 ALUNOS REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL CONFORME CI N°803/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	400,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 398149, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CTB-4701659- COMPLEMENTO DE BOLSAS DE 04 ALUNOS REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL CONFORME CI N°803/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		400,00
(13559) Centro de Estudos Octavio Dias de Oliveira [2.1.1.02.0047]	Pgto processo 393698, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CTB 4700423, REFERENTE PARC. 02/36 DE 87 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	9.871,24	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393698, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CTB 4700423, REFERENTE PARC. 02/36 DE 87 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		9.871,24
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 393718, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE. ANAPOLIS, CTB-4701588, REFERENTE PARC 02/36 DE 693 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO BOLSA.	71.526,47	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393718, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE. ANAPOLIS, CTB-4701588, REFERENTE PARC 02/36 DE 693 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO BOLSA.		71.526,47
(17759) Centro Educacional Montes Belos Ltda [2.1.1.02.0059]	Pgto processo 393694, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA. FMB, CTB-4701581, REFERENTE PARC 02-36 DE 332 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	38.429,69	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393694, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA. FMB, CTB-4701581, REFERENTE PARC 02-36 DE 332 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		38.429,69
(8057) Faculdade Alfredo Nasser Ltda [2.1.1.02.0016]	Pgto processo 393720, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA. UNIFAN, CTB-4701670. REFERENTE PARC. 02/36, DE 921 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	106.748,53	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393720, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA. UNIFAN, CTB-4701670. REFERENTE PARC. 02/36, DE 921 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		106.748,53
(6391) Centro de Ciencias de Jussara [2.1.1.02.0005]	Pgto processo 393759, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, CTB-4701594, REFERENTE PARC 01 E 02/36 DE 135 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA	24.362,67	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393759, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, CTB-4701594, REFERENTE PARC 01 E 02/36 DE 135 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA		24.362,67

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(8176) Dinamica Organização Projeto e Consultoria Ltda [2.1.1.02.0022]	Pgto processo 397773, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CTB 5131055, RETROATIVO DE BOLSAS DE 03 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018, CONFORME CI N°788/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	900,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 397773, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CTB 5131055, RETROATIVO DE BOLSAS DE 03 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018, CONFORME CI N°788/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		900,00
(8176) Dinamica Organização Projeto e Consultoria Ltda [2.1.1.02.0022]	Pgto processo 393721/FEVEREIRO, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, UNIFASC, CTB 5131055, REFERENTE PARC. 01 E 02/36 DE 126 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23.825,66	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393721/FEVEREIRO, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, UNIFASC, CTB 5131055, REFERENTE PARC. 01 E 02/36 DE 126 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		23.825,66
(8183) Centro Educacional Alves Faria [2.1.1.02.0023]	Pgto processo 395546, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, ALFA, CTB 3684459 - BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE JANEIRO/18 - PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR.	100,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 395546, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, ALFA, CTB 3684459 - BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE JANEIRO/18 - PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR.		100,00
(8183) Centro Educacional Alves Faria [2.1.1.02.0023]	Pgto processo 395513, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA - ALFA, CTB 7010244, REFERENTE A 04 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR.	592,24	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 395513, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA - ALFA, CTB 7010244, REFERENTE A 04 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR.		592,24
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 393762, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-4701558, REFERENTE PARC 02/36 DE 123 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	11.909,54	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393762, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-4701558, REFERENTE PARC 02/36 DE 123 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		11.909,54
(3738) Fundação Integ. Munic. de Ensino [2.1.1.02.0001]	Pgto processo 393722, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR. FIMES, CTB-4701497, REFERENTE PARC 01 E 02/36 DE 186 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	38.878,90	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393722, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR. FIMES, CTB-4701497, REFERENTE PARC 01 E 02/36 DE 186 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		38.878,90
(6097) Sociedade Central de Ensino Superior [2.1.1.02.0002]	Pgto processo 400113, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-4701473- REFERENTE A 01 BOLSA DE ESTUDO- MENSALIDADE DE JULHO/2018 -RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	400,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400113, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-4701473- REFERENTE A 01 BOLSA DE ESTUDO- MENSALIDADE DE JULHO/2018 -RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		400,00
(11102) Centro de Educação Serra da Mesa Ltda-CESEM [2.1.1.02.0038]	Pgto processo 395508, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA - FASEM, CTB-4701598, REFERENTE A 04 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR.	532,45	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 395508, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA - FASEM, CTB-4701598, REFERENTE A 04 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR.		532,45
(11102) Centro de Educação Serra da Mesa Ltda-CESEM [2.1.1.02.0038]	Pgto processo 395572, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CTB-4701598, BOLSISTAS REFERENTE A 05 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR.	641,01	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 395572, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CTB-4701598, BOLSISTAS REFERENTE A 05 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR.		641,01
(11102) Centro de Educação Serra da Mesa Ltda-CESEM [2.1.1.02.0038]	Pgto processo 394807, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA - FASEM, CTB-4701598, REFERENTE PARC 01 E 02/36, DE 38 ALUNOS BOLSISTAS DO MES JANEIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA, OBS. CARATER RETROATIVO.	12.310,86	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394807, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA - FASEM, CTB-4701598, REFERENTE PARC 01 E 02/36, DE 38 ALUNOS BOLSISTAS DO MES JANEIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA, OBS. CARATER RETROATIVO.		12.310,86
(6097) Sociedade Central de Ensino Superior [2.1.1.02.0002]	Pgto processo 399997, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-4701473- REF. 32 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1029/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	10.568,25	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 399997, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-4701473- REF. 32 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1029/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		10.568,25
(4893) Diárias [3.1.1.01.0071]	Pgto processo 001034, ANA PAULA DA SILVA, CTB 244552, REFERENTE A 03 DIARIAS COM PERNOITE E 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA OS MUNICIPIOS DE COLINAS DO SUL, CAVALCANTE, TERESINA NO PERIODO DE 20 A 23/08/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	600,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001034, ANA PAULA DA SILVA, CTB 244552, REFERENTE A 03 DIARIAS COM PERNOITE E 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA OS MUNICIPIOS DE COLINAS DO SUL, CAVALCANTE, TERESINA NO PERIODO DE 20 A 23/08/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		600,00
(11102) Centro de Educação Serra da Mesa Ltda-CESEM [2.1.1.02.0038]	Pgto processo 398152, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CTB-4701598- DE 01 BOLSA, REF. COMPLEMENTO DAS MENSALIDADES DE JANEIRO A MARÇO/2018, CONFORME CI N° 806/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	291,21	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 398152, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CTB-4701598- DE 01 BOLSA, REF. COMPLEMENTO DAS MENSALIDADES DE JANEIRO A MARÇO/2018, CONFORME CI N° 806/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		291,21
(6097) Sociedade Central de Ensino Superior [2.1.1.02.0002]	Pgto processo 395788, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-4701473, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 35 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	11.287,86	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 395788, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-4701473, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 35 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		11.287,86
(6097) Sociedade Central de Ensino Superior [2.1.1.02.0002]	Pgto processo 400936, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-4701473- BOLSAS DE 31 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI N°1226/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	10.232,50	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400936, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-4701473- BOLSAS DE 31 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI N°1226/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		10.232,50
(11102) Centro de Educação Serra da Mesa Ltda-CESEM [2.1.1.02.0038]	Pgto processo 394874, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA - FASEM, CTB-4701598, REFERENTE PARCELA 01 E 02/36 DE 18 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6.424,61	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394874, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA - FASEM, CTB-4701598, REFERENTE PARCELA 01 E 02/36 DE 18 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		6.424,61
(15400) Centro de Ensino Superior do Sudoeste Goiano Ltda [2.1.1.02.0052]	Pgto processo 393743, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA. FAQUI, CTB-4701489, REFERENTE PARC 02/36 DE 174 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21.345,41	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393743, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA. FAQUI, CTB-4701489, REFERENTE PARC 02/36 DE 174 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		21.345,41

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(8141) Sociedade de Ensino Superior Fenix S/C [2.1.1.02.0018]	Pgto processo 393744, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, CTB 4700461, REFERENTE A PARCELA 02/36 DE 199 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	14.381,39	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393744, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, CTB 4700461, REFERENTE A PARCELA 02/36 DE 199 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		14.381,39
(8260) União Sul Americana de Educação [2.1.1.02.0032]	Pgto processo 393750, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. FASAM, CTB 4700441, REFERENTE PARCELA 02/36 DE 938 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE ABRIL/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	85.435,25	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393750, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. FASAM, CTB 4700441, REFERENTE PARCELA 02/36 DE 938 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE ABRIL/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		85.435,25
(8225) Sociedade de Educação e Cultura de Goiás [2.1.1.02.0027]	Pgto processo 393753, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB-4701584, REFERENTE PARC 02/36 DE 484 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	49.524,56	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393753, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB-4701584, REFERENTE PARC 02/36 DE 484 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		49.524,56
(11102) Centro de Educação Serra da Mesa Ltda-CESEM [2.1.1.02.0038]	Pgto processo 393752, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA. FASEM, CTB-4701598, REFERENTE PARC 01 E 02/36 DE 115 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	3.335,96	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393752, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA. FASEM, CTB-4701598, REFERENTE PARC 01 E 02/36 DE 115 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		3.335,96
(8232) Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues [2.1.1.02.0028]	Pgto processo 393746, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA. FAR, CTB-4701675, REFERENTE PARCELA 02/36 DE 129 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	12.374,67	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393746, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA. FAR, CTB-4701675, REFERENTE PARCELA 02/36 DE 129 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		12.374,67
(8183) Centro Educacional Alves Faria [2.1.1.02.0023]	Pgto processo 395545, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA - ALFA, CTB 7010244, BOLSISTAS REFERENTE A 07 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18 - PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR.	745,37	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 395545, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA - ALFA, CTB 7010244, BOLSISTAS REFERENTE A 07 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/18 - PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR.		745,37
(6097) Sociedade Central de Ensino Superior [2.1.1.02.0002]	Pgto processo 401450, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-4701473- BOLSISTAS REFERENTE A 31 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	10.232,50	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401450, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-4701473- BOLSISTAS REFERENTE A 31 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		10.232,50
(7105) Sociedade Brasileira de Cultura e Ensino [2.1.1.02.0012]	Pgto processo 393766, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CTB 4700328, REFERENTE PARC. 02/36 DE 105 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	10.481,98	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393766, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CTB 4700328, REFERENTE PARC. 02/36 DE 105 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		10.481,98
(6097) Sociedade Central de Ensino Superior [2.1.1.02.0002]	Pgto processo 401831, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-4701473- BOLSA REFERENTE À 31 ALUNOS DO MÊS DE	10.232,50	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	DEZEMBRO/2018.		
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401831, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-4701473- BOLSA REFERENTE À 31 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.		10.232,50
(22659) Dinâmica Administração Consultoria e Gestão Ltda [2.1.1.02.0069]	Pgto processo 393706, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. FACUNICAMPS,CTB 7000244, REFERENTE A PARC. 02/36 DE 1.132 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	76.987,54	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393706, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. FACUNICAMPS,CTB 7000244, REFERENTE A PARC. 02/36 DE 1.132 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		76.987,54
(8253) Associação Salgado de Oliveira [2.1.1.02.0031]	Pgto processo 393730, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB-7010244, REFERENTE PARCIAL FEV 02/36 DE 1.218 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	107.390,27	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393730, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB-7010244, REFERENTE PARCIAL FEV 02/36 DE 1.218 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		107.390,27
(3703) Detran-GO [2.1.1.01.0290]	Pgto processo 403839, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB 1335- REF. DUA DO VEICULO SCANIA /K - ONIBUS PLACA KAZ 6997 -VALOR DO DPVAT - R\$ 37,90 - LICENCIAMENTO ANUAL - R\$ 193,08. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	230,98	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403839, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB 1335- REF. DUA DO VEICULO SCANIA /K - ONIBUS PLACA KAZ 6997 -VALOR DO DPVAT - R\$ 37,90 - LICENCIAMENTO ANUAL - R\$ 193,08. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.		230,98
(10297) Associação Catalana de Educação - ACE [2.1.1.02.0037]	Pgto processo 393707, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CTB 1395728- CESUC- PARCELA 01 E 02/36, BOLSISTAS REFERENTE A 213 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	36.887,68	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393707, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CTB 1395728- CESUC- PARCELA 01 E 02/36, BOLSISTAS REFERENTE A 213 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		36.887,68
(17941) Oi S/A [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 403995, OI S.A. FATURA Nº 1909.005996780, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SEDE E UNIDADES NO PERÍODO DE 18/07 A 17/08/19, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		9.635,32
(4676) Telefone [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 403995, OI S.A. FATURA Nº 1909.005996780, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SEDE E UNIDADES NO PERÍODO DE 18/07 A 17/08/19, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	9.504,97	
(24465) Rest. Cidadão - Telefone [3.1.1.07.0004]	Provisão processo 403995, OI S.A. FATURA Nº 1909.005996780, REF. CONTA TELEFONICA DA SEDE E UNIDADES (GARC) NO PERÍODO DE 18/07 A 17/08/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE.	130,35	
(10297) Associação Catalana de Educação - ACE [2.1.1.02.0037]	Pgto processo 397750, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CTB 1395728- CESUC- RETROATIVO DE BOLSAS DE 03 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018 CONFORME CI Nº757/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	900,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 397750, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CTB 1395728- CESUC- RETROATIVO DE BOLSAS DE 03 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018 CONFORME CI Nº757/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		900,00
(10297) Associação Catalana de Educação - ACE [2.1.1.02.0037]	Pgto processo 394775, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CTB 1395728- CESUC- BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS MES JANEIRO/18. OBS. CARATER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	1.900,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394775, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CTB 1395728- CESUC- BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS MES JANEIRO/18. OBS. CARATER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		1.900,00
(10297) Associação Catalana de Educação - ACE [2.1.1.02.0037]	Pgto processo 395560, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CTB 1395728- CESUC- BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR	100,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 395560, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CTB 1395728- CESUC- BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR		100,00
(10297) Associação Catalana de Educação - ACE [2.1.1.02.0037]	Pgto processo 394863, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CTB 1395728- CESUC- RETROATIVO DE BOLSAS DE 03 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	1.000,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394863, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CTB 1395728- CESUC- RETROATIVO DE BOLSAS DE 03 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		1.000,00
Total do Dia:		8.150.262,96	8.150.262,96

23 de agosto de 2019

(19747) Material de Expediente [3.1.1.04.0002]	Prestação de conta ref. a venda de bordados conforme processo 402671/2019. Compra de balões , pela Empresa Shopping Produtos para Festas EIRELI-EPP. NF 5967, conforme folha 136.	25,68	
(5502) Venda de Bordados e Outros [4.1.2.01.0001]	Prestação de conta ref. a venda de bordados conforme processo 402671/2019. Compra de balões , pela Empresa Shopping Produtos para Festas EIRELI-EPP. NF 5967, conforme folha 136.		25,68
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	REEMBOLSO UNIODONTO LOURDES E FÁTIMA ADÃO,REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	189,00	
(12880) Plano Odontologico [3.1.2.01.0042]	REEMBOLSO UNIODONTO LOURDES E FÁTIMA ADÃO,REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.		189,00
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	2.640.000,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		2.640.000,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - DESPESA C/ ROMARIA DE MUQUÉM, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	87.491,05	
(19145) Contrato de Gestão - Tesouro [2.1.4.02.001]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - DESPESA C/ ROMARIA DE MUQUÉM, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		87.491,05
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - DESPESA OPERACIONAL CCI-CM, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	60.288,97	
(19145) Contrato de Gestão - Tesouro [2.1.4.02.001]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - DESPESA OPERACIONAL CCI-CM, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		60.288,97
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - DESPESA OPERACIONAL GVPS, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	530.915,68	
(19145) Contrato de Gestão - Tesouro [2.1.4.02.001]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - DESPESA OPERACIONAL GVPS, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		530.915,68
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - DESPESA OPERACIONAL CIGO, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	145.219,63	
(19145) Contrato de Gestão - Tesouro [2.1.4.02.001]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - DESPESA OPERACIONAL CIGO, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		145.219,63
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - DESPESA OPERACIONAL CSDGB, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	49.802,98	
(19145) Contrato de Gestão - Tesouro [2.1.4.02.001]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - DESPESA OPERACIONAL CSDGB, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		49.802,98
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - DESPESA OPERACIONAL BOLSA UNIVERSITÁRIA, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	29.991,05	
(19145) Contrato de Gestão - Tesouro [2.1.4.02.001]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - DESPESA OPERACIONAL BOLSA UNIVERSITÁRIA, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		29.991,05
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - DESPESA OPERACIONAL CCI-NF, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	68.344,45	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(19145) Contrato de Gestão - Tesouro [2.1.4.02.001]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - DESPESA OPERACIONAL CCI-NF, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		68.344,45
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - DESPESA OPERACIONAL CCI-VV, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	165.192,05	
(19145) Contrato de Gestão - Tesouro [2.1.4.02.001]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - DESPESA OPERACIONAL CCI-VV, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		165.192,05
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - INVESTIMENTOS SEDE, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	606.991,05	
(19145) Contrato de Gestão - Tesouro [2.1.4.02.001]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - INVESTIMENTOS SEDE, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		606.991,05
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - DESPESA OPERACIONAL SEDE, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	390.108,00	
(19145) Contrato de Gestão - Tesouro [2.1.4.02.001]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - DESPESA OPERACIONAL SEDE, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		390.108,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - DESPESA OPERACIONAL CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	276.410,49	
(19145) Contrato de Gestão - Tesouro [2.1.4.02.001]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - DESPESA OPERACIONAL CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		276.410,49
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - DESPESA OPERACIONAL REST. CIDADÃO, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	50.991,05	
(19145) Contrato de Gestão - Tesouro [2.1.4.02.001]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - DESPESA OPERACIONAL REST. CIDADÃO, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		50.991,05
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - DESPESA OPERACIONAL CCA-NM, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	238.777,42	
(19145) Contrato de Gestão - Tesouro [2.1.4.02.001]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - DESPESA OPERACIONAL CCA-NM, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		238.777,42
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403915/ AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 289-AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI- AGOSTO/19-CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.	986,75	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 403915/ AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 289-AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI- AGOSTO/19-CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.		986,75
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403855/ COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 31970- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS- AGOSTO/19 -CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	1.551,48	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 403855/ COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 31970- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS- AGOSTO/19 -CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		1.551,48
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 403170/ NF1668 CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE A INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS DE COMPUTADORES -SERVIÇO DE IMPLEMENTAÇÃO REMOTA E PRESENCIAL E CONFIGURAÇÃO DO EFD - REINF. MES DE JULHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	5.313,28	
(22799) Centrosoft Soluções em Gestão Epresarial Ltda [2.1.1.03.0014]	Provisão processo 403170/ NF1668 CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE A INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS DE COMPUTADORES -SERVIÇO DE IMPLEMENTAÇÃO REMOTA E PRESENCIAL E CONFIGURAÇÃO DO EFD - REINF. MES DE JULHO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		5.313,28
(4774) Serviços de Seleção e Treinamento [3.1.1.01.0045]	Provisão processo 403974, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMÃO ÁUREO, NOTA FISCAL 15444 REFERENTE DESPESAS REALIZADA COM 04 APRENDIZES NO MÊS 08/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	556,92	
(21735) Obras Sociais do Centro Espirita Irmão Áureo [2.1.1.01.2126]	Provisão processo 403974, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMÃO ÁUREO, NOTA FISCAL 15444 REFERENTE DESPESAS REALIZADA COM 04 APRENDIZES NO MÊS 08/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		556,92
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403852/ AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 284- AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI- AGOSTO/19- CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	1.118,25	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 403852/ AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 284- AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI- AGOSTO/19- CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.118,25
(23485) Despesa com publicações [3.1.1.04.0035]	Provisão processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, NOTA FISCAL 40532. REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 23/08/19, VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	72,00	
(22575) Editora Raizes Ltda - EPP [2.1.1.03.0010]	Provisão processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, NOTA FISCAL 40532. REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 23/08/19, VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		72,00
(23485) Despesa com publicações [3.1.1.04.0035]	Provisão processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NOTA FISCAL 40533 REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 23/08/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	48,00	
(22575) Editora Raizes Ltda - EPP [2.1.1.03.0010]	Provisão processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NOTA FISCAL 40533 REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 23/08/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		48,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403915/ AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 286-AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI- AGOSTO/19- CSDGB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	99,33	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 403915/ AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 286-AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI- AGOSTO/19- CSDGB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		99,33
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403855/ COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 32002- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS- AGOSTO/19 - CCIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO PRÓPRIO. CIGAM-21913-	1.094,62	
(25508) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda. [2.1.1.03.0098]	Provisão processo 403855/ COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 32002- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS- AGOSTO/19 - CCIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO PRÓPRIO. CIGAM-21913-		1.094,62
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403915/ AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 288- AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI- AGOSTO/19- CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	533,75	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 403915/ AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 288- AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI- AGOSTO/19- CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		533,75
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403855/ COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 32025- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS- AGOSTO/19- CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2.283,88	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 403855/ COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 32025- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS- AGOSTO/19- CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		2.283,88
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403915/ AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 285- AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI- AGOSTO/19- CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	972,30	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 403915/ AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 285- AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI- AGOSTO/19- CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		972,30
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403852/ AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 283- AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI -AGOSTO/19- CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.535,90	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 403852/ AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 283- AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI -AGOSTO/19- CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.535,90
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 403910, JM COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI, NOTA FISCAL 3510 REF. IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE LONA NO RESTAURANTE CIDADÃO DE AGUAS LINDAS - PROTEGE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	5.850,00	
(25620) JM Comunicação Visual EIRELI [2.1.1.01.2314]	Provisão processo 403910, JM COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI, NOTA FISCAL 3510 REF. IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE LONA NO RESTAURANTE CIDADÃO DE AGUAS LINDAS - PROTEGE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		5.850,00
(26068) Despesa c/ hospedagem - Bco de Alimentos [3.1.1.09.0005]	Provisão processo 403949, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, NOTA FISCAL 2769 - REFERENTE A UMA HOSPEDAGEM EM PORTO ALEGRE -PERIODO DE 21 A 22/08/19 -SRA	522,22	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	ADRYANNA LEONOR MELO DE O. CAIADO - AFIM DE AMPLIAR O CONHECIMENTO SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS.		
(26054) Atan - Agência de Turismo Anhanguera Ltda. [2.1.1.07.0009]	Provisão processo 403949, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, NOTA FISCAL 2769 - REFERENTE A UMA HOSPEDAGEM EM PORTO ALEGRE -PERIODO DE 21 A 22/08/19 -SRA ADRYANNA LEONOR MELO DE O. CAIADO - AFIM DE AMPLIAR O CONHECIMENTO SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS.		522,22
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 403669/ NF 31743, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-6032941- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-JULHO - CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	2.216,60	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403669/ NF 31743, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-6032941- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-JULHO - CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		2.216,60
(22337) Diarias Restaurante [3.0.9.03.0003]	Pgto processo 000946, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB-0244346, REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA ANAPOLIS E CALDAS NOVAS NO DIA 13/08/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	60,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 000946, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB-0244346, REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA ANAPOLIS E CALDAS NOVAS NO DIA 13/08/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		60,00
(21980) Telefonica Brasil S.A [2.1.1.03.0001]	Pgto processo 403845, TELEFONICA BRASIL S.A, CTB-055208338-VIVO FATURA 01406555506 DO MES 08/2019 - PERIODO 02/07/19 A 01/08/19. PAGO C/ RECURSO PROPRIO	428,40	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 403845, TELEFONICA BRASIL S.A, CTB-055208338-VIVO FATURA 01406555506 DO MES 08/2019 - PERIODO 02/07/19 A 01/08/19. PAGO C/ RECURSO PROPRIO		428,40
(22337) Diarias Restaurante [3.0.9.03.0003]	Pgto processo 001038, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB-6421613, REFERENTE 01 DIARIA COM PERNOITE E 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE CALDAS NOVAS NO PERIODO DE 19/08 A 20/08/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	240,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 001038, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB-6421613, REFERENTE 01 DIARIA COM PERNOITE E 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE CALDAS NOVAS NO PERIODO DE 19/08 A 20/08/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		240,00
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 403900, MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES, CTB 6411813- RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO - COZINHEIROS - PERIODO 01 A 16/08/19 NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE MUQUÉM. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.	2.299,20	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403900, MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES, CTB 6411813- RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO - COZINHEIROS - PERIODO 01 A 16/08/19 NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE MUQUÉM. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.		2.299,20
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 403900, DIVARCENA SILVA BRAGA, Ch n. 000558 RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO - COZINHEIROS - PERIODO 01 A 16/08/19 NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE MUQUÉM. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.	2.299,20	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403900, DIVARCENA SILVA BRAGA, Ch n. 000558 RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO - COZINHEIROS - PERIODO 01 A 16/08/19 NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE MUQUÉM. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.		2.299,20
(21413) MM Supermercado Sirva-se EIRELI - ME [2.1.1.01.2101]	Pgto processo 400577/ NF 869, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-6032907- AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS- JULHO/19 UNIDADES DA OVG. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.	2.194,10	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400577/ NF 869, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-6032907- AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS- JULHO/19 UNIDADES DA OVG. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.		2.194,10
(12873) Plano Odontologico a Recolher [2.1.2.01.0022]	Pgto processo 403857, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR. DENTISTAS, CTB 1337- NOTA FISCAL 112320 - REFERENTE AO PLANO ODONTOLOGICO DOS COLABORADORES E DEPENDENTES (OVG) PERIODO AGOSTO 2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	10.020,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403857, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR. DENTISTAS, CTB 1337- NOTA FISCAL 112320 - REFERENTE AO		10.020,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	PLANO ODONTOLOGICO DOS COLABORADORES E DEPENDENTES (OVG) PERIODO AGOSTO 2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 403900, ZENI MARIA DE OLIVEIRA, CTB 6411728- RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO - COZINHEIROS - PERIODO 01 A 16/08/19 NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE MUQUÉM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	2.299,20	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403900, ZENI MARIA DE OLIVEIRA, CTB 6411728- RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO - COZINHEIROS - PERIODO 01 A 16/08/19 NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE MUQUÉM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		2.299,20
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 403900, WILSON RUBENS RIBEIRO DA SILVA, CTB 6411659- RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO -COZINHEIROS - PERIODO 01 A 16/08/19 NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE MUQUÉM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	2.299,20	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403900, WILSON RUBENS RIBEIRO DA SILVA, CTB 6411659- RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO -COZINHEIROS - PERIODO 01 A 16/08/19 NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE MUQUÉM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		2.299,20
(24318) Saraiva Distribuidora EIRELI [2.1.1.01.2253]	Pgto processo 400577/ NF 3696, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB-6032870- REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS- SEDE/UNIDADES E CAR MUQUÉM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO- REFERENCIA AGOSTO/19	6.273,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400577/ NF 3696, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB-6032870- REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS- SEDE/UNIDADES E CAR MUQUÉM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO- REFERENCIA AGOSTO/19		6.273,00
(23303) Pedágio - Restaurantes [3.1.4.06.0016]	Pgto processo 000946, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB-0244350, REFERENTE A PEDAGIO IDA E VOLTA PARA ANAPOLIS E CALDAS NOVAS NO DIA 13/08/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTES.	6,60	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 000946, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB-0244350, REFERENTE A PEDAGIO IDA E VOLTA PARA ANAPOLIS E CALDAS NOVAS NO DIA 13/08/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTES.		6,60
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 403900, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 5162305- INSS 13º DAS RESCISÕES DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO DOS COZINHEIROS DIVACERNA SILVA BRAGA, MARIA DE FATIMA RODRIGUES, WILSON RUBERNS RIBEIRO SILVA E ZENI MARIA DE OLIVEIRA - PERIODO 01 A 16/08/19 NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE MUQUÉM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	53,28	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403900, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 5162305- INSS 13º DAS RESCISÕES DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO DOS COZINHEIROS DIVACERNA SILVA BRAGA, MARIA DE FATIMA RODRIGUES, WILSON RUBERNS RIBEIRO SILVA E ZENI MARIA DE OLIVEIRA - PERIODO 01 A 16/08/19 NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE MUQUÉM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		53,28
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 403718, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-6032809- NF 140600 REF. AQUISIÇÃO DE GÁS- CIGO- JULHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	727,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403718, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-6032809- NF 140600 REF. AQUISIÇÃO DE GÁS- CIGO- JULHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		727,00
(21413) MM Supermercado Sirva-se EIRELI - ME [2.1.1.01.2101]	Pgto processo 400577/ NF 862, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-6032835- AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS- JULHO/19 -UNIDADES-SEDE -CAR MUQUÉM -CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	14.616,52	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400577/ NF 862, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-6032835- AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS- JULHO/19 -UNIDADES-SEDE -CAR MUQUÉM -CAR TRINDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		14.616,52
(23268) Pedágio [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 000951, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB- 0244343, REFERENTE A PEDÁGIO IDA E VOLTA PARA ALTO PARAISO	15,60	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	NOS DIAS 08 E 09/08/19. PPAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 000951, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB-0244343, REFERENTE A PEDÁGIO IDA E VOLTA PARA ALTO PARAISO NOS DIAS 08 E 09/08/19. PPAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		15,60
(23303) Pedágio - Restaurantes [3.1.4.06.0016]	Pgto processo 001038, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB-6421614, REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA PARA O MUNICIPIO DE CALDAS NOVAS NO PERIODO DE 19/08 A 20/08/19 . PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	4,90	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 001038, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB-6421614, REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA PARA O MUNICIPIO DE CALDAS NOVAS NO PERIODO DE 19/08 A 20/08/19 . PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		4,90
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 403900, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 055349011- INSS 13° DAS RESCISÕES DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO DOS COZINHEIROS DIVACERNA SILVA BRAGA, MARIA DE FATIMA RODRIGUES, WILSON RUBERNS RIBEIRO SILVA E ZENI MARIA DE OLIVEIRA - PERIODO 01 A 16/08/19 NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE MUQUÉM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	761,68	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403900, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 055349011- INSS 13° DAS RESCISÕES DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO DOS COZINHEIROS DIVACERNA SILVA BRAGA, MARIA DE FATIMA RODRIGUES, WILSON RUBERNS RIBEIRO SILVA E ZENI MARIA DE OLIVEIRA - PERIODO 01 A 16/08/19 NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE MUQUÉM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		761,68
(4893) Diárias [3.1.1.01.0071]	Pgto processo 000951, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB-0244341, REFERENTE 01 DIARIA COM PERNOITE E 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA ALTO PARAISO NOS DIAS 08 E 09/08/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	240,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 000951, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB-0244341, REFERENTE 01 DIARIA COM PERNOITE E 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA ALTO PARAISO NOS DIAS 08 E 09/08/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		240,00
Total do Dia:		5.410.331,71	
			5.410.331,71
26 de agosto de 2019 =====			
(5859) F.G.T.S [3.1.2.01.0038]	Provisão FGTS da rescisão do Funcionario Edvaldo Fernandes da Costa, que prestava serviço na Gerência de Gestão de Pessoas - Área Meio. Processo 403944, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	52.584,32	
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Provisão FGTS da rescisão do Funcionario Edvaldo Fernandes da Costa, que prestava serviço na Gerência de Gestão de Pessoas - Área Meio. Processo 403944, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		52.584,32
(4886) Contribuição Sindical [3.1.2.01.0006]	Provisão processo 403944, SENALBA-GO, REF. HOMOLOGAÇÃO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE EDVALDO FERNANDES DA COSTA. GGP-SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	49,00	
(12117) Senalba [2.1.1.01.1187]	Provisão processo 403944, SENALBA-GO, REF. HOMOLOGAÇÃO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE EDVALDO FERNANDES DA COSTA. GGP-SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		49,00
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE GOIÁS, conforme Recibo de Doação nº 187/2019 - Arroz.	1.611,12	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE GOIÁS, conforme Recibo de Doação nº 187/2019 - Arroz.		1.611,12
(23534) Serviço Voluntário [3.1.1.04.0036]	Doação de serviços de palestra para o Centro de Convivência de Idosos Cândida de Moraes, conforme Recibo.	1.684,00	
(23541) Serviço Voluntário [4.1.7.01.0012]	Doação de serviços de palestra para o Centro de Convivência		1.684,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	de Idosos Cândida de Moraes, conforme Recibo.		
(19782) Locação [3.1.1.04.0007]	Doação Recebida, conf. CI nº025/2019-GENCAP, referente COMODATO DE 03(TRÉS) FREEZERS cedidos para OVG, pela Empresa SORVETERIA CREME MEL S/A cnpj nº 03.857.539/0001-50, utilizados no período de 26/07 a 16/08/19 no CAR DE MUQUÉM, localizado no município de Niquelândia-Go.	4.500,00	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida, conf. CI nº025/2019-GENCAP, referente COMODATO DE 03(TRÉS) FREEZERS cedidos para OVG, pela Empresa SORVETERIA CREME MEL S/A cnpj nº 03.857.539/0001-50, utilizados no período de 26/07 a 16/08/19 no CAR DE MUQUÉM, localizado no município de Niquelândia-Go.		4.500,00
(19782) Locação [3.1.1.04.0007]	Doação Recebida da Empresa GOINFRA (Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes), proveniente da Locação, montagem e desmontagem da Estrutura e Tendões no C.A.R - Centro de Apoio aos Romeiros de Muquém, no período de 29/07 a 15/08/2019, conforme CI nº026/2019 - GENCAP.	67.398,95	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da Empresa GOINFRA (Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes), proveniente da Locação, montagem e desmontagem da Estrutura e Tendões no C.A.R - Centro de Apoio aos Romeiros de Muquém, no período de 29/07 a 15/08/2019, conforme CI nº026/2019 - GENCAP.		67.398,95
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	58.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		58.000,00
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45013-8 RESTAURANTE), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	1.000,00	
(24199) Bradesco Ag.244 CA 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.05.0023]	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45013-8 RESTAURANTE), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.		1.000,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	VENDA DA CANTINA CCI-VV, REFERENTE MESES DE JULHO E AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	2.542,00	
(5502) Venda de Bordados e Outros [4.1.2.01.0001]	VENDA DA CANTINA CCI-VV, REFERENTE MESES DE JULHO E AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		2.542,00
(22477) Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.04.0023]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	869,14	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		869,14
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	700,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		700,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CAN PACK BRASIL IND. DE EMBALAGENS LTDA, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1.497,00	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CAN PACK BRASIL IND. DE EMBALAGENS LTDA, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		1.497,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA LATICÍNIOS SAN MARINO LTDA, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1.006,61	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA LATICÍNIOS SAN MARINO LTDA, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		1.006,61
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA PELA FUNCIONÁRIA NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES, CONFORME PROCESSO Nº 201900058000901	60,00	
(22337) Diárias Restaurante [3.0.9.03.0003]	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA PELA FUNCIONÁRIA NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES, CONFORME PROCESSO Nº 201900058000901		60,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária	Provisão processo 000761, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO	5.329,03	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[3.0.9.02.0001]	NORTE GOIANO LTDA. 12 MENSALIDADES DO PROBRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE JULHO/2019.		
(14098) Centro de Educação Superior do Norte Goiano Ltda [2.1.1.02.0049]	Provisão processo 000761, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA. 12 MENSALIDADES DO PROBRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE JULHO/2019.		5.329,03
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403734/ NF 8249 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	97,46	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403734/ NF 8249 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		97,46
(19628) Instituto Filantropia - IF [2.1.1.03.0099]	Provisão processo 403725, INSTITUTO FILANTROPIA - IF. FAT.342528113, REFERENTE CURSO QUE ACONTECERÁ NO PERIODO DE 07 A 11/10/19 EM SÃO PAULO - CAPACITAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS. VAI SER PAGO COM RECURSOS PROPRIO.		824,50
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000737, FACULDADE DE INDIARA, REFERENTE A 07 BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MES DE JULHO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	2.800,00	
(24395) FAIND- Faculdade de Indiará [2.1.1.02.0088]	Provisão processo 000737, FACULDADE DE INDIARA, REFERENTE A 07 BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MES DE JULHO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		2.800,00
(20251) Taxa Incrições de Cursos e Seminários [3.1.4.03.0004]	Provisão processo 403725, INSTITUTO FILANTROPIA - IF. FAT.342528113, REFERENTE CURSO QUE ACONTECERÁ NO PERIODO DE 07 A 11/10/19 EM SÃO PAULO - CAPACITAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS. VAI SER PAGO COM RECURSOS PROPRIO.	850,00	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 403725, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. ENCARGOS DA NOTA FISCAL 8785-COFINS - REFERENTE A CURSO QUE ACONTECERÁ NO PERIODO DE 07 A 11/10/19 EM SÃO PAULO - CAPACITAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS. SERÁ PAGO C/RECURSOS PROPRIO		25,50
(4550) Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 402869, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, NF 4021 REF. LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISICNAS- MES DE AGOSTO /CCIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	475,00	
(25172) S L Piscinas Comercio e Serviços Eireli ME [2.1.1.01.2302]	Provisão processo 402869, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, NF 4021 REF. LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISICNAS- MES DE AGOSTO /CCIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.		475,00
(25172) S L Piscinas Comercio e Serviços Eireli ME [2.1.1.01.2302]	Provisão processo 402869, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 4023 S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, AGOSTO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	66,00	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 402869, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 4023 S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, AGOSTO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.		66,00
(4550) Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 402869, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, NF 4022 REF. LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISICNAS- MES DE AGOSTO /CCICM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	750,00	
(25172) S L Piscinas Comercio e Serviços Eireli ME [2.1.1.01.2302]	Provisão processo 402869, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, NF 4022 REF. LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISICNAS- MES DE AGOSTO /CCICM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.		750,00
(25172) S L Piscinas Comercio e Serviços Eireli ME [2.1.1.01.2302]	Provisão processo 402869, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 4022 S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - AGOSTO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	66,00	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 402869, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 4022 S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - AGOSTO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.		66,00
(25172) S L Piscinas Comercio e Serviços Eireli ME [2.1.1.01.2302]	Provisão processo 402869, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 4021 S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI- AGOSTO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	41,80	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 402869, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 4021 S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI- AGOSTO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		41,80
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403734/NF8258 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	595,22	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403734/NF8258 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI		595,22
(4550) Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 402869, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, NF 4020 REF. LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISICNAS- MES DE AGOSTO /CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	1.850,00	
(25172) S L Piscinas Comercio e Serviços Eireli ME [2.1.1.01.2302]	Provisão processo 402869, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, NF 4020 REF. LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISICNAS- MES DE AGOSTO /CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		1.850,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403734/NF8257 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	538,52	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403734/NF8257 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI		538,52
(25172) S L Piscinas Comercio e Serviços Eireli ME [2.1.1.01.2302]	Provisão processo 402869, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 4020 S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI- AGOSTO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	162,80	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 402869, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 4020 S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI- AGOSTO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		162,80
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403734/NF8250 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	362,80	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403734/NF8250 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI		362,80
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403734/NF8259 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	244,78	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403734/NF8259 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI		244,78
(4550) Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 402869, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, NF 4023- REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISICNAS- MES DE AGOSTO /CCINF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	750,00	
(25172) S L Piscinas Comercio e Serviços Eireli ME [2.1.1.01.2302]	Provisão processo 402869, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, NF 4023- REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISICNAS- MES DE AGOSTO /CCINF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		750,00
(4515) Despesas Postais e Telegráficas [3.1.1.01.0007]	Provisão processo 404081/ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA 202981 REF. DESPESAS POSTAIS DESTA ORGANIZAÇÃO NO PERÍODO DE 24/07A 10/08/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	197,30	
(19075) Bolsa Universitária - Postagem [3.1.1.02.0074]	Provisão processo 404081/ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA 202981 REF. DESPESAS POSTAIS DESTA ORGANIZAÇÃO NO PERÍODO DE 24/07A 10/08/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	29,45	
(15715) Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos [2.1.1.01.1590]	Provisão processo 404081/ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA 202981 REF. DESPESAS POSTAIS DESTA ORGANIZAÇÃO NO PERÍODO DE 24/07A 10/08/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO/ BOLSA		226,75
(12915) Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 403795, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8242997, NF 101066-REFERENTE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS- PERIODO DE 01 A 31/07/2019- CIGO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	1.818,48	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403795, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8242997, NF 101066-REFERENTE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS- PERIODO DE 01 A 31/07/2019- CIGO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.		1.818,48
(12915) Brasilcard. Adm. de Cartões Serv.	Pgto processo 403795/ NF 101067, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES,	4.774,90	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Fomento Merc. Lt [2.1.1.01.1279]	SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8243011- REF. MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS- PERÍODO DE 01 A 31/07/19- SEDE/CALT /UNIDADES. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.		
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403795/ NF 101067, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8243011- REF. MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS- PERÍODO DE 01 A 31/07/19- SEDE/CALT /UNIDADES. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.		4.774,90
(12915) Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 403795, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8243219, NF 101065 REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS- PERIODO DE 01 A 31/07/19- CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	1.964,56	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403795, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8243219, NF 101065 REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS- PERIODO DE 01 A 31/07/19- CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.		1.964,56
(19628) Instituto Filantropia - IF [2.1.1.03.0099]	Pgto processo 403725/ FAT.342528113, INSTITUTO FILANTROPIA - IF, CTB-259- REFERENTE A CURSO QUE ACONTECERÁ NO PERIODO DE 07 A 11/10/19 EM SÃO PAULO -CAPACITAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS. PAGO C/ RECURSO PRÓPRIO.	824,50	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 403725/ FAT.342528113, INSTITUTO FILANTROPIA - IF, CTB-259- REFERENTE A CURSO QUE ACONTECERÁ NO PERIODO DE 07 A 11/10/19 EM SÃO PAULO -CAPACITAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS. PAGO C/ RECURSO PRÓPRIO.		824,50
(12915) Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 403795/ NF 101067, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8243011- REF. ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS- PERIODO DE 01 A 31/07/2019- SEDE. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	17.229,42	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403795/ NF 101067, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8243011- REF. ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS- PERIODO DE 01 A 31/07/2019- SEDE. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.		17.229,42
(25172) S L Piscinas Comercio e Serviços Eireli ME [2.1.1.01.2302]	Pgto processo 402869, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CTB-7936554- NF 3880- REF. LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS- MES DE JULHO /CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.687,20	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402869, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CTB-7936554- NF 3880- REF. LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS- MES DE JULHO /CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.687,20
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 403719/ NF273, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-7936577- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI- JULHO/2019- CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	63,18	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403719/ NF273, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-7936577- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI- JULHO/2019- CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		63,18
(25172) S L Piscinas Comercio e Serviços Eireli ME [2.1.1.01.2302]	Pgto processo 402869, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CTB-7936558- NF 3881 REF. LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS- MES DE JULHO /CCIVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	866,40	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402869, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CTB-7936558- NF 3881 REF. LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS- MES DE JULHO /CCIVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		866,40
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 403719/ NF274, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-7936643- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI- JULHO/2019- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	944,90	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403719/ NF274, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-7936643- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI- JULHO/2019- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		944,90
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 403917, CARLOS LAERCIO DE OLIVEIRA, Ch n. 000559 REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 21693	22.981,33	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403917, CARLOS LAERCIO DE OLIVEIRA, Ch n. 000559 REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 21693		22.981,33
(25172) S L Piscinas Comercio e Serviços	Pgto processo 402869, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS	684,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Eireli ME [2.1.1.01.2302]	EIRELI, CTB-7936433- NF 3882 -REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS- MES DE JULHO /CCICM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402869, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CTB-7936433- NF 3882 -REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS- MES DE JULHO /CCICM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		684,00
(12915) Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 403795/ BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8242997, NF 101066-REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS- PERIODO DE 01 A 31/0719- CIGO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	9.360,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403795/ BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8242997, NF 101066-REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS- PERIODO DE 01 A 31/0719- CIGO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.		9.360,00
(25172) S L Piscinas Comercio e Serviços Eireli ME [2.1.1.01.2302]	Pgto processo 402869, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CTB-7936475- NF 3883 REF. LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS- MES DE JULHO /CCINF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	684,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402869, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CTB-7936475- NF 3883 REF. LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS- MES DE JULHO /CCINF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		684,00
(25550) Brasilcard Administradora de Cartões Ltda. [2.1.1.04.0014]	Pgto processo 403795/ NF 101067, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8243178 -REF. ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS- PERIODO DE 01 A 31/07/2019, GARC. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	985,75	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 403795/ NF 101067, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8243178 -REF. ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS- PERIODO DE 01 A 31/07/2019, GARC. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		985,75
(25543) Brasilcard Administradora de Cartões Ltda [2.1.1.02.0103]	Pgto processo 403795/ NF 101067, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8243012 REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS- PERIODO DE 01 A 31/07/2019- BOLSA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	296,44	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 403795/ NF 101067, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-8243012 REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS- PERIODO DE 01 A 31/07/2019- BOLSA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		296,44
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 403719/ NF278, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-7936592- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI- JULHO/2019- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	988,65	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403719/ NF278, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-7936592- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI- JULHO/2019- CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		988,65
Total do Dia:		274.862,01	274.862,01
27 de agosto de 2019			
=====			
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	18.000,00	
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.		18.000,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	34.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		34.000,00
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUIZIR/OVG, PELA EMPRESA BOM SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1.159,48	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUIZIR/OVG, PELA EMPRESA BOM		1.159,48

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		
(22477) Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.04.0023]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA PAIXÃO ALIMENTOS EIRELI, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	2.994,00	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA PAIXÃO ALIMENTOS EIRELI, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		2.994,00
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402205, H B COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA. NF 34945.	7.222,90	
(2303) HB Comercio de Embalagens Ltda [2.1.1.01.0090]	Provisão processo 402205, H B COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA. NF 34945.		7.222,90
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403734/NF8236 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	428,35	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403734/NF8236 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI		428,35
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403734/NF8314 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	21,84	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403734/NF8314 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI		21,84
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403734/NF8345 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	55,44	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403734/NF8345 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI		55,44
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403734/NF8309 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	109,12	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403734/NF8309 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI		109,12
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403734/NF8174 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	569,13	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403734/NF8174 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI		569,13
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403734/ NF8346 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	94,22	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403734/ NF8346 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI		94,22
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403734/NF8256 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	358,80	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403734/NF8256 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI		358,80
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403734/NF8253 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	224,25	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403734/NF8253 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI		224,25
(24717) SER Educacional S/A [2.1.1.02.0092]	Pgto processo 401472, SER EDUCACIONAL S/A, CTB 8773589- BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÉS DE NOVEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	300,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401472, SER EDUCACIONAL S/A, CTB 8773589- BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÉS DE NOVEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		300,00
(24717) SER Educacional S/A [2.1.1.02.0092]	Pgto processo 401641, SER EDUCACIONAL S/A, CTB 8773589- BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÉS JULHO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER RETROATIVO	300,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401641, SER EDUCACIONAL S/A, CTB 8773589- BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÉS JULHO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER RETROATIVO		300,00
(14098) Centro de Educação Superior do Norte	Pgto processo 000761, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE	5.329,03	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Goiano Ltda [2.1.1.02.0049]	GOIANO LTDA. - FNG, CTB 8773604, REFERENTE A 12 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE JULHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000761, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA. - FNG, CTB 8773604, REFERENTE A 12 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE JULHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		5.329,03
(23156) Beira-Mata Materiais de Construção Ltda - ME [2.1.1.03.0025]	Pgto processo 403456, BEIRA-MATA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CTB-1339- NF 27808, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DAS CASAS LARES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS VILA VIDA. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	1.490,70	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403456, BEIRA-MATA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CTB-1339- NF 27808, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DAS CASAS LARES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS VILA VIDA. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.		1.490,70
(24717) SER Educacional S/A [2.1.1.02.0092]	Pgto processo 401720, SER EDUCACIONAL S/A, CTB 8773589- BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS OUTUBRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER RETROATIVO.	300,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401720, SER EDUCACIONAL S/A, CTB 8773589- BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS OUTUBRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER RETROATIVO.		300,00
(24395) FAIND- Faculdade de Indiará [2.1.1.02.0088]	Pgto processo 000737, FAIND-FACULDADE DE INDIARA - FAIND, CTB 8773563, REFERETE A 07 BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MES DE JULHO/2019. PAGO COM RECURSO.	2.800,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000737, FAIND-FACULDADE DE INDIARA - FAIND, CTB 8773563, REFERETE A 07 BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MES DE JULHO/2019. PAGO COM RECURSO.		2.800,00
(24101) APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME [2.1.1.01.2244]	Pgto processo 403691, SUPERI TELECOM LTDA, CTB-5479539- NF 2915 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET EM QUATRO DIAS EM JULHO/2019 -GVPS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	102,67	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403691, SUPERI TELECOM LTDA, CTB-5479539- NF 2915 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET EM QUATRO DIAS EM JULHO/2019 -GVPS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		102,67
(24717) SER Educacional S/A [2.1.1.02.0092]	Pgto processo 401696, SER EDUCACIONAL S/A, CTB 8773589- REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 1 BOLSISTAS - CONFORME CI - 1941/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	300,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401696, SER EDUCACIONAL S/A, CTB 8773589- REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO PARA 1 BOLSISTAS - CONFORME CI - 1941/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		300,00
(24717) SER Educacional S/A [2.1.1.02.0092]	Pgto processo 401892, SER EDUCACIONAL S/A, CTB 8773589- BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO DEZEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	300,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401892, SER EDUCACIONAL S/A, CTB 8773589- BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO DEZEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		300,00
(24717) SER Educacional S/A [2.1.1.02.0092]	Pgto processo 401611, SER EDUCACIONAL S/A, CTB 8773589- REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI -1919/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	300,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401611, SER EDUCACIONAL S/A, CTB 8773589- REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI -1919/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		300,00
(1694) Fornecedores Diversos [2.1.1.01.0002]	Pgto processo 403394/ NF 4553, DINAMICA JK SACARIA LTDA, CTB-1338- Aquisição de 200 sacos alvejados 100% algodão, 70cm X 100cm- CCICM. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	900,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403394/ NF 4553, DINAMICA JK SACARIA LTDA, CTB-1338- Aquisição de 200 sacos alvejados 100% algodão, 70cm X 100cm- CCICM. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.		900,00
(23268) Pedágio [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 000821, DIVINO BATISTA DE SOUZA, CTB-244543, REFERENTE COMPLEMENTO DE PEDAGIO REFERENTE VIAGEM PARA ALTO PARAISO NO PERIODO DE 08 A 10/08/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	6,60	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão	Pgto processo 000821, DIVINO BATISTA DE SOUZA, CTB-244543,		6,60



Conta	Histórico	Débito	Crédito
Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	REFERENTE COMPLEMENTO DE PEDAGIO REFERENTE VIAGEM PARA ALTO PARAISO NO PERIODO DE 08 A 10/08/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		
(23149) Faculdade de Tecnologia - GAP [2.1.1.02.0071]	Pgto processo 401881, FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, CTB 8773607- BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS DEZEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	956,80	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401881, FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, CTB 8773607- BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS DEZEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		956,80
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 403944, EDVALDO FERNANDES DA COSTA, Ch n. 000560, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO COLABORADOR EDVALDO FERNANDES DA COSTA -ADMISSÃO 01-11-1999 A 22/08/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 22035	35.407,54	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403944, EDVALDO FERNANDES DA COSTA, Ch n. 000560, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO COLABORADOR EDVALDO FERNANDES DA COSTA -ADMISSÃO 01-11-1999 A 22/08/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 22035		35.407,54
(23149) Faculdade de Tecnologia - GAP [2.1.1.02.0071]	Pgto processo 400546, FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, CTB 8773607- BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	956,80	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400546, FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, CTB 8773607- BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		956,80
(23737) Instituto de Filosofia e Teologia de Goiás [2.1.1.02.0077]	Pgto processo 394788, INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS - IFITEG, CTB 2241544, REFERENTE A 01 ALUNOS BOLSISTAS DO MES JANEIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS. CARATER RETROATIVO.	400,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394788, INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS - IFITEG, CTB 2241544, REFERENTE A 01 ALUNOS BOLSISTAS DO MES JANEIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS. CARATER RETROATIVO.		400,00
(23737) Instituto de Filosofia e Teologia de Goiás [2.1.1.02.0077]	Pgto processo 400016, INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, CTB 2241544- REF. A 1 BOLSA DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1074/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	400,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400016, INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, CTB 2241544- REF. A 1 BOLSA DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1074/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		400,00
(23737) Instituto de Filosofia e Teologia de Goiás [2.1.1.02.0077]	Pgto processo 395686, INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, CTB 2241544, REFERENTE AO BENEFICIO ( BOLSA UNIVERSITÁRIA ), PARA 1 ALUNO MÊS DE ABRIL/2018, PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	400,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 395686, INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, CTB 2241544, REFERENTE AO BENEFICIO ( BOLSA UNIVERSITÁRIA ), PARA 1 ALUNO MÊS DE ABRIL/2018, PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		400,00
(23149) Faculdade de Tecnologia - GAP [2.1.1.02.0071]	Pgto processo 400036/, FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, CTB 8773607, REFERENTE A BOLSAS DE 4 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018 CONFORME CI N°1068/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	956,80	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400036/, FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, CTB 8773607, REFERENTE A BOLSAS DE 4 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018 CONFORME CI N°1068/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		956,80
(23737) Instituto de Filosofia e Teologia de Goiás [2.1.1.02.0077]	Pgto processo 393742, INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS - IFITEG, CTB 2241544, REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	400,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393742, INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS - IFITEG, CTB 2241544, REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		400,00
(23737) Instituto de Filosofia e Teologia de Goiás [2.1.1.02.0077]	Pgto processo 400495, INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, CTB 2241544- BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO MÊS	400,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400495, INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, CTB 2241544- BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO MÊS SETEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		400,00
(23149) Faculdade de Tecnologia - GAP [2.1.1.02.0071]	Pgto processo 400996, FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, CTB 8773607- BOLSAS DE 04 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI N°1265/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	956,80	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400996, FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, CTB 8773607- BOLSAS DE 04 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI N°1265/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		956,80
(23149) Faculdade de Tecnologia - GAP [2.1.1.02.0071]	Pgto processo 401758, FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, CTB 8773607, BOLSA REFERENTE À 04 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	956,80	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401758, FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, CTB 8773607, BOLSA REFERENTE À 04 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		956,80
(23737) Instituto de Filosofia e Teologia de Goiás [2.1.1.02.0077]	Pgto processo 394227, INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS - IFITEG, CTB 2241544, REFERENTE A 01 (UMA) , BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	400,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394227, INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS - IFITEG, CTB 2241544, REFERENTE A 01 (UMA) , BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		400,00
(23737) Instituto de Filosofia e Teologia de Goiás [2.1.1.02.0077]	Pgto processo 401895, INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, CTB 2241544- IFITEG- BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO DEZEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	400,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401895, INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, CTB 2241544- IFITEG- BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO DEZEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		400,00
(23737) Instituto de Filosofia e Teologia de Goiás [2.1.1.02.0077]	Pgto processo 400973, INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, CTB 2241544- BOLSAS DE 01 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI N°1271/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	400,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400973, INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, CTB 2241544- BOLSAS DE 01 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI N°1271/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		400,00
(23737) Instituto de Filosofia e Teologia de Goiás [2.1.1.02.0077]	Pgto processo 401486, INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, CTB 2241544- BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	400,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401486, INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, CTB 2241544- BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		400,00
	Total do Dia:	121.458,07	121.458,07
28 de agosto de 2019			
=====			
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA SECOVI - SIND. CON. RES. EMP. ESTADO DE GOIÁS, conforme Recibo de Doação n° 188/2019 - Mat. p/ construção.	3.690,00	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA SECOVI - SIND. CON. RES. EMP. ESTADO DE GOIÁS, conforme Recibo de Doação n° 188/2019 - Mat. p/ construção.		3.690,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	690,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.		690,00
(22477) Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.04.0023]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA LF PLÁSTICOS LTDA, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.	998,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA LF PLÁSTICOS LTDA, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.		998,00
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO N° 396258.	895.000,00	
(24199) Bradesco Ag.244 CA 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.05.0023]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO N° 396258.		895.000,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	700,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.		700,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403958/ GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 142083- AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETRÓLEO- AGOSTO/19- CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	545,25	
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 403958/ GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 142083- AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETRÓLEO- AGOSTO/19- CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		545,25
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403734/NF8310 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	895,42	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403734/NF8310 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI		895,42
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403734/NF8172 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	122,77	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403734/NF8172 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI		122,77
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403734/NF8311 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	149,89	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403734/NF8311 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI		149,89
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403734/NF8312 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	453,99	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403734/NF8312 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI		453,99
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403734/NF8307 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	263,28	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403734/NF8307 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI		263,28
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403734/NF8313 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	117,12	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403734/NF8313 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI		117,12
(2709) O Universitário Restaurante. Ind. Com. A [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 000675/173, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA. NF 173, CTB- 9906999, REFERENTE O MES DE JULHO/19, CAMPINAS-GOIÂNIA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	215.088,98	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 000675/173, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA. NF 173, CTB- 9906999, REFERENTE O MES DE JULHO/19, CAMPINAS-GOIÂNIA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		215.088,98
(22337) Diárias Restaurante [3.0.9.03.0003]	Pgto processo 001145, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB- 9802605, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE VALPARAISO EM 26/08/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	60,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 001145, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB- 9802605, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE VALPARAISO EM 26/08/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		60,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22470) Vega Empresa de Serviços Gerais Ltda - EPP [2.1.1.04.0006]	Pgto processo 000672, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 871, CTB-9907025, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/19. VALPARAÍSO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	87.708,95	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 000672, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 871, CTB-9907025, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/19. VALPARAÍSO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		87.708,95
(5152) Tarifas [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 403873, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR CHQ 000552 DA RESCISÃO DE FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA	32,90	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403873, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR CHQ 000552 DA RESCISÃO DE FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA		32,90
(5152) Tarifas [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 403881, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR CHQ 000553 DA RESCISÃO DE WILTON JOSÉ	32,90	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403881, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR CHQ 000553 DA RESCISÃO DE WILTON JOSÉ		32,90
(23975) CIGA Cozinha Industrial e Gestão Alimentar Ltda [2.1.1.04.0010]	Pgto processo 000677, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTÃO ALIMENTAR LTDA. NF 05, CTB-9907113, REFERENTE OMÊS DE JULHO/19. CALDAS NOVAS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	95.680,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 000677, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTÃO ALIMENTAR LTDA. NF 05, CTB-9907113, REFERENTE OMÊS DE JULHO/19. CALDAS NOVAS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		95.680,00
(23268) Pedágio [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 000949, DIVINO BATISTA DE SOUZA, CTB-0244228, REFERENTE PEDAGIOS DE IDA E VOLTA PARA O MUNICIPIO DE NIQUELÂNDIA/MUQUÉM NO PERIODO DE 15 A 17/08/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	26,40	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 000949, DIVINO BATISTA DE SOUZA, CTB-0244228, REFERENTE PEDAGIOS DE IDA E VOLTA PARA O MUNICIPIO DE NIQUELÂNDIA/MUQUÉM NO PERIODO DE 15 A 17/08/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		26,40
(23268) Pedágio [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 001171, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB- 9802556. REFERENTE A PEDÁGIO IDA E VOLTA PARA OS MUNICIPIOS DE CAVALCANTE - COLINA DO SUL E TERESINA DE GOIÁS NO PERIODO DE 20 A 23/08/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15,80	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001171, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB- 9802556. REFERENTE A PEDÁGIO IDA E VOLTA PARA OS MUNICIPIOS DE CAVALCANTE - COLINA DO SUL E TERESINA DE GOIÁS NO PERIODO DE 20 A 23/08/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		15,80
(20195) Lorena Guimarães Santos e Cia Ltda [2.1.1.04.0007]	Pgto processo 000673/04, LORENA GUIMARÃES SANTOS E CIA LTDA. NF 04, CTB-9907111, REFERENTE O MES DE JULHO/19. RIO VERDE. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	113.342,86	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 000673/04, LORENA GUIMARÃES SANTOS E CIA LTDA. NF 04, CTB-9907111, REFERENTE O MES DE JULHO/19. RIO VERDE. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		113.342,86
(13685) Científica Médica Hospitalar Ltda - ME [2.1.1.01.1371]	Pgto processo 402500/ NF 94258, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, CTB-9832688- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	905,41	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402500/ NF 94258, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, CTB-9832688- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		905,41
(24948) Pimenta Rosa SB EIRELI [2.1.1.04.0012]	Pgto processo 000701-05, PIMENTA ROSA SB EIRELI. NF 05, CTB-9907182, REFERENTE OMES DE JULHO/19,UEG ANÁPOLIS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	53.492,90	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 000701-05, PIMENTA ROSA SB EIRELI. NF 05, CTB-9907182, REFERENTE OMES DE JULHO/19,UEG ANÁPOLIS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		53.492,90
(4893) Diárias [3.1.1.01.0071]	Pgto processo 001171, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-9802569, REFERENTE A 03 DIARIAS COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE PARA OS MUNICIPIOS DE CAVALCANTE - COLINA DO SUL E TERESINA DE GOIÁS NO PERIODO DE 20 A 23/08/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	600,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001171, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-9802569, REFERENTE A 03 DIARIAS COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE PARA OS		600,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(4893) Diárias [3.1.1.01.0071]	MUNICIPIOS DE CAVALCANTE - COLINA DO SUL E TERESINA DE GOIÁS NO PERIODO DE 20 A 23/08/19. PAGO COM RECURSO DO TESOURO. Pgto processo 000949, DIVINO BATISTA DE SOUZA, CTB- 0244226, REFERENTE A 02 DIARIAS COM PERNOITE E 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE NIQUELÂNDIA/MUQUÉM NO PERIODO DE 15 A 17/08/19. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	420,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 000949, DIVINO BATISTA DE SOUZA, CTB- 0244226, REFERENTE A 02 DIARIAS COM PERNOITE E 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE NIQUELÂNDIA/MUQUÉM NO PERIODO DE 15 A 17/08/19. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		420,00
(24213) Visual Eventos e Formaturas EIRELI [2.1.1.04.0011]	Pgto processo 000671/14, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI. NF 14, CTB-9907108, REFERENTE O MES DE JULHO/19. JARAGUÁ, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	62.916,50	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 000671/14, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI. NF 14, CTB-9907108, REFERENTE O MES DE JULHO/19. JARAGUÁ, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		62.916,50
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 000886/06, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 06, CTB-9907183, REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE REFEIÇÃO DO MÊS DE JULHO/19. GOIANÉSIA, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	77.026,48	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 000886/06, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 06, CTB-9907183, REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE REFEIÇÃO DO MÊS DE JULHO/19. GOIANÉSIA, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		77.026,48
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 000699/09, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 09, CTB- 9907109, REFERENTE O MÊS DE JULHO/19, ANAPOLIS CENTRO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	188.701,68	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 000699/09, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 09, CTB- 9907109, REFERENTE O MÊS DE JULHO/19, ANAPOLIS CENTRO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		188.701,68
(4788) Passagens [3.1.1.01.0047]	Provisão processo 404116, AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NOTA FISCAL 2778, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA O RIO DE JANEIRO - GOIANIA DESTINADA AO SR. MARCELO GARCIA VARGENS (CGRI) , VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	1.622,86	
(10955) Atan - AG de Tur Anhanguera Ltda [2.1.1.01.1013]	Provisão processo 404116, AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NOTA FISCAL 2778, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA O RIO DE JANEIRO - GOIANIA DESTINADA AO SR. MARCELO GARCIA VARGENS (CGRI) , VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		1.622,86
Total do Dia:		1.801.300,34	1.801.300,34
29 de agosto de 2019 =====			
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão da Funcionaria Monica Ribeiro Margarida Carvalho, que prestava serviço no Complexo Gerontologico Sagrada da Familia. Processo 404009, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	3.919,53	
(4984) (-)Recuperações Vale Transporte [3.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionaria Monica Ribeiro Margarida Carvalho, que prestava serviço no Complexo Gerontologico Sagrada da Familia. Processo 404009, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		91,27
(4963) (-)Recuperações Salarios e Ordenados [3.1.2.01.0016]	Provisão da rescisão da Funcionaria Monica Ribeiro Margarida Carvalho, que prestava serviço no Complexo Gerontologico Sagrada da Familia. Processo 404009, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		344,15
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionaria Monica Ribeiro Margarida Carvalho, que prestava serviço no Complexo Gerontologico Sagrada da Familia. Processo 404009, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		78,00
(4865) (-)Recuperações 13º Salario [3.1.2.01.0002]	Provisão da rescisão da Funcionaria Monica Ribeiro Margarida Carvalho, que prestava serviço no Complexo Gerontologico Sagrada da Familia. Processo 404009, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		1.474,97

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(4963) (-)Recuperações Salarios e Ordenados [3.1.2.01.0016]	Provisão da rescisão da Funcionaria Monica Ribeiro Margarida Carvalho, que prestava serviço no Complexo Gerontologico Sagrada da Familia. Processo 404009, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		344,15
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão da Funcionaria Monica Ribeiro Margarida Carvalho, que prestava serviço no Complexo Gerontologico Sagrada da Familia. Processo 404009, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		1.586,99
(19754) Serviço de Terceiros [3.1.1.04.0003]	Doação Recebida da Empresa FOCO CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI -ME cnpj nº 08.809.135/0001-04, localizada em Goiânia-Go., proveniente de serviços de impressão digital em lona front light 3,00 x 3,00m para ser utilizado na Festa Junina, conforme CI 027/2019 -GENCAP.	475,00	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da Empresa FOCO CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI -ME cnpj nº 08.809.135/0001-04, localizada em Goiânia-Go., proveniente de serviços de impressão digital em lona front light 3,00 x 3,00m para ser utilizado na Festa Junina, conforme CI 027/2019 -GENCAP.		475,00
(22477) Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.04.0023]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	846,24	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		846,24
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	99.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		99.000,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO PELA EMPRESA S L PISCINAS COM. E SERVIÇOS EIRELI, PROVENIENTE DE DESCONTO NA NF 3881, CONFORME PROCESSO Nº 402869.	215,92	
(19173) (-) Execução da Aplicação do Recurso - CG [2.1.4.02.007]	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO PELA EMPRESA S L PISCINAS COM. E SERVIÇOS EIRELI, PROVENIENTE DE DESCONTO NA NF 3881, CONFORME PROCESSO Nº 402869.		215,92
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	598,80	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		598,80
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA AÇOFERGO TUBOS E PERFILADOS S/A, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	998,00	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA AÇOFERGO TUBOS E PERFILADOS S/A, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		998,00
(23485) Despesa com publicações [3.1.1.04.0035]	Provisão processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NOTA FISCAL 40665 REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 29/08/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	60,00	
(22575) Editora Raizes Ltda - EPP [2.1.1.03.0010]	Provisão processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NOTA FISCAL 40665 REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 29/08/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		60,00
(497) Almojarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402542/ NF 26987, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL NO CGSF- MES DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4.095,00	
(22596) Nutri & Quali Comercial Ltda - ME [2.1.1.01.2166]	Provisão processo 402542/ NF 26987, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL NO CGSF- MES DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		4.095,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000146. FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA. REFERENTE A 130 BOLSAS UNIVERSITARIAS REFERENTE JANEIRO A JUNHO/2019 (EM CARÁCTER RETROATIVO E COMPLEMENTAR), VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	32.726,50	
(8057) Faculdade Alfredo Nasser Ltda [2.1.1.02.0016]	Provisão processo 000146. FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA. REFERENTE A 130 BOLSAS UNIVERSITARIAS REFERENTE JANEIRO A		32.726,50

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	JUNHO/2019 (EM CARÁCTER RETROATIVO E COMPLEMENTAR), VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000119, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA. REFERENTE 01 BOLSA UNIVERSITARIA EM CARACTER RETROATIVO E COMPLEMENTAR AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO 2019, VAI SER PAGO COM BOLSA.	400,00	
(12474) Faculdade e Colegio Sul D' America Ltda [2.1.1.02.0043]	Provisão processo 000119, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA. REFERENTE 01 BOLSA UNIVERSITARIA EM CARACTER RETROATIVO E COMPLEMENTAR AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO 2019, VAI SER PAGO COM BOLSA.		400,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000138. SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. REF. A 56 BOLSAS UNIVERSITARIAS EM CARÁCTER RETROATIVO E COMPLEMENTAR DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	12.804,17	
(6104) Sociedade de Ed. e Cultura de Goiania Ltda -PADRAO [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 000138. SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. REF. A 56 BOLSAS UNIVERSITARIAS EM CARÁCTER RETROATIVO E COMPLEMENTAR DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		12.804,17
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000137, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A. MENSALIDADES DE BOLSAS UNIVERSITARIAS REFERENTE BENEFICIADOS DO PROGRAMA QUE RECEBERÃO O BENEFICIO EM CARÁCTER RETROATIVO E COMPLEMENTAR DO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	3.048,72	
(6104) Sociedade de Ed. e Cultura de Goiania Ltda -PADRAO [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 000137, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A. MENSALIDADES DE BOLSAS UNIVERSITARIAS REFERENTE BENEFICIADOS DO PROGRAMA QUE RECEBERÃO O BENEFICIO EM CARÁCTER RETROATIVO E COMPLEMENTAR DO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		3.048,72
(23779) MBM Seguradora S.A. [2.1.1.02.0078]	Diferença provisionado a maior, conforme processo 387055, MBM SEGURADORA S/A.FATURA N° 0009/19,REFERENTE AO SEGURO DE 14.114 BOLSISTAS NO PERÍODO DE 23/07 A 22/08/19/APOLICE N° 3731.	2.859,48	
(19019) Bolsa Universitaria - Seguro Bolsista [3.1.1.02.0066]	Diferença provisionado a maior, conforme processo 387055, MBM SEGURADORA S/A.FATURA N° 0009/19,REFERENTE AO SEGURO DE 14.114 BOLSISTAS NO PERÍODO DE 23/07 A 22/08/19/APOLICE N° 3731.		2.859,48
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403734/NF8302 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	305,37	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403734/NF8302 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI		305,37
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403734/NF8320 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	72,62	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403734/NF8320 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI		72,62
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403734/NF8319 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	72,62	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403734/NF8319 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI		72,62
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403734/NF8316 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	68,87	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403734/NF8316 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI		68,87
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403734/NF8300 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	477,43	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403734/NF8300 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI		477,43
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403734/NF8301 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	891,11	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403734/NF8301 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI		891,11

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403734/NF8317 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	68,87	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403734/NF8317 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI		68,87
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403734/NF8299 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	585,68	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403734/NF8299 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI		585,68
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403734/NF8318 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	68,49	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403734/NF8318 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI		68,49
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403734/NF8324 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	71,79	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403734/NF8324 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI		71,79
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403734/NF8323 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	134,08	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403734/NF8323 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI		134,08
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403734/NF8308 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	85,71	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403734/NF8308 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI		85,71
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403734/NF8279 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	127,65	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403734/NF8279 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI		127,65
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403734/NF8322 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	72,62	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403734/NF8322 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI		72,62
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403734/NF8321 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	72,62	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403734/NF8321 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI		72,62
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 403765, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-2542259- NF 31932 -AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS- CIGO. PAGO C/RECURSO DO TESOURO.	2.120,30	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403765, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-2542259- NF 31932 -AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS- CIGO. PAGO C/RECURSO DO TESOURO.		2.120,30
(5152) Tarifas [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 403874, TARIFA BANCARIA CHEQUE 000554 VALOR SUPERIOR REF. RESCISÃO INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO	32,90	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403874, TARIFA BANCARIA CHEQUE 000554 VALOR SUPERIOR REF. RESCISÃO INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO		32,90
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 403765, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-2542328- NF 31846 AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOURO.	1.194,64	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403765, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-2542328- NF 31846 AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOURO.		1.194,64
(2632) Papelaria Dinâmica Ltda [2.1.1.01.0136]	Pgto processo 403650/ NF 147333, PAPELARIA DINÂMICA LTDA, CTB-2542213- REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO ACRILICO MULTIUSO PARA A SEDE E UNIDADES DA OVG. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	2.017,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403650/ NF 147333, PAPELARIA DINÂMICA LTDA, CTB-2542213- REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO ACRILICO MULTIUSO PARA		2.017,50



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	A SEDE E UNIDADES DA OVG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		
(22337) Diarias Restaurante [3.0.9.03.0003]	Pgto processo 001204, JULIANNE DIAS DA SILVA, CTB-2542168, REFERENTE A 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA ÁGUAS LINDAS EM 21/08/19, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	60,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 001204, JULIANNE DIAS DA SILVA, CTB-2542168, REFERENTE A 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA ÁGUAS LINDAS EM 21/08/19, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		60,00
(22337) Diarias Restaurante [3.0.9.03.0003]	Pgto processo 001234, JULIANNE DIAS DA SILVA, CTB-2542148, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA CALDAS NOVAS NO DIA 28/08/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	60,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 001234, JULIANNE DIAS DA SILVA, CTB-2542148, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA CALDAS NOVAS NO DIA 28/08/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		60,00
(12117) Senalba [2.1.1.01.1187]	Pgto processo 403917, SENALBA-GO, CTB 2537357- RESC. CARLOS LAERCIO -HOMOLOGAÇÃO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO -GGP- SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	49,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403917, SENALBA-GO, CTB 2537357- RESC. CARLOS LAERCIO -HOMOLOGAÇÃO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO -GGP- SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		49,00
(3290) Saneamento de Goiás [2.1.1.01.0231]	Pgto processo 403817, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB-57763718-FATURA Nº 300397225-3 REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES: CCA-NM /CCI-CM E CCI-NF /MÊS DE JULHO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	4.124,99	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403817, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB-57763718-FATURA Nº 300397225-3 REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES: CCA-NM /CCI-CM E CCI-NF /MÊS DE JULHO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.		4.124,99
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 403944, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 57761535- REF. IRRF MENSAL DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO COLABORADOR EDVALDO FERNANDES DA COSTA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 22038	2.198,89	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403944, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 57761535- REF. IRRF MENSAL DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO COLABORADOR EDVALDO FERNANDES DA COSTA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 22038		2.198,89
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 403766/ NF277, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-2542233- AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI- CGSF- JULHO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	1.111,10	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403766/ NF277, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-2542233- AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI- CGSF- JULHO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.		1.111,10
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 403917, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 57761609- REF. IRRF MENSAL DA RESCISÃO CONTRATUAL DE CARLOS LAERCIO DE OLIVEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 21696	185,56	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403917, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 57761609- REF. IRRF MENSAL DA RESCISÃO CONTRATUAL DE CARLOS LAERCIO DE OLIVEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 21696		185,56
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 403766/ NF276, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-2542266- AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI- CSDG- JULHO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	113,80	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403766/ NF276, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-2542266- AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI- CSDG- JULHO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.		113,80
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 403944, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB 057761616- REF. FGTS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO COLABORADOR EDVALDO FERNANDES DA COSTA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 22036	52.584,32	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403944, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB 057761616- REF. FGTS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO COLABORADOR EDVALDO FERNANDES DA COSTA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 22036		52.584,32
(12117) Senalba [2.1.1.01.1187]	Pgto processo 403944, SENALBA-GO, CTB 2537446- SINDICATO -	49,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	REF. HOMOLOGAÇÃO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE EDVALDO FERNANDES DA COSTA. GGP-SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403944, SENALBA-GO, CTB 2537446- SINDICATO - REF. HOMOLOGAÇÃO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE EDVALDO FERNANDES DA COSTA. GGP-SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		49,00
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 403765, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-2542341- NF 31933- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS -CCINF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	214,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403765, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-2542341- NF 31933- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS -CCINF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.		214,00
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 403766/ NF 280, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-2542235- AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI- CIGO- AGOSTO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	1.049,35	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403766/ NF 280, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-2542235- AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI- CIGO- AGOSTO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.		1.049,35
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 403917, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 57761612- REF. IRRF/13º DA RESCISÃO CONTRATUAL DE CARLOS LAERCIO DE OLIVEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 21697	66,02	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403917, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 57761612- REF. IRRF/13º DA RESCISÃO CONTRATUAL DE CARLOS LAERCIO DE OLIVEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 21697		66,02
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 403917, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB 057761605- REF. FGTS DA RESCISÃO CONTRATUAL DE CARLOS LAERCIO DE OLIVEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 21694	26.546,05	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403917, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB 057761605- REF. FGTS DA RESCISÃO CONTRATUAL DE CARLOS LAERCIO DE OLIVEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 21694		26.546,05
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 403818, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 57763721- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 206 PAV ENGENHARIA LTDA - ME /AGOSTO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	1.008,32	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403818, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 57763721- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 206 PAV ENGENHARIA LTDA - ME /AGOSTO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.		1.008,32
(4893) Diárias [3.1.1.01.0071]	Pgto processo 000820, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB- 0244407, REFERENTE 01 DIARIA COM PERNOITE -COMPLEMENTAR-REFERENTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE ALTO PARAISO , TENDO EM VISTA QUE O MESMO PERNOITOU NO MUNICIPIO DE DESTINO - NO PERIODO DE 09 A 10/08/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	180,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 000820, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB- 0244407, REFERENTE 01 DIARIA COM PERNOITE -COMPLEMENTAR-REFERENTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE ALTO PARAISO , TENDO EM VISTA QUE O MESMO PERNOITOU NO MUNICIPIO DE DESTINO - NO PERIODO DE 09 A 10/08/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		180,00
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 403944, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 057761619- REF. INSS MENSAL - DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO COLABORADOR EDVALDO FERNANDES DA COSTA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 22037	642,33	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403944, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 057761619- REF. INSS MENSAL - DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO COLABORADOR EDVALDO FERNANDES DA COSTA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 22037		642,33
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 403818, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-57763686- referente a INSS gerado a partir do título : NF 206 PAV ENGENHARIA LTDA - ME /AGOSTO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	3.697,16	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403818, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-57763686- referente a INSS gerado a partir do		3.697,16

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	título : NF 206 PAV ENGENHARIA LTDA - ME /AGOSTO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.		
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 403908, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-57763710- referente a IRRF gerado a partir do título : NF207 PAV ENGENHARIA LTDA - ME /AGOTO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	581,47	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403908, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-57763710- referente a IRRF gerado a partir do título : NF207 PAV ENGENHARIA LTDA - ME /AGOTO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		581,47
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 403767, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-2542097- NF 140800 AQUISIÇÃO DE GÁS P45- CGSF- JULHO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	181,75	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403767, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-2542097- NF 140800 AQUISIÇÃO DE GÁS P45- CGSF- JULHO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.		181,75
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 403908, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-57763723- referente a INSS gerado a partir do título : NF207 PAV ENGENHARIA LTDA - ME /AGOSTO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	2.132,06	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403908, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-57763723- referente a INSS gerado a partir do título : NF207 PAV ENGENHARIA LTDA - ME /AGOSTO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		2.132,06
(3703) Detran-GO [2.1.1.01.0290]	Pgto processo 403954, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-1340- REF. DUA DO VEICULO FIAT IDEA /PLACA JUU 8538- SEGURO DPVAT. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 22111-	16,21	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403954, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-1340- REF. DUA DO VEICULO FIAT IDEA /PLACA JUU 8538- SEGURO DPVAT. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 22111-		16,21
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 403917, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 057761607- REF. INS MENSAL DA RESCISÃO CONTRATUAL DE CARLOS LAERCIO DE OLIVEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 21695	467,10	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403917, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 057761607- REF. INS MENSAL DA RESCISÃO CONTRATUAL DE CARLOS LAERCIO DE OLIVEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 21695		467,10
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 403917, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 5162305- REF. INSS/13º DA RESCISÃO CONTRATUAL DE CARLOS LAERCIO DE OLIVEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 21698	344,12	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403917, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 5162305- REF. INSS/13º DA RESCISÃO CONTRATUAL DE CARLOS LAERCIO DE OLIVEIRA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 21698		344,12
Total do Dia:		268.250,83	
			268.250,83
30 de agosto de 2019			
=====			
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão da Funcionaria Antonia Souza Parrode, que prestava serviço no Complexo Gerontológico Sagrada da Família. Processo 404008, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	27.415,30	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão da rescisão da Funcionaria Antonia Souza Parrode, que prestava serviço no Complexo Gerontológico Sagrada da Família. Processo 404008, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		191,71
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionaria Antonia Souza Parrode,		450,30

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	que prestava serviço no Complexo Gerontológico Sagrada da Família. Processo 404008, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão da Funcionária Antonia Souza Parrode, que prestava serviço no Complexo Gerontológico Sagrada da Família. Processo 404008, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		26.773,29
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da Rescisão da funcionária Maria das Graças de Medeiros, que prestava serviço na GVPS -Área Meio. Processo 404007, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	13.591,82	
(4865) (-)Recuperações 13º Salario [3.1.2.01.0002]	Provisão da Rescisão da funcionária Maria das Graças de Medeiros, que prestava serviço na GVPS -Área Meio. Processo 404007, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		2.535,26
(4116) Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher [2.1.2.01.0006]	Provisão da Rescisão da funcionária Maria das Graças de Medeiros, que prestava serviço na GVPS -Área Meio. Processo 404007, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		3.302,27
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da Rescisão da funcionária Maria das Graças de Medeiros, que prestava serviço na GVPS -Área Meio. Processo 404007, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		7.754,29
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da Rescisão da funcionária Jozina Rodrigues de Moraes Rocha, que prestava serviço na GVPS -Área Meio. Processo 404010, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	11.708,55	
(4865) (-)Recuperações 13º Salario [3.1.2.01.0002]	Provisão da Rescisão da funcionária Jozina Rodrigues de Moraes Rocha, que prestava serviço na GVPS -Área Meio. Processo 404010, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		2.554,59
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da Rescisão da funcionária Jozina Rodrigues de Moraes Rocha, que prestava serviço na GVPS -Área Meio. Processo 404010, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		9.153,96
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da Rescisão da funcionária Diva de Melo Rocha, que prestava serviço na GVPS -Área Meio. Processo 404011, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	13.645,67	
(4865) (-)Recuperações 13º Salario [3.1.2.01.0002]	Provisão da Rescisão da funcionária Diva de Melo Rocha, que prestava serviço na GVPS -Área Meio. Processo 404011, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		2.842,09
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da Rescisão da funcionária Diva de Melo Rocha, que prestava serviço na GVPS -Área Meio. Processo 404011, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		10.803,58
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da Rescisão da funcionária Maria do Carmo Quintino, que prestava serviço na GVPS -Área Meio. Processo 404012, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	11.708,55	
(4116) Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher [2.1.2.01.0006]	Provisão da Rescisão da funcionária Maria do Carmo Quintino, que prestava serviço na GVPS -Área Meio. Processo 404012, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		796,85
(4116) Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher [2.1.2.01.0006]	Provisão da Rescisão da funcionária Maria do Carmo Quintino, que prestava serviço na GVPS -Área Meio. Processo 404012, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		1.964,12
(4865) (-)Recuperações 13º Salario [3.1.2.01.0002]	Provisão da Rescisão da funcionária Maria do Carmo Quintino, que prestava serviço na GVPS -Área Meio. Processo 404012, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		2.456,33
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da Rescisão da funcionária Maria do Carmo Quintino, que prestava serviço na GVPS -Área Meio. Processo 404012, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		6.491,25
(5859) F.G.T.S [3.1.2.01.0038]	Provisão FGTS da rescisão da Funcionária Maria das Graças de Medeiros, que prestava serviço na GVPS -Área Meio. Processo 404007, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	23.078,72	
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Provisão FGTS da rescisão da Funcionária Maria das Graças de Medeiros, que prestava serviço na GVPS -Área Meio. Processo 404007, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		23.078,72
(5859) F.G.T.S [3.1.2.01.0038]	Provisão FGTS da rescisão da Funcionária Jozina Rodrigues de Moraes Rocha, que prestava serviço na GVPS -Área Meio. Processo 404010, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	22.393,78	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Provisão FGTS da rescisão da Funcionária Jozina Rodrigues de Moraes Rocha, que prestava serviço na GVPS -Área Meio. Processo 404010, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		22.393,78
(5859) F.G.T.S [3.1.2.01.0038]	Provisão FGTS da rescisão da Funcionária Diva de Melo Rocha, que prestava serviço na GVPS -Área Meio. Processo 404011, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	28.254,44	
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Provisão FGTS da rescisão da Funcionária Diva de Melo Rocha, que prestava serviço na GVPS -Área Meio. Processo 404011, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		28.254,44
(5859) F.G.T.S [3.1.2.01.0038]	Provisão FGTS da rescisão da Funcionária Maria do Carmo Quintino, que prestava serviço na GVPS -Área Meio. Processo 404012, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	23.077,22	
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Provisão FGTS da rescisão da Funcionária Maria do Carmo Quintino, que prestava serviço na GVPS -Área Meio. Processo 404012, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		23.077,22
(25459) Sampa Produtos Eletronicos Ltda [2.1.1.02.0099]	Pgto processo 403760, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-4481057- NOTA FISCAL 8384 REF. SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES -MÊS DE JULHO/19 -DPBU. PAGO C/RECURSO DA BOLSA.	591,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 403760, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-4481057- NOTA FISCAL 8384 REF. SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES -MÊS DE JULHO/19 -DPBU. PAGO C/RECURSO DA BOLSA.		591,00
(17626) INSS a Recolher RPA [2.1.2.01.0027]	Pgto Processo 403447, DA GUIA DO INSS RETIDO DA RPA 011/19 DO SENHOR JOSE FELIX DOS SANTOS QUE PRESTOU SERVIÇO NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE MUQUEM.	184,21	
(19621) Prefeitura Municipal de Niquelandia - ISS [2.1.2.02.0011]	Pgto Processo 403447, DA GUIA ISS RETIDO DA RPA 011/19 DO SENHOR JOSE FELIX DOS SANTOS QUE PRESTOU SERVIÇO NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE MUQUEM.	41,26	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto Processo 403447, DAS GUIAS INSS E ISS RETIDO DA RPA 011/19 DO SENHOR JOSE FELIX DOS SANTOS QUE PRESTOU SERVIÇO NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE MUQUEM.		225,47
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA CASA BOX SHOW, conforme Recibo de Doação nº 189/2019 - Produtos Alimentícios.	4.148,72	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA CASA BOX SHOW, conforme Recibo de Doação nº 189/2019 - Produtos Alimentícios.		4.148,72
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da SENHORA MARIANA VIEIRA QUEIROZ, conforme Recibo de Doação nº 190/2019 - Feijão.	120,00	
(5642) Pessoa Física [4.1.7.01.0002]	Doação recebida da SENHORA MARIANA VIEIRA QUEIROZ, conforme Recibo de Doação nº 190/2019 - Feijão.		120,00
(19908) Evento e Promoção [3.0.9.04.0014]	Doação recebida do CLUBE JAÓ de 06 (seis) convites, conforme CI 023/2019, para o CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE ADOLESCENTES NOVO MUNDO.	299,40	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação recebida do CLUBE JAÓ de 06 (seis) convites, conforme CI 023/2019, para o CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE ADOLESCENTES NOVO MUNDO.		299,40
(23534) Serviço Voluntário [3.1.1.04.0036]	Doação de serviços de pintura nas casinhas do CCI-Vila Vida, conforme CI nº 024/2019. SECOVI-GO	60.000,00	
(23541) Serviço Voluntário [4.1.7.01.0012]	Doação de serviços de pintura nas casinhas do CCI-Vila Vida, conforme CI nº 024/2019. SECOVI-GO		60.000,00
(25949) Produtos Alimenticios CEASA- BA [3.0.9.07.0001]	Doações Recebidas no Banco de Alimentos, no mês de agosto de 2019.	113.764,92	
(25956) Banco de Alimentos (Produtos recebidos da CEASA) [4.1.7.01.0013]	Doações Recebidas no Banco de Alimentos, no mês de agosto de 2019.		113.764,92
(5313) Fraldas Descartáveis [3.0.9.01.0012]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonia do mês de agosto de 2019. Fraldas Descartáveis.	55.069,73	
(5278) Cadeira de Rodas [3.0.9.01.0007]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonia do mês de agosto de 2019. Cadeira de Rodas.	8.080,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(5341) Brinquedos [3.0.9.01.0016]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de agosto de 2019. Boneca e Carrinhos.	1.166,80	
(5285) Cobertores [3.0.9.01.0008]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de agosto de 2019. Cobertor.	205,00	
(12453) Enxoval p/ Bebê [3.0.9.01.0049]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de agosto de 2019. Enxoval para recém nascido.	584,00	
(5327) Muletas e Andador [3.0.9.01.0014]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de agosto de 2019. Andador e Muletas.	10.782,30	
(21868) Bengala [3.0.9.01.0064]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de agosto de 2019. Bengala.	975,80	
(5278) Cadeira de Rodas [3.0.9.01.0007]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de agosto de 2019. Cadeira de Rodas.	233.760,32	
(721) Colchões [3.0.9.01.0048]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de agosto de 2019. Colchão Caixa de ovo.	6.623,10	
(5341) Brinquedos [3.0.9.01.0016]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de agosto de 2019. Bola de Futebol.	1.593,00	
(13825) Leite Especial [3.0.9.01.0051]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de agosto de 2019. Leite Especial.	10.292,58	
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de agosto de 2019.		329.085,83
(16625) Estoque para Importados [1.1.3.01.0006]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de agosto de 2019.		46,80
(19740) Material de Escritorio [3.1.1.04.0001]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de agosto de 2019. Fita 48x50.	145,20	
(20468) Material de Construção [3.0.9.04.0028]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de agosto de 2019. Tinta Esmalte.	636,60	
(19656) Generos Alimentícios [3.0.9.04.0001]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de agosto de 2019. Tinta Esmalte.	1.120,08	
(19705) Material de Higiene e Limpeza para Doação [3.0.9.04.0008]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de agosto de 2019. Material de Hefiene e Limpeza.	966,06	
(19747) Material de Expediente [3.1.1.04.0002]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de agosto de 2019. Copo descartavel.	504,00	
(19712) Material Medico Hospitalar e Odontologico [3.0.9.04.0009]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de agosto de 2019. Material Hospitalar.	477,23	
(19670) Despesas com Medicamentos [3.0.9.04.0003]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de agosto de 2019. Despesa com medicamentos.	2.169,00	
(19684) Cobertores [3.0.9.04.0005]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de agosto de 2019. cobertor.	8.372,29	
(19691) Muletas e Andadores [3.0.9.04.0006]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de agosto de 2019. Muleta.	310,70	
(19726) Vestuário [3.0.9.04.0011]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da	6.943,46	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Coordenadoria de Controle e Patrimônio do mês de agosto de 2019. Roupas.		
(20468) Material de Construção [3.0.9.04.0028]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimônio do mês de agosto de 2019. Material de Construção.	14.662,30	
(19663) Produtos de Horti Fruti [3.0.9.04.0002]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimônio do mês de agosto de 2019. Ovos.	627,62	
(19677) Pão e Leite [3.0.9.04.0004]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimônio do mês de agosto de 2019. Leite.	17.018,49	
(19656) Generos Alimentícios [3.0.9.04.0001]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimônio do mês de agosto de 2019. Produtos Alimentícios.	64.701,23	
(19656) Generos Alimentícios [3.0.9.04.0001]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimônio do mês de agosto de 2019. Farinha de milho.	6,77	
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimônio do mês de agosto de 2019.		118.661,03
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Devolução para o estoque, referente produtos alimentícios que saíram para o Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade, conforme relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial - CCP do mês de agosto de 2019.	5.563,12	
(19656) Generos Alimentícios [3.0.9.04.0001]	Devolução para o estoque, referente produtos alimentícios que saíram para o Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade, conforme relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial - CCP do mês de agosto de 2019.		5.563,12
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Ajuste de inventario conforme relatório de movimentação da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de agosto 2019.	1.485,00	
(13265) Ajuste de Inventario [4.1.8.01.0008]	Ajuste de inventario conforme relatório de movimentação da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de agosto 2019.		1.485,00
(13272) ajuste inventario [3.1.1.05.0001]	Ajuste de inventario conforme relatório de movimentação da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de agosto 2019.	323,12	
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Ajuste de inventario conforme relatório de movimentação da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de agosto 2019.		323,12
(12453) Enxoval p/ Bebê [3.0.9.01.0049]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de agosto 2019.	6.557,89	
(12453) Enxoval p/ Bebê [3.0.9.01.0049]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de agosto 2019.	25.763,75	
(21875) Malha Compressiva [3.0.9.01.0065]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de agosto 2019.	1.147,90	
(21819) Estoque Produto Acabado - GEP [1.1.3.01.0008]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de agosto 2019.		33.469,54
(21819) Estoque Produto Acabado - GEP [1.1.3.01.0008]	Ajuste conforme relatório de movimento por produto do mês de agosto 2019 da Coordenadoria de Controle Patrimonial - CCP.	15.914,00	
(13265) Ajuste de Inventario [4.1.8.01.0008]	Ajuste conforme relatório de movimento por produto do mês de agosto 2019 da Coordenadoria de Controle Patrimonial - CCP.		15.914,00
(5859) F.G.T.S [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do mês de agosto 2019, conforme processo 403972.	137.339,35	
(16457) Provisão de FGTS s/Férias Provisionadas [2.1.2.03.0006]	Transferencia do FGTS para pagto ref. o mês de agosto 2019, conforme relatório de férias da Gerência de Gestão de Pessoas, conforme processo 403972.	16.039,19	
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS do mês de agosto 2019, conforme processo 403972.		155.118,77
(25354) FGTS [3.1.2.04.0005]	Provisão do FGTS do mês de agosto 2019, conforme processo 403972.	1.740,23	
(21882) Estoque de Produtos em Elaboração [1.1.3.01.0009]	Transferencia do estoque materia prima, para estoque de produtos em elaboração.	84.530,07	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9905) Estoque Materia Prima [1.1.3.01.0005]	Transferencia do estoque materia prima, para estoque de produtos em elaboração.		84.530,07
(21812) Estoque Produto Acabado - GAB [1.1.3.01.0007]	Transferencia do estoque produtos em elaboração para estoque de produtos acabados - GEPRO.	29.831,98	
(21882) Estoque de Produtos em Elaboração [1.1.3.01.0009]	Transferencia do estoque produtos em elaboração para estoque de produtos acabados - GEPRO.		29.831,98
(21819) Estoque Produto Acabado - GEP [1.1.3.01.0008]	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GEPRO para Produtos Acabados CCP - Coordenadoria de Controle Patrimonial, referente o mês de agosto.	29.831,98	
(21812) Estoque Produto Acabado - GAB [1.1.3.01.0007]	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GEPRO para Produtos Acabados CCP - Coordenadoria de Controle Patrimonial, referente o mês de agosto.		29.831,98
(21812) Estoque Produto Acabado - GAB [1.1.3.01.0007]	Transferência do Estoque Produtos em Elaboração para Estoque de produtos acabados. Referente a bordados.	599,26	
(21882) Estoque de Produtos em Elaboração [1.1.3.01.0009]	Transferência do Estoque Produtos em Elaboração para Estoque de produtos acabados. Referente a bordados.		599,26
(24941) Estoque Produtos Acabados - Bordados [1.1.3.01.0010]	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GEPRO para Produtos Acabados Bordados, referente o mês de maio. Para CGRI-Chefia de Gabinete de Relações Institucionais.	599,26	
(21812) Estoque Produto Acabado - GAB [1.1.3.01.0007]	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GEPRO para Produtos Acabados Bordados, referente o mês de maio. Para CGRI-Chefia de Gabinete de Relações Institucionais.		599,26
(4592) Material para Escritório [3.1.1.01.0018]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de agosto de 2019. Material de Escritorio.	1.743,00	
(10850) Material para Higiene e Limpeza [3.1.1.01.0001]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de agosto de 2019. Material de Higiene e Limpeza.	164,79	
(4578) Material de Expediente [3.1.1.01.0016]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de agosto de 2019. Material Descartavel.	1.709,94	
(19747) Material de Expediente [3.1.1.04.0002]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de agosto de 2019. Saco plastico transparente adquirido com recurso de doação conforme processo 401959.	958,17	
(4543) Serviços Gráficos [3.1.1.01.0011]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de agosto de 2019. Impressos.	107,00	
(4571) Material Médico Hospitalar e Odontologico [3.0.9.01.0022]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de agosto de 2019. Material Hospitalar.	2.178,45	
(10857) Material para Manutenção do Imovel [3.1.1.01.0005]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de agosto de 2019. Pincel de pelo malta.	140,00	
(13951) Material de segurança do Trabalho [3.1.1.01.0059]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de agosto de 2019. Oculos de segurança.	8,40	
(4501) Despesas com Medicamentos [3.0.9.01.0020]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de agosto de 2019. Soro fisiologico.	67,96	
(672) Suplementos Alimentar [3.0.9.01.0046]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de agosto de 2019. Dieta Nutricional.	7.121,10	
(4592) Material para Escritório [3.1.1.01.0018]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de agosto de 2019. Pasta em L Transparente e Cristal.	10,12	
(4599) Despesas com Informática [3.1.1.01.0019]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de agosto de 2019. Despesa com informatica.	88,90	
(8428) Gás [3.1.1.01.0055]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de agosto de 2019. Gas.	4.362,00	
(4816) Materia Prima para Artesanato [3.0.9.01.0039]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de agosto de 2019. Material para artesanato.	900,00	
(5236) Auxilio Funeral [3.0.9.01.0001]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de agosto de 2019. Coroa funebre.	200,00	
(10857) Material para Manutenção do Imovel [3.1.1.01.0005]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de agosto de 2019. Verniz.	116,00	
(10857) Material para Manutenção do Imovel [3.1.1.01.0005]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de agosto de 2019. Material de Construção.	3.343,60	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(13951) Material de segurança do Trabalho [3.1.1.01.0059]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto de 2019. Material de Segurança do Trabalho.	69,86	
(4725) Produtos de Horti-Fruti [3.0.9.01.0032]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto de 2019. Produtos de Horti Fruti.	7.042,92	
(4697) Pão e Leite [3.0.9.01.0027]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto de 2019. Pão.	15.697,68	
(4473) Generos Alimenticios [3.0.9.01.0021]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto de 2019. Fermento biologico e melhorador de farinha de trigo.	5.540,87	
(4473) Generos Alimenticios [3.0.9.01.0021]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto de 2019. Produtos alimenticios.	34.406,63	
(672) Suplementos Alimentar [3.0.9.01.0046]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto de 2019. Suplementos alimentar.	5.884,72	
(19978) Carne e Frios [3.0.9.04.0015]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto de 2019. Carne e frios adquiridos com recurso de doação conforme processo 403618 NF 31397 e 31466.	1.273,35	
(19978) Carne e Frios [3.0.9.04.0015]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto de 2019. Carne e frios adquiridos com recurso de doação conforme processo 403855 NF 32002.	1.094,62	
(679) Carne e Frios [3.0.9.01.0047]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto de 2019. Carne e frios.	6.920,58	
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto de 2019. Ref. processo 403541 que foi dando entrada no estoque errado.		200,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto de 2019. Ref. processo 403541 que foi dando entrada no estoque errado.		112.741,26
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Transferencia do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto de 2019. Produtos alimenticios.	1.396,56	
(672) Suplementos Alimentar [3.0.9.01.0046]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto de 2019. Suplementos	5.414,44	
(4648) Eventos e Promoções [3.0.9.01.0043]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto de 2019. Balão de latex nº 07.	199,60	
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Devolução para estoque conforme relatório de movimento por setor da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de agosto 2019.	413,56	
(4578) Material de Expediente [3.1.1.01.0016]	Devolução para estoque conforme relatório de movimento por setor da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de agosto 2019.		413,56
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Devolução para estoque conforme relatório de movimento por setor da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de agosto 2019.	62,16	
(4592) Material para Escritório [3.1.1.01.0018]	Devolução para estoque conforme relatório de movimento por setor da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de agosto 2019.		62,16
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Ajuste de inventário conforme o relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de agosto de 2019.	1.944,97	
(13265) Ajuste de Inventario [4.1.8.01.0008]	Ajuste de inventário conforme o relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de agosto de 2019.		1.944,97
(25193) Despesa com Material Hospitalar e Odontologico [3.0.9.06.0002]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto de 2019. Material Hospitalar. Adquirido com recurso do ILPI conforme processo 403630.	4.780,00	
(1141) (-) Depreciação de Móveis e Utensílios [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	142,00	
(623) Móveis e Utensílios [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		142,00
(1141) (-) Depreciação de Móveis e Utensílios [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	26,92	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9947) Baixa do Imobilizado [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	58,08	
(623) Móveis e Utensílios [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		85,00
(4830) Depreciação com Recurso de Doação [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de agosto de 2019.	16.438,37	
(1113) (-) Depreciação de Edificações [1.3.2.02.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de agosto de 2019.		16.438,37
(4830) Depreciação com Recurso de Doação [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de agosto de 2019.	9.963,30	
(1113) (-) Depreciação de Edificações [1.3.2.02.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de agosto de 2019.		9.963,30
(20048) Depreciação com Restrição Contrato Gestão [3.1.1.03.0004]	Depreciação das Edificações com restrição, conforme relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de agosto de 2019.	360,46	
(24409) (-) Depreciação de Edificações [1.3.2.06.0009]	Depreciação das Edificações com restrição, conforme relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de agosto de 2019.		360,46
(4830) Depreciação com Recurso de Doação [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Eq. de Comunicação, conforme relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de agosto de 2019.	304,55	
(1127) (-) Depreciação de Equip. Comunicação [1.3.2.02.0003]	Depreciação dos Eq. de Comunicação, conforme relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de agosto de 2019.		304,55
(20048) Depreciação com Restrição Contrato Gestão [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Eq. de Comunicação com restrição, conforme relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de agosto de 2019.	252,16	
(19222) (-) Depreciação de Equip. Comunicação [1.3.2.06.0002]	Depreciação dos Eq. de Comunicação com restrição, conforme relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de agosto de 2019.		252,16
(4830) Depreciação com Recurso de Doação [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Instalações, conforme relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de agosto de 2019.	491,03	
(1120) (-) Depreciação de Instalações [1.3.2.02.0002]	Depreciação das Instalações, conforme relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de agosto de 2019.		491,03
(20048) Depreciação com Restrição Contrato Gestão [3.1.1.03.0004]	Depreciação das Instalações com restrição, conforme relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de agosto de 2019.	1.042,50	
(19215) (-) Depreciação de Instalações [1.3.2.06.0001]	Depreciação das Instalações com restrição, conforme relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de agosto de 2019.		1.042,50
(4830) Depreciação com Recurso de Doação [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Maquinas e Equipamentos, conforme relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de agosto de 2019.	3.329,96	
(1148) (-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos [1.3.2.02.0006]	Depreciação das Maquinas e Equipamentos, conforme relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de agosto de 2019.		3.329,96
(20048) Depreciação com Restrição Contrato Gestão [3.1.1.03.0004]	Depreciação das Maquinas e Equipamentos com restrição, conforme relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de agosto de 2019.	1.284,99	
(19243) (-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos [1.3.2.06.0005]	Depreciação das Maquinas e Equipamentos com restrição, conforme relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de agosto de 2019.		1.284,99
(4830) Depreciação com Recurso de Doação [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com restrição, conforme relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de agosto de 2019.	5.160,67	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1134) (-) Depreciação de Equip. Informática [1.3.2.02.0004]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de agosto de 2019.		5.160,67
(20048) Depreciação com Restrição Contrato Gestão [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de agosto de 2019.	4.771,62	
(19229) (-) Depreciação de Equip. de Informatica [1.3.2.06.0003]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de agosto de 2019.		4.771,62
(4830) Depreciação com Recurso de Doação [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Moveis e Utensilios, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de agosto de 2019.	4.802,22	
(1141) (-) Depreciação de Móveis e Utensílios [1.3.2.02.0005]	Depreciação dos Moveis e Utensilios, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de agosto de 2019.		4.802,22
(20048) Depreciação com Restrição Contrato Gestão [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Moveis e Utensilios com restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de agosto de 2019.	3.271,69	
(19236) (-) Depreciação de Móveis e Utensílios [1.3.2.06.0004]	Depreciação dos Moveis e Utensilios com restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de agosto de 2019.		3.271,69
(4830) Depreciação com Recurso de Doação [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Veiculos, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de agosto de 2019.	2.266,96	
(1155) (-) Depreciação de Veículos [1.3.2.02.0008]	Depreciação dos Veiculos, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de agosto de 2019.		2.266,96
(20048) Depreciação com Restrição Contrato Gestão [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Veiculos em Cessão de Uso, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de agosto de 2019.	1.650,00	
(20076) (-) Depreciação de Veiculos em Cessão de Uso [1.3.2.06.0007]	Depreciação dos Veiculos em Cessão de Uso, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de agosto de 2019.		1.650,00
(20048) Depreciação com Restrição Contrato Gestão [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Veiculos com restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de agosto de 2019.	825,00	
(19250) (-) Depreciação de Veiculos [1.3.2.06.0006]	Depreciação dos Veiculos com restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de agosto de 2019.		825,00
(4837) Amortização com Recurso de Doação [3.1.1.03.0002]	Amortização dos Sistemas aplicativos, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de agosto de 2019.	2.409,16	
(23051) (-) Amortização do Sistemas Aplicativos - Software [1.3.3.02.0002]	Amortização dos Sistemas aplicativos, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de agosto de 2019.		2.409,16
(23289) Amortização com Restrição Contrato Gestão [3.1.1.03.0005]	Amortização dos Sistemas aplicativos com restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de agosto de 2019.	195,44	
(23261) (-) Amortização do Sistemas Aplicativos - Software [1.3.3.01.0002]	Amortização dos Sistemas aplicativos com restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de agosto de 2019.		195,44
(4830) Depreciação com Recurso de Doação [3.1.1.03.0001]	Depreciação dasBenfeitorias em terreno de Terceiro, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de agosto de 2019.	600,79	
(24829) (-) Depreciação em Benfeitoria em Ter.de Terceiros [1.3.2.02.0010]	Depreciação dasBenfeitorias em terreno de Terceiro, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de agosto de 2019.		600,79
(20048) Depreciação com Restrição Contrato Gestão [3.1.1.03.0004]	Depreciação dasBenfeitorias em terreno de Terceiro com restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de agosto de 2019.	4.190,88	
(24038) (-) Depreciação em Benfeitorias em	Depreciação dasBenfeitorias em terreno de Terceiro com		4.190,88

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Ter.de Terceiro [1.3.2.06.0008]	restrição, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de agosto de 2019.		
(19635) (-) Aquisição de Imobilizado c/ Contrato de Gestão [2.1.4.02.008]	Aquisição de Imobilizado com Recurso do contrato de Gestão no mês de agosto de 2019.	2.575,00	
(20699) Receita de Subvenção de Investimentos a Realizar [2.1.4.04.0001]	Aquisição de Imobilizado com Recurso do contrato de Gestão no mês de agosto de 2019.		2.575,00
(22302) Contrato Gestão/Restaurante Cidadão [1.1.2.08.0003]	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão/Restaurante, conforme as despesas realizadas no mês de agosto 2019.	1.500.360,66	
(15925) OVG/Cont.Gestão SEGPLAN/Restaurante [4.1.1.01.0019]	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão/Restaurante, conforme as despesas realizadas no mês de agosto 2019.		1.500.360,66
(19187) Contrato de Gestão/Tesouro [1.1.2.08.0002]	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão/Tesouro, conforme as despesas realizadas no mês de agosto 2019.	3.852.309,84	
(19180) Contrato de Gestão com Restrição [4.1.1.01.0024]	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão/Tesouro, conforme as despesas realizadas no mês de agosto 2019.		3.852.309,84
(11473) Contrato Gestão/Bolsa Universitária [1.1.2.08.0001]	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitária, conforme as despesas realizadas no mês de agosto 2019.	6.138.571,85	
(19096) Bolsa Universitária [4.1.1.04.0001]	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitária, conforme as despesas realizadas no mês de agosto 2019.		6.138.571,85
(20699) Receita de Subvenção de Investimentos a Realizar [2.1.4.04.0001]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação relacionado ao ativo imobilizado, adquirido com recurso do Contrato de Gestão, no mês de agosto de 2019.	17.649,30	
(19642) Contrato de Gestão com Restrição - Imobilizado [4.1.1.01.0025]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação relacionado ao ativo imobilizado, adquirido com recurso do Contrato de Gestão, no mês de agosto de 2019.		17.649,30
(20699) Receita de Subvenção de Investimentos a Realizar [2.1.4.04.0001]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de amortização relacionado ao ativo imobilizado, adquirido com recurso do Contrato de Gestão, no mês de agosto de 2019.	195,44	
(19642) Contrato de Gestão com Restrição - Imobilizado [4.1.1.01.0025]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de amortização relacionado ao ativo imobilizado, adquirido com recurso do Contrato de Gestão, no mês de agosto de 2019.		195,44
(19173) (-) Execução da Aplicação do Recurso - CG [2.1.4.02.007]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Tesouro, conforme o repasse do mês de agosto 2019.	3.850.963,44	
(19187) Contrato de Gestão/Tesouro [1.1.2.08.0002]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Tesouro, conforme o repasse do mês de agosto 2019.		3.850.963,44
(17535) (-) Execução da Aplicação do Recurso B. Univ. [2.1.4.01.0054]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, conforme o repasse do mês de agosto 2019.	8.499.977,19	
(11473) Contrato Gestão/Bolsa Universitária [1.1.2.08.0001]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, conforme o repasse do mês de agosto 2019.		8.499.977,19
(19173) (-) Execução da Aplicação do Recurso - CG [2.1.4.02.007]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante, conforme o repasse do mês de agosto 2019.	1.500.360,66	
(22302) Contrato Gestão/Restaurante Cidadão [1.1.2.08.0003]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante, conforme o repasse do mês de agosto 2019.		1.500.360,66
(25382) Produção de Bordados [3.0.9.08.0001]	Baixa de 01 bate mão atalhado (014013) que foram vendidos pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais, conforme processo 402671 folha 112,	21,15	
(24941) Estoque Produtos Acabados - Bordados [1.1.3.01.0010]	Baixa de 01 bate mão atalhado (014013) que foram vendidos pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais, conforme processo 402671 folha 112,		21,15
(25382) Produção de Bordados [3.0.9.08.0001]	Baixa de 01 pano de prato (014014) que foi vendido pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais, conforme processo 402671 folha 112.	9,30	
(24941) Estoque Produtos Acabados - Bordados [1.1.3.01.0010]	Baixa de 01 pano de prato (014014) que foi vendido pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais, conforme processo 402671 folha		9,30

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	112.		
(25382) Produção de Bordados [3.0.9.08.0001]	Baixa de 04 panos de pratos (013947) que foram vendido pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais, conforme processo 402671 folha 112.	30,60	
(24941) Estoque Produtos Acabados - Bordados [1.1.3.01.0010]	Baixa de 04 panos de pratos (013947) que foram vendido pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais, conforme processo 402671 folha 112.		30,60
(25382) Produção de Bordados [3.0.9.08.0001]	Baixa das 05 saches perfumados c/ 3 toalhas de mão (013937) que foram vendidas pela,GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais, conforme processo 402671 folha 112.	27,90	
(24941) Estoque Produtos Acabados - Bordados [1.1.3.01.0010]	Baixa das 05 saches perfumados c/ 3 toalhas de mão (013937) que foram vendidas pela,GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais, conforme processo 402671 folha 112.		27,90
(25396) (-) Execução da Aplicação do Benefício do Idoso [2.1.6.01.0003]	Reconhecimento da receita do recurso do ILPI, conforme despesas do mês de agosto 2019.	9.999,14	
(21322) Idosos do ASF [4.1.8.01.0012]	Reconhecimento da receita do recurso do ILPI, conforme despesas do mês de agosto 2019.		9.999,14
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45005-7 (TESOURO) PARA A C/C 45011-1 (BOLSA). PAGAMENTO INDEVIDO DA NF 588 CINTIA ARRAES MENDES NA BOLSA, SENDO QUE O CORRETO SERIA NO TESOURO, CONFORME PROCESSO Nº 403759.	5.564,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45005-7 (TESOURO) PARA A C/C 45011-1 (BOLSA). PAGAMENTO INDEVIDO DA NF 588 CINTIA ARRAES MENDES NA BOLSA, SENDO QUE O CORRETO SERIA NO TESOURO, CONFORME PROCESSO Nº 403759.		5.564,00
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	4.297,41	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		4.297,41
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	2.227,66	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		2.227,66
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	690,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		690,00
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	317.509,82	
(24199) Bradesco Ag.244 CA 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.05.0023]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.		317.509,82
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	34.316,83	
(17542) Rendimento Aplicação Conv.B.Universitaira [2.1.4.01.0055]	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.		34.316,83
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	210.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		210.000,00
(22183) Bradesco Ag.244 CA 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.03.0031]	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45000-6 DOAÇÃO ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	638,28	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(5544) Juros Recebidos sobre Aplicação Financeira [4.1.3.01.0002]	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45000-6 DOAÇÃO ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.		638,28
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	698,60	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		698,60
(24976) Bradesco Ag. 244 CA 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.05.0024]	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45033-2 ILPI/CGSF ), REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	282,17	
(25004) Rendimento de Aplicação da Conta Benef. Idosos CGSF [2.1.6.01.0002]	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45033-2 ILPI/CGSF ), REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.		282,17
(24199) Bradesco Ag.244 CA 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.05.0023]	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	6.293,57	
(24339) Rendimento da Conta do CG Restaurante. [2.1.4.02.006]	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.		6.293,57
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1.173,20	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		1.173,20
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	690,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		690,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	690,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		690,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	690,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		690,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	690,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		690,00
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	185.000,00	
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.		185.000,00
(22197) Bradesco Ag.244 CA 45.004-9 - OVG/Abrigo C.G.S.F. [1.1.1.03.0032]	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45004-9 CGSF ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	2.857,04	
(5544) Juros Recebidos sobre Aplicação Financeira [4.1.3.01.0002]	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45004-9 CGSF ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.		2.857,04
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	29.114,13	
(20629) Rendimento das contas do Contrato de Gestão [2.1.4.02.005]	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.		29.114,13
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1.268,70	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, REFERENTE MES DE AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		1.268,70
(22484) Bradesco Ag.244 CA 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.05.0019]	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR/OVG ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	830,27	
(25011) Juros recebidos de Aplicação da conta Fomentar [4.1.3.01.0005]	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR/OVG ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.		830,27
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	102.490,18	
(24199) Bradesco Ag.244 CA 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.05.0023]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.		102.490,18

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	ESTORNO TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	46,50	
(25655) Tarifas - ILPI CGSF [3.1.3.06.0002]	ESTORNO TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REFERENTE MES AGO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		46,50
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	690,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		690,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403940/ RAPHAEL BORGE RESENDE - BISCOITOS EIRELI, NOTA FISCAL 425 REF. AQUISIÇÃO DE QUITANDAS DIVERSAS P/O EVENTO PROMOVIDO PELA GVPS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO VOLUNTARIADO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	1.035,00	
(25501) Raphael Borges Resende - Biscoitos EIRELI [2.1.1.01.2311]	Provisão processo 403940/ RAPHAEL BORGE RESENDE - BISCOITOS EIRELI, NOTA FISCAL 425 REF. AQUISIÇÃO DE QUITANDAS DIVERSAS P/O EVENTO PROMOVIDO PELA GVPS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO VOLUNTARIADO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		1.035,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000149, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, REFERENTE A 281 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA - EM CARACTER RETROATIVO E COMPLEMENTAR, AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO -2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	98.783,94	
(8246) Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado [2.1.1.02.0030]	Provisão processo 000149, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, REFERENTE A 281 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA - EM CARACTER RETROATIVO E COMPLEMENTAR, AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO -2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		98.783,94
(4858) 13 Salário [3.1.2.01.0001]	Provisão do 13º salário do mês de agosto de 2019.	173.138,77	
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão do 13º salário do mês de agosto de 2019.		15.821,07
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão do 13º salário do mês de agosto de 2019.		15.036,36
(4081) 13 Salário a Pagar [2.1.2.01.0001]	Provisão do 13º salário do mês de agosto de 2019.		142.281,34
(4956) Salários e Ordenados [3.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2019.	1.268.897,93	
(5012) Estagiarios [3.1.2.01.0023]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2019.	35.275,00	
(5089) Horas Extras [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2019.	201,30	
(5019) Adicional Noturno [3.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2019.	8.042,05	
(462) Salario Maternidade [1.1.2.07.0003]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2019.	19.573,62	
(5019) Adicional Noturno [3.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2019.	1.237,23	
(5026) Quinquênio [3.1.2.01.0025]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2019.	1.252,07	
(5033) Adicional Insalubridade [3.1.2.01.0026]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2019.	15.422,43	
(5089) Horas Extras [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2019.	30,97	
(5040) Adicional Periculosidade [3.1.2.01.0027]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2019.	1.287,19	
(4214) Provisão de Férias [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2019.	26.924,35	
(5061) Progressão Horizontal [3.1.2.01.0030]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2019.	4.163,29	
(4214) Provisão de Férias [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2019.	37.703,24	
(22274) Vantagem de Plano Anterior [3.1.2.01.0052]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2019.	127.183,73	
(5054) Gratificação de Função [3.1.2.01.0029]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2019.	155.998,67	
(24598) Auxilio Subsídio Plano de Saúde [3.1.2.01.0054]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2019.	54.258,22	
(5075) Gratificação de Substituição [3.1.2.01.0032]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2019.	7.700,00	
(16401) Pensão de Reparação Civil	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2019.	2.786,19	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[2.1.2.01.0024]			
(21308) Ajuda de Custo [3.1.2.01.0048]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2019.	690,48	
(21749) Auxilio Transporte [3.1.2.01.0050]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2019.	3.655,00	
(22281) Gratificação Incorporação [3.1.2.01.0053]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2019.	9.999,38	
(4214) Provisão de Férias [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2019.	164.475,95	
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2019.		158.704,39
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2019.		152.941,68
(4963) (-)Recuperações Salarios e Ordenados [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2019.		9.602,04
(4984) (-)Recuperações Vale Transporte [3.1.2.01.0019]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2019.		16.321,23
(4151) Pensão Alimenticia a Recolher [2.1.2.01.0011]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2019.		3.637,59
(4151) Pensão Alimenticia a Recolher [2.1.2.01.0011]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2019.		209,58
(4963) (-)Recuperações Salarios e Ordenados [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2019.		4.756,90
(4095) Consignação Uniago [2.1.2.01.0003]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2019.		13,80
(4102) Contribuição Sindical a Recolher [2.1.2.01.0004]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2019.		151,66
(4963) (-)Recuperações Salarios e Ordenados [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2019.		66,00
(350) Valor a Recuperar [1.1.2.03.0007]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2019.		308,42
(4179) Plano de Saúde a Recolher [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2019.		47,50
(4116) Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2019.		21.165,09
(350) Valor a Recuperar [1.1.2.03.0007]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2019.		86,77
(12880) Plano Odontologico [3.1.2.01.0042]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2019.		9.720,00
(12880) Plano Odontologico [3.1.2.01.0042]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2019.		30,00
(15967) (-) Recuperação Auxilio Alimentação [3.1.2.01.0045]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2019.		1.645,00
(4116) Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2019.		79.921,83
(4963) (-)Recuperações Salarios e Ordenados [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2019.		8.982,81
(4963) (-)Recuperações Salarios e Ordenados [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2019.		1.083,98
(4165) Salários e Ordenados a Pagar [2.1.2.01.0013]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2019.		1.477.362,02
(25326) Salários e Ordenados [3.1.2.04.0001]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2019.	17.752,82	
(336) Salario Família [1.1.2.07.0002]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2019.	229,60	
(25333) Gradificação de Função [3.1.2.04.0002]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2019.	4.000,00	
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2019.		1.863,61
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2019.		1.307,62
(25340) Vale Transporte [3.1.2.04.0003]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2019.		715,89
(25347) Auxilio Alimentção [3.1.2.04.0004]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2019.		35,00
(4165) Salários e Ordenados a Pagar [2.1.2.01.0013]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2019.		18.060,30



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(16443) Provisões de Férias [2.1.2.03.0004]	Tranferencia da conta não circulante para o circulante, referente as ferias de agosto 2019, conforme relatório de férias da Gerente de Gestão de Pessoas.	229.103,54	
(4214) Provisão de Férias [2.1.2.01.0020]	Tranferencia da conta não circulante para o circulante, referente as ferias de agosto 2019, conforme relatório de férias da Gerente de Gestão de Pessoas.		229.103,54
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Apropriação do salário maternidade do mês de agosto 2019.	19.573,62	
(462) Salario Maternidade [1.1.2.07.0003]	Apropriação do salário maternidade do mês de agosto 2019.		19.573,62
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Apropriação do salário familia do mês de agosto 2019.	229,60	
(336) Salario Familia [1.1.2.07.0002]	Apropriação do salário familia do mês de agosto 2019.		229,60
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 341123, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S REF. PARCELA 12/12 -NOTA FISCAL 268 - RELATIVO A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DO EXERCÍCIO 2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	2.237,20	
(20671) Bravos Auditores Independentes SS EPP [2.1.1.01.2063]	Provisão processo 341123, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S REF. PARCELA 12/12 -NOTA FISCAL 268 - RELATIVO A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DO EXERCÍCIO 2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		2.237,20
(24031) Tecdoor Brasil Automação Ltda-ME [2.1.1.01.2240]	Provisão processo 397322, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, REF. ENCARGOS DA NOTA FISCAL 86 -ISSQN- REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS PORTAS AUTOMATICAS DA CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	34,80	
(4242) ISS Retido a Recolher [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 397322, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, REF. ENCARGOS DA NOTA FISCAL 86 -ISSQN- REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS PORTAS AUTOMATICAS DA CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		34,80
(24031) Tecdoor Brasil Automação Ltda-ME [2.1.1.01.2240]	Provisão processo 397322, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. ENCARGOS DA NOTA FISCAL 86 -INSS - RELATIVO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS PORTAS AUTOMATICAS DA CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	191,40	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 397322, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. ENCARGOS DA NOTA FISCAL 86 -INSS - RELATIVO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS PORTAS AUTOMATICAS DA CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		191,40
(25599) Serviços de Terceiros [3.1.1.08.0002]	Provisão processo 404020, ELISANGELA DA SILVA AUGUSTO FALEIRO, NOTA FISCAL nº2 REF. ATENDIMENTOS E SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE FONOAUDIOLOGIA NO CGSF- MES 08/2019 - FONTE DE RECURSO: 70% DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS OU DE ASSISTENCIA SOCIAL PERCEBIDOS PELOS IDOSOS.	4.213,55	
(25592) Prestador de Serviços - diversos [2.1.1.06.0003]	Provisão processo 404020, ELISANGELA DA SILVA AUGUSTO FALEIRO, NOTA FISCAL nº2 REF. ATENDIMENTOS E SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE FONOAUDIOLOGIA NO CGSF- MES 08/2019 - FONTE DE RECURSO: 70% DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS OU DE ASSISTENCIA SOCIAL PERCEBIDOS PELOS IDOSOS.		4.213,55
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403734/NF8280 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	434,77	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403734/NF8280 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI		434,77
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403734/NF8275 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	242,58	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403734/NF8275 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI		242,58
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403734/NF8273 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	226,34	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403734/NF8273 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI		226,34
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403734/NF8292 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	439,60	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403734/NF8292 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI		439,60

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(20671) Bravos Auditores Independentes SS EPP [2.1.1.01.2063]	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. RETENÇÃO DO PIS/COFINS/CSLL DA NOTA FISCAL 268 - REF. A 12/12 PARCELA DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	104,03	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. RETENÇÃO DO PIS/COFINS/CSLL DA NOTA FISCAL 268 - REF. A 12/12 PARCELA DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		104,03
(20671) Bravos Auditores Independentes SS EPP [2.1.1.01.2063]	Provisão processo 341123 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. RETENÇÃO DE IRRF DA NOTA FISCAL 268 - REF. A 12/12 PARCELA DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	33,56	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 341123 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. RETENÇÃO DE IRRF DA NOTA FISCAL 268 - REF. A 12/12 PARCELA DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		33,56
(25592) Prestador de Serviços - diversos [2.1.1.06.0003]	Provisão processo 404020, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº2 DE ELISANGELA DA SILVA AUGUSTO FALEIRO, REF. ATENDIMENTOS E SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE FONOAUDIOLOGIA NO CGSF- MES 08/2019 -FONTE DE RECURSO: 70% DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS OU DE ASSISTENCIA SOCIAL PERCEBIDOS PELOS IDOSOS.	150,83	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 404020, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº2 DE ELISANGELA DA SILVA AUGUSTO FALEIRO, REF. ATENDIMENTOS E SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE FONOAUDIOLOGIA NO CGSF- MES 08/2019 -FONTE DE RECURSO: 70% DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS OU DE ASSISTENCIA SOCIAL PERCEBIDOS PELOS IDOSOS.		150,83
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403734/NF8272 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	724,38	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403734/NF8272 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI		724,38
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403734/NF8274 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	400,13	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403734/NF8274 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI		400,13
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403734/NF8270 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	581,59	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403734/NF8270 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI		581,59
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403734/NF8283 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	72,82	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403734/NF8283 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI		72,82
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403734/NF8269 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	530,17	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403734/NF8269 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI		530,17
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403734/NF8298 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	191,19	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403734/NF8298 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI		191,19
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403734/NF8294 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	206,85	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403734/NF8294 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI		206,85
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 397322, TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME, NOTA FISCAL 86 REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS PORTAS AUTOMATICAS DA CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	1.740,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(24031) Tecdoor Brasil Automação Ltda-ME [2.1.1.01.2240]	Provisão processo 397322, TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME, NOTA FISCAL 86 REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS PORTAS AUTOMATICAS DA CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		1.740,00
(25592) Prestador de Serviços - diversos [2.1.1.06.0003]	Provisão processo 404020, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº2 REF. ATENDIMENTOS E SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE FONOAUDIOLOGIA NO CGSF- MES 08/2019 - FONTE DE RECURSO: 70% DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS OU DE ASSISTENCIA SOCIAL PERCEBIDOS PELOS IDOSOS	842,71	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 404020, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº2 REF. ATENDIMENTOS E SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE FONOAUDIOLOGIA NO CGSF- MES 08/2019 - FONTE DE RECURSO: 70% DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS OU DE ASSISTENCIA SOCIAL PERCEBIDOS PELOS IDOSOS		842,71
(497) Almojarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403734/NF8278 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	474,06	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403734/NF8278 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI		474,06
(497) Almojarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403734/NF8276 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	311,57	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403734/NF8276 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI		311,57
(497) Almojarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403734/NF8297 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	260,45	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403734/NF8297 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI		260,45
(497) Almojarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403734/NF8295 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	474,65	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403734/NF8295 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI		474,65
(497) Almojarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403734/NF8277 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	272,08	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403734/NF8277 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI		272,08
(25690) Diárias - Banco de Alimentos [3.1.1.09.0002]	Pgto processo 001193, ADRYANNA LEONOR MELO DE OLIVEIRA CAIADO,CTB-4481638, REFERENTE 02 DIARIAS SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE -RS- NOS DIAS 21 E 22/08/19 COM O OBJETIVO DE AMPLIAR O CONHECIMENTO AFIM DE IMPLANTAR O PROGRAMA BANCO DE ALIMENTOS . PAGO COM RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS.	350,00	
(25480) Bradesco Ag.244 CC 45.021-9 OVG/Banco de Alimentos [1.1.1.04.0029]	Pgto processo 001193, ADRYANNA LEONOR MELO DE OLIVEIRA CAIADO,CTB-4481638, REFERENTE 02 DIARIAS SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE -RS- NOS DIAS 21 E 22/08/19 COM O OBJETIVO DE AMPLIAR O CONHECIMENTO AFIM DE IMPLANTAR O PROGRAMA BANCO DE ALIMENTOS . PAGO COM RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS.		350,00
(25704) Tarifa Bancária - Bco de Alimentos [3.1.3.07.0001]	Pgto processo 209000580001201, TARIFA BANCARIA, DOC/TED INTERNET TED INTERNET.	10,15	
(25480) Bradesco Ag.244 CC 45.021-9 OVG/Banco de Alimentos [1.1.1.04.0029]	Pgto processo 209000580001201, TARIFA BANCARIA, DOC/TED INTERNET TED INTERNET.		10,15
(25704) Tarifa Bancária - Bco de Alimentos [3.1.3.07.0001]	Pgto processo 201900058001193,TARIFA BANCARIA, DOC/TED INTERNET TED INTERNET.	10,15	
(25480) Bradesco Ag.244 CC 45.021-9 OVG/Banco de Alimentos [1.1.1.04.0029]	Pgto processo 201900058001193,TARIFA BANCARIA, DOC/TED INTERNET TED INTERNET.		10,15
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 403864, LG INFORMATICA LTDA, CTB- 4481009- REF. NF- 93070 - DOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO/19 - GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	718,31	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão)	Pgto processo 403864, LG INFORMATICA LTDA, CTB- 4481009- REF.		718,31

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	NF- 93070 - DOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO/19 - GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 403864, LG INFORMATICA LTDA, CTB-4481195- REF. NF- 93087 - SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA WORKFLOW FERIAS MÊS DE AGOSTO/19 - GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	406,94	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403864, LG INFORMATICA LTDA, CTB-4481195- REF. NF- 93087 - SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA WORKFLOW FERIAS MÊS DE AGOSTO/19 - GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		406,94
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 403864, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-58460528- Referente a COFINS gerado a partir do título : NF 93071 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	20,04	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403864, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-58460528- Referente a COFINS gerado a partir do título : NF 93071 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		20,04
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 403864, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-58460592- referente a COFINS gerado a partir do título : NF 93069 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17,96	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403864, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-58460592- referente a COFINS gerado a partir do título : NF 93069 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		17,96
(2303) HB Comercio de Embalagens Ltda [2.1.1.01.0090]	Pgto processo 402205/ NF 34622, H B COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA, CTB-4481920- REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL PARA A SEDE E UNIDADES DA OVG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	765,15	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402205/ NF 34622, H B COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA, CTB-4481920- REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL PARA A SEDE E UNIDADES DA OVG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		765,15
(12866) Ericom Telecomunicações Ltda [2.1.1.01.1274]	Pgto processo 403769, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CTB-0140274- NOTA FISCAL 1333- REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	880,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403769, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CTB-0140274- NOTA FISCAL 1333- REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.		880,00
(7308) Apolo Entulhos e Serviços Ltda [2.1.1.01.0562]	Pgto processo 403758, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB-4481586- NF 4379 REF. 01 LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DE 6MT PARA ENTULHO TIPO B-MÊS DE JULHO/19- SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	280,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403758, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB-4481586- NF 4379 REF. 01 LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DE 6MT PARA ENTULHO TIPO B-MÊS DE JULHO/19- SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		280,00
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 403864, LG INFORMATICA LTDA, CTB- 4480758- NF-93071 - REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY MÊS DE AGOSTO/19 - GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	404,62	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403864, LG INFORMATICA LTDA, CTB- 4480758- NF-93071 - REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY MÊS DE AGOSTO/19 - GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		404,62
(23898) Content Assessoria Ltda - ME [2.1.1.01.2231]	Pgto processo 388436/296, CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME. NOTA FISCAL 296,CTB-4809885, REFERENTE CLIPING ELETRONICO E MONITORAMENTO DIÁRIO DAS AÇÕES DA OVG NO PERIODO DE 08/07/2019 A 07/08/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.829,57	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388436/296, CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME. NOTA FISCAL 296,CTB-4809885, REFERENTE CLIPING ELETRONICO E MONITORAMENTO DIÁRIO DAS AÇÕES DA OVG NO PERIODO DE 08/07/2019 A 07/08/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.829,57
(25690) Diárias - Banco de Alimentos [3.1.1.09.0002]	Pgto processo 001201, WELLINGTON MATOS DE LIMA, CTB-4481813, REFERENTE A 02 DIARIAS SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE -RS- NOS DIAS 21 E 22/08/19 COM O OBJETIVO DE AMPLIAR O CONHECIMENTO AFIM DE IMPLANTAR O BANCO DE ALIMENTOS. PAGO	350,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	COM RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS.		
(25480) Bradesco Ag.244 CC 45.021-9 OVG/Banco de Alimentos [1.1.1.04.0029]	Pgto processo 001201, WELLINGTON MATOS DE LIMA, CTB-4481813, REFERENTE A 02 DIARIAS SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE -RS- NOS DIAS 21 E 22/08/19 COM O OBJETIVO DE AMPLIAR O CONHECIMENTO AFIM DE IMPLANTAR O BANCO DE ALIMENTOS. PAGO COM RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS.		350,00
(2303) HB Comercio de Embalagens Ltda [2.1.1.01.0090]	Pgto processo 402205/ NF 34622, H B COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA, CTB-4481013, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL PARA A BOLSA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	7,14	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 402205/ NF 34622, H B COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA, CTB-4481013, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL PARA A BOLSA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		7,14
(21329) Cíntia Arraes Mendes [2.1.1.01.2094]	Pgto processo 403759/ NF588, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-4481172- REFERENTE A MANUTENÇÃO LIMPEZA DE AR CONDICIONADO NO MÊS DE JULHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: FOI TRANSF. DA CC DO TESOIRO PARA CC DA BOLSA	5.564,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 403759/ NF588, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-4481172- REFERENTE A MANUTENÇÃO LIMPEZA DE AR CONDICIONADO NO MÊS DE JULHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: FOI TRANSF. DA CC DO TESOIRO PARA CC DA BOLSA		5.564,00
(22799) Centrossoft Soluções em Gestão Epresarial Ltda [2.1.1.03.0014]	Pgto processo 368417, CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. NF 1656, CTB-4481665, REFERENTE AO SUPORTE MENSAL DO SISTEMA ERP NO PERÍODO DE 01/07/19 A 31/07/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	6.024,74	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 368417, CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. NF 1656, CTB-4481665, REFERENTE AO SUPORTE MENSAL DO SISTEMA ERP NO PERÍODO DE 01/07/19 A 31/07/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		6.024,74
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 403864, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-58460605-referente a COFINS gerado a partir do título : NF93087 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	20,16	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403864, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-58460605-referente a COFINS gerado a partir do título : NF93087 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		20,16
(2709) O Universitário Restaurante. Ind. Com. A [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 000676, O UNIVERSITARIO REST IND COM E AGROP LTDA. NF 46, CTB 4540005, REFERENTE O MES DE JULHO/19. AV. GOIAS. PPPAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	291.337,45	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 000676, O UNIVERSITARIO REST IND COM E AGROP LTDA. NF 46, CTB 4540005, REFERENTE O MES DE JULHO/19. AV. GOIAS. PPPAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		291.337,45
(24514) Achei Automoveis Ltda Me [2.1.1.01.2262]	Pgto processo 383189, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME. NOTA FISCAL 6599, CTB-4481783, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS NO MÊS DE JULHO/19 DA SEDE/CALT. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	7.044,97	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383189, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME. NOTA FISCAL 6599, CTB-4481783, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS NO MÊS DE JULHO/19 DA SEDE/CALT. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		7.044,97
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 403864, LG INFORMATICA LTDA, CTB- 4481167- REF. NF- 93069 DOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER MÊS DE AGOSTO/19 - GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	362,54	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403864, LG INFORMATICA LTDA, CTB- 4481167- REF. NF- 93069 DOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER MÊS DE AGOSTO/19 - GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		362,54
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 403864, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-58460585- REF. COFINS DA NF- 93070 - REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO/19 - GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	35,60	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403864, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-58460585- REF. COFINS DA NF- 93070 - REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO/19 - GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		35,60

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(21329) Cintia Arraes Mendes [2.1.1.01.2094]	Pgto processo 403759/ NF589, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-4481323- REFERENTE A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO MÊS DE JULHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	245,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403759/ NF589, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-4481323- REFERENTE A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO MÊS DE JULHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		245,00
(15988) Trivale Administração Ltda [2.1.1.01.1616]	Pgto processo 403861, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CTB-4481056- NF- 01200275 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO - MES DE AGOSTO-2019 - SEDE E UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	168.285,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403861, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CTB-4481056- NF- 01200275 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO - MES DE AGOSTO-2019 - SEDE E UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		168.285,00
(22337) Diarias Restaurante [3.0.9.03.0003]	Pgto processo 001263, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB-0244129, REFERENTE A 01 DIARIA PARA O MUNICIPIO DE CALDAS NOVAS NO DIA 28/08/19, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	60,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 001263, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB-0244129, REFERENTE A 01 DIARIA PARA O MUNICIPIO DE CALDAS NOVAS NO DIA 28/08/19, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		60,00
(25515) Ericom Telecomunicações Ltda-EPP [2.1.1.02.0101]	Pgto processo 403769, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CTB-0140280- NOTA FISCAL 1334- REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA. PAGO C/RECURSO DO BOLSA.	50,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 403769, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CTB-0140280- NOTA FISCAL 1334- REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA. PAGO C/RECURSO DO BOLSA.		50,00
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 403864, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-58460583, referente a IRRF gerado a partir do título : NF 93069 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	5,79	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403864, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-58460583, referente a IRRF gerado a partir do título : NF 93069 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		5,79
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 403864, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-58460583- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 93071 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	6,47	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403864, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-58460583- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 93071 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		6,47
(23303) Pedágio - Restaurantes [3.1.4.06.0016]	Pgto processo 001263, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB-0244137. REFERENTE A PEDÁGIO DE IDA E VOLTA DIARIA PARA O MUNICIPIO DE CALDAS NOVAS NO DIA 28/08/19, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	9,80	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 001263, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB-0244137. REFERENTE A PEDÁGIO DE IDA E VOLTA DIARIA PARA O MUNICIPIO DE CALDAS NOVAS NO DIA 28/08/19, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		9,80
(25445) DW Service Ltda - EPP [2.1.1.02.0098]	Pgto processo 403743, DW SERVICE LTDA, CTB-00076- NOTA FISCAL 7773, REFERENTE A LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MES DE JULHO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	2.133,52	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 403743, DW SERVICE LTDA, CTB-00076- NOTA FISCAL 7773, REFERENTE A LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MES DE JULHO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		2.133,52
(25676) Cintia Arraes Mendes [2.1.1.02.0105]	Pgto processo 403759/ NF589, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-4481014- REFERENTE A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO MÊS DE JULHO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	490,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 403759/ NF589, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-4481014- REFERENTE A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO MÊS DE JULHO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		490,00
(21329) Cintia Arraes Mendes [2.1.1.01.2094]	Pgto processo 403759/ NF590, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-4481175- REFERENTE A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO MÊS DE JULHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	90,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão	Pgto processo 403759/ NF590, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-		90,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	4481175- REFERENTE A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO MÊS DE JULHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		
(21329) Cintia Arraes Mendes [2.1.1.01.2094]	Pgto processo 403759/ NF591, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-4481434- REFERENTE A CARGA DE GÁS EM AR CONDICIONADO NO MÊS DE JULHO/19- SEDE/CGRI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	175,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403759/ NF591, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-4481434- REFERENTE A CARGA DE GÁS EM AR CONDICIONADO NO MÊS DE JULHO/19- SEDE/CGRI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		175,00
(22337) Diarias Restaurante [3.0.9.03.0003]	Pgto processo 001261, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB-4481756, REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PÉRNOITE PARA O MUNICIPIO DE VALPARAISO NO DIA 26/08/19, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	60,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 001261, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB-4481756, REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PÉRNOITE PARA O MUNICIPIO DE VALPARAISO NO DIA 26/08/19, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		60,00
(22337) Diarias Restaurante [3.0.9.03.0003]	Pgto processo 001259, MANOEL DA COSTA LIMA, CTB-4481884, REFERENTE 01 DIÁRIA PARA O MUNICIPIO DE AGUAS LINDAS NO DIA 21/08/19. PAGO COM RECURSO DORESTAURANTE.	60,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 001259, MANOEL DA COSTA LIMA, CTB-4481884, REFERENTE 01 DIÁRIA PARA O MUNICIPIO DE AGUAS LINDAS NO DIA 21/08/19. PAGO COM RECURSO DORESTAURANTE.		60,00
(25438) DW Service Ltda - EPP [2.1.1.04.0013]	Pgto processo 403744, DW SERVICE LTDA, CTB-00027- NOTA FISCAL 7774, REFERENTE A LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MES DE JULHO/19- GARC. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	332,32	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 403744, DW SERVICE LTDA, CTB-00027- NOTA FISCAL 7774, REFERENTE A LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MES DE JULHO/19- GARC. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		332,32
(16660) Instituto Metropolitan de Educação e Cultura Ltda [2.1.1.02.0056]	Pgto processo 397763, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CTB 4540000, BOLSISTAS REFERENTE A 08 ALUNOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2018 - PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS : CARÁTER RETROATIVO.	2.873,52	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 397763, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CTB 4540000, BOLSISTAS REFERENTE A 08 ALUNOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2018 - PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS : CARÁTER RETROATIVO.		2.873,52
(16660) Instituto Metropolitan de Educação e Cultura Ltda [2.1.1.02.0056]	Pgto processo 394886, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CTB 4540000, RETROATIVO A BOLSAS DE 4 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	1.400,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394886, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CTB 4540000, RETROATIVO A BOLSAS DE 4 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.400,00
(16660) Instituto Metropolitan de Educação e Cultura Ltda [2.1.1.02.0056]	Pgto processo 394816, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, FAMA, CTB 4540000, REFERENTE A 08 ALUNOS BOLSISTAS DO MES JANEIRO/18, PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS. CARATER RETROATIVO.	2.680,25	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394816, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, FAMA, CTB 4540000, REFERENTE A 08 ALUNOS BOLSISTAS DO MES JANEIRO/18, PAGO COM RECURSO DA BOLSA OBS. CARATER RETROATIVO.		2.680,25
(16660) Instituto Metropolitan de Educação e Cultura Ltda [2.1.1.02.0056]	Pgto processo 393733, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CTB 4540000, REFERENTE PARC. 01 E 02/36 DE 240 ALUNOS BOLSISTAS MÊS FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	33.219,64	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393733, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CTB 4540000, REFERENTE PARC. 01 E 02/36 DE 240 ALUNOS BOLSISTAS MÊS FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		33.219,64
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 403864, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-58460583- referente a IRRF gerado a partir do título : NF93087 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	6,50	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403864, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-58460583- referente a IRRF gerado a partir do título : NF93087 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		6,50
(23303) Pedágio - Restaurantes [3.1.4.06.0016]	Pgto processo 001261, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB-4481634, REFERENTE PEDÁGIO IDA E VOLTA PARA O MUNICIPIO DE VALPARAISO NO DIA 26/08/19, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	15,80	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 001261, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB-4481634, REFERENTE PEDÁGIO IDA E VOLTA PARA O MUNICIPIO DE VALPARAISO NO DIA 26/08/19, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		15,80
(16660) Instituto Metropolitano de Educação e Cultura Ltda [2.1.1.02.0056]	Pgto processo 395516, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CTB 4540000, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/18 - PAGO C/RECURSO DA BOLSA - CARÁTER COMPLEMENTAR.	100,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 395516, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CTB 4540000, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/18 - PAGO C/RECURSO DA BOLSA - CARÁTER COMPLEMENTAR.		100,00
(13818) DW Service Ltda [2.1.1.01.1381]	Pgto processo 403744, DW SERVICE LTDA, CTB-1342- NOTA FISCAL 7775, REFERENTE A LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MES DE JULHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.962,56	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403744, DW SERVICE LTDA, CTB-1342- NOTA FISCAL 7775, REFERENTE A LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MES DE JULHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.962,56
(8057) Faculdade Alfredo Nasser Ltda [2.1.1.02.0016]	Pgto processo 000146, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA UNIFAN, CTB 4539978, REFERENTE A 130 BOLSAS UNIVERSITARIAS EM CARÁTER RETROATIVO E COMPLEMENTAR DE JANEIRO A JUNHO/2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	32.726,50	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000146, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA UNIFAN, CTB 4539978, REFERENTE A 130 BOLSAS UNIVERSITARIAS EM CARÁTER RETROATIVO E COMPLEMENTAR DE JANEIRO A JUNHO/2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		32.726,50
(8246) Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado [2.1.1.02.0030]	Pgto processo 000149, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO - UNIP, CTB 4539735, REFERENTE A 281 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA - EM CARACTER RETROATIVO E COMPLEMENTAR REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO -2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	98.783,94	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000149, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO - UNIP, CTB 4539735, REFERENTE A 281 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA - EM CARACTER RETROATIVO E COMPLEMENTAR REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO -2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		98.783,94
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 403864, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-58460580- REF. IRRF DA NF- 93070 - REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO/19 - GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	11,48	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403864, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-58460580- REF. IRRF DA NF- 93070 - REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO/19 - GGP. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		11,48
(23303) Pedágio - Restaurantes [3.1.4.06.0016]	Pgto processo 001259, MANOEL DA COSTA LIMA,CTB-4481886, REFERENTE PEDAGIO DE IDA E VOLTA PARA O MUNICIPIO DE AGUAS LINDAS NO DIA 21/08/19, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	6,60	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 001259, MANOEL DA COSTA LIMA,CTB-4481886, REFERENTE PEDAGIO DE IDA E VOLTA PARA O MUNICIPIO DE AGUAS LINDAS NO DIA 21/08/19, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		6,60
(16660) Instituto Metropolitano de Educação e Cultura Ltda [2.1.1.02.0056]	Pgto processo 395574, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CTB 4540000, BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR.	100,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 395574, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CTB 4540000, BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE JANEIRO/18. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: CARÁTER COMPLEMENTAR.		100,00



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(13818) DW Service Ltda [2.1.1.01.1381]	Pgto processo 403744, DW SERVICE LTDA, CTB-1341- NOTA FISCAL 7772, REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MES DE JULHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	7.540,48	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403744, DW SERVICE LTDA, CTB-1341- NOTA FISCAL 7772, REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MES DE JULHO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		7.540,48
(4893) Diárias [3.1.1.01.0071]	Pgto processo 000642, ANDREIA DE PAULA SILVA, CTB-0244115, REFERENTE 01 DIARIA SEM PÉRNOITE PARA CIDADE DE GOIÁS EM 25/07/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	60,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 000642, ANDREIA DE PAULA SILVA, CTB-0244115, REFERENTE 01 DIARIA SEM PÉRNOITE PARA CIDADE DE GOIÁS EM 25/07/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		60,00
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 000696/06, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 06, CTB 4539873, REFERENTE O MES DE JULHO/19, AGUAS LINDAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	126.592,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 000696/06, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 06, CTB 4539873, REFERENTE O MES DE JULHO/19, AGUAS LINDAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		126.592,00
(17087) Sampa Produtos Eletronicos Ltda [2.1.1.01.1729]	Pgto processo 403760, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-4481170- NOTA FISCAL 8379 REF. SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES -MÊS DE JULHO/19 - SEDE/UNIDADE. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	10.833,69	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403760, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-4481170- NOTA FISCAL 8379 REF. SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES -MÊS DE JULHO/19 - SEDE/UNIDADE. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.		10.833,69
(16982) Achei Automoveis Ltda ME [2.1.1.02.0066]	Pgto processo 383189/ NF 6598, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB-4481657 REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 VEICULOS NO MÊS DE JULHO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	7.394,95	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 383189/ NF 6598, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB-4481657 REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 VEICULOS NO MÊS DE JULHO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		7.394,95
Total do Dia:		30.940.140,64	30.940.140,64

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

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de setembro de 2019			
=====			
(26810) Perda c/ Desvalorização de Ativo c/Cont. Gestão [3.1.1.03.0008]	Provisão da perda com desvalorização do ativo pelo seu valor justo, conforme reavaliação dos bens pela Empresa Avalor Engenharia de Avaliações.	3.185,07	
(26859) (-)Prov.p/Perda c/Des.Ativo Maq. Equipam C.Gestão [1.3.2.07.0005]	Provisão da perda com desvalorização do ativo pelo seu valor justo, conforme reavaliação dos bens pela Empresa Avalor Engenharia de Avaliações.		3.185,07
(26803) Perda com Desvalorização de Ativo c/Rec.Doação [3.1.1.03.0007]	Provisão da perda com desvalorização do ativo pelo seu valor justo, conforme reavaliação dos bens pela Empresa Avalor Engenharia de Avaliações.	9.404,99	
(26985) (-)Prov.p/Perda c/Desvalorização de Ativo Sistema [1.3.3.02.0003]	Provisão da perda com desvalorização do ativo pelo seu valor justo, conforme reavaliação dos bens pela Empresa Avalor Engenharia de Avaliações.		9.404,99
(26803) Perda com Desvalorização de Ativo c/Rec.Doação [3.1.1.03.0007]	Provisão da perda com desvalorização do ativo pelo seu valor justo, conforme reavaliação dos bens pela Empresa Avalor Engenharia de Avaliações.	103,50	
(26943) (-)Prov. p/Perda c/Desvalor- E.Comunicação S/Restr [1.3.2.03.0002]	Provisão da perda com desvalorização do ativo pelo seu valor justo, conforme reavaliação dos bens pela Empresa Avalor Engenharia de Avaliações.		103,50
(26803) Perda com Desvalorização de Ativo c/Rec.Doação [3.1.1.03.0007]	Provisão da perda com desvalorização do ativo pelo seu valor justo, conforme reavaliação dos bens pela Empresa Avalor Engenharia de Avaliações.	16.398,00	
(26950) (-)Prov. p/Perda c/Desvalor- E.Informática S/Restr [1.3.2.03.0003]	Provisão da perda com desvalorização do ativo pelo seu valor justo, conforme reavaliação dos bens pela Empresa Avalor Engenharia de Avaliações.		16.398,00
(26810) Perda c/ Desvalorização de Ativo c/Cont. Gestão [3.1.1.03.0008]	Provisão da perda com desvalorização do ativo pelo seu valor justo, conforme reavaliação dos bens pela Empresa Avalor Engenharia de Avaliações.	640,00	
(26845) (-)Prov.p/Perda c/Des.Ativo E.Informática C.Gestão [1.3.2.07.0003]	Provisão da perda com desvalorização do ativo pelo seu valor justo, conforme reavaliação dos bens pela Empresa Avalor Engenharia de Avaliações.		640,00
(26803) Perda com Desvalorização de Ativo c/Rec.Doação [3.1.1.03.0007]	Provisão da perda com desvalorização do ativo pelo seu valor justo, conforme reavaliação dos bens pela Empresa Avalor Engenharia de Avaliações.	1.048,85	
(26936) (-)Prov. p/Perda c/Desvalor - Instalações- S/Restr [1.3.2.03.0001]	Provisão da perda com desvalorização do ativo pelo seu valor justo, conforme reavaliação dos bens pela Empresa Avalor Engenharia de Avaliações.		1.048,85
(26810) Perda c/ Desvalorização de Ativo c/Cont. Gestão [3.1.1.03.0008]	Provisão da perda com desvalorização do ativo pelo seu valor justo, conforme reavaliação dos bens pela Empresa Avalor Engenharia de Avaliações.	875,58	
(26831) (-)Prov. p/Perda c/Desv.Ativo Instalações C.Gestão [1.3.2.07.0001]	Provisão da perda com desvalorização do ativo pelo seu valor justo, conforme reavaliação dos bens pela Empresa Avalor Engenharia de Avaliações.		875,58
(26803) Perda com Desvalorização de Ativo c/Rec.Doação [3.1.1.03.0007]	Provisão da perda com desvalorização do ativo pelo seu valor justo, conforme reavaliação dos bens pela Empresa Avalor Engenharia de Avaliações.	8.699,39	
(26964) (-)Prov. p/Perda c/Desvalor- Máq. e Equip. S/Restr [1.3.2.03.0005]	Provisão da perda com desvalorização do ativo pelo seu valor justo, conforme reavaliação dos bens pela Empresa Avalor Engenharia de Avaliações.		8.699,39
(26803) Perda com Desvalorização de Ativo c/Rec.Doação [3.1.1.03.0007]	Provisão da perda com desvalorização do ativo pelo seu valor justo, conforme reavaliação dos bens pela Empresa Avalor Engenharia de Avaliações.	4.194,44	
(26957) (-)Prov. p/Perda c/Desvalor- Máv. e Utens. S/Restr [1.3.2.03.0004]	Provisão da perda com desvalorização do ativo pelo seu valor justo, conforme reavaliação dos bens pela Empresa Avalor Engenharia de Avaliações.		4.194,44
(26810) Perda c/ Desvalorização de Ativo c/Cont. Gestão [3.1.1.03.0008]	Provisão da perda com desvalorização do ativo pelo seu valor justo, conforme reavaliação dos bens pela Empresa Avalor Engenharia de Avaliações.	1.153,52	
(26852) (-)Prov. p/Perda c/Des.Ativo M.Utensílios C.Gestão [1.3.2.07.0004]	Provisão da perda com desvalorização do ativo pelo seu valor justo, conforme reavaliação dos bens pela Empresa Avalor Engenharia de Avaliações.		1.153,52

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(26810) Perda c/ Desvalorização de Ativo c/Cont. Gestão [3.1.1.03.0008]	Provisão da perda com desvalorização do ativo pelo seu valor justo, conforme reavaliação dos bens pela Empresa Avalor Engenharia de Avaliações.	55,99	
(26992) (-)Prov.p/Perda c/Desvalorização de Ativo Sistema [1.3.3.01.0003]	Provisão da perda com desvalorização do ativo pelo seu valor justo, conforme reavaliação dos bens pela Empresa Avalor Engenharia de Avaliações.		55,99
(19901) Telefone [3.1.1.04.0013]	Provisão processo 001715/ OI S.A., FATURA TELEFONICA NFST 8936026, DO PERIODO DE 02/08/19 A 01/09/19 -REFERENCIA MES 09/2019 -FONTE DE RECURSO PRÓPRIO	421,18	
(21980) Telefonica Brasil S.A [2.1.1.03.0001]	Provisão processo 001715/ OI S.A., FATURA TELEFONICA NFST 8936026, DO PERIODO DE 02/08/19 A 01/09/19 -REFERENCIA MES 09/2019 -FONTE DE RECURSO PRÓPRIO		421,18
Total do Dia:		46.180,51	46.180,51
02 de setembro de 2019 =====			
(5859) F.G.T.S [3.1.2.01.0038]	Provisão FGTS da rescisão da Funcionária Antônia Souza Parrode Palma, que prestava serviço no Complexo Gerontologico Sagrada Familia -Área fima. Processo 404008, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	34.533,73	
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Provisão FGTS da rescisão da Funcionária Antônia Souza Parrode Palma, que prestava serviço no Complexo Gerontologico Sagrada Familia -Área fima. Processo 404008, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		34.533,73
(19019) Bolsa Universitaria - Seguro Bolsista [3.1.1.02.0066]	Apropriação no exercício de 2019, da despesa referente Renovação da Apólice nº 10.0982.001.3731 do seguro dos alunos bolsistas do Programa Bolsa Universitária, da empresa MBM SEGURADORA S/A. A ser pago c/ recurso da Bolsa. Processo 387055/2017	5.400,00	
(16429) Seguro Bolsista [1.1.4.03.0002]	Apropriação no exercício de 2019, da despesa referente Renovação da Apólice nº 10.0982.001.3731 do seguro dos alunos bolsistas do Programa Bolsa Universitária, da empresa MBM SEGURADORA S/A. A ser pago c/ recurso da Bolsa. Processo 387055/2017		5.400,00
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 001581. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA LG NF 94041 REF. SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER MÊS DE SETEMBRO/19 - GGP. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	5,79	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 001581. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA LG NF 94041 REF. SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER MÊS DE SETEMBRO/19 - GGP. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		5,79
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 001603. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA LG NF 94043 REF. SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY, MÊS DE SETEMBRO/19 - GGP. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	6,47	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 001603. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA LG NF 94043 REF. SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY, MÊS DE SETEMBRO/19 - GGP. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		6,47
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403976/ NF 291. AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.107,05	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 403976/ NF 291. AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.107,05
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403959/ COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NOTA FISCAL 32.185 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS PARA CIGO -MES 08/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2.566,64	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 403959/ COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NOTA FISCAL 32.185 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E		2.566,64

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	FRIOS PARA CIGO -MES 08/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 403181, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, NOTA FISCAL 30623 REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INFANTIL. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	14.463,00	
(24227) Medcom Comércio de Medicamentos Hospitalares Ltda [2.1.1.01.2250]	Provisão processo 403181, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, NOTA FISCAL 30623 REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INFANTIL. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		14.463,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403959/ COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NOTA FISCAL 32.139 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS PARA O CGSF -MES 08/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.165,88	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 403959/ COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NOTA FISCAL 32.139 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS PARA O CGSF -MES 08/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.165,88
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402348, LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. NF 13482. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.122,47	
(2058) LM Equipamentos Hospitalares Ltda [2.1.1.01.0055]	Provisão processo 402348, LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. NF 13482. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.122,47
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403959/ COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NOTA FISCAL 32.169 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS PARA O CCI-CM, MES 08/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	940,21	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 403959/ COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NOTA FISCAL 32.169 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS PARA O CCI-CM, MES 08/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		940,21
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402722/ NF 53915 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CRACHÁS E PROTETORES DE CRACHÁ COM PRESILHA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.260,00	
(1232) Moderna Comercial de Papeis Ltda [2.1.1.01.1109]	Provisão processo 402722/ NF 53915 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CRACHÁS E PROTETORES DE CRACHÁ COM PRESILHA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.260,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403966/ NF 003, DROGARIA NOVA CIDADE LTDA, NF 03-REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E BELEZA-ILPI: 100% - CGSF-AGOSTO/19	6.892,43	
(25494) Drogaria Nova Cidade Ltda [2.1.1.06.0002]	Provisão processo 403966/ NF 003, DROGARIA NOVA CIDADE LTDA, NF 03-REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E BELEZA-ILPI: 100% - CGSF-AGOSTO/19		6.892,43
(5012) Estagiarios [3.1.2.01.0023]	Provisão processo 386579/ START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, NOTA FISCAL 460 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 44 ESTAGIARIOS NO MES DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	404,39	
(23730) Start Instituto de Desenv. Humano e Prof. Ltda-ME [2.1.1.01.2218]	Provisão processo 386579/ START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, NOTA FISCAL 460 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 44 ESTAGIARIOS NO MES DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		404,39
(24437) Bolsa Universitária - Manut.Conserv.Limp.e Seguran [3.1.1.02.0085]	Provisão processo 404019, CINTIA ARRAES MENDES, NOTA FISCAL 597 REF. RECARGA DE GAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA DPBU NO MES DE AGOSTO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	245,00	
(25676) Cintia Arraes Mendes [2.1.1.02.0105]	Provisão processo 404019, CINTIA ARRAES MENDES, NOTA FISCAL 597 REF. RECARGA DE GAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA DPBU NO MES DE AGOSTO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		245,00
(4760) Manutenção e Cons. Maquinas,Equipamentos e Movéis [3.1.1.01.0042]	Provisão processo 404082/ ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NOTA FISCAL 1431 REF. ASSISTENCIA TECNICA -SEDE E UNIDADES-AGOSTO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	880,00	
(12866) Ericom Telecomunicações Ltda [2.1.1.01.1274]	Provisão processo 404082/ ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NOTA FISCAL 1431 REF. ASSISTENCIA TECNICA -SEDE E UNIDADES-AGOSTO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		880,00
(4760) Manutenção e Cons. Maquinas,Equipamentos e Movéis [3.1.1.01.0042]	Provisão processo 404019, CINTIA ARRAES MENDES, NOTA FISCAL 596 REF. MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEDE E UNIDADES DA OVG NO MES DE AGOSTO/2019.	5.564,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.		
(21329) Cintia Arraes Mendes [2.1.1.01.2094]	Provisão processo 404019, CINTIA ARRAES MENDES, NOTA FISCAL 596 REF. MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEDE E UNIDADES DA OVG NO MES DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.		5.564,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403734/NF8168 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	197,99	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403734/NF8168 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI		197,99
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403734/NF8212 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	118,28	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403734/NF8212 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI		118,28
(4599) Despesas com Informática [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 379421/ BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, NF 1819 REF. SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF-SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO- MÊS DE AGOSTO/19- ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	3.500,00	
(17710) BR Gaap Contabilidade Eireli -ME [2.1.1.01.1797]	Provisão processo 379421/ BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, NF 1819 REF. SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF-SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO- MÊS DE AGOSTO/19- ASTI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		3.500,00
(4550) Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 404034/ SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NOTA FISCAL 8408 -REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES NAS UNIDADES CGSF- CCIVV- CCI CM -CCI NF- CSDGB- CCANM- CIGO- CSG, NO MES DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	10.833,69	
(17087) Sampa Produtos Eletronicos Ltda [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 404034/ SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NOTA FISCAL 8408 -REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES NAS UNIDADES CGSF- CCIVV- CCI CM -CCI NF- CSDGB- CCANM- CIGO- CSG, NO MES DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		10.833,69
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403734/NF8305 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	409,08	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403734/NF8305 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI		409,08
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403734/NF8315 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	35,78	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403734/NF8315 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI		35,78
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403734/NF8175 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	245,03	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403734/NF8175 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI		245,03
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403734/NF8255 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	460,77	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403734/NF8255 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI		460,77
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403734/NF8303 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	455,20	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403734/NF8303 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI		455,20
(24437) Bolsa Universitaria - Manut.Conserv.Limp.e Seguran [3.1.1.02.0085]	Provisão processo 404034/ SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NOTA FISCAL 8407 -REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES NA DPBU- NO MES DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	591,00	
(25459) Sampa Produtos Eletronicos Ltda [2.1.1.02.0099]	Provisão processo 404034/ SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NOTA FISCAL 8407 -REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES NA DPBU- NO MES DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		591,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403734/NF8293 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	205,25	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403734/NF8293 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI		205,25
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403734/NF8288 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	1.429,20	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403734/NF8288 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI		1.429,20
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403734/NF8213 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	69,34	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403734/NF8213 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI		69,34
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403734/NF8179 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	30,24	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403734/NF8179 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI		30,24
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403734/NF8251 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	526,22	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403734/NF8251 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI		526,22
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403734/NF8254 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	320,78	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403734/NF8254 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI		320,78
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403734/NF8234 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	123,13	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403734/NF8234 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI		123,13
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403734/NF8296 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	164,20	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403734/NF8296 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI		164,20
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403734/NF8282 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	157,53	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403734/NF8282 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI		157,53
(4760) Manutenção e Cons. Maquinas, Equipamentos e Movéis [3.1.1.01.0042]	Provisão processo 404019, CINTIA ARRAES MENDES, NOTA FISCAL 597 REF. RECARGA DE GAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CCI-NF E GENCAP NO MES DE AGOSTO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	420,00	
(21329) Cintia Arraes Mendes [2.1.1.01.2094]	Provisão processo 404019, CINTIA ARRAES MENDES, NOTA FISCAL 597 REF. RECARGA DE GAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CCI-NF E GENCAP NO MES DE AGOSTO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		420,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403734/NF8306 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	845,58	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403734/NF8306 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI		845,58
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403734/NF8304 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	142,46	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403734/NF8304 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI		142,46
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403734/NF8252 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	372,16	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403734/NF8252 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI		372,16
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403734/NF8271 GOIAS BEM COM. E SERV. DE	386,34	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	PROD. PARA SAUDE EIRELI		
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403734/NF8271 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI		386,34
(24437) Bolsa Universitária - Manut.Conserv.Limp.e Seguran [3.1.1.02.0085]	Provisão processo 404082/ ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NOTA FISCAL 1432 REF. ASSISTENCIA TECNICA -BOLSA- AGOSTO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	50,00	
(25515) Ericom Telecomunicações Ltda-EPP [2.1.1.02.0101]	Provisão processo 404082/ ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NOTA FISCAL 1432 REF. ASSISTENCIA TECNICA -BOLSA- AGOSTO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		50,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403734/NF8291 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	504,10	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403734/NF8291 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI		504,10
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403734/NF8176 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	261,65	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403734/NF8176 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI		261,65
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 403835, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-59835812 - referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 2028 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	305,19	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 403835, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-59835812 - referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 2028 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		305,19
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 403835, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-59835799 - referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF2027 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA /JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	11.065,31	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403835, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-59835799 - referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF2027 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA /JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.		11.065,31
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 403835, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-59835833- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 2028 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA /JULHO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	65,63	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 403835, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-59835833- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 2028 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA /JULHO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		65,63
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 403835, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-59835753- referente a IRRF gerado a partir do título : NF2027 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA /JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	2.379,64	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403835, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-59835753- referente a IRRF gerado a partir do título : NF2027 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA /JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.		2.379,64
(25473) GOIASLIMP Serviços Gerais Ltda [2.1.1.02.0100]	Pgto processo 403835, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-7178983- REF. NF 2028-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA -MES DE JULHO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	5.470,55	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 403835, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-7178983- REF. NF 2028-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA -MES DE JULHO/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		5.470,55
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 403835, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-7178873- NF 2027- REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE JULHO/19 -SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	198.342,67	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403835, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-7178873- NF 2027- REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE JULHO/19 -SEDE/UNIDADES. PAGO		198.342,67

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	C/ RECURSO DO TESOIRO.		
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 403835, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-59835840 - referente a INSS gerado a partir do título : NF 2028 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	721,97	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 403835, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-59835840 - referente a INSS gerado a partir do título : NF 2028 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		721,97
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 403835, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-59835768 - referente a INSS gerado a partir do título : NF2027 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA /JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	26.176,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403835, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-59835768 - referente a INSS gerado a partir do título : NF2027 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA /JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		26.176,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000804/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, DE 18 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	37.120,00	
(8064) Universidade de Rio Verde [2.1.1.02.0017]	Provisão processo 000804/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, DE 18 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA		37.120,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000806/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, DE 10 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	22.369,00	
(8064) Universidade de Rio Verde [2.1.1.02.0017]	Provisão processo 000806/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, DE 10 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA		22.369,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000779/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, DE 197 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE AGOSTO/2019 . RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	77.530,23	
(6104) Sociedade de Ed. e Cultura de Goiania Ltda -PADRAO [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 000779/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, DE 197 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE AGOSTO/2019 . RECURSO DO PROTEGE/BOLSA		77.530,23
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 001603/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL- ENCARGOS DA NF- 94043 - REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY MÊS DE SETEMBRO/19 - GGP. RECURSO DO TESOIRO	20,04	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 001603/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL- ENCARGOS DA NF- 94043 - REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY MÊS DE SETEMBRO/19 - GGP. RECURSO DO TESOIRO		20,04
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 001581/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COFINS- ENCARGOS DA NF- 94041 - REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER MÊS DE SETEMBRO/19 - GGP. RECURSO DO TESOIRO	17,96	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 001581/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COFINS- ENCARGOS DA NF- 94041 - REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER MÊS DE SETEMBRO/19 - GGP. RECURSO DO TESOIRO		17,96
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 001567/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ENCARGOS DA NF- 94042 - PIS/COFINS/ CLSS- REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE SETEMBRO/19 - GGP. RECURSO DO TESOIRO	35,60	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 001567/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ENCARGOS DA NF- 94042 - PIS/COFINS/ CLSS- REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE SETEMBRO/19 - GGP. RECURSO DO TESOIRO		35,60
(4599) Despesas com Informática [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 001567/ LG INFORMATICA LTDA, NF- 94042 - REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE SETEMBRO/19 - GGP. RECURSO DO TESOIRO	765,39	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 001567/ LG INFORMATICA LTDA, NF- 94042 - REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE SETEMBRO/19 - GGP. RECURSO DO TESOIRO		765,39
(4599) Despesas com Informática [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 001581/ LG INFORMATICA LTDA, NF- 94041 - REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER MÊS DE SETEMBRO/19 - GGP. RECURSO DO TESOIRO	386,29	
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 001581/ LG INFORMATICA LTDA, NF- 94041 - REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER MÊS DE SETEMBRO/19 - GGP. RECURSO DO TESOIRO		386,29
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 001567/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ENCARGOS DA NF- 94042 -IRRF - REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE SETEMBRO/19 - GGP. RECURSO DO TESOIRO	11,48	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 001567/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ENCARGOS DA NF- 94042 -IRRF - REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE SETEMBRO/19 - GGP. RECURSO DO TESOIRO		11,48
(4599) Despesas com Informática [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 001603/ LG INFORMATICA LTDA, NF- 94043 - REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY MÊS DE SETEMBRO/19 - GGP. RECURSO DO TESOIRO	431,13	
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 001603/ LG INFORMATICA LTDA, NF- 94043 - REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY MÊS DE SETEMBRO/19 - GGP. RECURSO DO TESOIRO		431,13
(25165) Ortopedia Casagrande EIRELI [2.1.1.01.2300]	Pgto processo 402871, ORTOPIEDIA CASAGRANDE EIRELI, NF 319 , CTB 7097865. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4.000,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402871, ORTOPIEDIA CASAGRANDE EIRELI, NF 319 , CTB 7097865. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4.000,00
(497) Almojarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403894/ NF 3058, ALVO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL(EPI)- SETEMBRO/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS	1.046,05	
(25788) ALVO Equipamentos de Segurança EIRELI [2.1.1.07.0004]	Provisão processo 403894/ NF 3058, ALVO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL(EPI)- SETEMBRO/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS		1.046,05
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO N° 396257.	5.000,00	
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO N° 396257.		5.000,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	ESTORNO DE TARIFA COMFORME EXTRATO BANCARIO.	20,30	
(25655) Tarifas - ILPI CGSF [3.1.3.06.0002]	ESTORNO DE TARIFA COMFORME EXTRATO BANCARIO.		20,30
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	680,00	
(24997) Beneficios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.		680,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	680,00	
(24997) Beneficios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.		680,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	678,00	
(24997) Beneficios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.		678,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	690,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.		690,00
(25480) Bradesco Ag.244 CC 45.021-9 OVG/Banco de Alimentos [1.1.1.04.0029]	DEVOLUÇÃO DE TARIFA BANCÁRIO CONFORME EXTRATO.	20,30	
(25704) Tarifa Bancária - Bco de Alimentos [3.1.3.07.0001]	DEVOLUÇÃO DE TARIFA BANCÁRIO CONFORME EXTRATO.		20,30
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	680,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.		680,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	698,60	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.		698,60
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	245.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		245.000,00
Total do Dia:		741.819,39	741.819,39
03 de setembro de 2019			
(12880) Plano Odontologico [3.1.2.01.0042]	Baixa em razão da rescisão contratual por justa causa da colaboradora Cleide Maria da Silva, ocorrido em 03/09/2019, sem proventos a pagar não foi possível deduzir o valor da uniodonto, conforme processo 404067.	162,01	
(21938) Plano Odontologico a recuperar [1.1.2.03.0011]	Baixa em razão da rescisão contratual por justa causa da colaboradora Cleide Maria da Silva, ocorrido em 03/09/2019, sem proventos a pagar não foi possível deduzir o valor da uniodonto, conforme processo 404067.		162,01
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da Empresa GSA Gama Alimentos Ltda , conforme Recibo de Doação nº 191/2019 - Macarrão instantaneo.	130,90	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da Empresa GSA Gama Alimentos Ltda , conforme Recibo de Doação nº 191/2019 - Macarrão instantaneo.		130,90
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 403902, RODRIGUES E CARVALHO LIDER LTDA, NOTA FISCAL 469 REF. IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE LONAS EM FACHADAS E BANNER INTERNOS NOS RESTAURANTES DE LUZIANIA : JARDIM INGÁ E PARQUE ESTRELA DALVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	3.335,50	
(1694) Fornecedores Diversos [2.1.1.01.0002]	Provisão processo 403902, RODRIGUES E CARVALHO LIDER LTDA, NOTA FISCAL 469 REF. IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE LONAS EM FACHADAS E BANNER INTERNOS NOS RESTAURANTES DE LUZIANIA : JARDIM INGÁ E PARQUE ESTRELA DALVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		3.335,50
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 402871/ NF 319 ORTOPEDIA CASAGRANDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MULETAS AXILAR EM ALUMÍNIO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	4.000,00	
(25165) Ortopedia Casagrande EIRELI [2.1.1.01.2300]	Provisão processo 402871/ NF 319 ORTOPEDIA CASAGRANDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MULETAS AXILAR EM ALUMÍNIO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		4.000,00
(23744) Locação de Veiculos [3.1.1.01.0067]	Provisão processo 383189/ ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, NOTA FISCAL 6681- REF. LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS À DISPOSIÇÃO DA OVG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO - CIGAM 22658	7.044,97	
(24514) Achei Automoveis Ltda Me [2.1.1.01.2262]	Provisão processo 383189/ ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, NOTA FISCAL 6681- REF. LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS À DISPOSIÇÃO DA OVG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO - CIGAM 22658		7.044,97
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403734/NF8170 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	103,50	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403734/NF8170 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI		103,50
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 368417/ CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, NOTA FISCAL 1672 SUPORTE MENSAL REF. SERVIÇO DE SUPORTE PERIODO DE 01/08 A 31/08/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 22670	6.024,74	
(22799) Centrossoft Soluções em Gestão Epresarial Ltda [2.1.1.03.0014]	Provisão processo 368417/ CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, NOTA FISCAL 1672 SUPORTE MENSAL REF. SERVIÇO DE SUPORTE PERIODO DE 01/08 A 31/08/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CIGAM 22670		6.024,74
(19026) Bolsa Universitaria - Locação de Veiculos [3.1.1.02.0067]	Provisão processo 383189/ ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, NOTA FISCAL 6680- REFERENTE LOCAÇÃO DE 05 VEICULOS À DISPOSIÇÃO DO DPBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	7.394,95	
(16982) Achei Automoveis Ltda ME [2.1.1.02.0066]	Provisão processo 383189/ ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, NOTA FISCAL 6680- REFERENTE LOCAÇÃO DE 05 VEICULOS À DISPOSIÇÃO DO DPBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		7.394,95
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403734/NF8235 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	216,67	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403734/NF8235 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI		216,67
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403734/NF8177 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	1.345,83	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403734/NF8177 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI		1.345,83
(23485) Despesa com publicações [3.1.1.04.0035]	Provisão processo 386578/ EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, NOTA FISCAL 40794 REF. VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 03/09/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO - CIGAM 22512	60,00	
(22575) Editora Raizes Ltda - EPP [2.1.1.03.0010]	Provisão processo 386578/ EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, NOTA FISCAL 40794 REF. VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 03/09/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO - CIGAM 22512		60,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403734/NF8173 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	328,66	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403734/NF8173 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI		328,66
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403734/NF8169 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	203,34	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403734/NF8169 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI		203,34
(4767) Locação de Maquinas e Equipamentos [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 404018, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, NOTA FISCAL 4462 REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO NO CCA -NM, MES DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	1.400,00	
(7308) Apolo Entulhos e Serviços Ltda [2.1.1.01.0562]	Provisão processo 404018, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, NOTA FISCAL 4462 REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO NO CCA -NM, MES DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		1.400,00
(4767) Locação de Maquinas e Equipamentos [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 404018, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, NOTA FISCAL 4459 REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO NO CCI-CM, MES DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	280,00	
(7308) Apolo Entulhos e Serviços Ltda [2.1.1.01.0562]	Provisão processo 404018, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, NOTA FISCAL 4459 REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO NO CCI-CM, MES DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		280,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403734/NF8281 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	188,99	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403734/NF8281 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI		188,99
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403734/NF8232 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	350,45	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403734/NF8232 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI		350,45
(4767) Locação de Maquinas e Equipamentos [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 404018, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, NOTA FISCAL 4460 REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO NO CIGO- MES DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	280,00	
(7308) Apolo Entulhos e Serviços Ltda [2.1.1.01.0562]	Provisão processo 404018, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, NOTA FISCAL 4460 REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO NO CIGO- MES DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		280,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403734/NF8166 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	249,39	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403734/NF8166 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI		249,39
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402348 NF 137155, UNICA DENTAL VENDAS DE PROD. ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA AS UNIDADES- CGSF- CCVV- CSDG- DA OVG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	871,23	
(10920) Unica Dental Produtos Odont. e Hospitalares Ltda. [2.1.1.01.1008]	Provisão processo 402348 NF 137155, UNICA DENTAL VENDAS DE PROD. ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA AS UNIDADES- CGSF- CCVV- CSDG- DA OVG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		871,23
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403778/ NF 1099 SOLUÇÃO MAQUINAS COM. EXP. E IMP. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MAQUINA DE BORDAR INDUSTRIAL COMPUTADORIZADA -USADA- GPRO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	46.500,00	
(25627) Solução Máquinas Com. Exp. e Imp. de Máq. e Equip. [2.1.1.01.2315]	Provisão processo 403778/ NF 1099 SOLUÇÃO MAQUINAS COM. EXP. E IMP. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MAQUINA DE BORDAR INDUSTRIAL COMPUTADORIZADA -USADA- GPRO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		46.500,00
(4767) Locação de Maquinas e Equipamentos [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 404018, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, NOTA FISCAL 4461 REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO NO CCI-VV, MES DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	840,00	
(7308) Apolo Entulhos e Serviços Ltda [2.1.1.01.0562]	Provisão processo 404018, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, NOTA FISCAL 4461 REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO NO CCI-VV, MES DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		840,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403734/NF8233 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	882,71	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403734/NF8233 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI		882,71
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403734/NF8171 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	531,49	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403734/NF8171 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI		531,49
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403734/NF8167 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	431,93	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403734/NF8167 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI		431,93
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403734/NF8178 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	28,45	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403734/NF8178 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI		28,45
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404118, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NOTA FISCAL 4851, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAES PARA O CIGO DURANTE O MES DE AGOSTO/19, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.853,45	
(25452) Kadu Comercio e Serviços Ltda [2.1.1.01.2310]	Provisão processo 404118, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NOTA FISCAL 4851, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAES PARA O CIGO DURANTE O MES DE AGOSTO/19, VAI SER PAGO COM RECURSO DO		1.853,45

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	TESOURO.		
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404118, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA DA NOTA FISCAL 4850, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAES PARA O CCA-NM DURANTE O MES DE AGOSTO/19, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	1.880,05	
(25452) Kadu Comercio e Serviços Ltda [2.1.1.01.2310]	Provisão processo 404118, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA DA NOTA FISCAL 4850, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAES PARA O CCA-NM DURANTE O MES DE AGOSTO/19, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		1.880,05
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404118, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL 4849, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAES PARA O CGSF DURANTE O MES DE AGOSTO/19, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2.644,40	
(25452) Kadu Comercio e Serviços Ltda [2.1.1.01.2310]	Provisão processo 404118, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL 4849, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAES PARA O CGSF DURANTE O MES DE AGOSTO/19, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		2.644,40
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404118, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL 4848, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAES PARA O CSDG DURANTE O MES DE AGOSTO/19, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	193,76	
(25452) Kadu Comercio e Serviços Ltda [2.1.1.01.2310]	Provisão processo 404118, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL 4848, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAES PARA O CSDG DURANTE O MES DE AGOSTO/19, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		193,76
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404118, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL 4852, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAES PARA O CCI-CM, DURANTE O MES DE AGOSTO/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	833,75	
(25452) Kadu Comercio e Serviços Ltda [2.1.1.01.2310]	Provisão processo 404118, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL 4852, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAES PARA O CCI-CM, DURANTE O MES DE AGOSTO/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		833,75
(4767) Locação de Maquinas e Equipamentos [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 001534/ DW SERVICE LTDA, NOTA FISCAL 7888- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE AGOSTO /2019 - GVPS. RECURSO DO TESOURO	2.376,60	
(13818) DW Service Ltda [2.1.1.01.1381]	Provisão processo 001534/ DW SERVICE LTDA, NOTA FISCAL 7888- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE AGOSTO /2019 - GVPS. RECURSO DO TESOURO		2.376,60
(4767) Locação de Maquinas e Equipamentos [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 001534/ DW SERVICE LTDA, NOTA FISCAL 7885- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE AGOSTO /2019 - SEDE E UNIDADES. RECURSO DO TESOURO	8.577,20	
(13818) DW Service Ltda [2.1.1.01.1381]	Provisão processo 001534/ DW SERVICE LTDA, NOTA FISCAL 7885- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE AGOSTO /2019 - SEDE E UNIDADES. RECURSO DO TESOURO		8.577,20
(19047) Bolsa Universitaria - Outras Locações [3.1.1.02.0070]	Provisão processo 001534/ DW SERVICE LTDA, NOTA FISCAL 7886- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE AGOSTO /2019 - DPBU. RECURSO DA BOLSA	2.186,24	
(25445) DW Service Ltda - EPP [2.1.1.02.0098]	Provisão processo 001534/ DW SERVICE LTDA, NOTA FISCAL 7886- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE AGOSTO /2019 - DPBU. RECURSO DA BOLSA		2.186,24
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 001472/ EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA, NF 12- REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.401 REFEIÇÕES NO MES DE AGOSTO/19. RECURSO DO RESTAURANTE	65.353,27	
(23128) Emporio Representações Ltda - ME [2.1.1.04.0008]	Provisão processo 001472/ EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA, NF 12- REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.401 REFEIÇÕES NO MES DE AGOSTO/19. RECURSO DO RESTAURANTE		65.353,27
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 001470/ LORENA GUIMARÃES SANTOS E CIA LTDA, DE NF 05- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20.654 REFEIÇÕES NO MES DE AGOSTO/19. RECURSO DO RESTAURANTE	103.063,46	
(20195) Lorena Guimarães Santos e Cia Ltda [2.1.1.04.0007]	Provisão processo 001470/ LORENA GUIMARÃES SANTOS E CIA LTDA, DE NF 05- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20.654 REFEIÇÕES NO		103.063,46

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	MES DE AGOSTO/19. RECURSO DO RESTAURANTE		
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 001471/ EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA, NF 9 - REFERENTE A FORNECIMENTO DE 13.153 REFEIÇÕES NO MES DE AGOSTO/19. RECURSO DO RESTAURANTE	69.316,31	
(23128) Emporio Representações Ltda - ME [2.1.1.04.0008]	Provisão processo 001471/ EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA, NF 9 - REFERENTE A FORNECIMENTO DE 13.153 REFEIÇÕES NO MES DE AGOSTO/19. RECURSO DO RESTAURANTE		69.316,31
(24381) Locação de máquinas e equipamentos [3.1.1.07.0003]	Provisão processo 001534/ DW SERVICE LTDA, NOTA FISCAL 7887- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE AGOSTO /2019 - GARC. RECURSO DO PROTEGE/RESTAURANTE	329,92	
(25438) DW Service Ltda - EPP [2.1.1.04.0013]	Provisão processo 001534/ DW SERVICE LTDA, NOTA FISCAL 7887- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE AGOSTO /2019 - GARC. RECURSO DO PROTEGE/RESTAURANTE		329,92
(21070) Tarifa Fomentar [3.1.3.04.0006]	Pgto processo 20190903002, TARIFA TED INT 624726.	10,60	
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	Pgto processo 20190903002, TARIFA TED INT 624726.		10,60
(21070) Tarifa Fomentar [3.1.3.04.0006]	Pgto processo 371347, TARIFA MAXCTA PJ MENS 08/19.	59,00	
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	Pgto processo 371347, TARIFA MAXCTA PJ MENS 08/19.		59,00
(23128) Emporio Representações Ltda - ME [2.1.1.04.0008]	Pgto processo 000698, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA. NF 08, CTB-7931611,RESTAURANTE CIDADÃO DO JARDIM INGÁ-LUZIÂNIA DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	71.677,27	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 000698, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA. NF 08, CTB-7931611,RESTAURANTE CIDADÃO DO JARDIM INGÁ-LUZIÂNIA DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		71.677,27
(25704) Tarifa Bancária - Bco de Alimentos [3.1.3.07.0001]	Pgto processo 201900058001269, TARIFAS BANCÁRIAS, DOC/TED INTERNET TED INTERNET NR.TÍTULO	10,15	
(25480) Bradesco Ag.244 CC 45.021-9 OVG/Banco de Alimentos [1.1.1.04.0029]	Pgto processo 201900058001269, TARIFAS BANCÁRIAS, DOC/TED INTERNET TED INTERNET NR.TÍTULO		10,15
(23128) Emporio Representações Ltda - ME [2.1.1.04.0008]	Pgto processo 000697/09, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA. NF 09, CTB-7931628,ESTRELA DALVA LUZIÂNIA DO MÊS DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	70.902,58	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 000697/09, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA. NF 09, CTB-7931628,ESTRELA DALVA LUZIÂNIA DO MÊS DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		70.902,58
(25564) Trivale Administração Ltda. [2.1.1.07.0001]	Pgto processo 403862, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CTB-7891427- NF 1200641 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO, MES AGOSTO/2019. PAGO C/ RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS	5.923,12	
(25480) Bradesco Ag.244 CC 45.021-9 OVG/Banco de Alimentos [1.1.1.04.0029]	Pgto processo 403862, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CTB-7891427- NF 1200641 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO, MES AGOSTO/2019. PAGO C/ RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS		5.923,12
(22575) Editora Raizes Ltda - EPP [2.1.1.03.0010]	Pgto processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NOTA FISCAL 40092, CTB-8327439, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 05/08/19, PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	72,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NOTA FISCAL 40092, CTB-8327439, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 05/08/19, PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		72,00
(22575) Editora Raizes Ltda - EPP [2.1.1.03.0010]	Pgto processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NOTA FISCAL 40176, CTB-8327439, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 08/08/19, PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	72,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NOTA FISCAL 40176, CTB-8327439, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 08/08/19, PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		72,00
(22575) Editora Raizes Ltda - EPP [2.1.1.03.0010]	Pgto processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NOTA FISCAL 40151, CTB-8327439, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 07/08/19. FOI PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	48,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NOTA FISCAL 40151, CTB-8327439, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 07/08/19. FOI PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		48,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25501) Raphael Borges Resende - Biscoitos EIRELI [2.1.1.01.2311]	Pgto processo 403940/ NF 425, RAPHAEL BORGE RESENDE - BISCOITOS EIRELI, CTB-8379745- REF. AQUISIÇÃO DE QUITANDAS DIVERSAS PARA O EVENTO PROMOVIDO PELA GVPS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO VOLUNTARIADO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	1.035,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403940/ NF 425, RAPHAEL BORGE RESENDE - BISCOITOS EIRELI, CTB-8379745- REF. AQUISIÇÃO DE QUITANDAS DIVERSAS PARA O EVENTO PROMOVIDO PELA GVPS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO VOLUNTARIADO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		1.035,00
(25690) Diárias - Banco de Alimentos [3.1.1.09.0002]	Pgto processo 001269, THAIS DE PAULA MARQUES, CTB-7958548, REFERENTE A 02 DIARIAS SEM PERNOITE PARA PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE AMPLIAR CONHECIMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA BANCO DE ALIMENTOS. PAGO COM RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS.	350,00	
(25480) Bradesco Ag.244 CC 45.021-9 OVG/Banco de Alimentos [1.1.1.04.0029]	Pgto processo 001269, THAIS DE PAULA MARQUES, CTB-7958548, REFERENTE A 02 DIARIAS SEM PERNOITE PARA PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE AMPLIAR CONHECIMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA BANCO DE ALIMENTOS. PAGO COM RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS.		350,00
(8645) Alterdata Tecnologia em Informatica Ltda [2.1.1.01.0740]	Pgto processo 393824, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NOTA FISCAL 334311, CTB-260, REFERENTE A 12/12 PARCELA LICENÇA TEMPORÁRIA, PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	135,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 393824, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NOTA FISCAL 334311, CTB-260, REFERENTE A 12/12 PARCELA LICENÇA TEMPORÁRIA, PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		135,00
(25655) Tarifas - ILPI CGSF [3.1.3.06.0002]	Pgto processo 17, TARIFA TRANSFEREN VALOR.	52,70	
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	Pgto processo 17, TARIFA TRANSFEREN VALOR.		52,70
(22484) Bradesco Ag.244 CA 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.05.0019]	APLICAÇÃO ( C/C 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR/OVG ), REFERENTE MES DE SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	27.000,00	
(22477) Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.04.0023]	APLICAÇÃO ( C/C 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR/OVG ), REFERENTE MES DE SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		27.000,00
(22183) Bradesco Ag.244 CA 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.03.0031]	APLICAÇÃO ( C/C 45000-6 DOAÇÃO ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	30.000,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	APLICAÇÃO ( C/C 45000-6 DOAÇÃO ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		30.000,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	RECEITA DE VENDA DE BORDADOS.	140,00	
(5502) Venda de Bordados e Outros [4.1.2.01.0001]	RECEITA DE VENDA DE BORDADOS.		140,00
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	141.000,00	
(24199) Bradesco Ag.244 CA 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.05.0023]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.		141.000,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	700,00	
(24997) Beneficios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.		700,00
(24976) Bradesco Ag. 244 CA 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.05.0024]	APLICAÇÃO ( C/C 45033-2 ILPI/CGSF ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	20.000,00	
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	APLICAÇÃO ( C/C 45033-2 ILPI/CGSF ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		20.000,00
(22477) Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.04.0023]	TRANSFERENCIA DA CONTA 9576-0 FOMENTAR PARA CONTA 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR, CONFORME PROCESSO 371347.	18.300,00	
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	TRANSFERENCIA DA CONTA 9576-0 FOMENTAR PARA CONTA 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR, CONFORME PROCESSO 371347.		18.300,00

Total do Dia:

729.281,54

729.281,54

Conta	Histórico	Débito	Crédito
04 de setembro de 2019			
=====			
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 388436, CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME, NOTA FISCAL 319 REF. MONITORIAMENTO DE NOTICIAS EM RÁDIOS, TVS, JORNAIS E INTERNET, NO PERIODO DE 08/08 A 07/09/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.829,57	
(23898) Content Assessoria Ltda - ME [2.1.1.01.2231]	Provisão processo 388436, CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME, NOTA FISCAL 319 REF. MONITORIAMENTO DE NOTICIAS EM RÁDIOS, TVS, JORNAIS E INTERNET, NO PERIODO DE 08/08 A 07/09/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.829,57
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000775, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, REF. 18 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	7.465,70	
(15631) Instituto de Pós Graduação e Graduação Ltda [2.1.1.02.0053]	Provisão processo 000775, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, REF. 18 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		7.465,70
(10290) Evandro Nunes da Silva [2.1.1.04.0003]	Provisão processo 000832/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. RETENÇÃO DE IRRF DE EVANDRO NUNES DA SILVA, RECIBO 53 REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL REST. CIDADÃO-CENTRO -ANAPOLIS, PERIODO: 15/08/19 A 15/09/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	3.605,86	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 000832/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. RETENÇÃO DE IRRF DE EVANDRO NUNES DA SILVA, RECIBO 53 REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL REST. CIDADÃO-CENTRO -ANAPOLIS, PERIODO: 15/08/19 A 15/09/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		3.605,86
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403992/NF 8396 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	350,75	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403992/NF 8396 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI		350,75
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000715/ FACULDADE CGESP, DE 11 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	2.948,10	
(24066) Faculdade CGESP Ltda - ME [2.1.1.02.0083]	Provisão processo 000715/ FACULDADE CGESP, DE 11 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		2.948,10
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000804/JULHO-RETRO UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, REF. 01 MENSALIDADE DO MES DE JULHO/2019 - RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. - PROTEGE-CIGAM 22354	5.370,00	
(8064) Universidade de Rio Verde [2.1.1.02.0017]	Provisão processo 000804/JULHO-RETRO UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, REF. 01 MENSALIDADE DO MES DE JULHO/2019 - RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. - PROTEGE-CIGAM 22354		5.370,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403615/NF 9377 AMERICA TINTAS EIRELI, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, PARA EXECUTAR REFORMA NO CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	15.863,00	
(20244) America Tintas Eireli-EPP [2.1.1.01.2033]	Provisão processo 403615/NF 9377 AMERICA TINTAS EIRELI, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, PARA EXECUTAR REFORMA NO CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		15.863,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000721/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, DE 01 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	400,00	
(23989) Soc. de Educação e Cultura Ap.de Goiânia Ltda-ME [2.1.1.02.0080]	Provisão processo 000721/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, DE 01 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		400,00
(19292) Restaurante Cidadão - Locação [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 000832/ EVANDRO NUNES DA SILVA, RECIBO 53 REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL REST. CIDADÃO-CENTRO -ANAPOLIS, PERIODO: 15/08/19 A 15/09/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO	16.273,52	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	RESTAURANTE		
(10290) Evandro Nunes da Silva [2.1.1.04.0003]	Provisão processo 000832/ EVANDRO NUNES DA SILVA, RECIBO 53 REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL REST. CIDADÃO-CENTRO -ANAPOLIS, PERIODO: 15/08/19 A 15/09/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		16.273,52
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000729/ ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, DE 03 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	1.078,30	
(7014) Organização Cultural Educacional Filantropica [2.1.1.02.0010]	Provisão processo 000729/ ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, DE 03 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		1.078,30
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000725/ CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, DE 78 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	33.369,69	
(1540) Centro de Educação Superior de Inhumas Ltda [2.1.1.02.0041]	Provisão processo 000725/ CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, DE 78 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		33.369,69
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000718/ FACULDADE ANHANGUERA DE ANÁPOLIS, DE 46 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	28.995,80	
(23996) Anhanguera Educacional Participações S.A. [2.1.1.02.0081]	Provisão processo 000718/ FACULDADE ANHANGUERA DE ANÁPOLIS, DE 46 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		28.995,80
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000731/ FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, DE 16 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	6.165,70	
(17045) Faculdade de Itapuranga Ltda EPP [2.1.1.02.0057]	Provisão processo 000731/ FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, DE 16 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		6.165,70
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000750/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, DE 04 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	1.181,95	
(7084) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 000750/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, DE 04 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		1.181,95
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000723/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, DE 227 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	96.383,40	
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 000723/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, DE 227 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		96.383,40
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000710/ CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, DE 22 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	10.623,60	
(17773) Centro de Ciencia de Itaberaí - CCI - ME [2.1.1.02.0060]	Provisão processo 000710/ CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, DE 22 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		10.623,60
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000767, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, DE 101 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	37.221,79	
(8141) Sociedade de Ensino Superior Fenix S/C [2.1.1.02.0018]	Provisão processo 000767, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, DE 101 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		37.221,79
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000781, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, REF. 2.127 MEMSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE AGOSTO /2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. -	833.453,05	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	PROTEGE		
(8239) Sociedade Goiana de Cultura - PUC [2.1.1.02.0029]	Provisão processo 000781, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, REF. 2.127 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE AGOSTO /2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. - PROTEGE		833.453,05
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000733/ DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, DE 542 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	164.472,00	
(19390) Dinamica Assessoria e Gestão Empresarial Ltda [2.1.1.02.0062]	Provisão processo 000733/ DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, DE 542 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		164.472,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000806, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, REF. 01 MENSALIDADE DE JULHO/2019- RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. -PROTEGE	4.970,00	
(8064) Universidade de Rio Verde [2.1.1.02.0017]	Provisão processo 000806, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, REF. 01 MENSALIDADE DE JULHO/2019- RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. -PROTEGE		4.970,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403992/NF 8395 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	333,88	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403992/NF 8395 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI		333,88
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000738/ CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, DE 83 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	34.400,00	
(6391) Centro de Ciencias de Jussara [2.1.1.02.0005]	Provisão processo 000738/ CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, DE 83 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		34.400,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000711/ CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, DE 23 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	5.626,00	
(6412) Centro de Ensino Superior do Brasil [2.1.1.02.0008]	Provisão processo 000711/ CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, DE 23 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		5.626,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000716/ CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, DE 74 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	21.933,60	
(12971) Centro Tecnológico Delta Ltda [2.1.1.02.0044]	Provisão processo 000716/ CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, DE 74 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		21.933,60
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403707/NF 34091 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP REFERENTE AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE AGUA, PARA ATENDER A BOLSA UNIVERSITÁRIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.	799,00	
(10395) Agua Vida Purificadores de Agua Ltda. [2.1.1.01.0950]	Provisão processo 403707/NF 34091 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP REFERENTE AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE AGUA, PARA ATENDER A BOLSA UNIVERSITÁRIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.		799,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000724/ FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, DE 146 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	61.069,70	
(8162) Fundação Educacional de Goiás [2.1.1.02.0020]	Provisão processo 000724/ FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, DE 146 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		61.069,70
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000707/ FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, DE 42 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	14.756,08	
(6419) Centro Tecnológico Cambury Ltda [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 000707/ FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, DE 42 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		14.756,08

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000730/ INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, DE 11 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	6.953,20	
(15841) Instituto de Ens. e Pesq. do Planalto Central Ltda [2.1.1.02.0055]	Provisão processo 000730/ INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, DE 11 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		6.953,20
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000720/ SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, DE 46 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	14.292,00	
(8883) Sociedade Brasileira de Educação e Cultura S/S Ltd [2.1.1.02.0035]	Provisão processo 000720/ SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, DE 46 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		14.292,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000743/ ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, DE 454 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	179.844,60	
(8407) Associação Educacional Nossa Senhora Aparecida [2.1.1.02.0034]	Provisão processo 000743/ ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, DE 454 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA		179.844,60
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000749/ FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, DE 134 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	69.561,00	
(7532) Faculdade do Sudeste Goiano [2.1.1.02.0014]	Provisão processo 000749/ FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, DE 134 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA		69.561,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000764/ CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, DE 40 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	18.910,00	
(13559) Centro de Estudos Octavio Dias de Oliveira [2.1.1.02.0047]	Provisão processo 000764/ CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, DE 40 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA		18.910,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000801/ FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, DE 07 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	2.688,72	
(3738) Fundação Integ. Munic. de Ensino [2.1.1.02.0001]	Provisão processo 000801/ FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, DE 07 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA		2.688,72
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000802/ FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, DE 135 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	60.195,36	
(3738) Fundação Integ. Munic. de Ensino [2.1.1.02.0001]	Provisão processo 000802/ FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, DE 135 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA		60.195,36
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000755/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, DE 260 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	116.304,78	
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 000755/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, DE 260 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA		116.304,78
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000756/ FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, DE 450 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	172.193,43	
(8267) Fundação de Ensino Superior de Goiatuba [2.1.1.02.0063]	Provisão processo 000756/ FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, DE 450 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA		172.193,43
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000799/ FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, DE 656 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA NO MES DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	297.061,70	
(8057) Faculdade Alfredo Nasser Ltda	Provisão processo 000799/ FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, DE		297.061,70

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[2.1.1.02.0016]	656 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA NO MES DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA		
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000714, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, DE 67 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	26.493,88	
(6405) Associação Jataiense de Educação [2.1.1.02.0007]	Provisão processo 000714, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, DE 67 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA		26.493,88
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000794/ CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, DE 573 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	224.128,95	
(8183) Centro Educacional Alves Faria [2.1.1.02.0023]	Provisão processo 000794/ CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, DE 573 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA		224.128,95
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000791/ FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, DE 13 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	6.700,00	
(12474) Faculdade e Colegio Sul D' America Ltda [2.1.1.02.0043]	Provisão processo 000791/ FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, DE 13 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA		6.700,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000757/ UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ - FESGO, DE 330 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	132.528,89	
(11172) Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá [2.1.1.02.0040]	Provisão processo 000757/ UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ - FESGO, DE 330 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA		132.528,89
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000737/ FAIND-FACULDADE DE INDIARA, DE 07 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	2.800,00	
(24395) FAIND- Faculdade de Indiará [2.1.1.02.0088]	Provisão processo 000737/ FAIND-FACULDADE DE INDIARA, DE 07 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA		2.800,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000795/ ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, DE 485 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	184.053,83	
(8204) Associação Goiana de Ensino [2.1.1.02.0025]	Provisão processo 000795/ ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, DE 485 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA		184.053,83
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000803/ SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, DE 227 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	84.905,08	
(8246) Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado [2.1.1.02.0030]	Provisão processo 000803/ SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, DE 227 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA		84.905,08
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000740/ FACULDADE JOÃO PAULO II, DE 03 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	1.400,00	
(23576) Faculdade João Paulo II [2.1.1.02.0076]	Provisão processo 000740/ FACULDADE JOÃO PAULO II, DE 03 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA		1.400,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000796/ FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, DE 197 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	93.205,45	
(13545) Faculdade das Aguas Quentes Ltda [2.1.1.02.0046]	Provisão processo 000796/ FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, DE 197 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA		93.205,45
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000792/ COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, DE 73 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	28.711,30	
(8169) Comunidade Evangélica Luterana de São Paulo [2.1.1.02.0021]	Provisão processo 000792/ COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, DE 73 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA		28.711,30

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA		
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000752/ FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, DE 244 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	100.571,05	
(8274) Fundação Educacional de Anicuns [2.1.1.02.0033]	Provisão processo 000752/ FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, DE 244 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA		100.571,05
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000765/ ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE 131 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	48.990,13	
(7329) Associação Trindadense de Educação e Cultura [2.1.1.02.0013]	Provisão processo 000765/ ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE 131 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA		48.990,13
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000744/ CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, DE 24 MEMSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE AGOSTO /2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	9.732,00	
(6398) Centro de Ensino Sup. de Piracanjuba [2.1.1.02.0006]	Provisão processo 000744/ CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, DE 24 MEMSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE AGOSTO /2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA		9.732,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000736/ CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, DE 87 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	39.915,00	
(10185) Centro de Ensino Superior de Iporá Ltda [2.1.1.02.0036]	Provisão processo 000736/ CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, DE 87 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA		39.915,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000777/ ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, DE 125 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	52.466,89	
(7987) Associação Objetivo de Ensino Superior [2.1.1.02.0015]	Provisão processo 000777/ ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, DE 125 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA		52.466,89
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000808/ ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, DE 686 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	275.094,48	
(8253) Associação Salgado de Oliveira [2.1.1.02.0031]	Provisão processo 000808/ ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, DE 686 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA		275.094,48
(4543) Serviços Gráficos [3.1.1.01.0011]	Provisão processo 404089, TANDUI & MORAIS LTDA, NOTA FISCAL 306, REFERENTE A IMPRESSÃO EM LONA FRINT LIGHT QUE FORAM INSTALADAS NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4.968,75	
(24766) Tandui & Morais Ltda [2.1.1.01.2275]	Provisão processo 404089, TANDUI & MORAIS LTDA, NOTA FISCAL 306, REFERENTE A IMPRESSÃO EM LONA FRINT LIGHT QUE FORAM INSTALADAS NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4.968,75
(3703) Detran-GO [2.1.1.01.0290]	Provisão processo 404058, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, DPVAT DO VEICULO REANULT MASTER VAN OGY 6419 - NO VALOR DE R\$ 25,08 MULTA MOTORISTA JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO R\$ 130,16 E ATUALIZAÇÃO M,ONETARIA R\$ 4,03, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		159,27
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000741/ INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, DE 104 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	37.620,95	
(16660) Instituto Metropolitano de Educação e Cultura Ltda [2.1.1.02.0056]	Provisão processo 000741/ INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, DE 104 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA		37.620,95
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000747/ UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, DE 658 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	272.870,00	
(8260) União Sul Americana de Educação	Provisão processo 000747/ UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO		272.870,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[2.1.1.02.0032]	LTDA, DE 658 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA		
(3703) Detran-GO [2.1.1.01.0290]	Provisão processo 404058, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, DPVAT DO VEICULO M. BENZ SPRINTER KDT 2100 NO VALOR DE R\$ 25,08 MULTA R\$ 130,16 E ATUALIZAÇÃO MONETARIA R\$ 1,30 VEICULO CONDUZIDO PELO MOTORISTA EVILÁSIO FLÁVIO BATISTA DA COMCEIÇÃO. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO.		156,54
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000717/ SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, DE 70 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	30.327,24	
(7105) Sociedade Brasileira de Cultura e Ensino [2.1.1.02.0012]	Provisão processo 000717/ SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, DE 70 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA		30.327,24
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000748/ CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, DE 75 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	26.643,22	
(11102) Centro de Educação Serra da Mesa Ltda-CESEM [2.1.1.02.0038]	Provisão processo 000748/ CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, DE 75 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA		26.643,22
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000746/ CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, DE 111 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVESITARIA DO MES DE AGOSTO/19. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	41.474,00	
(8232) Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues [2.1.1.02.0028]	Provisão processo 000746/ CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, DE 111 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVESITARIA DO MES DE AGOSTO/19. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA		41.474,00
(3703) Detran-GO [2.1.1.01.0290]	Provisão processo 404058, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, DPVAT DO VEICULO RENAULT MEGANE OGX 6687 - NO VALOR DE R\$ 16,21. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO. E A MULTA R\$ 195,23 E ATUALIZAÇÃO MONETARIA R\$ 13,97 SERÃO PAGAS C/RECURSO PRÓPRIO.		225,41
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000722/ SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, DE 15 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	5.301,53	
(6097) Sociedade Central de Ensino Superior [2.1.1.02.0002]	Provisão processo 000722/ SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, DE 15 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA		5.301,53
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000706, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, REF. 377 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	152.908,10	
(8225) Sociedade de Educação e Cultura de Goiás [2.1.1.02.0027]	Provisão processo 000706, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, REF. 377 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA		152.908,10
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000762/ FACULDADE DA POLICIA MILITAR/FUNDAÇÃO TIRADENTES, DE 08 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	2.758,40	
(24388) Faculdade da Polícia Militar / Fundação Tiradentes [2.1.1.02.0087]	Provisão processo 000762/ FACULDADE DA POLICIA MILITAR/FUNDAÇÃO TIRADENTES, DE 08 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA		2.758,40
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000783/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, DE 16 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	5.234,34	
(11837) Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial [2.1.1.02.0042]	Provisão processo 000783/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, DE 16 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA		5.234,34
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000745/ CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, DE 170 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	70.465,70	
(15400) Centro de Ensino Superior do Sudoeste Goiano Ltda [2.1.1.02.0052]	Provisão processo 000745/ CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, DE 170 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA		70.465,70

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(5180) I.P.V.A. e Relicenciamento [3.1.4.01.0002]	Provisão processo 404058, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, DPVAT DO VEICULO RENAULT MASTER VAN OGY 6419. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	25,08	
(350) Valor a Recuperar [1.1.2.03.0007]	Provisão processo 404058, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, VEICULO RENAULT MASTER VAN OGY 6419 - MULTA MOTORISTA JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO R\$ 130,16 E ATUALIZAÇÃO MONETARIA R\$ 4,03, SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	134,19	
(5180) I.P.V.A. e Relicenciamento [3.1.4.01.0002]	Provisão processo 404058, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, DPVAT DO VEICULO M. BENZ SPRINTER KDT-2100. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	25,08	
(350) Valor a Recuperar [1.1.2.03.0007]	Provisão processo 404058, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, VEICULO M. BENZ SPRINTER KDT-2100, MULTA R\$ 130,16 E ATUALIZAÇÃO MONETARIA R\$ 1,30 VEICULO CONDUZIDO PELO MOTORISTA EVILÁSIO FLÁVIO BATISTA DA COMCEIÇÃO. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	131,46	
(5180) I.P.V.A. e Relicenciamento [3.1.4.01.0002]	Provisão processo 404058, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, DPVAT DO VEICULO RENAULT MEGANE OGX 6687. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	16,21	
(23408) Auto de Infração [3.1.3.04.0004]	Provisão processo 404058, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, VEICULO RENAULT MEGANE OGX 6687 - MULTA R\$ 195,23 E ATUALIZAÇÃO MONETARIA R\$ 13,97. SERÁ PAGO C/RECURSO PRÓPRIO.	209,20	
(4116) Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 404012, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CHQ. 000665 REF. EMPRESTIMO CONSINADO DA RESCISÃO CONTRATUAL DE MARIA DO CARMO QUINTINO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	796,85	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404012, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CHQ. 000665 REF. EMPRESTIMO CONSINADO DA RESCISÃO CONTRATUAL DE MARIA DO CARMO QUINTINO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		796,85
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 404010, JOZINA RODRIGUES DE MORAIS ROCHA, CHQ. 000666, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	9.153,96	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404010, JOZINA RODRIGUES DE MORAIS ROCHA, CHQ. 000666, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		9.153,96
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 404008, ANTÔNIA SOUZA PARRODE PALMA, CHQ 000667, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	26.773,29	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404008, ANTÔNIA SOUZA PARRODE PALMA, CHQ 000667, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		26.773,29
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 404011, DIVA DE MELO ROCHA, CHQ. 000668 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	10.803,58	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404011, DIVA DE MELO ROCHA, CHQ. 000668 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		10.803,58
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 404009, MÔNICA RIBEIRO MARGARIDA CARVALHO, CHQ.000662 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO COLABORADOR. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.586,99	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404009, MÔNICA RIBEIRO MARGARIDA CARVALHO, CHQ.000662 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO COLABORADOR. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.586,99
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 404007, MARIA DAS GRAÇAS DE MEDEIROS, CHQ. 000664 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	7.754,29	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404007, MARIA DAS GRAÇAS DE MEDEIROS, CHQ. 000664 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		7.754,29
(4116) Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 404007, BANCO BRADESCO S/A, OF. 033/19- REF. EMPRESTIMOS CONSIGNADO (BRADESCO) RETIDO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA MARIA DAS GRAÇAS DE MEDEIROS. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	3.302,27	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404007, BANCO BRADESCO S/A, OF. 033/19- REF. EMPRESTIMOS CONSIGNADO (BRADESCO) RETIDO NA RESCISÃO DE		3.302,27

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA MARIA DAS GRAÇAS DE MEDEIROS. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		
(4116) Empréstimo Consignação Funcionários a Recolher [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 404012, BANCO BRADESCO S/A, OF. 034/19- REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO DESCONTADO DA RESCISÃO CONTRATUAL DE MARIA DO CARMO QUINTINO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	1.964,12	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404012, BANCO BRADESCO S/A, OF. 034/19- REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO DESCONTADO DA RESCISÃO CONTRATUAL DE MARIA DO CARMO QUINTINO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		1.964,12
(4116) Empréstimo Consignação Funcionários a Recolher [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 403972, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CHQ. 000661 REF. CONSIGNADO CEF- FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	21.165,09	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403972, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CHQ. 000661 REF. CONSIGNADO CEF- FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		21.165,09
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 404012, MARIA DO CARMO QUINTINO, CHQ. 000663 REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	6.491,25	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404012, MARIA DO CARMO QUINTINO, CHQ. 000663 REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		6.491,25
(25494) Drogaria Nova Cidade Ltda [2.1.1.06.0002]	Pgto processo 403966/ NF 003, DROGARIA NOVA CIDADE LTDA, CTB-9465762- REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E BELEZA-ILPI: 100% - CGSF-AGOSTO/19	6.892,43	
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	Pgto processo 403966/ NF 003, DROGARIA NOVA CIDADE LTDA, CTB-9465762- REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E BELEZA-ILPI: 100% - CGSF-AGOSTO/19		6.892,43
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	ESTORNO DE TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	52,70	
(25655) Tarifas - ILPI CGSF [3.1.3.06.0002]	ESTORNO DE TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.		52,70
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45033-2 ILPI/CGSF ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2.365,54	
(24976) Bradesco Ag. 244 CA 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.05.0024]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45033-2 ILPI/CGSF ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		2.365,54
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45033-2 ILPI/CGSF ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2.634,46	
(24976) Bradesco Ag. 244 CA 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.05.0024]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45033-2 ILPI/CGSF ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		2.634,46
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	790,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.		790,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	690,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.		690,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	90.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		90.000,00
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUIR/OVG, PELA EMPRESA NACIONAL DE CERVEJAS E BEBIDAS S/A, REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	15.559,19	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUIR/OVG, PELA EMPRESA NACIONAL DE CERVEJAS E BEBIDAS S/A, REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		15.559,19
(25480) Bradesco Ag.244 CC 45.021-9 OVG/Banco de Alimentos [1.1.1.04.0029]	ESTORNO TARIFA BANCÁRIO, CONFORME PROCESSO 201900058001269.	10,15	
(25704) Tarifa Bancária - Bco de Alimentos	ESTORNO TARIFA BANCÁRIO, CONFORME PROCESSO 201900058001269.		10,15



Conta	Histórico	Débito	Crédito
[3.1.3.07.0001]			
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CIA HERING , REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1.072,54	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CIA HERING , REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		1.072,54
Total do Dia:		4.521.613,91	4.521.613,91
05 de setembro de 2019			
=====			
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403992/NF 8398 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	218,42	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403992/NF 8398 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI		218,42
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403992/NF 8401 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	178,35	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403992/NF 8401 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI		178,35
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000800, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, 70 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	29.995,34	
(8176) Dinamica Organização Projeto e Consultoria Ltda [2.1.1.02.0022]	Provisão processo 000800, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, 70 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		29.995,34
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000805/AGOSTO, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, REF. 111 MENSALIDADES AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	44.893,00	
(8064) Universidade de Rio Verde [2.1.1.02.0017]	Provisão processo 000805/AGOSTO, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, REF. 111 MENSALIDADES AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		44.893,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000761/ CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, DE 12 MENSALIDADES AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	6.022,77	
(14098) Centro de Educação Superior do Norte Goiano Ltda [2.1.1.02.0049]	Provisão processo 000761/ CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, DE 12 MENSALIDADES AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		6.022,77
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000770, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, DE 118 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	55.092,79	
(8197) Associação de Ensino Superior de Goiás [2.1.1.02.0024]	Provisão processo 000770, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, DE 118 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		55.092,79
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000784, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, 23 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	9.240,32	
(7084) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 000784, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, 23 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		9.240,32
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000798, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, 99 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	37.858,33	
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 000798, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, 99 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		37.858,33

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000774, INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, DE 01 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA NO PERIODO DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	400,00	
(23737) Instituto de Filosofia e Teologia de Goiás [2.1.1.02.0077]	Provisão processo 000774, INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, DE 01 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA NO PERIODO DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		400,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000760/ CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, DE 351 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA NO PERIODO DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	130.052,91	
(17759) Centro Educacional Montes Belos Ltda [2.1.1.02.0059]	Provisão processo 000760/ CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, DE 351 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA NO PERIODO DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		130.052,91
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403992/NF 8404 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	174,42	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403992/NF 8404 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI		174,42
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000753/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FECER, DE 133 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA NO PERIODO DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	54.617,07	
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 000753/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FECER, DE 133 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA NO PERIODO DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		54.617,07
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000782, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, 107 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	40.463,52	
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 000782, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, 107 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		40.463,52
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000797, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, 491 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	181.670,41	
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 000797, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, 491 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		181.670,41
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403992/NF 8397 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	196,58	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403992/NF 8397 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI		196,58
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000758/ INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, DE 57 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	25.181,00	
(8148) Instituto Brasil de Ciência & Tecnologia Ltda [2.1.1.02.0019]	Provisão processo 000758/ INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, DE 57 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		25.181,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000807/AGOSTO, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, DE 361 MENSALIDADES AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	173.430,61	
(8064) Universidade de Rio Verde [2.1.1.02.0017]	Provisão processo 000807/AGOSTO, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, DE 361 MENSALIDADES AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		173.430,61
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000793, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, 80 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	31.595,17	
(8183) Centro Educacional Alves Faria [2.1.1.02.0023]	Provisão processo 000793, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, 80 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		31.595,17
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403992/NF 8403 GOIAS BEM COM. E SERV. DE	525,56	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	PROD. PARA SAUDE EIRELI		
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403992/NF 8403 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI		525,56
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403992/NF 8399 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	102,09	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403992/NF 8399 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI		102,09
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000754/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA-FEJA, DE 09 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	3.142,16	
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 000754/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA-FEJA, DE 09 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		3.142,16
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000735/ FACULDADE DE GOIÂNIA-FAG, DE 08 MENSALIDADES AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	3.410,67	
(24724) Faculdade de Goiânia - FAG [2.1.1.02.0093]	Provisão processo 000735/ FACULDADE DE GOIÂNIA-FAG, DE 08 MENSALIDADES AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		3.410,67
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403992/NF 8402 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	203,91	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403992/NF 8402 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI		203,91
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000778/ SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA DE GOIAS S/A, DE 20 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	6.301,53	
(6104) Sociedade de Ed. e Cultura de Goiania Ltda -PADRAO [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 000778/ SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA DE GOIAS S/A, DE 20 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA		6.301,53
(25417) Exata Vigilancia Patrimonial Eireli - ME [2.1.1.02.0096]	Provisão processo 404052, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2345 DO MÊS DE AGOSTO VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	48,69	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 404052, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2345 DO MÊS DE AGOSTO VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		48,69
(24437) Bolsa Universitaira - Manut.Conserv.Limp.e Seguran [3.1.1.02.0085]	Provisão processo 404052, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2345, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA DO MÊS DE AGOSTO/19 VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4.869,14	
(25417) Exata Vigilancia Patrimonial Eireli - ME [2.1.1.02.0096]	Provisão processo 404052, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2345, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA DO MÊS DE AGOSTO/19 VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		4.869,14
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000742/ CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, DE 161 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	55.203,52	
(15162) Centro de Ensino Noroeste Ltda ME [2.1.1.02.0051]	Provisão processo 000742/ CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, DE 161 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA		55.203,52
(25417) Exata Vigilancia Patrimonial Eireli - ME [2.1.1.02.0096]	Provisão processo 404052, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2345 DO MES DE AGOSTO, VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	226,41	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 404052, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2345 DO MES DE AGOSTO, VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		226,41
(24437) Bolsa Universitaira - Manut.Conserv.Limp.e Seguran	Provisão processo 404083, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 2071, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO MES DE	6.563,34	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[3.1.1.02.0085]	AGOSTO/19, VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		
(25473) GOIASLIMP Serviços Gerais Ltda [2.1.1.02.0100]	Provisão processo 404083, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 2071, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO MES DE AGOSTO/19, VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		6.563,34
(25417) Exata Vigilância Patrimonial Eireli - ME [2.1.1.02.0096]	Provisão processo 404052, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2345 DO MÊS AGOSTO, VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	267,80	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 404052, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2345 DO MÊS AGOSTO, VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		267,80
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 001465/ VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI, NF 15-FORNECIMENTO DE 11.086 REFEIÇÕES NO MES DE AGOSTO/19. RECURSO DO RESTAURANTE	63.744,50	
(24213) Visual Eventos e Formaturas EIRELI [2.1.1.04.0011]	Provisão processo 001465/ VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI, NF 15-FORNECIMENTO DE 11.086 REFEIÇÕES NO MES DE AGOSTO/19. RECURSO DO RESTAURANTE		63.744,50
(25473) GOIASLIMP Serviços Gerais Ltda [2.1.1.02.0100]	Provisão processo 404083, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 2071, VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	65,63	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 404083, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 2071, VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		65,63
(25473) GOIASLIMP Serviços Gerais Ltda [2.1.1.02.0100]	Provisão processo 404083, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 2071, VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	305,19	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 404083, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 2071, VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		305,19
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 404083, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 2070 DO MES DE AGOSTO, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	26.176,00	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 404083, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 2070 DO MES DE AGOSTO, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		26.176,00
(25473) GOIASLIMP Serviços Gerais Ltda [2.1.1.02.0100]	Provisão processo 404083, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 2071, VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	721,97	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 404083, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 2071, VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		721,97
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 404052, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2346 DO MÊS DE AGOSTO, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	8,25	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 404052, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2346 DO MÊS DE AGOSTO, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		8,25
(25725) Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda [2.1.1.01.2316]	Provisão processo 404061, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA. NOTA FISCAL 103224, REF. ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO CGSF NO PERIODO DE 01/08/19 A 31/08/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.		6.491,07
(4564) Manutenção de Veículos [3.1.1.01.0014]	Provisão processo 404061, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA. NOTA FISCAL 103225, REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CIGO NO PERIODO DE 01/08/19 A 31/08/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	6.778,90	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25725) Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda [2.1.1.01.2316]	Provisão processo 404061, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA. NOTA FISCAL 103225, REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA CIGO NO PERÍODO DE 01/08/19 A 31/08/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		6.778,90
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 404052, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2344 DO MÊS DE AGOSTO PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	847,00	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 404052, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2344 DO MÊS DE AGOSTO PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		847,00
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 404052, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2344 DO MÊS DE AGOSTO, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	3.938,55	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 404052, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2344 DO MÊS DE AGOSTO, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.938,55
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 404083, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 2070 VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	11.065,31	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 404083, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 2070 VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		11.065,31
(4550) Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 404083, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 2070, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE AGOSTO/19 DA SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	237.963,62	
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 404083, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 2070, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE AGOSTO/19 DA SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		237.963,62
(25725) Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda [2.1.1.01.2316]	Provisão processo 404061/ NF 103226, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA, REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEDE E UNIDADES DA OVG, NO PERÍODO DE 01/08/19 A 31/08/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		17.233,55
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 404052, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2346 DO MES AGOSTO. VAI SER PAGO TESOIRO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1,50	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 404052, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2346 DO MES AGOSTO. VAI SER PAGO TESOIRO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1,50
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 404083, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 2070 DO MES DE AGOSTO, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2.379,64	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 404083, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 2070 DO MES DE AGOSTO, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.379,64
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 404052, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2346 DO MÊS DE AGOSTO VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	6,97	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 404052, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2346 DO MÊS DE AGOSTO VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		6,97
(4550) Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 404052, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2346, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA DO MÊS DE AGOSTO/19 DO CCIVV VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	150,00	
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI -	Provisão processo 404052, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI		150,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
ME [2.1.1.01.2234]	- ME. NF 2346, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA DO MÊS DE AGOSTO/19 DO CCIVV VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 001578/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF DA NF- 94440 - REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA WORKFLOW FERIAS MÊS DE SETEMBRO/19 - GGP. RECURSO DO TESOIRO	6,50	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 001578/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF DA NF- 94440 - REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA WORKFLOW FERIAS MÊS DE SETEMBRO/19 - GGP. RECURSO DO TESOIRO		6,50
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 001578/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. COFINS DA NF- 94440 - REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA WORKFLOW FERIAS MÊS DE SETEMBRO/19 - GGP. RECURSO DO TESOIRO	20,16	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 001578/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. COFINS DA NF- 94440 - REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA WORKFLOW FERIAS MÊS DE SETEMBRO/19 - GGP. RECURSO DO TESOIRO		20,16
(4599) Despesas com Informática [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 001578/ LG INFORMATICA LTDA, NF- 94440 - REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA WORKFLOW FERIAS MÊS DE SETEMBRO/19 - GGP. RECURSO DO TESOIRO	433,60	
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 001578/ LG INFORMATICA LTDA, NF- 94440 - REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA WORKFLOW FERIAS MÊS DE SETEMBRO/19 - GGP. RECURSO DO TESOIRO		433,60
(25725) Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda [2.1.1.01.2316]	Provisão processo 404061/ NF 103226, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REF. MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEDE E UNIDADES DA OVG, NO PERIODO DE 01/08/19 A 31/08/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		25.627,64
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 404052, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF NF 2344 DO MÊS DE AGOSTO, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4.658,50	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 404052, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF NF 2344 DO MÊS DE AGOSTO, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4.658,50
(4550) Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 404052, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 2344, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE AGOSTO/19 DA SEDE E UNIDADES, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	84.700,00	
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 404052, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 2344, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE AGOSTO/19 DA SEDE E UNIDADES, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		84.700,00
(4487) Combustíveis e Lubrificantes [3.1.1.01.0003]	Provisão processo 404061, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA. NOTA FISCAL 103225, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA CIGO NO PERIODO DE 01/08/19 A 31/08/19, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2.868,04	
(25725) Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda [2.1.1.01.2316]	Provisão processo 404061, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA. NOTA FISCAL 103225, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA CIGO NO PERIODO DE 01/08/19 A 31/08/19, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.868,04
(4564) Manutenção de Veículos [3.1.1.01.0014]	Provisão processo 404061/ NF 103226, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REF. MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEDE E UNIDADES DA OVG, NO PERIODO DE 01/08/19 A 31/08/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	25.627,64	
(25774) Manutenção de veículos [3.1.1.07.0006]	Provisão processo 404061/ NF 103226, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REF. MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO RESTAURANTES NO PERIODO DE 01/08/19 A 31/08/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	829,06	
(25718) Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda [2.1.1.04.0015]	Provisão processo 404061/ NF 103226, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REF. MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO GARC RESTAURANTES, NO PERIODO DE 01/08/19 A 31/08/19. SERÁ		829,06

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		
(4487) Combustíveis e Lubrificantes [3.1.1.01.0003]	Provisão processo 404061/ NF 103226, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEDE E UNIDADES DA OVG, NO PERIODO DE 01/08/19 A 31/08/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	17.233,55	
(24367) Restaurante Cidadão - Combustíveis e Lubrificantes [3.1.1.07.0002]	Provisão processo 404061/ NF 103226, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS GARC, RESTAURANTES NO PERIODO DE 01/08/19 A 31/08/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	1.063,17	
(25718) Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda [2.1.1.04.0015]	Provisão processo 404061/ NF 103226, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS GARC, RESTAURANTES NO PERIODO DE 01/08/19 A 31/08/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		1.063,17
(24360) Bolsa Universitária - Combustíveis e Lubrificantes [3.1.1.02.0084]	Provisão processo 404061/ NF 103226, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DPBU, NO PERIODO DE 01/08/19 A 31/08/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	41,21	
(25732) Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda [2.1.1.02.0106]	Provisão processo 404061/ NF 103226, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DPBU, NO PERIODO DE 01/08/19 A 31/08/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		41,21
(4487) Combustíveis e Lubrificantes [3.1.1.01.0003]	Provisão processo 404061, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA. NOTA FISCAL 103224, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO CGSF NO PERIODO DE 01/08/19 A 31/08/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	1.111,07	
(4564) Manutenção de Veiculos [3.1.1.01.0014]	Provisão processo 404061, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA. NOTA FISCAL 103224, REF. MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO CGSF NO PERIODO DE 01/08/19 A 31/08/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO.	5.380,00	
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 404011, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-062293095- REF. FGTS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SRA. DIVA DE MELO ROCHA. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	28.254,44	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404011, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-062293095- REF. FGTS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SRA. DIVA DE MELO ROCHA. PAGO C/RECURSO DO TESOURO		28.254,44
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 403194, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-062.303.304, IRRF RETIDO DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 204, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	186,96	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403194, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-062.303.304, IRRF RETIDO DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 204, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		186,96
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 403776, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-062.303.315, IRRF Título referente a IRRF gerado a partir do título : 403776/2302 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF. 2302 DO MÊS DE JULHO, PAGO COM RSCURSO DO TESOURO.	19,80	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403776, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-062.303.315, IRRF Título referente a IRRF gerado a partir do título : 403776/2302 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF. 2302 DO MÊS DE JULHO, PAGO COM RSCURSO DO TESOURO.		19,80
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 404008, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-062293106- REF. FGTS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA ANTÔNIA SOUZA PARRODE PALMA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	34.533,73	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404008, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-062293106- REF. FGTS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA ANTÔNIA SOUZA PARRODE PALMA. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		34.533,73
(25452) Kadu Comercio e Serviços Ltda [2.1.1.01.2310]	Pgto processo 403856, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. , NF. 4814, CTB-2975627, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE DO MES DE JULHO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	833,75	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403856, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. , NF. 4814, CTB-2975627, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE DO MES DE JULHO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		833,75

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 404009, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-062293072- REF. INSS MENSAL DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO COLABORADOR MONICA RIBEIRO M. CARVALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	78,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404009, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-062293072- REF. INSS MENSAL DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO COLABORADOR MONICA RIBEIRO M. CARVALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		78,00
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 403776, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-062.303.311, INSS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME NF. 2301, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4.658,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403776, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-062.303.311, INSS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME NF. 2301, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4.658,50
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 403776, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-062.303.409, INSS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF. 2302 DO MÊS DE JULHO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	108,90	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403776, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-062.303.409, INSS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF. 2302 DO MÊS DE JULHO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		108,90
(4151) Pensão Alimenticia a Recolher [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 403972, JAQUELINE ROBERTA DA S. NUNES, CTB-2946564- PENSÃO ALIMENTICIA- REF. FOLHA MÊS DE AGOSTO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	324,35	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403972, JAQUELINE ROBERTA DA S. NUNES, CTB-2946564- PENSÃO ALIMENTICIA- REF. FOLHA MÊS DE AGOSTO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		324,35
(4151) Pensão Alimenticia a Recolher [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 403972, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, CTB-2946796- REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO À FOLHA MÊS DE AGOSTO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	998,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403972, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, CTB-2946796- REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO À FOLHA MÊS DE AGOSTO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		998,00
(8064) Universidade de Rio Verde [2.1.1.02.0017]	Pgto processo 000806, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-2580561, REFERENTE 01 MENSALIDADE DE JULHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4.970,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000806, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-2580561, REFERENTE 01 MENSALIDADE DE JULHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		4.970,00
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 403776/2305, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-062.303.424, IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME NF. 2305 DO MÊS DE JULHO, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	48,69	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 403776/2305, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-062.303.424, IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME NF. 2305 DO MÊS DE JULHO, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		48,69
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 403776/2302, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-062.303.379, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF. 2302 DO MÊS DE JULHO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	92,07	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403776/2302, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-062.303.379, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF. 2302 DO MÊS DE JULHO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		92,07
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 404007, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-62293074- REF. FGTS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA MARIA DAS GRAÇAS DE MEDEIROS. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	23.078,72	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404007, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-62293074- REF. FGTS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA		23.078,72



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	MARIA DAS GRAÇAS DE MEDEIROS. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		
(25452) Kadu Comercio e Serviços Ltda [2.1.1.01.2310]	Pgto processo 403856, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF. 4816, CTB-2975631, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE DO MES DE JULHO/2019 PARA O CGSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2.362,28	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403856, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF. 4816, CTB-2975631, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE DO MES DE JULHO/2019 PARA O CGSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.362,28
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 403776, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-062.303.365, IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME NF. 2301, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	847,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403776, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-062.303.365, IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME NF. 2301, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		847,00
(25452) Kadu Comercio e Serviços Ltda [2.1.1.01.2310]	Pgto processo 403856/NF4812, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF. 4812, CTB-2975672, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE NO MES DE JULHO/2019 PARA O CSDG, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	351,86	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403856/NF4812, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF. 4812, CTB-2975672, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE NO MES DE JULHO/2019 PARA O CSDG, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		351,86
(25452) Kadu Comercio e Serviços Ltda [2.1.1.01.2310]	Pgto processo 403856, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NOTA FISCAL 4813, CTB-2975339, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE NO MES DE JULHO/2019 PARA O CCA - NM, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.191,75	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403856, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NOTA FISCAL 4813, CTB-2975339, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE NO MES DE JULHO/2019 PARA O CCA - NM, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.191,75
(4151) Pensão Alimentícia a Recolher [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 403972, RENATA SOBRAL DE SOUSA, CTB-2946639- PENSÃO ALIMENTICIA- REF. FOLHA MÊS DE AGOSTO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	209,58	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403972, RENATA SOBRAL DE SOUSA, CTB-2946639- PENSÃO ALIMENTICIA- REF. FOLHA MÊS DE AGOSTO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		209,58
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Pgto rocesso 403776, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF. 2301, CTB-2975656, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE JULHO/19 DA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	75.255,95	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto rocesso 403776, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF. 2301, CTB-2975656, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE JULHO/19 DA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		75.255,95
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 403853, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF. 141299, CTB-2975748, AQUISIÇÃO DE GÁS DO MÊS DE AGOSTO/19, DO CGSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	545,25	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403853, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF. 141299, CTB-2975748, AQUISIÇÃO DE GÁS DO MÊS DE AGOSTO/19, DO CGSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		545,25
(4151) Pensão Alimentícia a Recolher [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 403972, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, CTB-2946812 REF. PENSÃO ALIMENTICIA -RELATIVO A FOLHA MÊS DE AGOSTO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	508,98	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403972, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, CTB-2946812 REF. PENSÃO ALIMENTICIA -RELATIVO A FOLHA MÊS DE AGOSTO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		508,98
(4165) Salários e Ordenados a Pagar [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 403972, OF.035/19 REF. FOLHA MENSAL DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	1.477.362,02	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403972, OF.035/19 REF. FOLHA MENSAL DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		1.477.362,02
(21665) Agencia Brasil Central [2.1.1.01.2118]	Pgto processo 403871/ NF 54769, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, CTB-062.303.325- REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO- DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIAS MÊS DE JULHO/19- GEJUR. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	620,57	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403871/ NF 54769, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, CTB-062.303.325- REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO- DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIAS MÊS DE JULHO/19- GEJUR. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		620,57
(25417) Exata Vigilancia Patrimonial Eireli - ME [2.1.1.02.0096]	Pgto processo 403776, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF. 2305, CTB-2975864, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA DO MÊS DE JULHO19, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4.326,24	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 403776, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF. 2305, CTB-2975864, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA DO MÊS DE JULHO19, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		4.326,24
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 403194, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-062.303.291, INSS RETIDO DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 204 , PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	685,53	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403194, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-062.303.291, INSS RETIDO DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 204 , PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		685,53
(4151) Pensão Alimenticia a Recolher [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 403972, LAIS FERREIRA DA SILVA PEREIRA, CTB-2946566- PENSÃO ALIMENTICIA- REF. FOLHA MÊS DE AGOSTO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	998,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403972, LAIS FERREIRA DA SILVA PEREIRA, CTB-2946566- PENSÃO ALIMENTICIA- REF. FOLHA MÊS DE AGOSTO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		998,00
(4151) Pensão Alimenticia a Recolher [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 403972, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, CTB-2946815, PENSÃO ALIMENTICIA- REF. FOLHA MÊS DE AGOSTO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	399,20	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403972, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, CTB-2946815, PENSÃO ALIMENTICIA- REF. FOLHA MÊS DE AGOSTO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		399,20
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 404008, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305- REF. INSS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA ANTÔNIA SOUZA PARRODE PALMA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	450,30	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 404008, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305- REF. INSS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA ANTÔNIA SOUZA PARRODE PALMA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		450,30
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Pgto processo 403776, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2302, CTB-2975860, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIGILÂNCIA DESARMADA EXECUTADOS EM JULHO/19 -CAR TRINDADE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.759,23	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403776, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2302, CTB-2975860, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIGILÂNCIA DESARMADA EXECUTADOS EM JULHO/19 -CAR TRINDADE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.759,23
(4081) 13 Salário a Pagar [2.1.2.01.0001]	Pgto processo 403972, OF.035/19 REF. 13º SALÁRIO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	142.281,34	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403972, OF.035/19 REF. 13º SALÁRIO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		142.281,34
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 404008, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-062293069- REF. IRRF DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA ANTÔNIA SOUZA PARRODE PALMA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	191,71	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 404008, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-062293069- REF. IRRF DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA ANTÔNIA SOUZA PARRODE PALMA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		191,71
(25452) Kadu Comercio e Serviços Ltda [2.1.1.01.2310]	Pgto processo 403856, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF. 4817, CTB-2975765, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE NO MES DE JULHO/2019 PARA A CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.664,70	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403856, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF. 4817, CTB-2975765, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE NO MES DE JULHO/2019 PARA A CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.664,70
(23646) PAV Engenharia Ltda - ME [2.1.1.01.2215]	Pgto processo 403194, PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 204, CTB-2975705, REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA DE SALAS SEDE/OVG-MÊS DE AGOTO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	11.012,20	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403194, PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 204, CTB-2975705, REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA DE SALAS SEDE/OVG-MÊS DE AGOTO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		11.012,20
(25452) Kadu Comercio e Serviços Ltda [2.1.1.01.2310]	Pgto processo 403856, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF. 4818, CTB-2975703, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE NO MES DE JULHO/2019 PARA O CCIVV, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.428,25	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403856, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF. 4818, CTB-2975703, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE NO MES DE JULHO/2019 PARA O CCIVV, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.428,25
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 403776/2305, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-062.303.427, PIS/COFINS/CSLL 2305 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF. 2305 DO MES DE JULHO-BOLSA-CIGAM-20996.	226,41	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 403776/2305, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-062.303.427, PIS/COFINS/CSLL 2305 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF. 2305 DO MES DE JULHO-BOLSA-CIGAM-20996.		226,41
(4095) Consignação Uniago [2.1.2.01.0003]	Pgto processo 403972 UNIAGO, CTB-2946572- REF. FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO-RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	13,80	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403972 UNIAGO, CTB-2946572- REF. FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO-RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		13,80
(4165) Salários e Ordenados a Pagar [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 403972, OF.035/19 REF. FOLHA MENSAL-FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO REF. MÊS DE AGOSTO/2019. PAGO C/RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS	18.060,30	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403972, OF.035/19 REF. FOLHA MENSAL-FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO REF. MÊS DE AGOSTO/2019. PAGO C/RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS		18.060,30
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 403194/204, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 204, PAGO COM DO TESOIRO.	579,59	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403194/204, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 204, PAGO COM DO TESOIRO.		579,59
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 403776, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-062.303.363, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME NF. 2301 DO MES DE JULHO, PAGO COM RECURSO TESOIRO.	3.938,55	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403776, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-062.303.363, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME NF. 2301 DO MES DE JULHO, PAGO COM RECURSO TESOIRO.		3.938,55
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 404012, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-62293093- REF. FGTS DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MARIA DO CARMO QUINTINO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	23.077,22	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão	Pgto processo 404012, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-62293093-		23.077,22

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	REF. FGTS DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MARIA DO CARMO QUINTINO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 404010, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-062293102- REF. FGTS DA RESCISÃO CONTRATUAL DE JOZINA RODRIGUES DE MORAIS ROCHA. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22.393,78	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404010, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-062293102- REF. FGTS DA RESCISÃO CONTRATUAL DE JOZINA RODRIGUES DE MORAIS ROCHA. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		22.393,78
(25452) Kadu Comercio e Serviços Ltda [2.1.1.01.2310]	Pgto processo 403856, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF. 4815, CTB-2975593, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE NO MES DE JULHO/2019 PARA O CCI-NF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	913,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403856, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF. 4815, CTB-2975593, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE NO MES DE JULHO/2019 PARA O CCI-NF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		913,50
(8064) Universidade de Rio Verde [2.1.1.02.0017]	Pgto processo 000804, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-2580476, REFERENTE 01 MENSALIDADE DO MES DE JULHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	5.370,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000804, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-2580476, REFERENTE 01 MENSALIDADE DO MES DE JULHO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		5.370,00
(4102) Contribuição Sindical a Recolher [2.1.2.01.0004]	Pgto processo 403972, SINDICATO TRAB. TRANSP. ROD. ESTADO DE GOIÁS, CTB-1343- MENSALIDADE SINDICAL -FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	151,66	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403972, SINDICATO TRAB. TRANSP. ROD. ESTADO DE GOIÁS, CTB-1343- MENSALIDADE SINDICAL -FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		151,66
(4151) Pensão Alimentícia a Recolher [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 403972, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, CTB-2946806- PENSÃO ALIMENTICIA- REF. FOLHA MÊS DE AGOSTO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	409,06	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403972, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, CTB-2946806- PENSÃO ALIMENTICIA- REF. FOLHA MÊS DE AGOSTO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		409,06
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 403776/2305, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-062.303.447, INSS EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF. 2305 DO MÊS DE JULHO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	267,80	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 403776/2305, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-062.303.447, INSS EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF. 2305 DO MÊS DE JULHO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		267,80
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	TRANSFERENCIA DA CONTA 45021-9 PARA A CONTA 45000-6 DOAÇÕES, CONFORME PROCESSO 378258.	18.060,30	
(25480) Bradesco Ag.244 CC 45.021-9 OVG/Banco de Alimentos [1.1.1.04.0029]	TRANSFERENCIA DA CONTA 45021-9 PARA A CONTA 45000-6 DOAÇÕES, CONFORME PROCESSO 378258.		18.060,30
(22477) Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.04.0023]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA KERRY DO BRASIL LTDA , REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.	1.080,19	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA KERRY DO BRASIL LTDA , REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.		1.080,19
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45000-6 DOAÇÃO ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	30.000,00	
(22183) Bradesco Ag.244 CA 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.03.0031]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45000-6 DOAÇÃO ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.		30.000,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	690,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO		690,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[2.1.6.01.0001]	403042.		
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	690,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.		690,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	690,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.		690,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	700,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.		700,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	TRANSFERENCIA DA CONTA 45000-6 DOAÇÃO PARA CONTA 45005-7 DO TESOURO, REF. PAGTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2019 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO BANCO DE ALIMENTOS, CONFORME PROCESSO 403972.	18.060,30	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	TRANSFERENCIA DA CONTA 45000-6 DOAÇÃO PARA CONTA 45005-7 DO TESOURO, REF. PAGTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2019 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO BANCO DE ALIMENTOS, CONFORME PROCESSO 403972.		18.060,30
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	15.000,00	
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.		15.000,00
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	808.000,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		808.000,00
(25480) Bradesco Ag.244 CC 45.021-9 OVG/Banco de Alimentos [1.1.1.04.0029]	TRANSFERENCIA DA CONTS 45000-6 DOAÇÃO PARA CONTA 45021-9, PARA A CONTA DOAÇÃO, CONFORME PROCESSO 403724.	30.000,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	TRANSFERENCIA DA CONTS 45000-6 DOAÇÃO PARA CONTA 45021-9, PARA A CONTA DOAÇÃO, CONFORME PROCESSO 403724.		30.000,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	REPASSE OVG/CONT.GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	2.915.658,55	
(19145) Contrato de Gestão - Tesouro [2.1.4.02.001]	REPASSE OVG/CONT.GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, CONFORME PROCESSO 386883.		2.915.658,55
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	DEVOLUÇÃO DE PEDAGIO E DIARIAS PAGA PARA SENHORA ELLEN FERNANDES FARIA DA CUNHA, CONFORME PROCESSO 201900058000896.	36,60	
(23303) Pedágio - Restaurantes [3.1.4.06.0016]	DEVOLUÇÃO DE PEDAGIO PAGA PARA SENHORA ELLEN FERNANDES FARIA DA CUNHA, CONFORME PROCESSO 201900058000896.		6,60
(22337) Diarias Restaurante [3.0.9.03.0003]	DEVOLUÇÃO DE DIARIAS PAGA PARA SENHORA ELLEN FERNANDES FARIA DA CUNHA, CONFORME PROCESSO 201900058000896.		30,00
	Total do Dia:	7.136.976,82	7.136.976,82

06 de setembro de 2019

(19908) Evento e Promoção [3.0.9.04.0014]	Pagto processo 403909. JEANE DE CASSIA DIAS ABDALA MAIA, CTB- 0244515, REF. RESSARCIMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 BICICLETAS PARA PREMIAR OS ADOLESCENTES VENCEDORES DOS CAMPEONATOS "LER, PENSAR E CONSTRUIR" E "FOTOGRAFIA: A CIDADE É UMA ARTE" DO CCANM. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	1.530,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pagto processo 403909. JEANE DE CASSIA DIAS ABDALA MAIA, CTB- 0244515, REF. RESSARCIMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 BICICLETAS PARA PREMIAR OS ADOLESCENTES VENCEDORES DOS CAMPEONATOS "LER, PENSAR E CONSTRUIR" E "FOTOGRAFIA: A CIDADE		1.530,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	É UMA ARTE" DO CCANM. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.		
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 396660/ NF 122396, OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDECA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS- MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.	174.440,00	
(24479) Ottobock do Brasil Tecnica Ortopédica Ltda [2.1.1.01.2259]	Provisão processo 396660/ NF 122396, OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDECA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS- MES DE JULHO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.		174.440,00
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 396660/ NF 201349, ORTOPEDECA JAGUARIBE INDUSRIA E COMERCIO LIMITADA, REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS- MES DE AGOSTO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.	80.280,00	
(24542) Ortopedia Jaguaribe Industria e Comercio Ltda [2.1.1.01.2265]	Provisão processo 396660/ NF 201349, ORTOPEDECA JAGUARIBE INDUSRIA E COMERCIO LIMITADA, REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS- MES DE AGOSTO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.		80.280,00
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 396660/ NF 123147, OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDECA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS- MES DE AGOSTO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.	173.250,00	
(24479) Ottobock do Brasil Tecnica Ortopédica Ltda [2.1.1.01.2259]	Provisão processo 396660/ NF 123147, OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDECA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS- MES DE AGOSTO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.		173.250,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000712/ ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO- ACE, DE 160 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	64.014,82	
(10297) Associação Catalana de Educação - ACE [2.1.1.02.0037]	Provisão processo 000712/ ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO- ACE, DE 160 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		64.014,82
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403976, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 293- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI -MES DE AGOSTO -CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	509,75	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 403976, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 293- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI -MES DE AGOSTO -CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		509,75
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403992/NF 8406 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	507,59	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403992/NF 8406 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI		507,59
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403992/NF 8407 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	110,27	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403992/NF 8407 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI		110,27
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000708/ CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, DE 291 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	139.555,81	
(6419) Centro Tecnologico Cambury Ltda [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 000708/ CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, DE 291 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		139.555,81
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000734/ DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, DE 706 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	141.078,00	
(22659) Dinâmica Administração Consultoria e Gestão Ltda [2.1.1.02.0069]	Provisão processo 000734/ DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, DE 706 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		141.078,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403976, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 292- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI- MES DE AGOSTO- CCIVV- RECURSO PRÓPRIO	560,00	
(25613) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI- EPP [2.1.1.03.0101]	Provisão processo 403976, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 292- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI- MES DE AGOSTO- CCIVV- RECURSO PRÓPRIO		560,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403992/NF 8405 GOIAS BEM COM. E SERV. DE	260,24	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	PROD. PARA SAUDE EIRELI		
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403992/NF 8405 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI		260,24
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 396660/ NF 201504, ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA, REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS- MES DE AGOSTO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.	66.500,00	
(24542) Ortopedia Jaguaribe Indústria e Comercio Ltda [2.1.1.01.2265]	Provisão processo 396660/ NF 201504, ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA, REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS- MES DE AGOSTO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO.		66.500,00
(19292) Restaurante Cidadão - Locação [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 000732/ ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RECIBO 56 REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DA AV. GOIAS- GOIANIA - NO PERIODO DE 20/08/19 A 19/09/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE.	12.000,00	
(7686) Itacolomi Participações e Empreendimentos Ltda [2.1.1.01.0614]	Provisão processo 000732/ ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RECIBO 56 REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DA AV. GOIAS- GOIANIA - NO PERIODO DE 20/08/19 A 19/09/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE.		12.000,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000713, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, REF. 237 MEMSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE AGOSTO /2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	105.265,01	
(11116) Sociedade Catalana de Educação S/C Ltda [2.1.1.02.0039]	Provisão processo 000713, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, REF. 237 MEMSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE AGOSTO /2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA		105.265,01
(19292) Restaurante Cidadão - Locação [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 000705/229347 URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, RECIBO 229347 REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE CAMPINAS -GOIANIA - GO NO PERIODO DE 15/08/19 A 14/09/19 - RECURSO DO PROTEGE/RESTAURANTE	14.305,20	
(7182) URBS Empreendimentos Imobiliários [2.1.1.04.0002]	Provisão processo 000705/229347 URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, RECIBO 229347 REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE CAMPINAS -GOIANIA - GO NO PERIODO DE 15/08/19 A 14/09/19 - RECURSO DO PROTEGE/RESTAURANTE		14.305,20
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000709, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, REF. 10 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	3.397,42	
(15778) Fundação São Miguel Arcanjo [2.1.1.02.0054]	Provisão processo 000709, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, REF. 10 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA		3.397,42
(4599) Despesas com Informática [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 001568/ MICROSOFT DO BRASIL IMP. E COM. DE SOFT. E VIDEO GAMES LTDA, NF 44881623 - REF. RENOVAÇÃO DE 70 (SETENTA) LICENÇAS DO PACOTE DE ESCRITORIO OFFICE 365 BUSINESS PREMIUM PARA INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS. RECURSO DO TESOUREO	10.920,00	
(25739) Microsoft do Brasil Imp. e Com. de Soft. e Video G [2.1.1.01.2317]	Provisão processo 001568/ MICROSOFT DO BRASIL IMP. E COM. DE SOFT. E VIDEO GAMES LTDA, NF 44881623 - REF. RENOVAÇÃO DE 70 (SETENTA) LICENÇAS DO PACOTE DE ESCRITORIO OFFICE 365 BUSINESS PREMIUM PARA INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS. RECURSO DO TESOUREO		10.920,00
(4116) Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 403972, BANCO BRADESCO S/A, OF. 036/19- CONSIGNADO BRADESCO FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO - REF. MÊS AGOSTO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	79.921,83	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403972, BANCO BRADESCO S/A, OF. 036/19- CONSIGNADO BRADESCO FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO - REF. MÊS AGOSTO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOUREO		79.921,83
(1232) Moderna Comercial de Papeis Ltda [2.1.1.01.1109]	Pgto processo 402722, PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA. NF.53915 , CTB-4424779. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	1.260,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402722, PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA. NF.53915 , CTB-4424779. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		1.260,00
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 403972, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB 062876805- REF. FGTS MENSAL E 13º SALÁRIO -ALÍQUOTA 2% (APRENDIZES ) - RELATIVO À FOLHA MÊS DE AGOSTO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	32,38	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403972, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB 062876805- REF. FGTS MENSAL E 13º SALÁRIO -ALÍQUOTA 2% (APRENDIZES ) -		32,38

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	RELATIVO À FOLHA MÊS DE AGOSTO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		
(5152) Tarifas [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 403944, TARIFAS BANCÁRIAS, CHEQUE VALOR SUPERIOR 000560, RESCISÃO EDVALDO FERNANDES DA COSTA	32,90	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403944, TARIFAS BANCÁRIAS, CHEQUE VALOR SUPERIOR 000560, RESCISÃO EDVALDO FERNANDES DA COSTA		32,90
(4242) ISS Retido a Recolher [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 403843, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-063706368, ISS RETIDO DA RPA 008/19, DA CUIDADORA DE IDOSOS ALCIONE ARAUJO SIMÕES, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DIA 29/05/19. PAGO COM RECURSO DO ILPI.	8,00	
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	Pgto processo 403843, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-063706368, ISS RETIDO DA RPA 008/19, DA CUIDADORA DE IDOSOS ALCIONE ARAUJO SIMÕES, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DIA 29/05/19. PAGO COM RECURSO DO ILPI.		8,00
(4242) ISS Retido a Recolher [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 403843, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-063706366, ISS RETIDO DA RPA 007/19 DA CUIDADORA DE IDOSOS FLAVIA CAMPOS ALVES PINTO, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DIA 18/05/19. PAGO COM RECURSO ILPI.	8,00	
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	Pgto processo 403843, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-063706366, ISS RETIDO DA RPA 007/19 DA CUIDADORA DE IDOSOS FLAVIA CAMPOS ALVES PINTO, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DIA 18/05/19. PAGO COM RECURSO ILPI.		8,00
(4242) ISS Retido a Recolher [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 403843, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-063706401, ISS RETIDO DA DA RPA 009/19 DA CUIDADORA DE IDOSOS VALERIA FERREIRA SANTANA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DIA 18/06/19. PAGO COM RECURSO DO ILPI.	8,00	
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	Pgto processo 403843, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-063706401, ISS RETIDO DA DA RPA 009/19 DA CUIDADORA DE IDOSOS VALERIA FERREIRA SANTANA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DIA 18/06/19. PAGO COM RECURSO DO ILPI.		8,00
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 403972, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB 062876789-REF. FGTS MENSAL E 13º SALÁRIO- ALÍQUOTA 8% (COLABORADORES ) -REF. FOLHA MÊS DE AGOSTO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	155.086,39	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403972, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB 062876789-REF. FGTS MENSAL E 13º SALÁRIO- ALÍQUOTA 8% (COLABORADORES ) -REF. FOLHA MÊS DE AGOSTO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		155.086,39
(4242) ISS Retido a Recolher [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 403843, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-063706402, ISS RETIDO DA RPA 010/19 DA CUIDADORA DE IDOSOS ALCIONE ARAUJO SIMÕES, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIAS 19 E 21/06/19. PAGO COM RECURSO DO ILPI.	24,00	
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	Pgto processo 403843, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-063706402, ISS RETIDO DA RPA 010/19 DA CUIDADORA DE IDOSOS ALCIONE ARAUJO SIMÕES, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIAS 19 E 21/06/19. PAGO COM RECURSO DO ILPI.		24,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	500,00	
(24997) Beneficios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.		500,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	690,00	
(24997) Beneficios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.		690,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	DEVOLUÇÃO DA DESPESAS COM CARTÓRIO, CONFORME PROCESSO 403564.	15,60	
(19852) Taxas Diversas [3.1.4.03.0002]	DEVOLUÇÃO DA DESPESAS COM CARTÓRIO, CONFORME PROCESSO 403564.		15,60
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	680,00	
(24997) Beneficios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.		680,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	680,00	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.		680,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	680,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.		680,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	1.011,50	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.		1.011,50
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	680,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.		680,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	690,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.		690,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	VENDAS DE BORDADOS E OUTROS, REFERENTE AO BAZAR, CONFORME PROCESSO 403537, DOCUMENTO 751108.	510,00	
(5502) Venda de Bordados e Outros [4.1.2.01.0001]	VENDAS DE BORDADOS E OUTROS, REFERENTE AO BAZAR, CONFORME PROCESSO 403537, DOCUMENTO 751108.		510,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	690,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.		690,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	680,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.		680,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	TRANSFERENCIA DA CONTA 45021-9 DO BANCO DE ALIMENTOS PARA CONTA 45005-7 DO TESOUREO, REF. PAGTO DO FGTS DO MÊS DE AGOSTO/2019 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO BANCO DE ALIMENTOS, CONFORME PROCESSO 403972.	1.740,23	
(25480) Bradesco Ag.244 CC 45.021-9 OVG/Banco de Alimentos [1.1.1.04.0029]	TRANSFERENCIA DA CONTA 45021-9 DO BANCO DE ALIMENTOS PARA CONTA 45005-7 DO TESOUREO, REF. PAGTO DO FGTS DO MÊS DE AGOSTO/2019 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO BANCO DE ALIMENTOS, CONFORME PROCESSO 403972.		1.740,23
Total do Dia:		1.234.112,94	
			1.234.112,94

09 de setembro de 2019

=====

(19761) Combustível e Lubrificante [3.1.1.04.0004]	Pagto processo 404022/2019. JEANE DE CASSIA DIAS ABDALA MAIA, CTB 244552, REF. RESSARCIMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA 02 VEICULOS DA FROTA DA OVG EM PARTE DO TRECHO NO DESLOCAMENTO A ALTO PARAÍSO -GO, POR NÃO HAVER COBERTURA DA BRASILCARD NA REGIÃO, PARA ATIVIDADES RELATIVAS AO PROGRAMA MENINAS DE LUZ. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	350,04	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pagto processo 404022/2019. JEANE DE CASSIA DIAS ABDALA MAIA, CTB 244552, REF. RESSARCIMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA 02 VEICULOS DA FROTA DA OVG EM PARTE DO TRECHO NO DESLOCAMENTO A ALTO PARAÍSO -GO, POR NÃO HAVER COBERTURA DA BRASILCARD NA REGIÃO, PARA ATIVIDADES RELATIVAS AO PROGRAMA MENINAS DE LUZ. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.		350,04
(18970) Maquinas e Equipamentos [1.3.2.05.0005]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 403778. Para ser utilizado na Gerência de Produção, adquirido da Empresa Solução Maq. Com. Exportação e Importação de Maq. e Eq. Ltda . NF 1099, Maquina de Bordar Industrial Computadorizada.	46.500,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Patrimonio: 004266. Pago com recurso do Contrato de Gestão.		
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 403778. Para ser utilizado na Gerência de Produção, adquirido da Empresa Solução Maq. Com. Exportação e Importação de Maq. e Eq. Ltda . NF 1099, Maquina de Bordar Industrial Computadorizada. Patrimonio: 004266. Pago com recurso do Contrato de Gestão.		46.500,00
(4648) Eventos e Promoções [3.0.9.01.0043]	Prestação de contas do processo 403447/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Celina Silva de Urzêda, lotada na Assessoria de Cerimonial e Eventos, conforme portaria 082/2019.	277,90	
(4473) Generos Alimenticios [3.0.9.01.0021]	Prestação de contas do processo 403447/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Celina Silva de Urzêda, lotada na Assessoria de Cerimonial e Eventos, conforme portaria 082/2019.	525,00	
(8428) Gás [3.1.1.01.0055]	Prestação de contas do processo 403447/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Celina Silva de Urzêda, lotada na Assessoria de Cerimonial e Eventos, conforme portaria 082/2019.	1.725,00	
(13937) Material de Higiene e Beleza [3.0.9.01.0053]	Prestação de contas do processo 403447/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Celina Silva de Urzêda, lotada na Assessoria de Cerimonial e Eventos, conforme portaria 082/2019.	53,00	
(4571) Material Médico Hospitalar e Odontologico [3.0.9.01.0022]	Prestação de contas do processo 403447/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Celina Silva de Urzêda, lotada na Assessoria de Cerimonial e Eventos, conforme portaria 082/2019.	160,00	
(10857) Material para Manutenção do Imovel [3.1.1.01.0005]	Prestação de contas do processo 403447/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Celina Silva de Urzêda, lotada na Assessoria de Cerimonial e Eventos, conforme portaria 082/2019.	198,00	
(17633) Fornecedores Diversos RPA [2.1.1.01.1786]	Prestação de contas do processo 403447/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Celina Silva de Urzêda, lotada na Assessoria de Cerimonial e Eventos, conforme portaria 082/2019. RPA 011/19 do Senhor José Felix dos Santos.	700,00	
(8778) ASPROM-Assessoria de Promoções e Eventos [1.1.2.04.0018]	Prestação de contas do processo 403447/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Celina Silva de Urzêda, lotada na Assessoria de Cerimonial e Eventos, conforme portaria 082/2019. ISS reitido da RPA 011/19 do Senhor José Felix dos Santos.		3.638,90
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 403323, QUIMPHARMA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA, NF 7680 REF. AQUISIÇÃO DE FRALDAS-GASB-AGOSTO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	105.238,42	
(23394) Quimpharma Indústria Química e Farmacêutica Ltda [2.1.1.01.2206]	Provisão processo 403323, QUIMPHARMA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA, NF 7680 REF. AQUISIÇÃO DE FRALDAS-GASB-AGOSTO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		105.238,42
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 403117/2019 PEQUENA OBRA DA DIVINA PROV. RECANTO DOM ORIONE, REF. TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE A OVG E O RECANTO DOM ORIONE. O ACORDO FOI FIRMADO A FIM DE QUE O RECANTO DOM ORIONE ASSUMA A RESPONSABILIDADE DE REALIZAR AS READEQUAÇÕES DA DEVOLUÇÃO DO IMOVEL NAS CONDIÇÕES EM QUE FOI CEDIDO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	25.808,64	
(24122) Pequena Obra da Divina Prov. Recanto Dom Orione [2.1.1.01.2247]	Provisão processo 403117/2019 PEQUENA OBRA DA DIVINA PROV. RECANTO DOM ORIONE, REF. TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE A OVG E O RECANTO DOM ORIONE. O ACORDO FOI FIRMADO A FIM DE QUE O RECANTO DOM ORIONE ASSUMA A RESPONSABILIDADE DE REALIZAR AS READEQUAÇÕES DA DEVOLUÇÃO DO IMOVEL NAS CONDIÇÕES EM QUE FOI CEDIDO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		25.808,64
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403976 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF 294- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI- MES DE AGOSTO -CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	851,10	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 403976 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF 294- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI- MES DE AGOSTO -CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		851,10

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25340) Vale Transporte [3.1.2.04.0003]	Provisão processo 001508/ REDEMOB CONSÓRCIO, BOLETO BANCARIO REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS DO BANCO DE ALIMENTOS. MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS.	1.653,50	
(25578) REDEMOB Consórcio [2.1.1.07.0003]	Provisão processo 001508/ REDEMOB CONSÓRCIO, BOLETO BANCARIO REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS DO BANCO DE ALIMENTOS. MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS.		1.653,50
(4977) Vales Transporte [3.1.2.01.0018]	Provisão processo 001508/ REDEMOB CONSÓRCIO, BOLETO BANCARIO REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS DA SEDE E UNIDADES DA OVG. MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	32.166,30	
(24080) Redemob Consórcio [2.1.1.01.2242]	Provisão processo 001508/ REDEMOB CONSÓRCIO, BOLETO BANCARIO REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS DA SEDE E UNIDADES DA OVG. MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		32.166,30
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403992/NF 8400 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	538,35	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403992/NF 8400 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI		538,35
(25347) Auxilio Alimentação [3.1.2.04.0004]	Provisão processo 404059/ TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NOTA FISCAL 1219860 - REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO - MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS	4.826,25	
(25564) Trivale Administração Ltda. [2.1.1.07.0001]	Provisão processo 404059/ TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NOTA FISCAL 1219860 - REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO - MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS		4.826,25
(371) CIGO-Casa do Interior [1.1.2.04.0002]	Pgto processo 403702, ANDREA MARIA MENDES CAIXETA, CTB 244077, COMPLEMENTO DE ADIANTAMENTO DA CIGO PARA DESPESAS EMERGENCIAIS. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4.000,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403702, ANDREA MARIA MENDES CAIXETA, CTB 244077, COMPLEMENTO DE ADIANTAMENTO DA CIGO PARA DESPESAS EMERGENCIAIS. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		4.000,00
(25508) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda. [2.1.1.03.0098]	Pgto processo 403855, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 32002, CTB-6983857, AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DO MÊS DE AGOSTO/19 DO CCIVV, PAGO COM RECURSO PRÓPRIO.	1.094,62	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 403855, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 32002, CTB-6983857, AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DO MÊS DE AGOSTO/19 DO CCIVV, PAGO COM RECURSO PRÓPRIO.		1.094,62
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 403855,COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 32025, CTB-6983904,AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DO MÊS DE AGOSTO/19, DA CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2.283,88	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403855,COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 32025, CTB-6983904,AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DO MÊS DE AGOSTO/19, DA CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		2.283,88
(25634) Auxílio universitário [3.0.9.04.0044]	Pgto processo 404024, LEANDRO SILVA DOS SANTOS, CTB-7160759- REF. AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS BOLSISTAS QUE PARTICIPARAM DO CAMPUS PARTY. PAGO C/RECURSO DE DOAÇÃO	75,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 404024, LEANDRO SILVA DOS SANTOS, CTB-7160759- REF. AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS BOLSISTAS QUE PARTICIPARAM DO CAMPUS PARTY. PAGO C/RECURSO DE DOAÇÃO		75,00
(25634) Auxílio universitário [3.0.9.04.0044]	Pgto processo 404024, ALAOR SANTOS FERREIRA JUNIO, CTB-7160748- REF. AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS BOLSISTAS QUE PARTICIPARAM DO CAMPUS PARTY. PAGO C/RECURSO DE DOAÇÃO	75,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 404024, ALAOR SANTOS FERREIRA JUNIO, CTB-7160748- REF. AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS BOLSISTAS QUE PARTICIPARAM DO CAMPUS PARTY. PAGO C/RECURSO DE DOAÇÃO		75,00
(25620) JM Comunicação Visual EIRELI [2.1.1.01.2314]	Pgto processo 403910/ NF 3510, JM COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI, CTB-6983963- REF. IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE LONA NO RESTAURANTE CIDADÃO DE AGUAS LINDAS - PROTEGE. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	5.850,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403910/ NF 3510, JM COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI, CTB-6983963- REF. IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE LONA NO		5.850,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1694) Fornecedores Diversos [2.1.1.01.0002]	RESTAURANTE CIDADÃO DE AGUAS LINDAS - PROTEGE. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO Pgto processo 403902/ NF 469, RODRIGUES E CARVALHO LIDER LTDA , CTB-6983986- REF. IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE LONAS EM FACHADAS E BANNER INTERNOS NOS RESTAURANTES DE LUZIANIA : JARDIM INGÁ E PARQUE ESTRELA DALVA. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	3.335,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403902/ NF 469, RODRIGUES E CARVALHO LIDER LTDA , CTB-6983986- REF. IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE LONAS EM FACHADAS E BANNER INTERNOS NOS RESTAURANTES DE LUZIANIA : JARDIM INGÁ E PARQUE ESTRELA DALVA. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		3.335,50
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 403855, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 31970, CTB-6983736, AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DO MÊS DE AGOSTO/19 DO CGSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.551,48	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403855, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 31970, CTB-6983736, AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DO MÊS DE AGOSTO/19 DO CGSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.551,48
(25634) Auxílio universitário [3.0.9.04.0044]	Pgto processo 404024, DEIVISON LOPES MENDES, CTB-7160803- REF. AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS BOLSISTAS QUE PARTICIPARAM DO CAMPUS PARTY. PAGO C/RECURSO DE DOAÇÃO	75,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 404024, DEIVISON LOPES MENDES, CTB-7160803- REF. AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS BOLSISTAS QUE PARTICIPARAM DO CAMPUS PARTY. PAGO C/RECURSO DE DOAÇÃO		75,00
(25585) Ajuda de Custo [3.1.2.02.0013]	Pgto processo 404024, RODRIGO MARTINS DE AZEVEDO, CTB-3346762- REF. AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS QUE PARTICIPARAM DO CAMPUS PARTY. PAGO C/RECURSO DE DOAÇÃO	30,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 404024, RODRIGO MARTINS DE AZEVEDO, CTB-3346762- REF. AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS QUE PARTICIPARAM DO CAMPUS PARTY. PAGO C/RECURSO DE DOAÇÃO		30,00
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 404020, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 64914279- REF. IRRF RETIDO DA NF 2 DE ELISANGELA DA SILVA - REF. ATENDIMENTOS E SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE FONOAUDIOLOGIA NO CGSF- MES 08/2019 - FONTE DE RECURSO: 70% DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS OU DE ASSISTENCIA SOCIAL PERCEBIDOS PELOS IDOSOS	150,83	
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	Pgto processo 404020, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 64914279- REF. IRRF RETIDO DA NF 2 DE ELISANGELA DA SILVA - REF. ATENDIMENTOS E SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE FONOAUDIOLOGIA NO CGSF- MES 08/2019 - FONTE DE RECURSO: 70% DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS OU DE ASSISTENCIA SOCIAL PERCEBIDOS PELOS IDOSOS		150,83
(5152) Tarifas [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 900001, TARIFA BANCARIA TAR ENTREGA TAL DOMICILIO	8,20	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 900001, TARIFA BANCARIA TAR ENTREGA TAL DOMICILIO		8,20
(25585) Ajuda de Custo [3.1.2.02.0013]	Pgto processo 404024, ALEXSSANDER COSTA SOUSA, CTB-0244759- REF. AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS QUE PARTICIPARAM DO CAMPUS PARTY. PAGO C/RECURSO DE DOAÇÃO	30,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 404024, ALEXSSANDER COSTA SOUSA, CTB-0244759- REF. AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS QUE PARTICIPARAM DO CAMPUS PARTY. PAGO C/RECURSO DE DOAÇÃO		30,00
(24591) Vogue Mix Multimarcas Ltda - EPP [2.1.1.01.2269]	Pgto processo 396849, VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA-EPP. NOTA FISCAL 1197, CTB-6983884, REFERENTE A MATERIA-PRIMA PARA CONFECÇÃO DE ENXOVAL PARA RECEM NASCIDOS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25.700,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396849, VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA-EPP. NOTA FISCAL 1197, CTB-6983884, REFERENTE A MATERIA-PRIMA PARA CONFECÇÃO DE ENXOVAL PARA RECEM NASCIDOS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		25.700,00
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 404020, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 064914357- REF. INSS RECOLHIDO DA NF 2 DE ELISANGELA DA SILVA, REF. ATENDIMENTOS E SERVIÇOS PRESTADOS	842,71	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	NA AREA DE FONOAUDIOLOGIA NO CGSF- MES 08/2019 -FONTE DE RECURSO- 70% DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS OU DE ASSISTENCIA SOCIAL PERCEBIDOS PELOS IDOSOS  Pgto processo 404020, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 064914357- REF. INSS RECOLHIDO DA NF 2 DE ELISANGELA DA SILVA, REF. ATENDIMENTOS E SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE FONOAUDIOLOGIA NO CGSF- MES 08/2019 -FONTE DE RECURSO- 70% DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS OU DE ASSISTENCIA SOCIAL PERCEBIDOS PELOS IDOSOS		842,71
(25634) Auxílio universitário [3.0.9.04.0044]	Pgto processo 404024, YURI SAMUEL MENDONÇA DE PAULA, CTB- 7160784- REF. AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS BOLSISTAS QUE PARTICIPARAM DO CAMPUS PARTY. PAGO C/RECURSO DE DOAÇÃO	75,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 404024, YURI SAMUEL MENDONÇA DE PAULA, CTB- 7160784- REF. AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS BOLSISTAS QUE PARTICIPARAM DO CAMPUS PARTY. PAGO C/RECURSO DE DOAÇÃO		75,00
(23730) Start Instituto de Desenv. Humano e Prof. Ltda-ME [2.1.1.01.2218]	Pgto processo 386579, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME. NOTA FISCAL 460, CTB-6983983, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 44 ESTAGIARIOS NO MES DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	404,39	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386579, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME. NOTA FISCAL 460, CTB-6983983, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 44 ESTAGIARIOS NO MES DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		404,39
(25592) Prestador de Serviços - diversos [2.1.1.06.0003]	Pgto processo 404020, ELISANGELA DA SILVA AUGUSTO FALEIRO, CTB 7160738- NOTA FISCAL 2 REF. ATENDIMENTOS E SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE FONOAUDIOLOGIA NO CGSF- MES 08/2019 - FONTE DE RECURSO- 70% DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS OU DE ASSISTENCIA SOCIAL PERCEBIDOS PELOS IDOSOS	3.220,01	
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	Pgto processo 404020, ELISANGELA DA SILVA AUGUSTO FALEIRO, CTB 7160738- NOTA FISCAL 2 REF. ATENDIMENTOS E SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE FONOAUDIOLOGIA NO CGSF- MES 08/2019 - FONTE DE RECURSO- 70% DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS OU DE ASSISTENCIA SOCIAL PERCEBIDOS PELOS IDOSOS		3.220,01
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	DEPOSITO SOBRE O BENEFICIO DO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	690,00	
(24997) Beneficios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	DEPOSITO SOBRE O BENEFICIO DO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.		690,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A , REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	1.005,32	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A , REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.		1.005,32
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO N° 386883.	60.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO N° 386883.		60.000,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	700,00	
(24997) Beneficios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.		700,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	690,00	
(24997) Beneficios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.		690,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	DEVOLUÇÃO DE PEDAGIO DO SENHOR ALEXSANDRO LOPES DA SILVA, CONFORME PROCESSO 201900058000645.	6,60	
(23268) Pedágio [3.1.4.01.0015]	DEVOLUÇÃO DE PEDAGIO DO SENHOR ALEXSANDRO LOPES DA SILVA, CONFORME PROCESSO 201900058000645.		6,60
(22477) Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.04.0023]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA HEINZ BRASIL S/A , REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO N°		102.117,10

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	371347.		
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUIR/OVG, PELA EMPRESA HEINZ BRASIL S/A , REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		102.117,10
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	700,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.		700,00
-----			
Total do Dia:		436.282,14	436.282,14
10 de setembro de 2019			
=====			
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da Empresa Cerealista Rio Vermelho NF 507925 , conforme Recibo de Doação nº 193/2019 - Produtos alimentícios.	190,53	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da Empresa Cerealista Rio Vermelho NF 507925 , conforme Recibo de Doação nº 193/2019 - Produtos alimentícios.		190,53
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da Empresa Lactosul Industria de Laticínios Ltda NF 13721 , conforme Recibo de Doação nº 192/2019 - Compostos Lácteo.	11.000,00	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da Empresa Lactosul Industria de Laticínios Ltda NF 13721 , conforme Recibo de Doação nº 192/2019 - Compostos Lácteo.		11.000,00
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 403928/ CREMEGO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIÁS, BOLETO 1627 REF. UNIDADE E OU RENOVAÇÃO DE CERTIFICADOS -CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	952,25	
(7413) Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás [2.1.1.01.0577]	Provisão processo 403928/ CREMEGO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIÁS, BOLETO 1627 REF. UNIDADE E OU RENOVAÇÃO DE CERTIFICADOS -CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		952,25
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404030/ NF 295 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.032,35	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 404030/ NF 295 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.032,35
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404027/ NF 32211 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	85,60	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 404027/ NF 32211 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		85,60
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404027/ NF 32235 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.294,28	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 404027/ NF 32235 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.294,28
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404030/ NF 290 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	45,00	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 404030/ NF 290 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		45,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8422. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	803,88	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8422. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		803,88
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8419. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	51,78	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8419. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		51,78
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8425. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	233,97	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8425. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		233,97
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8421. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	73,14	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8421. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		73,14
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8424. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	599,43	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8424. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		599,43
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8423. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	121,72	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8423. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		121,72
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8420. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	30,84	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8420. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		30,84
(23646) PAV Engenharia Ltda - ME [2.1.1.01.2215]	Provisão processo 404117, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL RETIDO PARA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 218 , VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.171,07	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 404117, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL RETIDO PARA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 218 , VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.171,07
(23646) PAV Engenharia Ltda - ME [2.1.1.01.2215]	Provisão processo 403093/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 219 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	245,82	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 403093/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 219 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		245,82
(23646) PAV Engenharia Ltda - ME [2.1.1.01.2215]	Provisão processo 403093, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 219 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	762,04	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 403093, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 219 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		762,04
(23646) PAV Engenharia Ltda - ME [2.1.1.01.2215]	Provisão processo 403818, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA ME NF 220, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	189,50	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 403818, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA ME NF 220, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		189,50
(23646) PAV Engenharia Ltda - ME [2.1.1.01.2215]	Provisão processo 404117/218, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 218, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	377,77	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 404117/218, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 218, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		377,77
(23646) PAV Engenharia Ltda - ME [2.1.1.01.2215]	Provisão processo 403818, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 220, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	587,45	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 403818, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 220, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		587,45
(23646) PAV Engenharia Ltda - ME [2.1.1.01.2215]	Provisão processo 403818, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME, NF 220 VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	694,83	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 403818, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME, NF 220 VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		694,83
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 403093/ NF 219, PAV ENGENHARIA LTDA - ME, REF. REFORMA DA FARMÁCIA DA UNIDADE CGSF -MÊS DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	16.388,00	
(23646) PAV Engenharia Ltda - ME [2.1.1.01.2215]	Provisão processo 403093/ NF 219, PAV ENGENHARIA LTDA - ME, REF. REFORMA DA FARMÁCIA DA UNIDADE CGSF -MÊS DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		16.388,00
(23646) PAV Engenharia Ltda - ME [2.1.1.01.2215]	Provisão processo 404117/218, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA /218 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 218 . VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	1.385,14	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 404117/218, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA /218 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 218 . VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		1.385,14
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 404117, PAV ENGENHARIA LTDA - ME NF 218- REFERENTE REFORMA DAS CASAS DA UNIDADE CGSF, MÊS DE SETEMBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	25.184,37	
(23646) PAV Engenharia Ltda - ME [2.1.1.01.2215]	Provisão processo 404117, PAV ENGENHARIA LTDA - ME NF 218- REFERENTE REFORMA DAS CASAS DA UNIDADE CGSF, MÊS DE SETEMBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		25.184,37
(23646) PAV Engenharia Ltda - ME [2.1.1.01.2215]	Provisão processo 403093/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 219 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	901,34	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 403093/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 219 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		901,34
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 403818, PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 220, REFERENTE REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS E HIDRAULICAS DA UNIDADE DO CGSF, MÊS DE SETEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	12.633,30	
(23646) PAV Engenharia Ltda - ME [2.1.1.01.2215]	Provisão processo 403818, PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 220, REFERENTE REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS E HIDRAULICAS DA UNIDADE DO CGSF, MÊS DE SETEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		12.633,30
(25606) FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom [2.1.1.01.2313]	Pgto processo 404017/ NF2980, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, CTB-5479703- REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MES 08/2019 PARA O CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	770,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404017/ NF2980, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, CTB-5479703- REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MES		770,00



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	08/2019 PARA O CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		
(25606) FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom [2.1.1.01.2313]	Pgto processo 404017/ NF2977, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, CTB-5479722- REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MES 08/2019 PARA O CCI NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	770,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404017/ NF2977, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, CTB-5479722- REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MES 08/2019 PARA O CCI NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		770,00
(25606) FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom [2.1.1.01.2313]	Pgto processo 404017/ NF2973, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, CTB-5479713- REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MES 08/2019 PARA O CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	770,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404017/ NF2973, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, CTB-5479713- REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MES 08/2019 PARA O CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		770,00
(22337) Diarias Restaurante [3.0.9.03.0003]	Pgto processo 001440, INARA PUCCI DE ARAÚJO, CTB-9735251, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA CALDAS NOVAS NO DIA 11/09/19, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	60,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 001440, INARA PUCCI DE ARAÚJO, CTB-9735251, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA CALDAS NOVAS NO DIA 11/09/19, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		60,00
(7308) Apolo Entulhos e Serviços Ltda [2.1.1.01.0562]	Pgto processo 403925/ NF 4433, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB-9213759- REF. 01 LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DE 6 MT PARA ENTULHO TIPO B- MÊS DE AGOSTO/19- CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	280,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403925/ NF 4433, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB-9213759- REF. 01 LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DE 6 MT PARA ENTULHO TIPO B- MÊS DE AGOSTO/19- CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		280,00
(25634) Auxílio universitário [3.0.9.04.0044]	Pgto processo 404024, EZEQUIEL RODRIGUES DA SILVA, CHQ. 000106, REF. AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS BOLSISTAS QUE PARTICIPARAM DO CAMPUS PARTY. PAGO C/RECURSO DE DOAÇÃO	75,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 404024, EZEQUIEL RODRIGUES DA SILVA, CHQ. 000106, REF. AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS BOLSISTAS QUE PARTICIPARAM DO CAMPUS PARTY. PAGO C/RECURSO DE DOAÇÃO		75,00
(25606) FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom [2.1.1.01.2313]	Pgto processo 404017/ NF2972, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, CTB-5479691- REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MES 08/2019 PARA O CCIVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	770,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404017/ NF2972, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, CTB-5479691- REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MES 08/2019 PARA O CCIVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		770,00
(25606) FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom [2.1.1.01.2313]	Pgto processo 404017/ NF2971, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, CTB-5479710- REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MES 08/2019 PARA O CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	770,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404017/ NF2971, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, CTB-5479710- REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MES 08/2019 PARA O CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		770,00
(25606) FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom [2.1.1.01.2313]	Pgto processo 404017/ NF2976, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, CTB-5479718- REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MES 08/2019 PARA O CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	770,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404017/ NF2976, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, CTB-5479718- REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MES 08/2019 PARA O CCI-CM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		770,00
(25606) FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom [2.1.1.01.2313]	Pgto processo 404017/ NF2978, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, CTB-5479730- REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MES 08/2019 PARA O CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	770,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404017/ NF2978, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, CTB-5479730- REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MES 08/2019 PARA O CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		770,00
(22337) Diarias Restaurante [3.0.9.03.0003]	Pgto processo 001440, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB-9735360, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA CALDAS NOVAS NO DIA 11/09/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	60,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 -	Pgto processo 001440, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB-		60,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	9735360, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA CALDAS NOVAS NO DIA 11/09/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		
(5152) Tarifas [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 403972, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR CHQ 000661: CONS/CEF - BENEFICIÁRIO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	32,90	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403972, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR CHQ 000661: CONS/CEF - BENEFICIÁRIO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		32,90
(25606) FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom [2.1.1.01.2313]	Pgto processo 404017/ NF2970, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, CTB-5479699- REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MES 08/2019 PARA O CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	770,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404017/ NF2970, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, CTB-5479699- REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MES 08/2019 PARA O CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		770,00
(25606) FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom [2.1.1.01.2313]	Pgto processo 404017/ NF2979, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, CTB-5479728- REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MES 08/2019 PARA O CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	770,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404017/ NF2979, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, CTB-5479728- REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MES 08/2019 PARA O CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		770,00
(25606) FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom [2.1.1.01.2313]	Pgto processo 404017/ NF2974, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, CTB-5479715- REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MES 08/2019 PARA O CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	770,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404017/ NF2974, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, CTB-5479715- REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MES 08/2019 PARA O CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		770,00
(20244) America Tintas Eireli-EPP [2.1.1.01.2033]	Pgto processo 403615, AMERICA TINTAS EIRELI. NF. 9377, CTB-9213608, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, PARA EXECUTAR REFORMA NO CCVV, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15.863,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403615, AMERICA TINTAS EIRELI. NF. 9377, CTB-9213608, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, PARA EXECUTAR REFORMA NO CCVV, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		15.863,00
(24122) Pequena Obra da Divina Prov. Recanto Dom Orione [2.1.1.01.2247]	Pgto processo 403117/2019, PEQUENA OBRA DA DIVINA PROV. RECANTO DOM ORIONE, CTB-9213653, REF. REFORMA DOM ORIONE PAGAMENTO REFERENTE TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE A OVG E O RECANTO DOM ORIONE. O ACORDO FOI FIRMADO A FIM DE QUE O RECANTO DOM ORIONE ASSUMA A RESPONSABILIDADE DE REALIZAR AS READEQUAÇÕES DA DEVOLUÇÃO DO IMOVEL NAS CONDIÇÕES EM QUE FOI CEDIDO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	25.808,64	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403117/2019, PEQUENA OBRA DA DIVINA PROV. RECANTO DOM ORIONE, CTB-9213653, REF. REFORMA DOM ORIONE PAGAMENTO REFERENTE TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE A OVG E O RECANTO DOM ORIONE. O ACORDO FOI FIRMADO A FIM DE QUE O RECANTO DOM ORIONE ASSUMA A RESPONSABILIDADE DE REALIZAR AS READEQUAÇÕES DA DEVOLUÇÃO DO IMOVEL NAS CONDIÇÕES EM QUE FOI CEDIDO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		25.808,64
(25634) Auxílio universitário [3.0.9.04.0044]	Pgto processo 404024, ADALBERTO ROMEIRO DE LIMA, CTB-9360806- REF. AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS BOLSISTAS QUE PARTICIPARAM DO CAMPUS PARTY. PAGO C/RECURSO DE DOAÇÃO	75,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 404024, ADALBERTO ROMEIRO DE LIMA, CTB-9360806- REF. AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS BOLSISTAS QUE PARTICIPARAM DO CAMPUS PARTY. PAGO C/RECURSO DE DOAÇÃO		75,00
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 403852, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF. 283, CTB-9213771, AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DO MÊS DE AGOSTO/19 DO CGSF PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.535,90	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403852, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF. 283, CTB-9213771, AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DO MÊS DE AGOSTO/19 DO CGSF PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.535,90
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 403852/284, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP NF. 284, CTB-9213609, AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DO MÊS DE AGOSTO/19 DA CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.118,25	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão	Pgto processo 403852/284, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI		1.118,25

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	-EPP NF. 284, CTB-9213609, AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DO MÊS DE AGOSTO/19 DA CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		
(25606) FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom [2.1.1.01.2313]	Pgto processo 404017/ NF2969, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, CTB-5479693- REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MES 08/2019 PARA A SEDE DA OVG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	5.850,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404017/ NF2969, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, CTB-5479693- REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MES 08/2019 PARA A SEDE DA OVG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		5.850,00
(25606) FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom [2.1.1.01.2313]	Pgto processo 404017/ NF2981, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, CTB-5479729- REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MES 08/2019 PARA O CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	770,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404017/ NF2981, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, CTB-5479729- REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MES 08/2019 PARA O CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		770,00
(25606) FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom [2.1.1.01.2313]	Pgto processo 404017/ NF2975, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, CTB-5479716- REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MES 08/2019 PARA O CCIVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	770,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404017/ NF2975, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, CTB-5479716- REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MES 08/2019 PARA O CCIVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		770,00
(4606) Publicações [3.1.1.01.0020]	Provisão processo 404219/ NF 54869 AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIAS, MÊS AGOSTO/19- GEJUR. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	3.244,50	
(21665) Agencia Brasil Central [2.1.1.01.2118]	Provisão processo 404219/ NF 54869 AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIAS, MÊS AGOSTO/19- GEJUR. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		3.244,50
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA , REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	998,00	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA , REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		998,00
(22484) Bradesco Ag.244 CA 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.05.0019]	APLICAÇÃO ( C/C 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR/OVG ), REFERENTE MES DE SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	103.000,00	
(22477) Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.04.0023]	APLICAÇÃO ( C/C 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR/OVG ), REFERENTE MES DE SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		103.000,00
(22477) Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.04.0023]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA HC VAREJO E DISTR. DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI , REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	664,43	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA HC VAREJO E DISTR. DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI , REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		664,43
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	700,00	
(24997) Beneficios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.		700,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA , REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1.659,54	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA , REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		1.659,54
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA JAEPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1.139,29	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA JAEPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		1.139,29

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	DEVOLUÇÃO DE PEDAGIO PAGO PARA O SENHOR EVILASIO, CONFORME PROCESSO 201900058001171.	15,80	
(23268) Pedágio [3.1.4.01.0015]	DEVOLUÇÃO DE PEDAGIO PAGO PARA O SENHOR EVILASIO, CONFORME PROCESSO 201900058001171.		15,80
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ESTRELA DISTR. DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1.587,60	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ESTRELA DISTR. DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		1.587,60
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	35.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015])	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		35.000,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA DI PAULA IND COM IMP E EXP LTDA , REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1.506,98	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA DI PAULA IND COM IMP E EXP LTDA , REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		1.506,98
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND E COM LTDA, REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1.124,15	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND E COM LTDA, REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		1.124,15
Total do Dia:		287.674,38	287.674,38
11 de setembro de 2019			
=====			
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão da Funcionaria Janaina Ferreira da Silva, que prestava serviço na Gerência do Restaurante Cidadão (Unidade Jaraguá) - Area Fim. Processo 001536, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	5.739,38	
(4865) (-)Recuperações 13º Salario [3.1.2.01.0002]	Provisão da rescisão da Funcionaria Janaina Ferreira da Silva, que prestava serviço na Gerência do Restaurante Cidadão (Unidade Jaraguá) - Area Fim. Processo 001536, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		1.441,74
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionaria Janaina Ferreira da Silva, que prestava serviço na Gerência do Restaurante Cidadão (Unidade Jaraguá) - Area Fim. Processo 001536, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		43,98
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão da Funcionaria Janaina Ferreira da Silva, que prestava serviço na Gerência do Restaurante Cidadão (Unidade Jaraguá) - Area Fim. Processo 001536, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		4.253,66
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da Empresa Carvalho & Pinheiro LTDA. NF 57252, conforme Recibo de Doação nº 197/2019 - Ovos.	146,00	
(5642) Pessoa Física [4.1.7.01.0002]	Doação Recebida da Empresa Carvalho & Pinheiro LTDA. NF 57252, conforme Recibo de Doação nº 197/2019 - Ovos.		146,00
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da Empresa Goias Minas Industria de Laticínios Ltda NF 569108 , conforme Recibo de Doação nº 195/2019 - Leite UHT Integral.	2.419,20	
(5642) Pessoa Física [4.1.7.01.0002]	Doação Recebida da Empresa Goias Minas Industria de Laticínios Ltda NF 569108 , conforme Recibo de Doação nº 195/2019 - Leite UHT Integral.		2.419,20
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da Empresa Federação Cerrado de Rugby , conforme Recibo de Doação nº 194/2019 - Produtos alimentícios.	158,32	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da Empresa Federação Cerrado de Rugby , conforme Recibo de Doação nº 194/2019 - Produtos alimentícios.		158,32
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da Empresa São Salvador Alimentos S/A Super Frango, conforme Recibo de Doação nº 191/2019 - Frango com miudos.	320,00	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da Empresa São Salvador Alimentos S/A Super Frango, conforme Recibo de Doação nº 191/2019 - Frango com miudos.		320,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404030/ NF 296 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	127,40	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 404030/ NF 296 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		127,40
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404030/ NF 297 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	834,50	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 404030/ NF 297 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		834,50
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8426. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	96,05	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8426. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		96,05
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8430, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	394,95	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8430, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		394,95
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8431. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	266,09	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8431. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		266,09
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8433. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	244,78	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8433. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		244,78
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8427. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	255,90	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8427. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		255,90
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8429. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	346,99	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8429. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		346,99
(4662) Água [3.1.1.01.0029]	Provisão processo 404107, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA DE AGUA 300399086-3, REFERENCIA 08/2019, DO CCA-NM, CCI-NF, CCI-CM . VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	5.042,95	
(3290) Saneamento de Goiás [2.1.1.01.0231]	Provisão processo 404107, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA DE AGUA 300399086-3, REFERENCIA 08/2019, DO CCA-NM, CCI-NF, CCI-		5.042,95

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	CM . VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8432. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	357,39	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8432. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		357,39
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8428. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	462,89	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8428. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		462,89
(4662) Água [3.1.1.01.0029]	Provisão processo 404107, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA DE AGUA 300399011-1, REFERENCIA 08/2019 DO CGSF E CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2.739,05	
(3290) Saneamento de Goiás [2.1.1.01.0231]	Provisão processo 404107, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA DE AGUA 300399011-1, REFERENCIA 08/2019 DO CGSF E CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.739,05
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000728/ ABC CENTRO DE ESTUDOS LTDA, DE 01 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	400,00	
(24878) ABC Centro de Estudos Ltda [2.1.1.02.0094]	Provisão processo 000728/ ABC CENTRO DE ESTUDOS LTDA, DE 01 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA		400,00
(24080) Redemob Consórcio [2.1.1.01.2242]	Pgto processo 001508, REDEMOB CONSÓRCIO BL.2028415, CTB-0001344, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS DA SEDE E UNIDADES DA OVG. MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	32.166,30	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001508, REDEMOB CONSÓRCIO BL.2028415, CTB-0001344, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS DA SEDE E UNIDADES DA OVG. MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		32.166,30
(25578) REDEMOB Consórcio [2.1.1.07.0003]	Pgto processo 001508, REDEMOB CONSÓRCIO BL. 2028423, CTB-0000001, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS DO BANCO DE ALIMENTOS. MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO BANCO DE ALIMENTO.	1.653,50	
(25480) Bradesco Ag.244 CC 45.021-9 OVG/Banco de Alimentos [1.1.1.04.0029]	Pgto processo 001508, REDEMOB CONSÓRCIO BL. 2028423, CTB-0000001, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS DO BANCO DE ALIMENTOS. MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO BANCO DE ALIMENTO.		1.653,50
(5152) Tarifas [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 404010, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR: 000666, RESCISÃO DE JOZINA RODRIGUES DE MORAIS ROCHA	32,90	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404010, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR: 000666, RESCISÃO DE JOZINA RODRIGUES DE MORAIS ROCHA		32,90
(23303) Pedágio - Restaurantes [3.1.4.06.0016]	Pgto processo 001252, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244944 REFERENTE A PEDÁGIO( IDA E VOLTA) PARA VIAGEM NO MUNICIPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS NO DIA 23/08/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	15,80	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 001252, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244944 REFERENTE A PEDÁGIO( IDA E VOLTA) PARA VIAGEM NO MUNICIPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS NO DIA 23/08/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		15,80
(15715) Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos [2.1.1.01.1590]	Pgto processo 404081, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, CTB-0001345- FATURA 202981-REF. DESPESAS POSTAIS DESTA ORGANIZAÇÃO NO PERÍODO DE 24/07A 10/08/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO. OBS.: será transferido da conta da Bolsa para a conta do Tesouro o valor de R\$29,45.	226,75	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404081, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, CTB-0001345- FATURA 202981-REF. DESPESAS POSTAIS DESTA ORGANIZAÇÃO NO PERÍODO DE 24/07A 10/08/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO. OBS.: será transferido da conta da		226,75

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Bolsa para a conta do Tesouro o valor de R\$29,45.		
(22337) Diárias Restaurante [3.0.9.03.0003]	Pgto processo 001252, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244941, DIARIA REFERENTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS NO DIA 23/08/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	60,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 001252, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244941, DIARIA REFERENTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS NO DIA 23/08/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		60,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	690,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.		690,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	ESTORNO TARIFA BANCÁRIO, CONFORME PROCESSO 386883.	8,20	
(5152) Tarifas [3.1.3.02.0001]	ESTORNO TARIFA BANCÁRIO, CONFORME PROCESSO 386883.		8,20
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	690,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.		690,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	DEVOLUÇÃO DE DIARIAS PAGA PARA SENHORA JEANE DE CASSIA DIAS ABIDALA MAIA, CONFORME PROCESSO 201900058000704.	120,00	
(4893) Diárias [3.1.1.01.0071]	DEVOLUÇÃO DE DIARIAS PAGA PARA SENHORA JEANE DE CASSIA DIAS ABIDALA MAIA, CONFORME PROCESSO 201900058000704.		120,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	TRANSFERENCIA DA CONTA 45011-1 DA BOLSA PARA A CONTA 45005-7 DO TESOIRO, REF. O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CORREIO, CONFORME PROCESSO 404081.	29,45	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	TRANSFERENCIA DA CONTA 45011-1 DA BOLSA PARA A CONTA 45005-7 DO TESOIRO, REF. O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CORREIO, CONFORME PROCESSO 404081.		29,45
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO N° 386883.	30.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO N° 386883.		30.000,00
	Total do Dia:	86.044,74	86.044,74
12 de setembro de 2019 =====			
(5859) F.G.T.S [3.1.2.01.0038]	Provisão FGTS da rescisão da Funcionária Janaina Ferreira da Silva, que prestava serviço na Gerência do Restaurante Cidadão (Unidade Jaraguá -Área fim. Processo 001536, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	1.052,65	
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Provisão FGTS da rescisão da Funcionária Janaina Ferreira da Silva, que prestava serviço na Gerência do Restaurante Cidadão (Unidade Jaraguá -Área fim. Processo 001536, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		1.052,65
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida do Estádio Serra Dourada, conforme Recibo de Doação nº 196/2019 - Produtos Alimentícios.	2.898,83	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida do Estádio Serra Dourada, conforme Recibo de Doação nº 196/2019 - Produtos Alimentícios.		2.898,83
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404030/ NF 298 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	102,55	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 404030/ NF 298 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		102,55
(9905) Estoque Materia Prima [1.1.3.01.0005]	Provisão processo 402175, ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA, NF 2076- AQUISIÇÃO DE MALHA SUEDENE E LINHA RETA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	6.339,46	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2961) Entreponto Aviaamentos Ltda [2.1.1.01.0184]	Provisão processo 402175, ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA, NF 2076- AQUISIÇÃO DE MALHA SUEDENE E LINHA RETA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		6.339,46
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404030/ NF 299, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	901,35	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 404030/ NF 299, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		901,35
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8454. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	478,68	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8454. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		478,68
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8455. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	580,18	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8455. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		580,18
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8456. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	348,10	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8456. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		348,10
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8453. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	227,02	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8453. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		227,02
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8439. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	45,71	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8439. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		45,71
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8436. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	371,13	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8436. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		371,13
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 8438. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	222,84	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 8438. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		222,84
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8457. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	808,12	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8457. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		808,12
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8437.	398,72	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8437.		398,72



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8434.	585,04	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8434.		585,04
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 8452. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	430,44	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 8452. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		430,44
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8451. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	197,52	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8451. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		197,52
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8435.	655,37	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8435.		655,37
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8450. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	11,74	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8450. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		11,74
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 385605/ BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA -ME, NOTA FISCAL 760- REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE (RSS- GRUPO A, B -E) DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019 NO CGSF. RECURSO DO TESOIRO	888,25	
(24087) Bio Logus Ambiental Ltda ME [2.1.1.01.2243]	Provisão processo 385605/ BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA -ME, NOTA FISCAL 760- REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE (RSS- GRUPO A, B -E) DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019 NO CGSF. RECURSO DO TESOIRO		888,25
(24031) Tecdoor Brasil Automação Ltda-ME [2.1.1.01.2240]	Pgto processo 397322/86, TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME. NOTA FISCAL 86, CTB-1346, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS PORTAS AUTOMATICAS DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.513,80	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397322/86, TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME. NOTA FISCAL 86, CTB-1346, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS PORTAS AUTOMATICAS DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.513,80
(17710) BR Gaap Contabilidade Eireli -ME [2.1.1.01.1797]	Pgto processo 379421, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 1819, CTB-3164523, REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF- SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO-MÊS DE AGOSTO/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	3.500,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379421, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 1819, CTB-3164523, REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF- SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO-MÊS DE AGOSTO/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.500,00
(7413) Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás [2.1.1.01.0577]	Pgto processo 403928/ CREMEGO, CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIÁS, CTB-0001348 - BOLETO 1627-REF. A UNIDADE E OU RENOVAÇÃO DE CERTIFICADOS. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	952,25	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403928/ CREMEGO, CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIÁS, CTB-0001348 - BOLETO 1627-REF. A UNIDADE E OU RENOVAÇÃO DE CERTIFICADOS. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		952,25
(10395) Agua Vida Purificadores de Agua Ltda. [2.1.1.01.0950]	Pgto processo 403707, AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP, CTB-3164418, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE AGUA, PARA ATENDER A BOLSA UNIVERSITÁRIA . PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	799,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403707, AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP, CTB-3164418, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE		799,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	AGUA, PARA ATENDER A BOLSA UNIVERSITÁRIA . PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		
(25158) Gente Seguradora S/A [2.1.1.01.2299]	Pgto processo 403018, GENTE SEGURADORA SA. DOC 3628663, CTB-1347, REFERENTE A 3ª PARCELA DE 04 DO SEGURO DA FROTA DE AUTOMOVEIS DA OVG, PAGO COM RECURSO TESOIRO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	8.765,09	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403018, GENTE SEGURADORA SA. DOC 3628663, CTB-1347, REFERENTE A 3ª PARCELA DE 04 DO SEGURO DA FROTA DE AUTOMOVEIS DA OVG, PAGO COM RECURSO TESOIRO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		8.765,09
(22596) Nutri & Quali Comercial Ltda - ME [2.1.1.01.2166]	Pgto processo 402542, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME. NOTA FISCAL 26987, CTB-1819389, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL DO CGSF, MES DE AGOSTO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4.095,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402542, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME. NOTA FISCAL 26987, CTB-1819389, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL DO CGSF, MES DE AGOSTO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4.095,00
(25627) Solução Máquinas Com. Exp. e Imp. de Máq. e Equip. [2.1.1.01.2315]	Pgto processo 403778, SOLUÇÃO MAQUINAS COM. EXP. E IMP. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS NF. 1099, CTB-3392741, REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MAQUINA DE BORDAR INDUSTRIAL COMPUTADORIZADA, USADA PARA O GPRO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	46.500,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403778, SOLUÇÃO MAQUINAS COM. EXP. E IMP. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS NF. 1099, CTB-3392741, REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MAQUINA DE BORDAR INDUSTRIAL COMPUTADORIZADA, USADA PARA O GPRO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		46.500,00
(10955) Atan - AG de Tur Anhanguera Ltda [2.1.1.01.1013]	Pgto processo 403964/ NF 2761, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, CTB-3665387- REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREAS- DESTINO GOIANIA/SÃO PAULO/GOIANIA- PARTICIPAR DE OFICINA PRATICA. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	979,89	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403964/ NF 2761, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, CTB-3665387- REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREAS- DESTINO GOIANIA/SÃO PAULO/GOIANIA- PARTICIPAR DE OFICINA PRATICA. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		979,89
(5152) Tarifas [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 404012, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR 000663, RESCISÃO MARIA DO CARMO QUINTINO	32,90	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404012, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR 000663, RESCISÃO MARIA DO CARMO QUINTINO		32,90
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 403913/ NF 141685, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-3164602- REF. FORNECIMENTO DE GAS PARA A UNIDADE: CIGO NO MÊS DE AGOSTO 2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	727,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403913/ NF 141685, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-3164602- REF. FORNECIMENTO DE GAS PARA A UNIDADE: CIGO NO MÊS DE AGOSTO 2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		727,00
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 397322, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-68017522, INSS RETIDO DA EMPRESA TECDOOR NF 86, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS PORTAS AUTOMATICAS DA CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	191,40	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397322, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-68017522, INSS RETIDO DA EMPRESA TECDOOR NF 86, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS PORTAS AUTOMATICAS DA CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		191,40
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA , REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1.477,08	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA , REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		1.477,08
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA USINA	1.343,78	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	BOA VISTA S/A, REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUIZIR/OVG, PELA EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		1.343,78
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	67.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		67.000,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000142/RETROATIVO, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, AUXILIO BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIV.	4.200,00	
(8183) Centro Educacional Alves Faria [2.1.1.02.0023]	Provisão processo 000142/RETROATIVO, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, AUXILIO BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIV.		4.200,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000125/RETROATIVO, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, AUXILIO BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MES DE MAIO A JUNHO DE 2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIV.	514,80	
(7329) Associação Trindadense de Educação e Cultura [2.1.1.02.0013]	Provisão processo 000125/RETROATIVO, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, AUXILIO BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MES DE MAIO A JUNHO DE 2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIV.		514,80
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000079/RETROATIVO, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, AUXILIO BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MES DE MARÇO A JUNHO DE 2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIV.	3.186,48	
(6419) Centro Tecnológico Cambury Ltda [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 000079/RETROATIVO, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, AUXILIO BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MES DE MARÇO A JUNHO DE 2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIV.		3.186,48
Total do Dia:		163.322,17	163.322,17
13 de setembro de 2019			
=====			
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da Empresa Pastificio Araguaia Ltda GYN, conforme Recibo de Doação nº 198/2019 - Produtos Alimentícios.	976,43	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da Empresa Pastificio Araguaia Ltda GYN, conforme Recibo de Doação nº 198/2019 - Produtos Alimentícios.		976,43
(18970) Maquinas e Equipamentos [1.3.2.05.0005]	Saida do Estoque GEP - Almojarifado, processo 403153. Para ser utilizado no Centro de Idoso Abrigo Sagrada Familia - CIASF, adquirido da Empresa MED LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI. NF 1557, Autoclaver e Carrinho de Curativo. Patrimonio: 007680, 007678 e 007679. Pago com recurso do Contrato de Gestão.	4.981,00	
(497) Almojarifado [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almojarifado, processo 403153. Para ser utilizado no Centro de Idoso Abrigo Sagrada Familia - CIASF, adquirido da Empresa MED LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI. NF 1557, Autoclaver e Carrinho de Curativo. Patrimonio: 007680, 007678 e 007679. Pago com recurso do Contrato de Gestão.		4.981,00
(497) Almojarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8472. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	131,55	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8472. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		131,55
(497) Almojarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8474. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	377,68	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD.		377,68

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	PARA SAUDE EIRELI NF 8474. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8482, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	278,89	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8482, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		278,89
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8485. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	555,00	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8485. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		555,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8476. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	310,33	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8476. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		310,33
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF8475. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	205,44	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF8475. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		205,44
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8478. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	120,11	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8478. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		120,11
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8473. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	675,59	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8473. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		675,59
(5355) Exame de DNA e Outros [3.0.9.01.0018]	Provisão processo 404029, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA. NOTA FISCAL 3146. REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 10 EXAMES DE DNA TIPO TRIO E DUO NO MES DE AGOSTO/19, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.950,00	
(22120) Biocroma Clínica de Exame de DNA [2.1.1.01.2144]	Provisão processo 404029, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA. NOTA FISCAL 3146. REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 10 EXAMES DE DNA TIPO TRIO E DUO NO MES DE AGOSTO/19, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.950,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8477. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	82,69	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8477. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		82,69
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 8470, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	307,86	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 8470, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		307,86
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8458, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	422,84	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8458, VAI SER PAGO COM RECURSO DO		422,84

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	TESOURO.		
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 8471. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	156,12	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 8471. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		156,12
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403153/ NF 1557, MED LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO -SETEMBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4.981,00	
(25753) Med Life Indústria e Comércio de Móveis EIRELI [2.1.1.01.2319]	Provisão processo 403153/ NF 1557, MED LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO -SETEMBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		4.981,00
(19054) Bolsa universitária - Serviço de Terceiro [3.1.1.02.0071]	Provisão processo 399243/ POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA, NF: 1435 REFERENTE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DO WHATSAPP USANDO A PLATAFORMA PARA CONDICIONAMENTO DE MULTIPLOS ATENDIMENTOS SIMULTANEOS, MÊS DE AGOSTO/19. RECURSO DA BOLSA. OBS: PARCELA 11/12 CIGAM 22373-	1.370,00	
(24507) Polichat Soluções Administrativas e Web Ltda [2.1.1.02.0090]	Provisão processo 399243/ POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA, NF: 1435 REFERENTE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DO WHATSAPP USANDO A PLATAFORMA PARA CONDICIONAMENTO DE MULTIPLOS ATENDIMENTOS SIMULTANEOS, MÊS DE AGOSTO/19. RECURSO DA BOLSA. OBS: PARCELA 11/12 CIGAM 22373-		1.370,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8459, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	306,66	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8459, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		306,66
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8460. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	407,26	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8460. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		407,26
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 8461, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	747,68	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 8461, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		747,68
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8483. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	880,59	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8483. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		880,59
(23485) Despesa com publicações [3.1.1.04.0035]	Provisão processo 386578/ EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, NOTA FISCAL 40908- REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 09/09/19. RECURSO DE DOAÇÃO	60,00	
(22575) Editora Raizes Ltda - EPP [2.1.1.03.0010]	Provisão processo 386578/ EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, NOTA FISCAL 40908- REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 09/09/19. RECURSO DE DOAÇÃO		60,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8484. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	303,96	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8484. VAI SER PAGO COM RECURSO DO		303,96

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	TESOURO.		
(4767) Locação de Maquinas e Equipamentos [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 357476/ RPT/2879326 TELEFONICA BRASIL S.A, REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÉS AGOSTO/19- ASTI. RECURSO DO TESOURO	2.587,00	
(18137) Telefonica Brasil S.A [2.1.1.01.1856]	Provisão processo 357476/ RPT/2879326 TELEFONICA BRASIL S.A, REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÉS AGOSTO/19- ASTI. RECURSO DO TESOURO		2.587,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404098, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 143184, AQUISIÇÃO DE GÁS DO CGSF, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	545,25	
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 404098, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 143184, AQUISIÇÃO DE GÁS DO CGSF, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		545,25
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404028, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 142565, AQUISIÇÃO DE GÁS DO MÉS DE AGOSTO/19, DA CIGO, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	727,00	
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 404028, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 142565, AQUISIÇÃO DE GÁS DO MÉS DE AGOSTO/19, DA CIGO, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		727,00
(15960) Auxilio Alimentação [3.1.2.01.0044]	Provisão processo 404076, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF-1219259, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DO MES DE SETEMBRO DE 2019 DA SEDE E UNIDADES, VAI SER PAGO COM TESOURO.	168.138,75	
(15988) Trivale Administração Ltda [2.1.1.01.1616]	Provisão processo 404076, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF-1219259, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DO MES DE SETEMBRO DE 2019 DA SEDE E UNIDADES, VAI SER PAGO COM TESOURO.		168.138,75
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404028, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 142559, AQUISIÇÃO DE GÁS, DO MÉS DE AGOSTO/19 DO CCIVV, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	181,75	
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 404028, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 142559, AQUISIÇÃO DE GÁS, DO MÉS DE AGOSTO/19 DO CCIVV, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		181,75
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 403704, JM COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI. NOTA FISCAL 3515, REFERENTE A IMPRESSÃO DE BANNEER EM LONA 1MX1,50M E ETIQUETA ADESIVA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	184,00	
(25620) JM Comunicação Visual EIRELI [2.1.1.01.2314]	Provisão processo 403704, JM COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI. NOTA FISCAL 3515, REFERENTE A IMPRESSÃO DE BANNEER EM LONA 1MX1,50M E ETIQUETA ADESIVA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		184,00
(8421) Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 403860, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF.178, CTB-5099151, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRACAGISTA NO MES DE JULHO/2019 DO CCP, PAGO COM RECURSO DO TESOURO, 14º TA.	1.234,35	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403860, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF.178, CTB-5099151, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRACAGISTA NO MES DE JULHO/2019 DO CCP, PAGO COM RECURSO DO TESOURO, 14º TA.		1.234,35
(25781) Sintramerc_GO Sindicato os Trabalhadores na Mov. M [2.1.1.02.0107]	Pgto processo 403860, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF.176, CTB-5307262, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRACAGISTA NO MES DE JULHO/2019 , PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	2.194,40	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 403860, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF.176, CTB-5307262, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRACAGISTA NO MES DE JULHO/2019 , PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		2.194,40
(22337) Diarias Restaurante [3.0.9.03.0003]	Pgto processo 001476, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CTB-0244968, REFERENTE 01 DIARIA PARA GOIANESIA NO DIA 04/09/19, A FIM DE TRANSPORTAR O COLABORADOR VICTOR GUILHERME NO REST. CIDADAO DE GOIANESIA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	60,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 -	Pgto processo 001476, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CTB-		60,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	0244968, REFERENTE 01 DIARIA PARA GOIANESIA NO DIA 04/09/19, A FIM DE TRANSPORTAR O COLABORADOR VICTOR GUILHERME NO REST. CIDADAO DE GOIANESIA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		
(24507) Polichat Soluções Administrativas e Web Ltda [2.1.1.02.0090]	Pgto processo 399243, POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA NF: 1435 , CTB-0000077, REFERENTE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DO WHATSAPP USANDO A PLATAFORMA, PARA CONDICIONAMENTO DE MULTIPLOS ATENDIMENTOS SIMULTANEOS MÊS DE AGOSTO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: PARCELA 11/12.	1.370,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 399243, POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA NF: 1435 , CTB-0000077, REFERENTE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DO WHATSAPP USANDO A PLATAFORMA, PARA CONDICIONAMENTO DE MULTIPLOS ATENDIMENTOS SIMULTANEOS MÊS DE AGOSTO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. OBS: PARCELA 11/12.		1.370,00
(8421) Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 403860, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF.177, CTB-5099099, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRACAGISTA NO MES DE JULHO/2019 DO CAR-TRINDADE, PAGO COM RECURSO DO TESOURO. 14º TA	3.154,45	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403860, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF.177, CTB-5099099, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRACAGISTA NO MES DE JULHO/2019 DO CAR-TRINDADE, PAGO COM RECURSO DO TESOURO. 14º TA		3.154,45
(22337) Diarias Restaurante [3.0.9.03.0003]	Pgto processo 001483, VICTOR GUILHERME DE SOUSA SANTOS, CTB-0244966, REFERENTE 01 DIARIA PARA O MUNICIPIO DE GOIANESIA A FIM DE AVALIAR O IMOVEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE GOIANESIA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	60,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 001483, VICTOR GUILHERME DE SOUSA SANTOS, CTB-0244966, REFERENTE 01 DIARIA PARA O MUNICIPIO DE GOIANESIA A FIM DE AVALIAR O IMOVEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE GOIANESIA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		60,00
(22337) Diarias Restaurante [3.0.9.03.0003]	Pgto processo 001531, KARINE RIBEIRO MALTA, CTB-0244970, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE BRASILIA NO DIA 10/09/19, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	175,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 001531, KARINE RIBEIRO MALTA, CTB-0244970, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE BRASILIA NO DIA 10/09/19, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		175,00
(25620) JM Comunicação Visual EIRELI [2.1.1.01.2314]	Pgto processo 403704, JM COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI NF. 3515, CTB-5099156, REFERENTE A IMPRESSÃO DE BANNEER EM LONA 1MX1,50M E ETIQUETA ADESIVA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	184,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403704, JM COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI NF. 3515, CTB-5099156, REFERENTE A IMPRESSÃO DE BANNEER EM LONA 1MX1,50M E ETIQUETA ADESIVA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		184,00
(8421) Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 403860, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF.181, CTB-5099263, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRACAGISTA NO MES DE JULHO/2019 DO GVPS, PAGO COM RECURSO DO TESOURO, 14º TA.	411,45	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403860, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF.181, CTB-5099263, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRACAGISTA NO MES DE JULHO/2019 DO GVPS, PAGO COM RECURSO DO TESOURO, 14º TA.		411,45
(8421) Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 403860, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF.179, CTB-5099227, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRACAGISTA NO MES DE JULHO/2019 DO CCP, PAGO COM RECURSO DO TESOURO 14º TA.	411,45	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403860, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF.179, CTB-5099227, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRACAGISTA NO MES DE JULHO/2019 DO CCP, PAGO COM RECURSO DO TESOURO 14º TA.		411,45
(18137) Telefonica Brasil S.A [2.1.1.01.1856]	Pgto processo 357476/, TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO - RPT2879326, CTB-068.853.987, REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS AGOSTO/19, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2.587,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão	Pgto processo 357476/, TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO -		2.587,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	RPT2879326, CTB-068.853.987, REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS AGOSTO/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		
(22337) Diarias Restaurante [3.0.9.03.0003]	Pgto processo 001480, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, CTB-0244964, REFERENTE 01 DIARIA PARA O MUNICIPIO DE RIO VERDE EM 03/09/19, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	60,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 001480, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, CTB-0244964, REFERENTE 01 DIARIA PARA O MUNICIPIO DE RIO VERDE EM 03/09/19, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		60,00
(22337) Diarias Restaurante [3.0.9.03.0003]	Pgto processo 001506, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB-5099367, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE BRASILIA NO DIA 12/09/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	175,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 001506, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB-5099367, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE BRASILIA NO DIA 12/09/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		175,00
(22120) Biocroma Clínica de Exame de DNA [2.1.1.01.2144]	Pgto processo 381933, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA. NOTA FISCAL 3103, CTB-5099169, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 02 EXAMES DE DNA TIPO TRIO E DUO NO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	390,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381933, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA. NOTA FISCAL 3103, CTB-5099169, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 02 EXAMES DE DNA TIPO TRIO E DUO NO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		390,00
(18879) Porto Seguro Cia de Seguros Gerais [2.1.1.01.1940]	Pgto processo 402916, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. BOLETO BANCARIO 98814750, CTB-0001349, REFERENTE A 3ª PARCELA/06 DO SEGURO PREDIAL DA SEDE DA OVG E UNIDADES. VENCIMENTO EM 17/09/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	939,10	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402916, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. BOLETO BANCARIO 98814750, CTB-0001349, REFERENTE A 3ª PARCELA/06 DO SEGURO PREDIAL DA SEDE DA OVG E UNIDADES. VENCIMENTO EM 17/09/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		939,10
(22575) Editora Raizes Ltda - EPP [2.1.1.03.0010]	Pgto processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, CTB-5098973, NOTA FISCAL 40265 REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 13/08/19 - DOAÇÃO - CIGAM 21154	72,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, CTB-5098973, NOTA FISCAL 40265 REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 13/08/19 - DOAÇÃO - CIGAM 21154		72,00
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 001536, JANAINA FERREIRA DA SILVA, CH. 000669, REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SRA JANAINA FERREIRA DA SILVA LOTDA NO GRC DE JARAGUA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4.253,66	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001536, JANAINA FERREIRA DA SILVA, CH. 000669, REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SRA JANAINA FERREIRA DA SILVA LOTDA NO GRC DE JARAGUA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4.253,66
(8421) Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 403860, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF.180, CTB-5099166, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRACAGISTA NO MES DE JULHO/2019 DO GECEV, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO, 14º TA.	274,30	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403860, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF.180, CTB-5099166, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRACAGISTA NO MES DE JULHO/2019 DO GECEV, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO, 14º TA.		274,30
(8421) Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 403860, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF.175, CTB-5099132, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRACAGISTA NO MES DE JULHO/2019 DA GAD. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	822,90	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403860, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF.175, CTB-5099132, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRACAGISTA NO MES DE JULHO/2019 DA GAD. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		822,90
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	DOAÇÃO DE PESSOA FISICA.	300,00	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(5642) Pessoa Física [4.1.7.01.0002]	DOAÇÃO DE PESSOA FISICA.		300,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	Devolução de adiantamento conforme processo 403234.	142,69	
(8414) Centro de Convivência Sagrada Família [1.1.2.04.0011]	Devolução de adiantamento conforme processo 403234.		142,69
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	2.000,00	
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.		2.000,00
(22477) Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.04.0023]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA LF PLÁSTICOS LTDA , REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	998,00	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA LF PLÁSTICOS LTDA , REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		998,00
(22477) Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.04.0023]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA , REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	780,96	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA , REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		780,96
(22477) Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.04.0023]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA PAIXÃO ALIMENTOS EIRELI , REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	998,00	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA PAIXÃO ALIMENTOS EIRELI , REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		998,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	20.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		20.000,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA LATICÍNIOS J L LTDA , REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1.059,36	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA LATICÍNIOS J L LTDA , REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		1.059,36
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	860,92	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		860,92
Total do Dia:		238.921,42	238.921,42

16 de setembro de 2019

=====

(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão da Funcionária Irani Sousa Ribeiro, que prestava serviço no Centro de Convivência de Idosos Cândido de Moraes. Processo 001602, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	17.223,92	
(4865) (-)Recuperações 13º Salario [3.1.2.01.0002]	Provisão da rescisão da Funcionária Irani Sousa Ribeiro, que prestava serviço no Centro de Convivência de Idosos Cândido de Moraes. Processo 001602, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		2.889,15
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionária Irani Sousa Ribeiro, que prestava serviço no Centro de Convivência de Idosos Cândido de Moraes. Processo 001602, Contrato de Trabalho por prazo		135,03

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	indeterminado.		
(4116) Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher [2.1.2.01.0006]	Provisão da rescisão da Funcionária Irani Sousa Ribeiro, que prestava serviço no Centro de Convivência de Idosos Cândido de Moraes. Processo 001602, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		914,70
(4984) (-)Recuperações Vale Transporte [3.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionária Irani Sousa Ribeiro, que prestava serviço no Centro de Convivência de Idosos Cândido de Moraes. Processo 001602, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		117,99
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão da Funcionária Irani Sousa Ribeiro, que prestava serviço no Centro de Convivência de Idosos Cândido de Moraes. Processo 001602, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		13.167,05
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão da Funcionária Maria Benedita dos Santos, que prestava serviço no GVPS - Área Meio. Processo 001612, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	12.424,65	
(4984) (-)Recuperações Vale Transporte [3.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionária Maria Benedita dos Santos, que prestava serviço no GVPS - Área Meio. Processo 001612, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		102,78
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionária Maria Benedita dos Santos, que prestava serviço no GVPS - Área Meio. Processo 001612, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		97,37
(4865) (-)Recuperações 13º Salario [3.1.2.01.0002]	Provisão da rescisão da Funcionária Maria Benedita dos Santos, que prestava serviço no GVPS - Área Meio. Processo 001612, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		2.194,42
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão da Funcionária Maria Benedita dos Santos, que prestava serviço no GVPS - Área Meio. Processo 001612, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		10.030,08
(5859) F.G.T.S [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS da Rescisão do contrato de trabalho da funcionária Irani Sousa Ribeiro. Processo 001602. Lotada no CCI-CM Área Meio. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	26.726,66	
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS da Rescisão do contrato de trabalho da funcionária Irani Sousa Ribeiro. Processo 001602. Lotada no CCI-CM Área Meio. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		26.726,66
(5859) F.G.T.S [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS da Rescisão do contrato de trabalho da funcionária Maria Benedita dos Santos. Processo 001612. Lotada no GVPS Área Meio. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	19.124,61	
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS da Rescisão do contrato de trabalho da funcionária Maria Benedita dos Santos. Processo 001612. Lotada no GVPS Área Meio. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		19.124,61
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da Casa Box Show, conforme Recibo de Doação nº 199/2019 - Produtos Alimentícios.	3.945,26	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da Casa Box Show, conforme Recibo de Doação nº 199/2019 - Produtos Alimentícios.		3.945,26
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Prestação de contas do processo 402407/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia, conforme portaria 019/2019.	1.475,00	
(14091) Material para Manutenção de Maq. e Equipamentos [3.1.1.01.0060]	Prestação de contas do processo 402407/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia, conforme portaria 019/2019.	1.762,56	
(4585) Material para Transformação e Reformas [3.1.1.01.0017]	Prestação de contas do processo 402407/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia, conforme portaria 019/2019.	350,00	
(8127) Despesas com Jardinagem [3.1.1.01.0054]	Prestação de contas do processo 402407/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra.	100,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(20034) Bens de Pequeno Valor [3.1.1.01.0065]	Helene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia, conforme portaria 019/2019. Prestação de contas do processo 402407/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Helene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia, conforme portaria 019/2019.	50,00	
(10857) Material para Manutenção do Imovel [3.1.1.01.0005]	Prestação de contas do processo 402407/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Helene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia, conforme portaria 019/2019.	1.712,64	
(4571) Material Médico Hospitalar e Odontologico [3.0.9.01.0022]	Prestação de contas do processo 402407/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Helene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia, conforme portaria 019/2019.	736,75	
(4529) Despesas c/ Ferramentas [3.1.1.01.0009]	Prestação de contas do processo 402407/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Helene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia, conforme portaria 019/2019.	6,75	
(17633) Fornecedores Diversos RPA [2.1.1.01.1786]	Prestação de contas do processo 402407/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Helene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia, conforme portaria 019/2019. RPA 004 da Senhora Jucelia Pereira da Silva.	140,00	
(17633) Fornecedores Diversos RPA [2.1.1.01.1786]	Prestação de contas do processo 402407/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Helene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia, conforme portaria 019/2019. RPA 006 da Senhora Alcione Araujo Simões.	380,00	
(17633) Fornecedores Diversos RPA [2.1.1.01.1786]	Prestação de contas do processo 402407/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Helene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia, conforme portaria 019/2019. RPA 005 da Senhora Aline Araújo Simões.	500,00	
(4816) Materia Prima para Artesanato [3.0.9.01.0039]	Prestação de contas do processo 402407/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Helene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia, conforme portaria 019/2019.	73,30	
(14084) Cama Mesa e Banho [3.0.9.01.0055]	Prestação de contas do processo 402407/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Helene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia, conforme portaria 019/2019.	63,20	
(8414) Centro de Convivência Sagrada Familia [1.1.2.04.0011]	Prestação de contas do processo 402407/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Helene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia, conforme portaria 019/2019.		7.350,20
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8494. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	151,55	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8494. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		151,55
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403996 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8486. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	204,24	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403996 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8486. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		204,24
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8495, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	84,30	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8495, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		84,30
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 8508, VAI SER PAGO COM RECURSO DO	27,43	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	TESOURO.		
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 8508, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		27,43
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8507. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	210,84	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8507. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		210,84
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 8493, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	758,48	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 8493, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		758,48
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8506. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	46,84	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8506. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		46,84
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8487. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	162,79	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8487. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		162,79
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8497. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	883,86	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8497. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		883,86
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404099, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 300. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO CGSF VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	952,35	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 404099, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 300. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO CGSF VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		952,35
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404099, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 304, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUT DA CIGO VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	879,35	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 404099, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP. NF 304, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUT DA CIGO VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		879,35
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8490. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	423,27	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8490. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		423,27
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8489. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	189,78	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8489. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		189,78
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 8492, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	630,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 8492, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		630,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8488. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	260,45	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8488. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		260,45
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 001479/ PIMENTA ROSA SB EIRELI, NF 06-REFERENTE A FORNECIMENTO DE 23.447 REFEIÇÕES NO MES DE AGOSTO/19- UEG ANÁPOLIS-GO. RECURSO DO RESTAURANTE	124.269,10	
(24948) Pimenta Rosa SB EIRELI [2.1.1.04.0012]	Provisão processo 001479/ PIMENTA ROSA SB EIRELI, NF 06-REFERENTE A FORNECIMENTO DE 23.447 REFEIÇÕES NO MES DE AGOSTO/19- UEG ANÁPOLIS-GO. RECURSO DO RESTAURANTE		124.269,10
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 001452, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 07-REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO MES DE AGOSTO/19 EM GOIANÉSIA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	73.732,08	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 001452, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 07-REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO MES DE AGOSTO/19 EM GOIANÉSIA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		73.732,08
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 001450/ NF 10 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE DE ANAPOLIS - CENTRO. RECURSO DO RESTAURANTE.	205.764,68	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 001450/ NF 10 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE DE ANAPOLIS - CENTRO. RECURSO DO RESTAURANTE.		205.764,68
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8504. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	184,79	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8504. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		184,79
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402348/ NF 2276, MEDK DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	3.143,38	
(25746) MEDK do Brasil Ltda [2.1.1.01.2318]	Provisão processo 402348/ NF 2276, MEDK DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		3.143,38
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 001459/ O UNIVERSITARIO REST IND COM E AGROP LTDA, NF 1459-REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO MES DE AGOSTO/19- CENTRO GOIANIA. . RECURSO DO RESTAURANTE	271.451,65	
(2709) O Universitário Restaurante. Ind. Com. A [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 001459/ O UNIVERSITARIO REST IND COM E AGROP LTDA, NF 1459-REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO MES DE AGOSTO/19- CENTRO GOIANIA. . RECURSO DO RESTAURANTE		271.451,65
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 001462/ VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 878- REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO MES DE AGOSTO/19- VALPARAÍSO-GO. RECURSO DO RESTAURANTE	82.770,45	
(22470) Vega Empresa de Serviços Gerais Ltda - EPP [2.1.1.04.0006]	Provisão processo 001462/ VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 878- REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO MES DE AGOSTO/19- VALPARAÍSO-GO. RECURSO DO RESTAURANTE		82.770,45
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 8496, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	107,71	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 8496, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		107,71
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8505. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	557,29	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD.		557,29

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	PARA SAUDE EIRELI NF 8505. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 001469/ O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 174-REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO MES DE AGOSTO/19- ST. CAMPINAS GOIANIA-GO. RECURSO DO RESTAURANTE	205.580,84	
(2709) O Universitário Restaurante. Ind. Com. A [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 001469/ O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 174-REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO MES DE AGOSTO/19- ST. CAMPINAS GOIANIA-GO. RECURSO DO RESTAURANTE		205.580,84
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 001468/ CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTÃO ALIMENTAR LTDA, NF 08-REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22.742 REFEIÇÕES NO MES DE AGOSTO/19- CALDAS NOVAS-GO. RECURSO DO RESTAURANTE	96.096,00	
(23975) CIGA Cozinha Industrial e Gestão Alimentar Ltda [2.1.1.04.0010]	Provisão processo 001468/ CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTÃO ALIMENTAR LTDA, NF 08-REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22.742 REFEIÇÕES NO MES DE AGOSTO/19- CALDAS NOVAS-GO. RECURSO DO RESTAURANTE		96.096,00
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 001458/ KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 07-REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO MES DE AGOSTO/19 EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. RECURSO DO RESTAURANTE	126.166,50	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 001458/ KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 07-REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO MES DE AGOSTO/19 EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. RECURSO DO RESTAURANTE		126.166,50
(4893) Diárias [3.1.1.01.0071]	Pgto processo 001467, MALBA PARREIRA DE CASTRO, CTB-0244382, REFERENTE A 02 DIARIAS COM PERNOITE E 01 DIARIA SEM PERNOITE , REFERENTE VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE STA TEREZINHA DE GOIAS, PORANGATU E MONTIVIDIU DO NORTE NO PERIODO DE 11 A 13/09/19, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	420,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001467, MALBA PARREIRA DE CASTRO, CTB-0244382, REFERENTE A 02 DIARIAS COM PERNOITE E 01 DIARIA SEM PERNOITE , REFERENTE VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE STA TEREZINHA DE GOIAS, PORANGATU E MONTIVIDIU DO NORTE NO PERIODO DE 11 A 13/09/19, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		420,00
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 000782, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-6861155, REFERENTE A 107 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	40.463,52	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000782, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-6861155, REFERENTE A 107 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		40.463,52
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 000755, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, CTB-6861389, REFERENTE A 260 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	116.304,78	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000755, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, CTB-6861389, REFERENTE A 260 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		116.304,78
(7014) Organização Cultural Educacional Filantropica [2.1.1.02.0010]	Pgto processo 000729, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, CTB- 6819200, REFERENTE A 03 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019 . PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	1.078,30	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000729, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, CTB- 6819200, REFERENTE A 03 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019 . PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.078,30
(24724) Faculdade de Goiânia - FAG [2.1.1.02.0093]	Pgto processo 000735, FACULDADE DE GOIÂNIA-FAG, CTB-6819049, REF. A 08 MENSALIDADES AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	3.410,67	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000735, FACULDADE DE GOIÂNIA-FAG, CTB-6819049, REF. A 08 MENSALIDADES AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA		3.410,67

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3738) Fundação Integ. Munic. de Ensino [2.1.1.02.0001]	BOLSA UNIVERSITARIA MES DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Pgto processo 000802, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-6818976, REFERENTE A 135 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	60.195,36	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000802, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-6818976, REFERENTE A 135 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		60.195,36
(8148) Instituto Brasil de Ciência & Tecnologia Ltda [2.1.1.02.0019]	Pgto processo 000758, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, CTB-6861571. REFERENTE A 57 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	25.181,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000758, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, CTB-6861571. REFERENTE A 57 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		25.181,00
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 403911/ NF 32027, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-7520001- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-AGOSTO/19 -CSDG. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	549,22	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403911/ NF 32027, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-7520001- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-AGOSTO/19 -CSDG. PAGO C/RECURSO DO TESOURO		549,22
(22337) Diárias Restaurante [3.0.9.03.0003]	Pgto processo 001380, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB-7519917, REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE RIO VERDE NO DIA 03/09/19, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	60,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 001380, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB-7519917, REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE RIO VERDE NO DIA 03/09/19, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		60,00
(8183) Centro Educacional Alves Faria [2.1.1.02.0023]	Pgto processo 000793, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB-3684565, REFERENTE A 80 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	31.595,17	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000793, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB-3684565, REFERENTE A 80 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		31.595,17
(8183) Centro Educacional Alves Faria [2.1.1.02.0023]	Pgto processo 000794, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB-7010244, REFERENTE A 573 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	224.128,95	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000794, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB-7010244, REFERENTE A 573 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		224.128,95
(17045) Faculdade de Itapuranga Ltda EPP [2.1.1.02.0057]	Pgto processo 000731, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, CTB-6861527, REFERENTE A16 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6.165,70	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000731, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, CTB-6861527, REFERENTE A16 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		6.165,70
(23576) Faculdade João Paulo II [2.1.1.02.0076]	Pgto processo 000740, FACULDADE JOÃO PAULO II, CTB-6861151,REFERENTE A 03 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	1.400,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000740, FACULDADE JOÃO PAULO II, CTB-6861151,REFERENTE A 03 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.400,00
(8197) Associação de Ensino Superior de	Pgto processo 000770, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS,	55.092,79	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Goias [2.1.1.02.0024]	CTB-6861153, REFERENTE A 118 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000770, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, CTB-6861153, REFERENTE A 118 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		55.092,79
(13545) Faculdade das Aguas Quentes Ltda [2.1.1.02.0046]	Pgto processo 000796, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, CTB-3757575, REFERENTE A 197 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE AGOSTO/2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	93.205,45	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000796, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, CTB-3757575, REFERENTE A 197 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE AGOSTO/2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		93.205,45
(1540) Centro de Educação Superior de Inhumas Ltda [2.1.1.02.0041]	Pgto processo 000725/, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CTB-6861115, REFERENTE A 78 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	33.369,69	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000725/, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CTB-6861115, REFERENTE A 78 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		33.369,69
(15841) Instituto de Ens. e Pesq. do Planalto Central Ltda [2.1.1.02.0055]	Pgto processo 000730, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, CTB-6861514, REFERENTE A 11 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6.953,20	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000730, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, CTB-6861514, REFERENTE A 11 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		6.953,20
(11172) Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá [2.1.1.02.0040]	Pgto processo 000757, UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ - FESGO, CTB-6861152, REFERENTE A 330 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	132.528,89	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000757, UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ - FESGO, CTB-6861152, REFERENTE A 330 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		132.528,89
(17773) Centro de Ciencia de Itaberaí - CCI - ME [2.1.1.02.0060]	Pgto processo 000710, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, CTB-6818691, REFERENTE A 22 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019 PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	10.623,60	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000710, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, CTB-6818691, REFERENTE A 22 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019 PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		10.623,60
(7987) Associação Objetivo de Ensino Superior [2.1.1.02.0015]	Pgto processo 000777, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, CTB-6861541, REFERENTE A 125 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	52.466,89	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000777, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, CTB-6861541, REFERENTE A 125 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		52.466,89
(11837) Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial [2.1.1.02.0042]	Pgto processo 000783, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB-6861508, REFERENTE A 16 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES AGOSTO/2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	5.234,34	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000783, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB-6861508, REFERENTE A 16 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES AGOSTO/2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		5.234,34
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 000798, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-6818819, REFERENTE A 99 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019, PAGO COM RECURSO DA	37.858,33	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	BOLSA.		
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000798, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-6818819, REFERENTE A 99 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		37.858,33
(8883) Sociedade Brasileira de Educação e Cultura S/S Ltd [2.1.1.02.0035]	Pgto processo 000720, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, CTB-6861263, REFERENTE A 46 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019, VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	14.292,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000720, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, CTB-6861263, REFERENTE A 46 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019, VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		14.292,00
(8267) Fundação de Ensino Superior de Goiátuba [2.1.1.02.0063]	Pgto processo 000756, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CTB-6818766, REFERENTE A 450 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	172.193,43	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000756, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CTB-6818766, REFERENTE A 450 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		172.193,43
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 000753, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, CT-6861144, REFERENTE A 133 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA NO PERIODO DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	54.617,07	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000753, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, CT-6861144, REFERENTE A 133 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA NO PERIODO DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		54.617,07
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 403911/ NF 32044, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-7520007- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS- AGOSTO/19- CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	1.022,22	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403911/ NF 32044, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-7520007- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS- AGOSTO/19- CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOURO		1.022,22
(6412) Centro de Ensino Superior do Brasil [2.1.1.02.0008]	Pgto processo 000711, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, CTB-6818671, REFERENTE A 23 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	5.626,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000711, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, CTB-6818671, REFERENTE A 23 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		5.626,00
(8239) Sociedade Goiana de Cultura - PUC [2.1.1.02.0029]	Pgto processo 000781, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CTB-3684599, REFERENTE A 2.127 MEMSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE AGOSTO /2019 . PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	833.453,05	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000781, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CTB-3684599, REFERENTE A 2.127 MEMSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE AGOSTO /2019 . PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		833.453,05
(6391) Centro de Ciencias de Jussara [2.1.1.02.0005]	Pgto processo 000738, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, CTB-6861231, REFERENTE A 83 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019 . PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	34.400,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000738, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, CTB-6861231, REFERENTE A 83 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019 . PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		34.400,00
(8057) Faculdade Alfredo Nasser Ltda [2.1.1.02.0016]	Pgto processo 000799/AGOSTO/2019, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB-6861327, REFERENTE A 656 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA NO MES DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	297.061,70	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000799/AGOSTO/2019, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB-6861327, REFERENTE A 656 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA NO MES DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		297.061,70
(7084) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 000750, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, CTB- 6819138, REFERENTE A 04 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	1.181,95	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000750, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, CTB- 6819138, REFERENTE A 04 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.181,95
(23996) Anhanguera Educacional Participações S.A. [2.1.1.02.0081]	Pgto processo 000718, FACULDADE ANHANGUERA DE ANÁPOLIS, CTB-6819077, REFERENTE A 46 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019, VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	28.995,80	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000718, FACULDADE ANHANGUERA DE ANÁPOLIS, CTB-6819077, REFERENTE A 46 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019, VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		28.995,80
(8246) Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado [2.1.1.02.0030]	Pgto processo 000803, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVARADO, CTB- 6818838, REFERENTE A 227 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	84.905,08	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000803, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVARADO, CTB- 6818838, REFERENTE A 227 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		84.905,08
(23989) Soc. de Educação e Cultura Ap.de Goiânia Ltda-ME [2.1.1.02.0080]	Pgto processo 000721, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, CTB-6861111, REFERENTE 01 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	400,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000721, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, CTB-6861111, REFERENTE 01 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		400,00
(16660) Instituto Metropolitano de Educação e Cultura Ltda [2.1.1.02.0056]	Pgto processo 000741, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CTB-6818843, REFERENTE A 104 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	37.620,95	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000741, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CTB-6818843, REFERENTE A 104 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		37.620,95
(8225) Sociedade de Educação e Cultura de Goiás [2.1.1.02.0027]	Pgto processo 000706, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB-6861578, REFERENTE A 377 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	152.908,10	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000706, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB-6861578, REFERENTE A 377 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		152.908,10
(7105) Sociedade Brasileira de Cultura e Ensino [2.1.1.02.0012]	Pgto processo 000717, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CTB- 6818752, REFERENTE A 70 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	30.327,24	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000717, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CTB- 6818752, REFERENTE A 70 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		30.327,24
(24066) Faculdade CGESP Ltda - ME [2.1.1.02.0083]	Pgto processo 000715, FACULDADE CGESP, CTB- 6819111, REFERENTE A 11 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	2.948,10	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 -	Pgto processo 000715, FACULDADE CGESP, CTB- 6819111,		2.948,10

Conta	Histórico	Débito	Crédito
OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	REFERENTE A 11 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		
(10297) Associação Catalana de Educação - ACE [2.1.1.02.0037]	Pgto processo 000712, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CTB-1395556, REFERENTE A 160 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019 , PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	64.014,82	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000712, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CTB-1395556, REFERENTE A 160 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019 , PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		64.014,82
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 000797, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-6819000, REFERENTE A 491 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	181.670,41	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000797, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-6819000, REFERENTE A 491 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		181.670,41
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 000723, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-6818635, REFERENTE A 227 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	96.383,40	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000723, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-6818635, REFERENTE A 227 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		96.383,40
(7532) Faculdade do Sudeste Goiano [2.1.1.02.0014]	Pgto processo 000749, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CTB-6861117, REFERENTE A 134 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	69.561,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000749, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CTB-6861117, REFERENTE A 134 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		69.561,00
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 000754, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, CTB-6818946, REFERENTE A 09 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	3.142,16	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000754, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, CTB-6818946, REFERENTE A 09 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		3.142,16
(10185) Centro de Ensino Superior de Iporá Ltda [2.1.1.02.0036]	Pgto processo 000736, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, CTB-6861413, REFERENTE A 87 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO BOLSA.	39.915,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000736, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, CTB-6861413, REFERENTE A 87 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO BOLSA.		39.915,00
(24388) Faculdade da Polícia Militar / Fundação Tiradentes [2.1.1.02.0087]	Pgto processo 000762, FACULDADE DA POLICIA MILITAR/FUNDAÇÃO TIRADENTES, CTB-6818963, REFERENTE A 08 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	2.758,40	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000762, FACULDADE DA POLICIA MILITAR/FUNDAÇÃO TIRADENTES, CTB-6818963, REFERENTE A 08 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		2.758,40
(8260) União Sul Americana de Educação [2.1.1.02.0032]	Pgto processo 000747, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB-6818825, REFERENTE A 658 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	272.870,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000747, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB-6818825, REFERENTE A 658 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA		272.870,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		
(6097) Sociedade Central de Ensino Superior [2.1.1.02.0002]	Pgto processo 000722, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-6861114, REFERENTE A 15 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	5.301,53	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000722, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-6861114, REFERENTE A 15 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		5.301,53
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 403911/ NF 32052, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-7519907- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS- AGOSTO/19- CCANM. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	214,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403911/ NF 32052, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-7519907- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS- AGOSTO/19- CCANM. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		214,00
(22337) Diárias Restaurante [3.0.9.03.0003]	Pgto processo 001381, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB-7520038, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE AGUAS LINDAS EM 05/09/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	60,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 001381, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB-7520038, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE AGUAS LINDAS EM 05/09/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		60,00
(8064) Universidade de Rio Verde [2.1.1.02.0017]	Pgto processo 000807, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB- 6819120, REFERENTE A 361 MENSALIDADES AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE AGOSTO/2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	173.430,61	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000807, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB- 6819120, REFERENTE A 361 MENSALIDADES AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE AGOSTO/2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		173.430,61
(8064) Universidade de Rio Verde [2.1.1.02.0017]	Pgto processo 000804, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB- 7246651, REFERENTE A 18 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	37.120,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000804, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB- 7246651, REFERENTE A 18 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		37.120,00
(17759) Centro Educacional Montes Belos Ltda [2.1.1.02.0059]	Pgto processo 000760, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB-6818772, REFERENTE A 351 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA NO PERIODO DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	130.052,91	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000760, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB-6818772, REFERENTE A 351 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA NO PERIODO DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		130.052,91
(8176) Dinamica Organização Projeto e Consultoria Ltda [2.1.1.02.0022]	Pgto processo 000800, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CTB-6818974, REFERENTE A 70 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	29.995,34	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000800, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CTB-6818974, REFERENTE A 70 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		29.995,34
(11116) Sociedade Catalana de Educação S/C Ltda [2.1.1.02.0039]	Pgto processo 000713, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, CTB-1395559, REFERENTE A 237 MEMSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE AGOSTO /2019 . PAGO COM RECURSO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	105.265,01	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000713, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, CTB-1395559, REFERENTE A 237 MEMSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE AGOSTO /2019 . PAGO COM RECURSO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.		105.265,01
(6405) Associação Jataiense de Educação	Pgto processo 000714, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, CTB-	26.493,88	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[2.1.1.02.0007]	6818760, REFERENTE A 67 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000714, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, CTB-6818760, REFERENTE A 67 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		26.493,88
(23303) Pedágio - Restaurantes [3.1.4.06.0016]	Pgto processo 001481, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB-0244397, REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA PARA O MUNICIPIO DE AGUAS LINDAS NO DIA 05/09/19, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	6,60	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 001481, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB-0244397, REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA PARA O MUNICIPIO DE AGUAS LINDAS NO DIA 05/09/19, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		6,60
(15631) Instituto de Pós Graduação e Graduação Ltda [2.1.1.02.0053]	Pgto processo 000775, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB-3350600, REFERENTE A 18 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7.465,70	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000775, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB-3350600, REFERENTE A 18 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		7.465,70
(22659) Dinâmica Administração Consultoria e Gestão Ltda [2.1.1.02.0069]	Pgto processo 000734, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB-7000244, REFERENTE A 706 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	141.078,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000734, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB-7000244, REFERENTE A 706 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		141.078,00
(11102) Centro de Educação Serra da Mesa Ltda-CESEM [2.1.1.02.0038]	Pgto processo 000748, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CTB-6818811, REFERENTE A 75 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	26.643,22	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000748, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CTB-6818811, REFERENTE A 75 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		26.643,22
(24395) FAIND- Faculdade de Indiará [2.1.1.02.0088]	Pgto processo 000737, FAIND-FACULDADE DE INDIARA, CTB-6861550, REFERENTE A 07 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	2.800,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000737, FAIND-FACULDADE DE INDIARA, CTB-6861550, REFERENTE A 07 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		2.800,00
(7084) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 000784, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, CTB- 6818907, REFERENTE A 23 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	9.240,32	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000784, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, CTB- 6818907, REFERENTE A 23 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		9.240,32
(8162) Fundação Educacional de Goiás [2.1.1.02.0020]	Pgto processo 000724, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, CTB-6818785, REFERENTE A 146 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	61.069,70	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000724, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, CTB-6818785, REFERENTE A 146 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		61.069,70
(24479) Ottobock do Brasil Tecnica	Pgto processo 396660, OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA	168.300,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Ortopédica Ltda [2.1.1.01.2259]	LTDA NF 120508, CTB-7519910, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS DO MES DE JUNHO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396660, OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA NF 120508, CTB-7519910, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS DO MES DE JUNHO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		168.300,00
(6419) Centro Tecnologico Cambury Ltda [2.1.1.02.0009]	Pgto processo 000708, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, CTB-6861340, REFERENTE A 291 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	139.555,81	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000708, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, CTB-6861340, REFERENTE A 291 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		139.555,81
(15778) Fundação São Miguel Arcanjo [2.1.1.02.0054]	Pgto processo 000709, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, CTB-6861259, REFERENTE A 10 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	3.397,42	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000709, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, CTB-6861259, REFERENTE A 10 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		3.397,42
(7084) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 000751, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, CTB-6861271, REFERENTE A 04 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA NO PERIODO DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	935,01	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000751, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, CTB-6861271, REFERENTE A 04 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA NO PERIODO DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		935,01
(6419) Centro Tecnologico Cambury Ltda [2.1.1.02.0009]	Pgto processo 000707, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB-3684598, REFERENTE A 42 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019 . PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	14.756,08	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000707, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB-3684598, REFERENTE A 42 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019 . PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		14.756,08
(8204) Associação Goiana de Ensino [2.1.1.02.0025]	Pgto processo 000795, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB-3684568, REFERENTE A 485 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	184.053,83	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000795, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB-3684568, REFERENTE A 485 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		184.053,83
(8064) Universidade de Rio Verde [2.1.1.02.0017]	Pgto processo 000806, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-7246511, REFERENTE A10 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22.369,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000806, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-7246511, REFERENTE A10 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		22.369,00
(8064) Universidade de Rio Verde [2.1.1.02.0017]	Pgto processo 000805, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-6819071, REFERENTE A 111 MENSALIDADES AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE AGOSTO/2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	44.893,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000805, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-6819071, REFERENTE A 111 MENSALIDADES AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE AGOSTO/2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		44.893,00
(6398) Centro de Ensino Sup. de Piracanjuba [2.1.1.02.0006]	Pgto processo 000744, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, CTB- 6819260, REFERENTE A 24 MEMSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE AGOSTO. PAGO COM RECURSO	9.732,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	DA BOLSA.		
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000744, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, CTB- 6819260, REFERENTE A 24 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE AGOSTO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		9.732,00
(19390) Dinamica Assessoria e Gestão Empresarial Ltda [2.1.1.02.0062]	Pgto processo 000733, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB-1235563, REFERENTE A 542 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	164.472,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000733, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB-1235563, REFERENTE A 542 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		164.472,00
(8141) Sociedade de Ensino Superior Fenix S/C [2.1.1.02.0018]	Pgto processo 000767, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, CTB-6861492, REFERENTE A 101 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	37.221,79	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000767, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, CTB-6861492, REFERENTE A 101 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		37.221,79
(15400) Centro de Ensino Superior do Sudoeste Goiano Ltda [2.1.1.02.0052]	Pgto processo 000745, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB- 6819204, REFERENTE A 170 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	70.465,70	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000745, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB- 6819204, REFERENTE A 170 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		70.465,70
(8253) Associação Salgado de Oliveira [2.1.1.02.0031]	Pgto processo 000808, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB-7010244, REFERENTE A 686 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	275.094,48	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000808, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB-7010244, REFERENTE A 686 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		275.094,48
(23737) Instituto de Filosofia e Teologia de Goiás [2.1.1.02.0077]	Pgto processo 000774, INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, CTB-2241564, 01 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA NO PERIODO DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	400,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000774, INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, CTB-2241564, 01 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA NO PERIODO DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		400,00
(8407) Associação Educacional Nossa Senhora Aparecida [2.1.1.02.0034]	Pgto processo 000743, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, CTB- 6818795, REFERENTE A 454 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES AGOSTO/2019 . PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	179.844,60	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000743, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, CTB- 6818795, REFERENTE A 454 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES AGOSTO/2019 . PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		179.844,60
(8274) Fundação Educacional de Anicuns [2.1.1.02.0033]	Pgto processo 000752, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB-6818923-FEA AGOSTO-19 PAGAMENTO DE 244 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	100.571,05	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000752, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB-6818923-FEA AGOSTO-19 PAGAMENTO DE 244 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		100.571,05
(7329) Associação Trindadense de Educação e Cultura [2.1.1.02.0013]	Pgto processo 000765, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CTB- 6818776, REFERENTE A 131 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019, PAGO COM	48.990,13	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	RECURSO DA BOLSA.		
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000765, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CTB- 6818776, REFERENTE A 131 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		48.990,13
(12971) Centro Tecnológico Delta Ltda [2.1.1.02.0044]	Pgto processo 000716, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, CTB- 6861530, REFERENTE A 74 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019, VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21.933,60	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000716, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, CTB- 6861530, REFERENTE A 74 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019, VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		21.933,60
(13559) Centro de Estudos Octavio Dias de Oliveira [2.1.1.02.0047]	Pgto processo 000764, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CTB-6861532, REFERENTE A 40 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	18.910,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000764, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CTB-6861532, REFERENTE A 40 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		18.910,00
(14098) Centro de Educação Superior do Norte Goiano Ltda [2.1.1.02.0049]	Pgto processo 000761, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, CTB-6818829, REFERENTE A 12 MENSALIDADES AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE AGOSTO/2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6.022,77	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000761, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, CTB-6818829, REFERENTE A 12 MENSALIDADES AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE AGOSTO/2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		6.022,77
(3738) Fundação Integ. Munic. de Ensino [2.1.1.02.0001]	Pgto processo 000801, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-6819034, REFERENTE A 07 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	2.688,72	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000801, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-6819034, REFERENTE A 07 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		2.688,72
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 403911/ NF 32091, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-7519733- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS- AGOSTO/19- CIGO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	1.962,10	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403911/ NF 32091, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-7519733- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS- AGOSTO/19- CIGO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		1.962,10
(22337) Diarias Restaurante [3.0.9.03.0003]	Pgto processo 001481, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB-0244391, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE AGUAS LINDAS NO DIA 05/09/19, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	60,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 001481, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB-0244391, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE AGUAS LINDAS NO DIA 05/09/19, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		60,00
(22337) Diarias Restaurante [3.0.9.03.0003]	Pgto processo 001553, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-0244372, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE CALDAS NOVAS EM 11/09/19, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	60,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 001553, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-0244372, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE CALDAS NOVAS EM 11/09/19, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		60,00
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	REPASSE OVG/SEGPLAN PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, CONFORME PROCESSO 396257.	2.125.459,26	
(17507) Contrato Bolsa Universitaria OVG-SEGPLAN [2.1.4.01.0050]	REPASSE OVG/SEGPLAN PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, CONFORME PROCESSO 396257.		2.125.459,26
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 -	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUIR/OVG, PELA EMPRESA	847,94	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	HADASSAH COSMÉTICOS LTDA, REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA HADASSAH COSMÉTICOS LTDA, REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		847,94
(22477) Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.04.0023]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MIX IND. E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA, REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1.589,07	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MIX IND. E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA, REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		1.589,07
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	DEVOLUÇÃO DA DIÁRIA DA SENHORA LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CONFORME PROCESSO 2019000581506.	175,00	
(22337) Diarias Restaurante [3.0.9.03.0003]	DEVOLUÇÃO DA DIÁRIA DA SENHORA LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CONFORME PROCESSO 2019000581506.		175,00
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	TRANSFERENCIA DA CONTA 45005-7 TESOIRO PARA CONTA 45013-8, REF. DEPOSITO DA CONTA ERRADA, DA DEVOLUÇÃO DA DIARIA PAGA PARA SENHORA KARINE RIBEIRO MALTA, CONFORME PROCESSO 201900058001531.	175,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	TRANSFERENCIA DA CONTA 45005-7 TESOIRO PARA CONTA 45013-8, REF. DEPOSITO DA CONTA ERRADA, DA DEVOLUÇÃO DA DIARIA PAGA PARA SENHORA KARINE RIBEIRO MALTA, CONFORME PROCESSO 201900058001531.		175,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	DEPOSITO REF DEVOLUÇÃO DA DIÁRIA PAGA PARA SENHORA KARINE RIBEIRO MALTA, CONFORME PROCESSO 201900058001531.	175,00	
(22337) Diarias Restaurante [3.0.9.03.0003]	DEPOSITO REF DEVOLUÇÃO DA DIÁRIA PAGA PARA SENHORA KARINE RIBEIRO MALTA, CONFORME PROCESSO 201900058001531.		175,00
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	4.056,02	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		4.056,02
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	173.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		173.000,00
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A, REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	950,62	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A, REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		950,62
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	APLICAÇÃO (C/C 45011-1 BOLSA), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	2.862.000,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	APLICAÇÃO (C/C 45011-1 BOLSA), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.		2.862.000,00
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	REPASSE OVG/SEGPLAN PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, CONFORME PROCESSO 396257.	6.259.710,05	
(17507) Contrato Bolsa Universitaria OVG-SEGPLAN [2.1.4.01.0050]	REPASSE OVG/SEGPLAN PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, CONFORME PROCESSO 396257.		6.259.710,05
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA IND. DE PROD. ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA, REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	2.607,96	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA IND. DE PROD. ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA, REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		2.607,96
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA AQUA ETE TECNOLOGIA EM EFLUENTES LTDA, REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	998,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUIZIR/OVG, PELA EMPRESA AQUA ETE TECNOLOGIA EM EFLUENTES LTDA, REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		998,00
(5215) Taxas Diversas [3.1.4.01.0009]	Provisão processo 001918/ NF 511, ESPAÇO VIVER BEM LTDA, REFERENTE A 21 INSCRIÇÕES PARA OS IDOSOS NA CORRIDA VIVA BEM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	390,00	
(1694) Fornecedores Diversos [2.1.1.01.0002]	Provisão processo 001918/ NF 511, ESPAÇO VIVER BEM LTDA, REFERENTE A 21 INSCRIÇÕES PARA OS IDOSOS NA CORRIDA VIVA BEM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		390,00
-----		Total do Dia:	18.408.098,86
			18.408.098,86
16 de setembro de 2019 =====			
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000751/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, DE 04 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA NO PERIODO DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	935,01	
(7084) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 000751/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, DE 04 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA NO PERIODO DE AGOSTO/2019. RECURSO DO PROTEGE/BOLSA		935,01
-----		Total do Dia:	935,01
			935,01
17 de setembro de 2019 =====			
(18956) Equipamento de Informatica [1.3.2.05.0003]	Saida do Estoque GEP - Almojarifado, processo 403454. Para ser utilizado na Diretoria de Ações Sociais - DAS, Diretoria Ad. Financeira - DIAF, Diretoria do Programa B. Universitária - DIPBU e Assessoria de Tecnologia da Informação - ASTI, adquirido da Empresa Compusat Informatica Ltda . NF20518, Notebook. Patrimonio: 007707, 007705, 007706 e 007760, Pago com recurso do Contrato de Gestão.	11.000,00	
(497) Almojarifado [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almojarifado, processo 403454. Para ser utilizado na Diretoria de Ações Sociais - DAS, Diretoria Ad. Financeira - DIAF, Diretoria do Programa B. Universitária - DIPBU e Assessoria de Tecnologia da Informação - ASTI, adquirido da Empresa Compusat Informatica Ltda . NF20518, Notebook. Patrimonio: 007707, 007705, 007706 e 007760, Pago com recurso do Contrato de Gestão.		11.000,00
(497) Almojarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8583. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	72,00	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8583. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		72,00
(497) Almojarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404132. GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8672. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	288,24	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404132. GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8672. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		288,24
(497) Almojarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8634. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	48,47	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8634. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		48,47
(497) Almojarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD.	67,12	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	PARA SAUDE EIRELI NF 8531, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8531, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		67,12
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8532. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	115,30	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8532. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		115,30
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 8591, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	31,35	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 8591, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		31,35
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8632. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	119,57	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8632. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		119,57
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8640. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	422,14	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8640. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		422,14
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8552. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15,48	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8552. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		15,48
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8639. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	290,64	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8639. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		290,64
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF8652, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	317,16	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF8652, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		317,16
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8657. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	192,47	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8657. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		192,47
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 8633.	99,80	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 8633.		99,80
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 8588, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	49,60	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 8588, VAI SER PAGO COM RECURSO DO		49,60

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	TESOURO.		
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8509. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	96,14	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8509. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		96,14
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8673. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	371,54	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8673. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		371,54
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 8654.	412,47	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 8654.		412,47
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404118, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NOTA FISCAL 4847, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAES PARA O CCI- NF DURANTE O MES DE AGOSTO/19, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	942,50	
(25452) Kadu Comercio e Serviços Ltda [2.1.1.01.2310]	Provisão processo 404118, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NOTA FISCAL 4847, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAES PARA O CCI- NF DURANTE O MES DE AGOSTO/19, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		942,50
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8513, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	24,81	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8513, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		24,81
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8658. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	514,02	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8658. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		514,02
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8534. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	36,31	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8534. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		36,31
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8533, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	34,64	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8533, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		34,64
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404100, DROGARIA NOVA CIDADE LTDA. NF 21319, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E BELEZA, VAI SER PAGO COM RECURSO DOS IDOSOS CGSF/ILPI.	5.966,71	
(25494) Drogaria Nova Cidade Ltda [2.1.1.06.0002]	Provisão processo 404100, DROGARIA NOVA CIDADE LTDA. NF 21319, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E BELEZA, VAI SER PAGO COM RECURSO DOS IDOSOS CGSF/ILPI.		5.966,71
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 8557. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	35,40	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 8557. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		35,40
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD.	110,08	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	PARA SAUDE EIRELI NF 8556 VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8556 VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		110,08
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8555. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	73,14	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8555. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		73,14
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8512. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	57,65	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8512. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		57,65
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8530. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	85,70	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8530. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		85,70
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8515. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	12,17	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8515. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		12,17
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8636. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	94,54	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8636. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		94,54
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8511.	47,46	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8511.		47,46
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 8656, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	244,82	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 8656, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		244,82
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 8660. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	44,10	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 8660. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		44,10
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8662. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21,86	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8662. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		21,86
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8551. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	68,74	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8551. VAI SER PAGO COM RECURSO DO		68,74

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	TESOURO.		
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 8514, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	196,91	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 8514, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		196,91
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8593.	50,57	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8593.		50,57
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 8592.	211,95	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403996, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 8592.		211,95
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 8653, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	82,69	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 8653, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		82,69
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 403915/ NF 286, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-8453540- AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI- AGOSTO/19- CSDGB. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	99,33	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403915/ NF 286, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-8453540- AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI- AGOSTO/19- CSDGB. PAGO C/RECURSO DO TESOURO		99,33
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 381939, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-070767633, REFERENTE IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMÁTICA NF.93854, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	144,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381939, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-070767633, REFERENTE IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMÁTICA NF.93854, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		144,00
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 381939, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-070767733, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA LG INFORMÁTICA NF.93854, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	446,40	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381939, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-070767733, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA LG INFORMÁTICA NF.93854, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		446,40
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 381939, LG INFORMATICA LTDA. NF 93854, CTB-8453424, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA WORKFLOW FERIAS MÊS DE AGOSTO/19, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	9.009,60	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381939, LG INFORMATICA LTDA. NF 93854, CTB-8453424, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA WORKFLOW FERIAS MÊS DE AGOSTO/19, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		9.009,60
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 001536, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-070.767.439, REFERENTE A RESCISÃO DA SENHORA JANAINA FERREIRA DA SILVA LOTDA NO GRC DE JARAGUA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	1.052,65	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001536, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-070.767.439, REFERENTE A RESCISÃO DA SENHORA JANAINA FERREIRA DA SILVA LOTDA NO GRC DE JARAGUA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		1.052,65
(16310) Topmed - Prod. Hospitalares Ltda [2.1.1.01.1651]	Pgto processo 402542, TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CTB-8453601-TOP MED. NOTA FISCAL 40656, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO ENTERAL PARA O CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	9.011,10	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402542, TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CTB-8453601-TOP MED. NOTA FISCAL 40656, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO ENTERAL PARA O CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		9.011,10

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 403915/ NF 289, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-8453522- AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI -AGOSTO/19-CIGO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	986,75	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403915/ NF 289, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-8453522- AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI -AGOSTO/19-CIGO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		986,75
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 001536, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 070.767.439, REFERENTE INSS RETIDO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SRA JANAINA FERREIRA DA SILVA LOTDA NO GRC DE JARAGUA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	43,98	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001536, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 070.767.439, REFERENTE INSS RETIDO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SRA JANAINA FERREIRA DA SILVA LOTDA NO GRC DE JARAGUA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		43,98
(25235) Compusat Informática Ltda - EPP [2.1.1.01.2303]	Pgto processo 403454, COMPUSAT INFORMATICA LTDA - EPP NF. 20518, CTB-0001350, REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK . PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	11.000,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403454, COMPUSAT INFORMATICA LTDA - EPP NF. 20518, CTB-0001350, REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK . PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		11.000,00
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 403915/ NF 285, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-8453355- AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI- AGOSTO/19-CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	972,30	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403915/ NF 285, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-8453355- AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI- AGOSTO/19-CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		972,30
(10290) Evandro Nunes da Silva [2.1.1.04.0003]	Pgto processo 000832, EVANDRO NUNES DA SILVA, CTB-8453343-EVANDRO RECIBO 53, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL REST. CIDADÃO DO CENTRO DE ANAPOLIS NO PERIODO: 15/08/19 A 15/09/19, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	12.667,66	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 000832, EVANDRO NUNES DA SILVA, CTB-8453343-EVANDRO RECIBO 53, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL REST. CIDADÃO DO CENTRO DE ANAPOLIS NO PERIODO: 15/08/19 A 15/09/19, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		12.667,66
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 000832, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-70767617,IRRF RETIDO DO SENHOR EVANDRO CONFORME RECIBO 53, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DO REST. CIDADÃO DO CENTRO DE ANAPOLIS NO PERIODO: 15/08/19 A 15/09/19, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	3.605,86	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 000832, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-70767617,IRRF RETIDO DO SENHOR EVANDRO CONFORME RECIBO 53, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DO REST. CIDADÃO DO CENTRO DE ANAPOLIS NO PERIODO: 15/08/19 A 15/09/19, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		3.605,86
(7182) URBS Empreendimentos Imobiliários [2.1.1.04.0002]	Pgto processo 000705, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA. RECIBO 229347, CTB-00028, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DO RESTARANTE CIDADÃO DE CAMPINAS -GOIANIA - GO NO PERIODO DE 15/08/19 A 14/09/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	14.305,20	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 000705, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA. RECIBO 229347, CTB-00028, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DO RESTARANTE CIDADÃO DE CAMPINAS -GOIANIA - GO NO PERIODO DE 15/08/19 A 14/09/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		14.305,20
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 403915/ NF 288, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-8453451- AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI- AGOSTO/19-CIGO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	533,75	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403915/ NF 288, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-8453451- AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI- AGOSTO/19-CIGO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		533,75
(7686) Itacolomi Participações e Empreendimentos Ltda [2.1.1.01.0614]	Pgto processo 000732, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. RECIBO 56, CTB-8453421, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DA AV. GOIAS-GOIANIA - NO PERIODO DE 20/08/19 A 19/09/19. VAI SER PAGO COM	12.000,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	RECURSO DO RESTAURANTE.		
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 000732, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. RECIBO 56, CTB-8453421, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DA AV. GOIAS-GOIANIA - NO PERÍODO DE 20/08/19 A 19/09/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		12.000,00
(497) Almojarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404190/ NF 310 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI PARA O CGSF REFERENCIA SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	1.195,00	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 404190/ NF 310 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI PARA O CGSF REFERENCIA SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		1.195,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	DEPOSITO REFERENTE A VENDA DA CANTINA, CONFORME PROCESSO 378258.	2.534,00	
(5502) Venda de Bordados e Outros [4.1.2.01.0001]	DEPOSITO REFERENTE A VENDA DA CANTINA, CONFORME PROCESSO 378258.		2.534,00
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	45.000,00	
(24199) Bradesco Ag.244 CA 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.05.0023]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.		45.000,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	30.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		30.000,00
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 404235/ NF 189, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAGAGISTA NO MES DE AGOSTO/2019 -CCP. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	274,30	
(8421) Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 404235/ NF 189, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAGAGISTA NO MES DE AGOSTO/2019 -CCP. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		274,30
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 404235/ NF 187, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAGAGISTA NO MES DE AGOSTO/2019 -CGSF. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	1.097,20	
(8421) Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 404235/ NF 187, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAGAGISTA NO MES DE AGOSTO/2019 -CGSF. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		1.097,20
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 404235/ NF 188, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAGAGISTA NO MES DE AGOSTO/2019 -CCANM. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	2.057,25	
(8421) Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 404235/ NF 188, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAGAGISTA NO MES DE AGOSTO/2019 -CCANM. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		2.057,25
(19054) Bolsa universitária - Serviço de Terceiro [3.1.1.02.0071]	Provisão processo 404235/ NF 186, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAGAGISTA NO MES DE AGOSTO/2019 -DPBU. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	274,30	
(25781) Sintramerc_GO Sindicato os Trabalhadores na Mov. M [2.1.1.02.0107]	Provisão processo 404235/ NF 186, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAGAGISTA NO MES DE AGOSTO/2019 -DPBU. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		274,30
Total do Dia:		181.276,89	
			181.276,89

18 de setembro de 2019

=====  
(12873) Plano Odontologico a Recolher [2.1.2.01.0022]

Provisão processo 404105, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, NOTA FISCAL 115252, REFERENTE AO PLANO ODONTOLOGICO DOS COLABORADORES E DEPENDENTES (OVG)-PERÍODO SETEMBRO 2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO E DO BANCO DE ALIMENTOS.  
TESOIRO: R\$ 10.059,00  
BANCO DE ALIMENTOS: 66,00

10.125,00



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 402871/ NF 341, ORTOPEDIA CASAGRANDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 100 UNIDADES DE ANDADOR SIMPLES DE ALUMINIO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12.350,00	
(25165) Ortopedia Casagrande EIRELI [2.1.1.01.2300]	Provisão processo 402871/ NF 341, ORTOPEDIA CASAGRANDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 100 UNIDADES DE ANDADOR SIMPLES DE ALUMINIO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		12.350,00
(12880) Plano Odontologico [3.1.2.01.0042]	Provisão processo 404105, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, NOTA FISCAL 115252, REFERENTE AO PLANO ODONTOLOGICO DOS COLABORADORES E DEPENDENTES (OVG)-PERIODO SETEMBRO 2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	10.059,00	
(25767) Plano Odontológico [3.1.2.04.0009]	Provisão processo 404105, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, NF 115252, REF. PLANO ODONTOLOGICO DOS COLABORADORES E DEPENDENTES (OVG)-PERIODO SETEMBRO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS.	66,00	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 356935, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-71387954, REFERENTE IRRF RETIDO DA EMPRESA KADU NOTA FISCAL 107, REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FABRICAÇÃO DE PÃES NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE MUQUEM NO PERIODO DE 05/08/19 A 15/09/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	90,80	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 356935, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-71387954, REFERENTE IRRF RETIDO DA EMPRESA KADU NOTA FISCAL 107, REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FABRICAÇÃO DE PÃES NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE MUQUEM NO PERIODO DE 05/08/19 A 15/09/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		90,80
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 356935, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-71388088, INSS RETIDO DA EMPRESA KADU NOTA FISCAL 107, REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FABRICAÇÃO DE PÃES NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE MUQUEM NO PERIODO DE 05/08/19 A 15/09/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	998,80	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 356935, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-71388088, INSS RETIDO DA EMPRESA KADU NOTA FISCAL 107, REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FABRICAÇÃO DE PÃES NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE MUQUEM NO PERIODO DE 05/08/19 A 15/09/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		998,80
(21735) Obras Sociais do Centro Espírita Irmão Áureo [2.1.1.01.2126]	Pgto processo 403974/ NF 15444, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, CTB-1351- REF. DESPESAS REALIZADA COM 04 APRENDIZES NO MÊS 08/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	556,92	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403974/ NF 15444, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, CTB-1351- REF. DESPESAS REALIZADA COM 04 APRENDIZES NO MÊS 08/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		556,92
(25452) Kadu Comercio e Serviços Ltda [2.1.1.01.2310]	Pgto processo 356935, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NOTA FISCAL 108, CTB-9609249, REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FABRICAÇÃO DE PÃES NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE MUQUEM NO PERIODO DE 05/08/19 A 15/09/19, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	9.920,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 356935, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NOTA FISCAL 108, CTB-9609249, REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FABRICAÇÃO DE PÃES NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE MUQUEM NO PERIODO DE 05/08/19 A 15/09/19, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		9.920,00
(21413) MM Supermercado Sirva-se EIRELI - ME [2.1.1.01.2101]	Pgto processo 400577, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 899, CTB-9609113, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DO MES DE AGOSTO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	518,60	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400577, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 899, CTB-9609113, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DO MES DE AGOSTO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		518,60
(25571) OI S/A [2.1.1.07.0002]	Pgto processo 404066, OI S.A, CTB-71388123 FAT.1909005995488 REF. PERÍODO DE 18/07 A 17/08/19-AGOSTO/19. PAGO C/ RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS	94,45	
(25480) Bradesco Ag.244 CC 45.021-9	Pgto processo 404066, OI S.A, CTB-71388123 FAT.1909005995488		94,45

Conta	Histórico	Débito	Crédito
OVG/Banco de Alimentos [1.1.1.04.0029]	REF. PERÍODO DE 18/07 A 17/08/19-AGOSTO/19. PAGO C/ RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS		
(10920) Unica Dental Produtos Odont. e Hospitalares Ltda. [2.1.1.01.1008]	Pgto processo 402348, UNICA DENTAL VENDAS DE PROD ODONTOLOGICOS E HOSPITALAR NOTA FISCAL 137155, CTB-9710188, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA AS UNIDADES: CGSF, CCVV, CSDG E DA OVG, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	871,23	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402348, UNICA DENTAL VENDAS DE PROD ODONTOLOGICOS E HOSPITALAR NOTA FISCAL 137155, CTB-9710188, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA AS UNIDADES: CGSF, CCVV, CSDG E DA OVG, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		871,23
(25403) OI S/A [2.1.1.02.0095]	Pgto processo 403970, OI S.A, CTB-71387980, FATURA 1909.005957212- REF. PERÍODO DE 18/07 A 17/08/19- REFERÊNCIA AGOSTO/19. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	490,22	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 403970, OI S.A, CTB-71387980, FATURA 1909.005957212- REF. PERÍODO DE 18/07 A 17/08/19- REFERÊNCIA AGOSTO/19. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		490,22
(21413) MM Supermercado Sirva-se EIRELI - ME [2.1.1.01.2101]	Pgto processo 400577, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 887, CTB-9609246, -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS-UNIDADES DA OVG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	262,57	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400577, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 887, CTB-9609246, -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS-UNIDADES DA OVG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		262,57
(21413) MM Supermercado Sirva-se EIRELI - ME [2.1.1.01.2101]	Pgto processo 400577, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, NF 888, CTB-9609285, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS -SEDE/UNIDADES, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	8.495,20	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400577, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, NF 888, CTB-9609285, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS -SEDE/UNIDADES, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		8.495,20
(5152) Tarifas [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 404011/2019, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR- REF. RESCISÃO DE DIVA DE MELO ROCHA	32,90	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404011/2019, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR- REF. RESCISÃO DE DIVA DE MELO ROCHA		32,90
(25494) Drogaria Nova Cidade Ltda [2.1.1.06.0002]	Pgto processo 404100/ NF 21319, DROGARIA NOVA CIDADE LTDA, CTB-9710190- REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E BELEZA /70%RECURSO DOS IDOSOS CGSF /ILPI 100%	5.966,71	
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	Pgto processo 404100/ NF 21319, DROGARIA NOVA CIDADE LTDA, CTB-9710190- REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E BELEZA /70%RECURSO DOS IDOSOS CGSF /ILPI 100%		5.966,71
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 356935, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-71387973, REFERENTE PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA KADU NOTA FISCAL 107 DO CONTRATO DE LOCAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FABRICAÇÃO DE PÃES NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE MUQUEM NO PERIODO DE 05/08/19 A 15/09/19 - CIGAM 21702, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	422,22	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 356935, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-71387973, REFERENTE PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA KADU NOTA FISCAL 107 DO CONTRATO DE LOCAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FABRICAÇÃO DE PÃES NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE MUQUEM NO PERIODO DE 05/08/19 A 15/09/19 - CIGAM 21702, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		422,22
(25403) OI S/A [2.1.1.02.0095]	Pgto processo 403968, OI S.A, CTB-71388145- FATURA 1909.006018954 -REF. PERÍODO DE 18/07 A 17/08/19- REFERÊNCIA AGOSTO/19. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	1.073,97	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 403968, OI S.A, CTB-71388145- FATURA 1909.006018954 -REF. PERÍODO DE 18/07 A 17/08/19- REFERÊNCIA AGOSTO/19. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		1.073,97
(25452) Kadu Comercio e Serviços Ltda [2.1.1.01.2310]	Pgto processo 356935, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NOTA FISCAL 107, CTB-9609053, REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FABRICAÇÃO DE PÃES NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE MUQUEM NO PERIODO DE 05/08/19 A 15/09/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	7.568,18	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 356935, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NOTA FISCAL 107, CTB-9609053, REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FABRICAÇÃO DE PÃES NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE MUQUEM NO PERIODO DE 05/08/19 A 15/09/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		7.568,18
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	998,00	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		998,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA NAC. DE CERVEJAS E BEBIDAS S/A , REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	88,55	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA NAC. DE CERVEJAS E BEBIDAS S/A , REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		88,55
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	30.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015])	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		30.000,00
Total do Dia:		90.924,32	90.924,32

19 de setembro de 2019

=====

(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 8679. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	252,05	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 8679. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		252,05
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8674. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	193,45	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8674. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		193,45
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8718. VAI SER OAGI COM RECURSO DO TESOIRO.	166,93	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8718. VAI SER OAGI COM RECURSO DO TESOIRO.		166,93
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 8680, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	798,18	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 8680, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		798,18
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 8678 , VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	279,56	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 8678 , VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		279,56
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 8676, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	222,03	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD.		222,03

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	PARA SAUDE EIRELI. NF 8676, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8686. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	88,20	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8686. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		88,20
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8720. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	702,94	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8720. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		702,94
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8675. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	334,39	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8675. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		334,39
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8721. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	161,58	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8721. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		161,58
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8722. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	57,12	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8722. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		57,12
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8724. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	447,98	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8724. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		447,98
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 8685. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	44,10	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 8685. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		44,10
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 8687. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	44,10	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 8687. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		44,10
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 8682.	235,38	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 8682.		235,38
(5362) Vale Transporte (Doação) [3.0.9.01.0019]	Provisão processo 001508/ REDEMOB CONSÓRCIO, BOLETO 2031975 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE 190 VALES TRANSPORTES PARA SEREM REPASSADOS PARA AS USUARIAS DO PROGRAMA CSDGB NO MÊS DE SETEMBRO/19. RECURSO DO TESOIRO	819,30	
(24080) Redemob Consórcio [2.1.1.01.2242]	Provisão processo 001508/ REDEMOB CONSÓRCIO, BOLETO 2031975 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE 190 VALES TRANSPORTES PARA SEREM REPASSADOS PARA AS USUARIAS DO PROGRAMA CSDGB NO MÊS DE SETEMBRO/19. RECURSO DO TESOIRO		819,30

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(4893) Diárias [3.1.1.01.0071]	Pgto processo 001537, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB-0244190, REFERENTE A 02 DIARIAS COM PERNOITE E 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE STA TEREZINHA DE GOIAS, PORANGATU E MONTIVIDIU DO NORTE NO PERIODO DE 11 A 13/09/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	420,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001537, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB-0244190, REFERENTE A 02 DIARIAS COM PERNOITE E 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE STA TEREZINHA DE GOIAS, PORANGATU E MONTIVIDIU DO NORTE NO PERIODO DE 11 A 13/09/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		420,00
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 402869, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. NF.4020, CTB- 072.331.786, INSS RETIDO DA EMPRESA S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI. NF 4020 DO MÊS DE AGOSTO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	162,80	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402869, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. NF.4020, CTB- 072.331.786, INSS RETIDO DA EMPRESA S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI. NF 4020 DO MÊS DE AGOSTO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		162,80
(24080) Redemob Consórcio [2.1.1.01.2242]	Pgto processo 001508, REDEMOB CONSÓRCIO. BOLETO 2031975 , CTB-0001352, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 190 VALES TRANSPORTES PARA SEREM REPASSADOS PARA AS USUARIAS DO PROGRAMA CSDGB NO MÊS DE SETEMBRO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	819,30	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001508, REDEMOB CONSÓRCIO. BOLETO 2031975 , CTB-0001352, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 190 VALES TRANSPORTES PARA SEREM REPASSADOS PARA AS USUARIAS DO PROGRAMA CSDGB NO MÊS DE SETEMBRO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		819,30
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 001602, IRANI SOUSA RIBEIRO, 000670, REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, LOTADA NO CCI-CM -AREA MEIO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13.167,05	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001602, IRANI SOUSA RIBEIRO, 000670, REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, LOTADA NO CCI-CM -AREA MEIO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		13.167,05
(20671) Bravos Auditores Independentes SS EPP [2.1.1.01.2063]	Pgto processo 341123, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S, CTB 2487816, PARCELA 12/12, REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2.099,61	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 341123, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S, CTB 2487816, PARCELA 12/12, REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.099,61
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 403972, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB. 072.331.806- REF. INSS RETIDO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2019. PAGO C/ RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS	1.634,01	
(25480) Bradesco Ag.244 CC 45.021-9 OVG/Banco de Alimentos [1.1.1.04.0029]	Pgto processo 403972, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB. 072.331.806- REF. INSS RETIDO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2019. PAGO C/ RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS		1.634,01
(23779) MBM Seguradora S.A. [2.1.1.02.0078]	Pgto processo 387055, MBM SEGURADORA S/A. FATURA Nº 0009/19, CTB-2028100, REFERENTE AO SEGURO DE 14.114 BOLSISTAS NO PERÍODO DE 23/07 A 22/08/19, APOLICE Nº 3731. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	2.540,52	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 387055, MBM SEGURADORA S/A. FATURA Nº 0009/19, CTB-2028100, REFERENTE AO SEGURO DE 14.114 BOLSISTAS NO PERÍODO DE 23/07 A 22/08/19, APOLICE Nº 3731. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		2.540,52
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,CTB, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA, NOTA FISCAL 268 - REFERENTE A 12/12 PARCELA DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	104,03	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,CTB, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA, NOTA FISCAL 268 - REFERENTE A 12/12 PARCELA DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		104,03
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 403837, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-072.331.809, IRRF RETIDO DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF. 205. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	407,66	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403837, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-072.331.809, IRRF RETIDO DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF. 205. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		407,66
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 341123/268, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB, IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVAU NOTA FISCAL 268, REFERENTE A 12/12 PARCELA DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	33,56	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 341123/268, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB, IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVAU NOTA FISCAL 268, REFERENTE A 12/12 PARCELA DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		33,56
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 403972, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-003.777.901.595.117- REF. IRRF RETIDO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	152.941,68	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403972, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-003.777.901.595.117- REF. IRRF RETIDO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		152.941,68
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 403900, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 003.777.901.595.117, REF. IRRF - DAS VERBAS RESCISÓRIAS DAS COLABORADORAS COZINHEIRAS DO CAR DE MÚQUEM. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO. SENDO: DIVARCENA SILVA BRAGA R\$ 1,61 MARIA DE FATIMA RODRIGUES R\$ 1,61 WILSON RUBENS RIBEIRO SILVA R\$ 1,61 E ZENI MARIA DE OLIVEIRA R\$ 1,61	6,44	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403900, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 003.777.901.595.117, REF. IRRF - DAS VERBAS RESCISÓRIAS DAS COLABORADORAS COZINHEIRAS DO CAR DE MÚQUEM. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO. SENDO: DIVARCENA SILVA BRAGA R\$ 1,61 MARIA DE FATIMA RODRIGUES R\$ 1,61 WILSON RUBENS RIBEIRO SILVA R\$ 1,61 E ZENI MARIA DE OLIVEIRA R\$ 1,61		6,44
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 403725, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-72331848, COFINS RETIDA DA EMPRESA INSTITUTO FILANTROPIA - IF, NOTA FISCAL 8785, REFERENTE A CURSO QUE ACONTECERÁ NO PERIODO DE 07 A 11/10/19 EM SÃO PAULO PARA CAPACITAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS, PAGO COM RECURSO PROPRIO.	25,50	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 403725, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-72331848, COFINS RETIDA DA EMPRESA INSTITUTO FILANTROPIA - IF, NOTA FISCAL 8785, REFERENTE A CURSO QUE ACONTECERÁ NO PERIODO DE 07 A 11/10/19 EM SÃO PAULO PARA CAPACITAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS, PAGO COM RECURSO PROPRIO.		25,50
(8162) Fundação Educacional de Goiás [2.1.1.02.0020]	Pgto processo 000092/19, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, CTB-0000078, REFERENTE A 172 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	18.016,78	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000092/19, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, CTB-0000078, REFERENTE A 172 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		18.016,78
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 402869, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 072.331.818, INSS RETIDO DA S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI. NF 4021, PAGA COM RECURSO DO TESOIRO.	41,80	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402869, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 072.331.818, INSS RETIDO DA S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI. NF 4021, PAGA COM RECURSO DO TESOIRO.		41,80
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 402869, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 072.331.787, INSS RETIDO DA EMPRESA S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI. NF 4022, PAGO COM RECUSO DO TESOIRO.	66,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402869, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 072.331.787, INSS RETIDO DA EMPRESA S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI. NF 4022, PAGO COM RECUSO DO TESOIRO.		66,00
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 402869, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 072.331.715, INSS RETIDO DA EMPRESA S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI. NF 4023 PAGA COM RECURSO DO TESOIRO.	66,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402869, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 072.331.715, INSS RETIDO DA EMPRESA S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI. NF 4023 PAGA COM RECURSO DO TESOIRO.		66,00
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 403775, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 72331678, INSS RETIDO DA RESCISÃO DA SENHORA GUILHERMINA MARIA MAGALHAES VAZ, PAGO TESOIRO.	4,05	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403775, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 72331678, INSS RETIDO DA RESCISÃO DA SENHORA GUILHERMINA MARIA MAGALHAES VAZ, PAGO TESOIRO.		4,05
(4116) Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 001602, BANCO BRADESCO S/A, OF. 037/19, REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO NO BRADESCO RETIDO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA IRANI SOUSA RIBEIRO- LOTADA NO CCI-CM -AREA MEIO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	914,70	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 001602, BANCO BRADESCO S/A, OF. 037/19, REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO NO BRADESCO RETIDO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA IRANI SOUSA RIBEIRO- LOTADA NO CCI-CM -AREA MEIO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		914,70
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 403972, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-003.777.900.427.196 - REF. IRRF DO 13° SAL. DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	15.036,36	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403972, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-003.777.900.427.196 - REF. IRRF DO 13° SAL. DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		15.036,36
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 403972, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-072.331.678- REF. INSS RETIDO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO- REF. MÊS DE AGOSTO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	139.130,77	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403972, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-072.331.678- REF. INSS RETIDO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO- REF. MÊS DE AGOSTO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		139.130,77
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 403837, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-072.331.812,INSS RETIDO DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF. 205. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.494,76	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403837, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-072.331.812,INSS RETIDO DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF. 205. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.494,76
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 403972, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-003.777.901.595.117- REF. INSS RETIDO DO 13° SAL. DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO REF. MÊS AGOSTO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	15.821,07	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403972, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-003.777.901.595.117- REF. INSS RETIDO DO 13° SAL. DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO REF. MÊS AGOSTO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		15.821,07
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 403832, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 072331678, INSS RETIDDO DA RESCISÃO DA SENHORA VALDIVINA DIAS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	8,93	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403832, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 072331678, INSS RETIDDO DA RESCISÃO DA SENHORA VALDIVINA DIAS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		8,93

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 403972, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB. 003.777.900.427.736- REF. IRRF RETIDO DA FOLHA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. PAGO C/ RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS	1.307,62	
(25480) Bradesco Ag.244 CC 45.021-9 OVG/Banco de Alimentos [1.1.1.04.0029]	Pgto processo 403972, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB. 003.777.900.427.736- REF. IRRF RETIDO DA FOLHA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. PAGO C/ RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS		1.307,62
(25480) Bradesco Ag.244 CC 45.021-9 OVG/Banco de Alimentos [1.1.1.04.0029]	REPASSE CONFORME O TERMO DE FOMENTO BANCO DE ALIMENTOS-CEASA, 80.000,00 PROCESSO 403724		
(25809) Banco de Alimento - CEASA [2.1.7.01.0001]	REPASSE CONFORME O TERMO DE FOMENTO BANCO DE ALIMENTOS-CEASA, PROCESSO 403724		80.000,00
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	25.000,00	
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.		25.000,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI , REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	888,38	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI , REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		888,38
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	340.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		340.000,00
Total do Dia:		817.006,67	817.006,67
20 de setembro de 2019 =====			
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da Mabra Farmaceutica Ltda. NF 046611 , conforme Recibo de Doação nº 203/2019 - Noregyna.	1.084,50	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da Mabra Farmaceutica Ltda. NF 046611 , conforme Recibo de Doação nº 203/2019 - Noregyna.		1.084,50
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida de pessoa fisica , conforme Recibo de Doação nº 202/2019 - Leite Pregomin 400g.	499,60	
(5642) Pessoa Física [4.1.7.01.0002]	Doação Recebida de pessoa fisica , conforme Recibo de Doação nº 202/2019 - Leite Pregomin 400g.		499,60
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da Empresa Cargill Agricola S A Goiania. NF 489223 , conforme Recibo de Doação nº 201/2019 -Maionese.	5.686,18	
(5642) Pessoa Física [4.1.7.01.0002]	Doação Recebida da Empresa Cargill Agricola S A Goiania. NF 489223 , conforme Recibo de Doação nº 201/2019 -Maionese.		5.686,18
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida do Centro Cultural Oscar Niemeyer, conforme Recibo de Doação nº 200/2019 - Produtos Alimentícios.	1.213,06	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida do Centro Cultural Oscar Niemeyer, conforme Recibo de Doação nº 200/2019 - Produtos Alimentícios.		1.213,06
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8727. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	6,87	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8727. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		6,87
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404132. GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8725. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	246,05	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404132. GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8725. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		246,05



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8730. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	6,24	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8730. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		6,24
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8728. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	208,79	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8728. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		208,79
(8407) Associação Educacional Nossa Senhora Aparecida [2.1.1.02.0034]	Pgto processo 393739, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, CTB-3712203, PARC.03/36, REFERENTE A BOLSAS DE 709 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	61.745,62	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393739, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, CTB-3712203, PARC.03/36, REFERENTE A BOLSAS DE 709 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		61.745,62
(420) OEC-Candida de Moraes [1.1.2.04.0008]	Pgto processo 404130, CECÍLIA CAETANO DA ROCHA LIMA, CTB-0244461- ADIANTAMENTO CONCEDIDO - CONFORME PORTARIA 120/2019-DIGER DO DIA 16/09/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4.000,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404130, CECÍLIA CAETANO DA ROCHA LIMA, CTB-0244461- ADIANTAMENTO CONCEDIDO - CONFORME PORTARIA 120/2019-DIGER DO DIA 16/09/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		4.000,00
(24878) ABC Centro de Estudos Ltda [2.1.1.02.0094]	Pgto processo 000728, ABC CENTRO DE ESTUDOS LTDA, CTB 4230952, REFERENTE 01 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	400,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000728, ABC CENTRO DE ESTUDOS LTDA, CTB 4230952, REFERENTE 01 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		400,00
(8267) Fundação de Ensino Superior de Goiatuba [2.1.1.02.0063]	Pgto processo 393729, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CTB-3712220, PARC.03/36, REFERENTE A 783 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	64.540,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393729, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CTB-3712220, PARC.03/36, REFERENTE A 783 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		64.540,00
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 393754, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-3712017, PARC. 03/36, REFERENTE A 303 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	29.874,73	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393754, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-3712017, PARC. 03/36, REFERENTE A 303 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		29.874,73
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 393704, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, CTB-3712207, PARC.03/36 REFERENTE A 314 BOLSAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	34.652,29	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393704, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, CTB-3712207, PARC.03/36 REFERENTE A 314 BOLSAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		34.652,29
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 393719, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-3791657, PARC. 3/36, REFERENTE A 137 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	12.690,95	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393719, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-3791657, PARC. 3/36, REFERENTE A 137 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		12.690,95
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 393718, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-3712100, PARC 03/36 REFERENTE A 693 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	71.526,47	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 -	Pgto processo 393718, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE,		71.526,47

Conta	Histórico	Débito	Crédito
OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	CTB-3712100, PARC 03/36 REFERENTE A 693 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 393697, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, CTB-3791803, REFERENTE A PARC 03/36 DE 181 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19.484,47	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393697, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, CTB-3791803, REFERENTE A PARC 03/36 DE 181 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		19.484,47
(8274) Fundação Educacional de Anicuns [2.1.1.02.0033]	Pgto processo 393691, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB-3712180, REFERENTE PARC.03/36 DE 371 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	37.002,25	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393691, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB-3712180, REFERENTE PARC.03/36 DE 371 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		37.002,25
(25732) Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda [2.1.1.02.0106]	Pgto processo 404061/ NF 103226, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, CTB-3326293 - REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA BOLSA NO PERIODO DE 01/08/19 A 31/08/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	41,21	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 404061/ NF 103226, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, CTB-3326293 - REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA BOLSA NO PERIODO DE 01/08/19 A 31/08/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		41,21
(13545) Faculdade das Aguas Quentes Ltda [2.1.1.02.0046]	Pgto processo 393717, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, CTB-3757250, PARC.03/3, REFERENTE A MENSALIDADE DE FEVEREIRO/2018, DE 297 BOLSAS UNIVERSITÁRIAS. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	90.310,77	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393717, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, CTB-3757250, PARC.03/3, REFERENTE A MENSALIDADE DE FEVEREIRO/2018, DE 297 BOLSAS UNIVERSITÁRIAS. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		90.310,77
(1540) Centro de Educação Superior de Inhumas Ltda [2.1.1.02.0041]	Pgto processo 393779, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CTB-3791863, PARC. 03/36, REFERENTE A 56 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6.488,32	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393779, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CTB-3791863, PARC. 03/36, REFERENTE A 56 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		6.488,32
(1540) Centro de Educação Superior de Inhumas Ltda [2.1.1.02.0041]	Pgto processo 394166, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CTB-3791863, PARC. 03/36, REFERENTE A 57 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	3.076,02	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394166, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CTB-3791863, PARC. 03/36, REFERENTE A 57 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		3.076,02
(22659) Dinâmica Administração Consultoria e Gestão Ltda [2.1.1.02.0069]	Pgto processo 393706, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB-7000244, PARC 03/36, REFERENTE A 1.132 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	76.987,54	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393706, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB-7000244, PARC 03/36, REFERENTE A 1.132 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		76.987,54
(10297) Associação Catalana de Educação - ACE [2.1.1.02.0037]	Pgto processo 393707, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CTB-1395108, PARC. 03/36, REFERENTE A 213 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	20.393,84	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393707, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CTB-1395108, PARC. 03/36, REFERENTE A 213 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		20.393,84
(17773) Centro de Ciencia de Itaberaí - CCI - ME [2.1.1.02.0060]	Pgto processo 394864, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, CTB-0079. PENHORA DO SENHOR JORGE HENRIQUE, RETROATIVO DE BOLSAS DE 1 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	500,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394864, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, CTB-0079. PENHORA DO SENHOR JORGE HENRIQUE, RETROATIVO DE BOLSAS DE 1 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		500,00
(8260) União Sul Americana de Educação [2.1.1.02.0032]	Pgto processo 393750, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB-3791655, PARC. 02/36. REFERENTE A 938 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE ABRIL/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	85.435,25	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393750, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB-3791655, PARC. 02/36. REFERENTE A 938 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE ABRIL/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		85.435,25
(25725) Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda [2.1.1.01.2316]	Pgto processo 404061/ NF 103224, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, CTB-3326278- REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO CGSF NO PERIODO DE 01/08/19 A 31/08/19. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	1.111,07	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404061/ NF 103224, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, CTB-3326278- REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO CGSF NO PERIODO DE 01/08/19 A 31/08/19. PAGO C/RECURSO DO TESOURO		1.111,07
(7329) Associação Trindadense de Educação e Cultura [2.1.1.02.0013]	Pgto processo 393699, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CTB-3791796, PARC. 03/36, REFERENTE A 229 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17.838,18	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393699, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CTB-3791796, PARC. 03/36, REFERENTE A 229 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		17.838,18
(3738) Fundação Integ. Munic. de Ensino [2.1.1.02.0001]	Pgto processo 393722, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-3791712, PARC 03/36, REFERENTE A 186 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	20.947,20	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393722, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-3791712, PARC 03/36, REFERENTE A 186 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		20.947,20
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 393762, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-3712043, PARC.03/36, REFERENTE A 123 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	11.909,54	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393762, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-3712043, PARC.03/36, REFERENTE A 123 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		11.909,54
(8239) Sociedade Goiana de Cultura - PUC [2.1.1.02.0029]	Pgto processo 393705, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CTB-3684063, PARC. 03/36 REFERENTE A 3.614 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	305.504,82	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393705, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CTB-3684063, PARC. 03/36 REFERENTE A 3.614 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		305.504,82
(25725) Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda [2.1.1.01.2316]	Pgto processo 404061/ NF 103226, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, CTB-3326326- REF. MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEDE E UNIDADES DA OVG, NO PERIODO DE 01/08/19 A 31/08/19. PAGO C/RECURSO DO TESOURO. TESOURO- R\$ 25.627,64 RESTAURANTES - R\$ 829,06	26.456,70	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404061/ NF 103226, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, CTB-3326326- REF. MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEDE E UNIDADES DA OVG, NO PERIODO DE 01/08/19 A 31/08/19. PAGO C/RECURSO DO TESOURO. TESOURO- R\$ 25.627,64 RESTAURANTES - R\$ 829,06		26.456,70
(25725) Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda [2.1.1.01.2316]	Pgto processo 404061/ NF 103225, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, CTB-3326256- REF. MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CIGO NO PERIODO DE 01/08/19 A 31/08/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	6.778,90	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 404061/ NF 103225, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, CTB-3326256- REF. MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CIGO NO PERIODO DE 01/08/19 A 31/08/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		6.778,90
(6398) Centro de Ensino Sup. de Piracanjuba [2.1.1.02.0006]	Pgto processo 401888, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, CTB-3712183, BOLSAS REFERENTE À 37 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	13.998,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401888, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, CTB-3712183, BOLSAS REFERENTE À 37 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		13.998,00
(25725) Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda [2.1.1.01.2316]	Pgto processo 404061/ NF 103226, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, CTB-3326326- REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEDE E UNIDADES DA OVG, NO PERIODO DE 01/08/19 A 31/08/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	16.404,49	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 404061/ NF 103226, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, CTB-3326326- REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEDE E UNIDADES DA OVG, NO PERIODO DE 01/08/19 A 31/08/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		16.404,49
(25725) Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda [2.1.1.01.2316]	Pgto processo 404061, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NOTA FISCAL 103224, CTB-3326278, REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO CGSF NO PERIODO DE 01/08/19 A 31/08/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	5.380,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 404061, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NOTA FISCAL 103224, CTB-3326278, REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO CGSF NO PERIODO DE 01/08/19 A 31/08/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		5.380,00
(8148) Instituto Brasil de Ciência & Tecnologia Ltda [2.1.1.02.0019]	Pgto processo 393693, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, CTB-3712015, REFERENTE PARC.03/36 DE 87 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	9.563,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393693, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, CTB-3712015, REFERENTE PARC.03/36 DE 87 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		9.563,00
(8162) Fundação Educacional de Goiás [2.1.1.02.0020]	Pgto processo 394828, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, CTB-3712088, PARC.03/36, REFERENTE A 05 ALUNOS BOLSISTAS DO MES JANEIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	1.600,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394828, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, CTB-3712088, PARC.03/36, REFERENTE A 05 ALUNOS BOLSISTAS DO MES JANEIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.600,00
(6419) Centro Tecnológico Cambury Ltda [2.1.1.02.0009]	Pgto processo 393758, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, CTB-3791563, PARC.3/36, REFERENTE A 542 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	57.591,96	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393758, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, CTB-3791563, PARC.3/36, REFERENTE A 542 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		57.591,96
(8204) Associação Goiana de Ensino [2.1.1.02.0025]	Pgto processo 393715, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB-3684244, PARC. 03/36 REFERENTE A 980 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	82.517,22	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393715, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB-3684244, PARC. 03/36 REFERENTE A 980 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		82.517,22
(8169) Comunidade Evangélica Luterana de São Paulo [2.1.1.02.0021]	Pgto processo 393712, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB-3791829, PARC. 03/36, REFERENTE A 108 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8.868,64	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393712, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB-3791829, PARC. 03/36, REFERENTE A 108 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		8.868,64
(6398) Centro de Ensino Sup. de Piracanjuba [2.1.1.02.0006]	Pgto processo 401778, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, CTB-3712183, REFERENTE À 38 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	14.598,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401778, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, CTB-3712183, REFERENTE A 38 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		14.598,00
(11116) Sociedade Catalana de Educação S/C Ltda [2.1.1.02.0039]	Pgto processo 393708, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, CTB-1395248, PARC. 03/36, REFERENTE A 295 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	26.151,39	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393708, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, CTB-1395248, PARC. 03/36, REFERENTE A 295 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		26.151,39
(19390) Dinamica Assessoria e Gestão Empresarial Ltda [2.1.1.02.0062]	Pgto processo 393767, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB-1235243, PARC.03/36, REFERENTE A 578 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	38.456,91	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393767, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB-1235243, PARC.03/36, REFERENTE A 578 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		38.456,91
(17759) Centro Educacional Montes Belos Ltda [2.1.1.02.0059]	Pgto processo 393694, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB-3791620, REFERENTE PARC 03/36 DE 332 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	38.429,69	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393694, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB-3791620, REFERENTE PARC 03/36 DE 332 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		38.429,69
(6398) Centro de Ensino Sup. de Piracanjuba [2.1.1.02.0006]	Pgto processo 400062, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, CTB-3712183, REFERENTE 38 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1050/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	14.598,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400062, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, CTB-3712183, REFERENTE 38 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1050/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		14.598,00
(8183) Centro Educacional Alves Faria [2.1.1.02.0023]	Pgto processo 393713, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB. 3684247. PARC. 03/36 REFERENTE A 182 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	13.985,89	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393713, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB. 3684247. PARC. 03/36 REFERENTE A 182 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		13.985,89
(6398) Centro de Ensino Sup. de Piracanjuba [2.1.1.02.0006]	Pgto processo 394211, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, CTB-3712183, PARC.03/36, REFERENTE A 41 (QUARENTA E UMA), BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15.298,80	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394211, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, CTB-3712183, PARC.03/36, REFERENTE A 41 (QUARENTA E UMA), BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		15.298,80
(6405) Associação Jataiense de Educação [2.1.1.02.0007]	Pgto processo 393709, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, CTB-3791725, PARCELA 03/36, REFERENTE A 99 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	9.252,58	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393709, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, CTB-3791725, PARCELA 03/36, REFERENTE A 99 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		9.252,58
(13545) Faculdade das Aguas Quentes Ltda [2.1.1.02.0046]	Pgto processo 394836, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, CTB-3757250, PARC.03/36, REFERENTE A 05 ALUNOS BOLSISTAS DO MES JANEIRO/18, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	1.180,11	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394836, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, CTB-3757250, PARC.03/36, REFERENTE A 05 ALUNOS BOLSISTAS DO MES JANEIRO/18, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.180,11
(13545) Faculdade das Aguas Quentes Ltda [2.1.1.02.0046]	Pgto processo 394861, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, CTB-3757250, PARC.03/36, REFERENTE 02 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE FEVEREIRO.	327,77	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394861, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, CTB-3757250, PARC.03/36, REFERENTE 02 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE FEVEREIRO.		327,77

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	DE FEVEREIRO.		
(8162) Fundação Educacional de Goiás [2.1.1.02.0020]	Pgto processo 393777, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, CTB-3712088, PARC.03/36, REFERENTE A 205 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	55.723,60	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393777, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, CTB-3712088, PARC.03/36, REFERENTE A 205 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		55.723,60
(8197) Associação de Ensino Superior de Goiás [2.1.1.02.0024]	Pgto processo 393738, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, CTB-3791733, PARC. 03/36, REFERENTE A 167 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	16.169,73	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393738, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, CTB-3791733, PARC. 03/36, REFERENTE A 167 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		16.169,73
(17773) Centro de Ciencia de Itaberaí - CCI - ME [2.1.1.02.0060]	Pgto processo 401607, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, CTB-4230953, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 1 BOLSISTAS, CONFORME CI -1448/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	300,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401607, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, CTB-4230953, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 1 BOLSISTAS, CONFORME CI -1448/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		300,00
(10185) Centro de Ensino Superior de Iporá Ltda [2.1.1.02.0036]	Pgto processo 393740, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, CTB-3791746, PARC 03/36, REFERENTE A 75 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	9.647,47	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393740, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, CTB-3791746, PARC 03/36, REFERENTE A 75 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		9.647,47
(16660) Instituto Metropolitan de Educação e Cultura Ltda [2.1.1.02.0056]	Pgto processo 393733, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CTB -3791668, PARC 03/36, REFERENTE A 240 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	20.186,70	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393733, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CTB -3791668, PARC 03/36, REFERENTE A 240 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		20.186,70
(17773) Centro de Ciencia de Itaberaí - CCI - ME [2.1.1.02.0060]	Pgto processo 401817, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, CTB-4230953, BOLSA REFERENTE À 46 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19.427,60	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401817, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, CTB-4230953, BOLSA REFERENTE À 46 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		19.427,60
(17773) Centro de Ciencia de Itaberaí - CCI - ME [2.1.1.02.0060]	Pgto processo 395809/ABRIL, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, CTB-4230953, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 42 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	755,52	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 395809/ABRIL, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, CTB-4230953, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 42 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		755,52
(7105) Sociedade Brasileira de Cultura e Ensino [2.1.1.02.0012]	Pgto processo 393766, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CTB-3791579, PARC 03/36, REFERENTE A 105 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	10.481,98	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393766, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CTB-3791579, PARC 03/36, REFERENTE A 105 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		10.481,98
(17773) Centro de Ciencia de Itaberaí - CCI - ME [2.1.1.02.0060]	Pgto processo 400110, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, CTB-4230953, REFERENTE A 01 BOLSA DE ESTUDOS - RETROATIVO A JULHO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	500,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400110, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, CTB-4230953, REFERENTE A 01 BOLSA DE ESTUDOS - RETROATIVO A JULHO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		500,00
(17773) Centro de Ciencia de Itaberaí - CCI - ME [2.1.1.02.0060]	Pgto processo 400945, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, CTB-4230953, BOLSAS DE 46 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME CI N°1213/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19.427,60	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400945, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, CTB-4230953, BOLSAS DE 46 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME CI N°1213/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		19.427,60
(8232) Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues [2.1.1.02.0028]	Pgto processo 393746, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CTB-3791588, PARC. 03/36. REFERENTE A 129 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	12.374,67	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393746, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CTB-3791588, PARC. 03/36. REFERENTE A 129 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		12.374,67
(17773) Centro de Ciencia de Itaberaí - CCI - ME [2.1.1.02.0060]	Pgto processo 395561, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, CTB-0079, PENHORA DO SENHOR JORGE HENRIQUE, REFERENTE A 01 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	100,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 395561, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, CTB-0079, PENHORA DO SENHOR JORGE HENRIQUE, REFERENTE A 01 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		100,00
(8162) Fundação Educacional de Goiás [2.1.1.02.0020]	Pgto processo 394899, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, CTB-3712088, PARC.03/36, REFERENTE 01 ALUNO BOLSISTA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	400,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394899, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, CTB-3712088, PARC.03/36, REFERENTE 01 ALUNO BOLSISTA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		400,00
(8169) Comunidade Evangélica Luterana de São Paulo [2.1.1.02.0021]	Pgto processo 000792, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB-4230774, REFERENTE A 73 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	28.711,30	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000792, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB-4230774, REFERENTE A 73 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		28.711,30
(15400) Centro de Ensino Superior do Sudoeste Goiano Ltda [2.1.1.02.0052]	Pgto processo 393743, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB-3712012, PARC.03/36, REFERENTE A 174 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21.345,41	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393743, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB-3712012, PARC.03/36, REFERENTE A 174 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		21.345,41
(8225) Sociedade de Educação e Cultura de Goiás [2.1.1.02.0027]	Pgto processo 393753, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB-3712152, PARC. 03/36, REFERENTE A 484 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	49.524,56	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393753, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB-3712152, PARC. 03/36, REFERENTE A 484 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		49.524,56
(17773) Centro de Ciencia de Itaberaí - CCI - ME [2.1.1.02.0060]	Pgto processo 394229, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, CTB-0079, PENHORA DO SENHOR JORGE HENRIQUE, REFERENTE A 42 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	18.031,50	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394229, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, CTB-0079, PENHORA DO SENHOR JORGE HENRIQUE, REFERENTE A 42 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		18.031,50

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(17773) Centro de Ciencia de Itaberaí - CCI - ME [2.1.1.02.0060]	Pgto processo 393723, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, CTB-0079, PARC.PENHORA DO SENHOR JORGE HENRIQUE, REFERENTE A 42 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018 BOLSA.	17.831,50	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393723, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, CTB-0079, PARC.PENHORA DO SENHOR JORGE HENRIQUE, REFERENTE A 42 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018 BOLSA.		17.831,50
(4893) Diárias [3.1.1.01.0071]	Pgto processo 001593, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-0244464, REFERENTE A 03 DIARIAS COM PERNOITE E 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE HEITORAI, STA TEREZINHA, AMARALINA, CAMPINAÇU E MONTIVIDIU DO NORTE NO PERIODO DE 17/09 A 20/09/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	600,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001593, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-0244464, REFERENTE A 03 DIARIAS COM PERNOITE E 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE HEITORAI, STA TEREZINHA, AMARALINA, CAMPINAÇU E MONTIVIDIU DO NORTE NO PERIODO DE 17/09 A 20/09/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		600,00
(8141) Sociedade de Ensino Superior Fenix S/C [2.1.1.02.0018]	Pgto processo 393744, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, CTB-3791374, PARC. 03-36, REFERENTE A 199 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	14.381,39	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393744, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, CTB-3791374, PARC. 03-36, REFERENTE A 199 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		14.381,39
(17773) Centro de Ciencia de Itaberaí - CCI - ME [2.1.1.02.0060]	Pgto processo 400464, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, CTB-4230953, REFERENTE A 46 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19.427,60	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400464, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, CTB-4230953, REFERENTE A 46 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		19.427,60
(6398) Centro de Ensino Sup. de Piracanjuba [2.1.1.02.0006]	Pgto processo 393741, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, CTB-3712183, PARC.03/36, REFERENTE A 41 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15.298,80	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393741, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, CTB-3712183, PARC.03/36, REFERENTE A 41 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		15.298,80
(25725) Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda [2.1.1.01.2316]	Pgto processo 404061/ NF 103225, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, CTB-3326256- REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA CIGO NO PERIODO DE 01/08/19 A 31/08/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2.868,04	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404061/ NF 103225, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, CTB-3326256- REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA CIGO NO PERIODO DE 01/08/19 A 31/08/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		2.868,04
(6398) Centro de Ensino Sup. de Piracanjuba [2.1.1.02.0006]	Pgto processo 400527, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, CTB-3712183, REFERENTE A 38 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	14.598,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400527, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, CTB-3712183, REFERENTE A 38 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		14.598,00
(6391) Centro de Ciencias de Jussara [2.1.1.02.0005]	Pgto processo 394196, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, CTB-3712127, PARC.03/36, REFERENTE A 133 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	12.181,33	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394196, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, CTB-3712127, PARC.03/36, REFERENTE A 133 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		12.181,33
(17773) Centro de Ciencia de Itaberaí - CCI - ME [2.1.1.02.0060]	Pgto processo 399995, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, CTB-4230953, REFERENTE A 46 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1016/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19.427,60	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 399995, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, CTB-4230953, REFERENTE A 46 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1016/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		19.427,60
(8183) Centro Educacional Alves Faria [2.1.1.02.0023]	Pgto processo 393714, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB 7010244, PARC. 03/36 REFERENTE A 1.010 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	82.997,46	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393714, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB 7010244, PARC. 03/36 REFERENTE A 1.010 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		82.997,46
(8176) Dinamica Organização Projeto e Consultoria Ltda [2.1.1.02.0022]	Pgto processo 393721, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CTB 3712047, PARC.03/36, REFERENTE A 126 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	12.362,83	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393721, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CTB 3712047, PARC.03/36, REFERENTE A 126 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		12.362,83
(8253) Associação Salgado de Oliveira [2.1.1.02.0031]	Pgto processo 393730, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB-7010244, PARC.03/36, REFERENTE A 1.218 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	107.390,27	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393730, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB-7010244, PARC.03/36, REFERENTE A 1.218 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		107.390,27
(11102) Centro de Educação Serra da Mesa Ltda-CESEM [2.1.1.02.0038]	Pgto processo 393752, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CTB-3712122, PARC.03/36, REFERENTE A 115 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	12.324,92	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393752, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CTB-3712122, PARC.03/36, REFERENTE A 115 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		12.324,92
(17773) Centro de Ciencia de Itaberaí - CCI - ME [2.1.1.02.0060]	Pgto processo 401465, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, CTB-4230953, REFERENTE A 46 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19.427,60	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401465, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, CTB-4230953, REFERENTE A 46 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		19.427,60
(17941) Oi S/A [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 403995, OI S.A, CTB 072.771.518- FATURA N° 1909.005996780- REF. CONTA TELEFONICA DA SEDE/UNIDADES- PERÍODO DE 18/07 A 17/08/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO. OBS.: será transferido da CC do Restaurante para CC do Tesouro no valor de R\$130,35.	9.635,32	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403995, OI S.A, CTB 072.771.518- FATURA N° 1909.005996780- REF. CONTA TELEFONICA DA SEDE/UNIDADES- PERÍODO DE 18/07 A 17/08/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO. OBS.: será transferido da CC do Restaurante para CC do Tesouro no valor de R\$130,35.		9.635,32
(7532) Faculdade do Sudeste Goiano [2.1.1.02.0014]	Pgto processo 393685, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CTB-3712014, REFERENTE PARC.03/36 DE 158 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	18.726,75	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393685, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CTB-3712014, REFERENTE PARC.03/36 DE 158 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		18.726,75
(13559) Centro de Estudos Octavio Dias de Oliveira [2.1.1.02.0047]	Pgto processo 393698, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CTB-3791808, REFERENTE PARC 03/36 DE 87 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	9.871,24	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393698, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CTB-3791808, REFERENTE PARC 03/36 DE 87 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		9.871,24
(12971) Centro Tecnológico Delta Ltda	Pgto processo 393763, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, CTB-	9.337,77	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[2.1.1.02.0044]	3791814, PARC. 03/36, REFERENTE A 123 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393763, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, CTB-3791814, PARC. 03/36, REFERENTE A 123 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		9.337,77
(25718) Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda [2.1.1.04.0015]	Pgto processo 404061/ NF 103226, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, CTB-3326299 - REF. ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, GARC, NO PERÍODO DE 01/08/19 A 31/08/19. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	1.892,23	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 404061/ NF 103226, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, CTB-3326299 - REF. ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, GARC, NO PERÍODO DE 01/08/19 A 31/08/19. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		1.892,23
(8162) Fundação Educacional de Goiás [2.1.1.02.0020]	Pgto processo 397747, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, CTB-3712088, PARC.03/36, REFERENTE A 03 ALUNOS DO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	1.500,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 397747, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, CTB-3712088, PARC.03/36, REFERENTE A 03 ALUNOS DO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.500,00
(11172) Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá [2.1.1.02.0040]	Pgto processo 399849, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, CTB-3712083, PARC.03/36, REFERENTE A 514 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	56.693,87	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 399849, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, CTB-3712083, PARC.03/36, REFERENTE A 514 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		56.693,87
(17773) Centro de Ciencia de Itaberaí - CCI - ME [2.1.1.02.0060]	Pgto processo 394780, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, CTB-0079. PENHORA DO SENHOR JORGE HENRIQUE, REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS DO MES JANEIRO/18, PAGO COM RECURSO DAO BOLSA.	1.000,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394780, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, CTB-0079. PENHORA DO SENHOR JORGE HENRIQUE, REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS DO MES JANEIRO/18, PAGO COM RECURSO DAO BOLSA.		1.000,00
(17773) Centro de Ciencia de Itaberaí - CCI - ME [2.1.1.02.0060]	Pgto processo 395809, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, CTB-0079, PENHORA DO SENHOR JORGE HENRIQUE, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 42 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17.275,98	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 395809, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, CTB-0079, PENHORA DO SENHOR JORGE HENRIQUE, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 42 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		17.275,98
(8064) Universidade de Rio Verde [2.1.1.02.0017]	Pgto processo 393728, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-3791695, PARC 03/36, REFERENTE A 974 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	104.257,48	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393728, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-3791695, PARC 03/36, REFERENTE A 974 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		104.257,48
(6398) Centro de Ensino Sup. de Piracanjuba [2.1.1.02.0006]	Pgto processo 400991, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, CTB-3712183, BOLSAS DE 38 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI N°1247/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	14.598,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400991, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, CTB-3712183, BOLSAS DE 38 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI N°1247/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		14.598,00
(6398) Centro de Ensino Sup. de Piracanjuba [2.1.1.02.0006]	Pgto processo 395766, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, CTB-3712183, PARC.03/36, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 41 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15.298,80	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 395766, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, CTB-3712183, PARC.03/36, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 41 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		15.298,80
(8057) Faculdade Alfredo Nasser Ltda	Pgto processo 393720, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB-	106.748,53	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[2.1.1.02.0016]	3791722, PARC. 03/36, REFERENTE A 921 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393720, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB-3791722, PARC. 03/36, REFERENTE A 921 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		106.748,53
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45011-1 BOLSA), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	934.490,55	
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45011-1 BOLSA), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.		934.490,55
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45011-1 BOLSA), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	33.822,41	
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45011-1 BOLSA), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.		33.822,41
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	959,17	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		959,17
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	680,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.		680,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	680,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.		680,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	TRANSFERENCIA DA CONTA 45013-8 DO RESTAURANTE PARA CONTA 45005-7 DO TESOIRO, REF. PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA CONFORME PROCESSO 403995.	130,35	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	TRANSFERENCIA DA CONTA 45013-8 DO RESTAURANTE PARA CONTA 45005-7 DO TESOIRO, REF. PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA CONFORME PROCESSO 403995.		130,35
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1.190,25	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		1.190,25
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45011-1 BOLSA), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	1.346.687,04	
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45011-1 BOLSA), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.		1.346.687,04
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	680,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.		680,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	680,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.		680,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	80.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		80.000,00
(4767) Locação de Maquinas e Equipamentos [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 001875/ NF 4493, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO NO MES DE SETEMBRO - SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	280,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(7308) Apolo Entulhos e Serviços Ltda [2.1.1.01.0562]	Provisão processo 001875/ NF 4493, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO NO MES DE SETEMBRO - SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		280,00
Total do Dia:		4.788.190,60	4.788.190,60
22 de setembro de 2019 =====			
(17941) Oi S/A [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 001854/ OI S.A., FATURA Nº 1910.006487144- REF. CONTA TELEFONICA DA SEDE/UNIDADES E BANCO DE ALIMENTOS - PERÍODO DE 18/08 A 17/09/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		10.049,41
(4676) Telefone [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 001854/ OI S.A., FATURA Nº 1910.006487144- REF. CONTA TELEFONICA DA SEDE/UNIDADES -PERÍODO DE 18/08 A 17/09/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	9.681,91	
(24465) Rest. Cidadão - Telefone [3.1.1.07.0004]	Provisão processo 001854/ OI S.A., FATURA Nº 1910.006487144- REF. CONTA TELEFONICA DA SEDE/GARC -PERÍODO DE 18/08 A 17/09/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE	209,15	
(25277) Telefone - Banco de Alimentos [3.1.1.09.0001]	Provisão processo 001854/ OI S.A., FATURA Nº 1910.006487144- REF. CONTA TELEFONICA DO BANCO DE ALIMENTOS -PERÍODO DE 18/08 A 17/09/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO BCO DE ALIMENTOS	158,35	
(19040) Bolsa universitaria - Telefone [3.1.1.02.0069]	Provisão processo 001925/ OI S.A., FATURA TELEFONICA 1910006448329 RELATIVO AO CONSUMO MES DE REFERENCIA OUTUBRO/2019 - PERÍODO 18/08 A 17/09/19 - DPBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	285,41	
(25403) OI S/A [2.1.1.02.0095]	Provisão processo 001925/ OI S.A., FATURA TELEFONICA 1910006448329 RELATIVO AO CONSUMO MES DE REFERENCIA OUTUBRO/2019 - PERÍODO 18/08 A 17/09/19 - DPBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		285,41
(19040) Bolsa universitaria - Telefone [3.1.1.02.0069]	Provisão processo 001920/ OI S.A., FATURA TELEFONICA 1910006509466 RELATIVO AO CONSUMO MES DE REFERENCIA OUTUBRO/2019 - PERÍODO 18/08 A 17/09/19 - DPBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	1.053,39	
(25403) OI S/A [2.1.1.02.0095]	Provisão processo 001920/ OI S.A., FATURA TELEFONICA 1910006509466 RELATIVO AO CONSUMO MES DE REFERENCIA OUTUBRO/2019 - PERÍODO 18/08 A 17/09/19 - DPBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		1.053,39
Total do Dia:		11.388,21	11.388,21
23 de setembro de 2019 =====			
(497) Almojarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8763.	42,70	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8763.		42,70
(497) Almojarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8731. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	104,37	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8731. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		104,37
(497) Almojarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404132, NF 8741, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	320,69	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404132, NF 8741, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		320,69
(497) Almojarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8765. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	110,07	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8765. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		110,07
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8740. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	400,55	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8740. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		400,55
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8766. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	62,70	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8766. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		62,70
(4543) Serviços Gráficos [3.1.1.01.0011]	Provisão processo 001535/ GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA, NOTA FISCAL 2820 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3.000 CARTÕES DE VISITA - CENTRO DE CUSTO- GECMI. RECURSO DO TESOIRO	600,00	
(17409) GVM Grafica e Editora Ltda [2.1.1.01.1769]	Provisão processo 001535/ GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA, NOTA FISCAL 2820 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3.000 CARTÕES DE VISITA - CENTRO DE CUSTO- GECMI. RECURSO DO TESOIRO		600,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8732. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	186,45	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8732. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		186,45
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8767. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	36,82	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8767. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		36,82
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8752. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	44,10	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8752. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		44,10
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8753. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	44,10	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8753. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		44,10
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8764. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	42,70	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8764. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		42,70
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8733. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	357,06	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8733. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		357,06
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8742. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	251,11	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8742. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		251,11

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8751. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	44,10	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8751. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		44,10
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404023, TECIDOS TITA LTDA PAGAMENTO DE NF 402055, AQUISIÇÃO DE TECIDO TIPO LINHO PURO. VAI SER PAGO COM RECURSO PRÓPRIO.	5.990,00	
(2429) Tecidos Tita Ltda [2.1.1.01.0108]	Provisão processo 404023, TECIDOS TITA LTDA PAGAMENTO DE NF 402055, AQUISIÇÃO DE TECIDO TIPO LINHO PURO. VAI SER PAGO COM RECURSO PRÓPRIO.		5.990,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8736. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	254,27	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8736. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		254,27
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404132,GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 8738.	233,27	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404132,GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 8738.		233,27
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8737. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	274,57	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8737. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		274,57
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 396660/ NF 202065, ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	86.680,00	
(24542) Ortopedia Jaguaribe Industria e Comercio Ltda [2.1.1.01.2265]	Provisão processo 396660/ NF 202065, ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		86.680,00
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 396660/ NF 123614, OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA	174.440,00	
(24479) Ottobock do Brasil Tecnica Ortopédica Ltda [2.1.1.01.2259]	Provisão processo 396660/ NF 123614, OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA		174.440,00
(7308) Apolo Entulhos e Serviços Ltda [2.1.1.01.0562]	Pgto processo 404018, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB-5733642- NF. 4460 REF. LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO NO CIGO- MES AGOSTO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	280,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404018, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB-5733642- NF. 4460 REF. LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO NO CIGO- MES AGOSTO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		280,00
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 403818, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-74274857, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 206. DO MÊS DE AGOSTO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	3.125,78	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403818, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-74274857, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 206. DO MÊS DE AGOSTO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.125,78
(24766) Tandui & Morais Ltda [2.1.1.01.2275]	Pgto processo 404089/ NF 306, TANDUI & MORAIS LTDA, CTB-6058805- REF. IMPRESSÃO EM LONA FRINT LIGHT QUE FORAM INSTALADAS NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4.968,75	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404089/ NF 306, TANDUI & MORAIS LTDA, CTB-6058805- REF. IMPRESSÃO EM LONA FRINT LIGHT QUE FORAM INSTALADAS NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		4.968,75
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a	Pgto processo 403837, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-	1.263,74	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Recolher [2.1.2.02.0004]	74428986, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA PAV ENGENHARIA NF.205, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403837, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-74428986, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA PAV ENGENHARIA NF.205, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.263,74
(7308) Apolo Entulhos e Serviços Ltda [2.1.1.01.0562]	Pgto processo 404018, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB-5733626- NF. 4462 REF. LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO NO CCA-NM, MES AGOSTO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.400,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404018, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB-5733626- NF. 4462 REF. LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO NO CCA-NM, MES AGOSTO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.400,00
(15631) Instituto de Pós Graduação e Graduação Ltda [2.1.1.02.0053]	Pgto processo 401024, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB-3350731, BOLSAS DE 28 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI N°1272/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	11.724,68	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401024, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB-3350731, BOLSAS DE 28 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CI N°1272/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		11.724,68
(15631) Instituto de Pós Graduação e Graduação Ltda [2.1.1.02.0053]	Pgto processo 401896, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB-3350731, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO PARA 27 BOLSISTAS, CONFORME CI -1858/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	11.124,68	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401896, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB-3350731, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO PARA 27 BOLSISTAS, CONFORME CI -1858/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		11.124,68
(22575) Editora Raizes Ltda - EPP [2.1.1.03.0010]	Pgto processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NOTA FISCAL 40533, CTB-5733654, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 23/08/19. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	48,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NOTA FISCAL 40533, CTB-5733654, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 23/08/19. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		48,00
(22575) Editora Raizes Ltda - EPP [2.1.1.03.0010]	Pgto processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NOTA FISCAL 40455, CTB-5733649, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 21/08/19, PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	72,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NOTA FISCAL 40455, CTB-5733649, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 21/08/19, PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		72,00
(22575) Editora Raizes Ltda - EPP [2.1.1.03.0010]	Pgto processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, NOTA FISCAL 40665, CTB-5733617, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 29/08/19. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	60,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, NOTA FISCAL 40665, CTB-5733617, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 29/08/19. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		60,00
(15631) Instituto de Pós Graduação e Graduação Ltda [2.1.1.02.0053]	Pgto processo 401523, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB-3350731, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA, CONFORME CI -1528/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	300,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401523, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB-3350731, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA, CONFORME CI -1528/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		300,00
(15631) Instituto de Pós Graduação e Graduação Ltda [2.1.1.02.0053]	Pgto processo 401488, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB-3350731, REFERENTE A 28 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	11.724,68	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401488, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB-3350731, REFERENTE A 28 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		11.724,68
(15631) Instituto de Pós Graduação e Graduação Ltda [2.1.1.02.0053]	Pgto processo 394228, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB-3350731, REFERENTE A 23 (VINTE TRES) , BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	9.630,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394228, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB-3350731, REFERENTE A 23 (VINTE TRES) , BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA		9.630,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	BOLSA.		
(15631) Instituto de Pós Graduação e Graduação Ltda [2.1.1.02.0053]	Pgto processo 400046, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB-3350731, BOLSAS DE 28 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CI Nº 1075/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	11.724,68	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400046, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB-3350731, BOLSAS DE 28 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CI Nº 1075/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		11.724,68
(22799) Centrossoft Soluções em Gestão Epresarial Ltda [2.1.1.03.0014]	Pgto processo 403170, CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. NOTA FISCAL 1666, CTB-5717206, REFERENTE A INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS DE COMPUTADORES - SERVIÇO DE IMPLEMENTAÇÃO REMOTA E PRESENCIAL E CONFIGURAÇÃO DO EFD -REINF. MES DE JULHO E AGOSTO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	7.934,21	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403170, CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. NOTA FISCAL 1666, CTB-5717206, REFERENTE A INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS DE COMPUTADORES - SERVIÇO DE IMPLEMENTAÇÃO REMOTA E PRESENCIAL E CONFIGURAÇÃO DO EFD -REINF. MES DE JULHO E AGOSTO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		7.934,21
(7308) Apolo Entulhos e Serviços Ltda [2.1.1.01.0562]	Pgto processo 404018, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB-5733576- NF. 4461 REF. LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO NO CCI-VV, MES AGOSTO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	840,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404018, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB-5733576- NF. 4461 REF. LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO NO CCI-VV, MES AGOSTO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		840,00
(15631) Instituto de Pós Graduação e Graduação Ltda [2.1.1.02.0053]	Pgto processo 401582, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB-3350731, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 2 BOLSISTAS, CONFORME CI -1477/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	1.569,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401582, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB-3350731, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 2 BOLSISTAS, CONFORME CI -1477/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.569,00
(15631) Instituto de Pós Graduação e Graduação Ltda [2.1.1.02.0053]	Pgto processo 394787, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB-3350731, REFERENTE A 03 ALUNOS BOLSISTAS DO MES JANEIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	1.630,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394787, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB-3350731, REFERENTE A 03 ALUNOS BOLSISTAS DO MES JANEIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.630,00
(22799) Centrossoft Soluções em Gestão Epresarial Ltda [2.1.1.03.0014]	Pgto processo 403170, CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. NOTA FISCAL 1668 , CTB-5717182, REFERENTE A INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS DE COMPUTADORES - SERVIÇO DE IMPLEMENTAÇÃO REMOTA E PRESENCIAL E CONFIGURAÇÃO DO EFD -REINF. MES DE JULHO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	5.313,28	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403170, CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. NOTA FISCAL 1668 , CTB-5717182, REFERENTE A INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS DE COMPUTADORES - SERVIÇO DE IMPLEMENTAÇÃO REMOTA E PRESENCIAL E CONFIGURAÇÃO DO EFD -REINF. MES DE JULHO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		5.313,28
(7308) Apolo Entulhos e Serviços Ltda [2.1.1.01.0562]	Pgto processo 404018, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB-5733435- NF. 4459 REF. LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO NO CCI-CM, MES AGOSTO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	280,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404018, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB-5733435- NF. 4459 REF. LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO NO CCI-CM, MES AGOSTO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		280,00
(15631) Instituto de Pós Graduação e Graduação Ltda [2.1.1.02.0053]	Pgto processo 394882, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB-3350731. REFERENTE 01 ALUNO BOLSISTA DO MES DE FEVEREIRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	400,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394882, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB-3350731. REFERENTE 01 ALUNO BOLSISTA DO MES DE FEVEREIRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		400,00



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3703) Detran-GO [2.1.1.01.0290]	Pgto processo 404058, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-1354- DPVAT DO VEICULO RENAULT MASTER VAN OGY 6419 - NO VALOR DE R\$ 25,08 E MULTA MOTORISTA JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO R\$ 130,16 E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA R\$ 4,03. PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	159,27	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404058, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-1354- DPVAT DO VEICULO RENAULT MASTER VAN OGY 6419 - NO VALOR DE R\$ 25,08 E MULTA MOTORISTA JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO R\$ 130,16 E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA R\$ 4,03. PAGO C/RECURSO DO TESOUREO		159,27
(23646) PAV Engenharia Ltda - ME [2.1.1.01.2215]	Pgto processo 403818/206, PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 206, CTB-5717185, REFERENTE REFORMA DA UNIDADE CGSF DO MÊS DE AGOSTO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	59.389,83	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403818/206, PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 206, CTB-5717185, REFERENTE REFORMA DA UNIDADE CGSF DO MÊS DE AGOSTO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		59.389,83
(26054) Atan - Agência de Turismo Anhanguera Ltda. [2.1.1.07.0009]	Pgto processo 403949/ NF 2766, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, CTB-5717166- REF. AQUISIÇÃO DE 3 PASSAGENS AEREAS (IDA E VOLTA) PARA MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - AFIM DE AMPLIAR O CONHECIMENTO SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS. PAGO C/RECURSO DO TESOUREO. Recurso será transferido do Bco de Alimentos para Tesouro	5.890,45	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403949/ NF 2766, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, CTB-5717166- REF. AQUISIÇÃO DE 3 PASSAGENS AEREAS (IDA E VOLTA) PARA MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - AFIM DE AMPLIAR O CONHECIMENTO SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS. PAGO C/RECURSO DO TESOUREO. Recurso será transferido do Bco de Alimentos para Tesouro		5.890,45
(26054) Atan - Agência de Turismo Anhanguera Ltda. [2.1.1.07.0009]	Pgto processo 403949/ NF 2769, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, CTB-5717240- REF. UMA HOSPEDAGEM EM PORTO ALEGRE -PERIODO DE 21 A 22/08/19 - SRA. ADRYANNA LEONOR MELO DE O. CAIADO - AFIM DE AMPLIAR O CONHECIMENTO SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS. PAGO C/RECURSO DO TESOUREO. Recurso será transferido do Bco de Alimentos para Tesouro	522,22	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403949/ NF 2769, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, CTB-5717240- REF. UMA HOSPEDAGEM EM PORTO ALEGRE -PERIODO DE 21 A 22/08/19 - SRA. ADRYANNA LEONOR MELO DE O. CAIADO - AFIM DE AMPLIAR O CONHECIMENTO SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS. PAGO C/RECURSO DO TESOUREO. Recurso será transferido do Bco de Alimentos para Tesouro		522,22
(23646) PAV Engenharia Ltda - ME [2.1.1.01.2215]	Pgto processo 403837/205, PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 205, CTB-6058757. REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA PRÉDIO DO RESTAURANTE CIDADÃO SETOR GARAVEL0, PARCELA ÚNICA DO MÊS DE AGOSTO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	24.011,30	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403837/205, PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 205, CTB-6058757. REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA PRÉDIO DO RESTAURANTE CIDADÃO SETOR GARAVEL0, PARCELA ÚNICA DO MÊS DE AGOSTO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		24.011,30
(22575) Editora Raizes Ltda - EPP [2.1.1.03.0010]	Pgto processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP NOTA FISCAL 40794, CTB-5733633, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 03/09/19, PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	60,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP NOTA FISCAL 40794, CTB-5733633, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 03/09/19, PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		60,00
(22575) Editora Raizes Ltda - EPP [2.1.1.03.0010]	Pgto processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP NOTA FISCAL 40908, CTB-5733658, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 09/09/19, PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	60,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP NOTA FISCAL 40908, CTB-5733658, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 09/09/19, PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		60,00
(15631) Instituto de Pós Graduação e Graduação Ltda [2.1.1.02.0053]	Pgto processo 395685, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB-3350731, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 23 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	9.630,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 395685, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB-3350731, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 23 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		9.630,00
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 403908, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-74428910- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 207 PAV ENGENHARIA LTDA - ME- AGOSTO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	1.802,56	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403908, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-74428910- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 207 PAV ENGENHARIA LTDA - ME- AGOSTO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		1.802,56
(15631) Instituto de Pós Graduação e Graduação Ltda [2.1.1.02.0053]	Pgto processo 400496, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB-3350731, REFERENTE A 29 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	12.024,68	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400496, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB-3350731, REFERENTE A 29 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		12.024,68
(15631) Instituto de Pós Graduação e Graduação Ltda [2.1.1.02.0053]	Pgto processo 400083, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB-3350731, REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	600,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400083, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB-3350731, REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		600,00
(4893) Diárias [3.1.1.01.0071]	Pgto processo 001570, ANA PAULA DA SILVA, CTB-0244513, REFERENTE 03 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE HEITORAI, STA TEREZINHA, AMARALINA, CAMPINAÇU E MONTIVIDIU DO NORTE NO PERIODO DE 17/09 A 20/09/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	600,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001570, ANA PAULA DA SILVA, CTB-0244513, REFERENTE 03 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE HEITORAI, STA TEREZINHA, AMARALINA, CAMPINAÇU E MONTIVIDIU DO NORTE NO PERIODO DE 17/09 A 20/09/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		600,00
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 403958/ NF 142083, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-5733646- AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETRÓLEO- AGOSTO/19- CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	545,25	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403958/ NF 142083, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-5733646- AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETRÓLEO- AGOSTO/19- CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		545,25
(3703) Detran-GO [2.1.1.01.0290]	Pgto processo 404058, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-1355- DPVAT DO VEICULO M. BENZ SPRINTER KDT 2100 - NO VALOR DE R\$ 25,08 MULTA MOTORISTA EVILÁSIO FLÁVIO BATISTA DA COMCEIÇÃO R\$ 130,16 E ATUALIZAÇÃO M,ONETARIA R\$ 1,03. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	156,54	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404058, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-1355- DPVAT DO VEICULO M. BENZ SPRINTER KDT 2100 - NO VALOR DE R\$ 25,08 MULTA MOTORISTA EVILÁSIO FLÁVIO BATISTA DA COMCEIÇÃO R\$ 130,16 E ATUALIZAÇÃO M,ONETARIA R\$ 1,03. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		156,54
(3703) Detran-GO [2.1.1.01.0290]	Pgto processo 404058, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-1353- DPVAT DO VEICULO RENAULT MEGANE OGX 6687 - NO VALOR DE R\$ 16,21. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO. A MULTA R\$ 195,23 E ATUALIZAÇÃO MONETARIA R\$ 13,97 SERÃO PAGAS COM RECURSO PROPRIO - A SER TRANSF. P/ CC DO TESOIRO	225,41	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404058, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CTB-1353- DPVAT DO VEICULO RENAULT MEGANE OGX 6687 - NO VALOR DE R\$ 16,21. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO. A MULTA R\$ 195,23 E ATUALIZAÇÃO MONETARIA R\$ 13,97 SERÃO PAGAS COM RECURSO PROPRIO - A SER TRANSF. P/ CC DO TESOIRO		225,41

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(15631) Instituto de Pós Graduação e Graduação Ltda [2.1.1.02.0053]	Pgto processo 393747, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB-3350731, REFERENTE A 23 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	9.529,56	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393747, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB-3350731, REFERENTE A 23 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		9.529,56
(23646) PAV Engenharia Ltda - ME [2.1.1.01.2215]	Pgto processo 403908/ NF 207, PAV ENGENHARIA LTDA - ME, CTB-6058736- REFERENTE REFORMA DA UNIDADE CGSF- MÊS DE AGOSTO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	34.248,61	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403908/ NF 207, PAV ENGENHARIA LTDA - ME, CTB-6058736- REFERENTE REFORMA DA UNIDADE CGSF- MÊS DE AGOSTO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		34.248,61
(22575) Editora Raizes Ltda - EPP [2.1.1.03.0010]	Pgto processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NOTA FISCAL 40532, CTB-5733479, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 23/08/19, PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	72,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NOTA FISCAL 40532, CTB-5733479, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 23/08/19, PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		72,00
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404190/ NF 312 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI PARA O CSDG REFERENCIA SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	142,08	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 404190/ NF 312 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI PARA O CSDG REFERENCIA SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		142,08
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	700,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.		700,00
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	80.000,00	
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.		80.000,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	TRANSFERENCIA DA CONTA 45000-6 DOAÇÃO PARA C/C 45005-7 TESOIRO, REF. PAGAMENTO MULTA DO DETRAN CONFORME PROCESSO 404058.	209,20	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	TRANSFERENCIA DA CONTA 45000-6 DOAÇÃO PARA C/C 45005-7 TESOIRO, REF. PAGAMENTO MULTA DO DETRAN CONFORME PROCESSO 404058.		209,20
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	150.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		150.000,00
(25900) Restaurante Cidadão - Agua [3.1.1.07.0007]	Provisão processo 403975, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA 288889745-2, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO MÊS DE MAIO/19 DO RESTAURANTE CIDADÃO DO GARAVEL APARECIDA DE GOIÂNIA, O IMÓVEL ESTEVE SOB RESPONSABILIDADE DA OVG ATÉ O DIA 07/08/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	12,71	
(25893) Sanemaneto de Goias S/A [2.1.1.04.0016]	Provisão processo 403975, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA 288889745-2, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO MÊS DE MAIO/19 DO RESTAURANTE CIDADÃO DO GARAVEL APARECIDA DE GOIÂNIA, O IMÓVEL ESTEVE SOB RESPONSABILIDADE DA OVG ATÉ O DIA 07/08/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		12,71
(25900) Restaurante Cidadão - Agua [3.1.1.07.0007]	Provisão processo 403975, SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA 290932890-7, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO MÊS DE JUNHO/19 DO RESTAURANTE CIDADÃO DO GARAVEL APARECIDA DE GOIÂNIA, O IMÓVEL ESTEVE SOB RESPONSABILIDADE DA OVG ATÉ O DIA 07/08/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	12,71	
(25893) Sanemaneto de Goias S/A [2.1.1.04.0016]	Provisão processo 403975, SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA 290932890-7, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO MÊS DE JUNHO/19 DO RESTAURANTE CIDADÃO DO GARAVEL APARECIDA DE GOIÂNIA, O IMÓVEL ESTEVE SOB RESPONSABILIDADE DA OVG ATÉ O DIA 07/08/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		12,71

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25900) Restaurante Cidadão - Agua [3.1.1.07.0007]	Provisão processo 403975, SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA 288889745-2, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO MES DE JULHO/19 DO RESTAURANTE CIDADÃO DO GARAVEL APARECIDA DE GOIÂNIA, O IMÓVEL ESTEVE SOB RESPONSABILIDADE DA OVG ATÉ O DIA 07/08/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	163,95	
(25893) Sanemaneto de Goias S/A [2.1.1.04.0016]	Provisão processo 403975, SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA 288889745-2, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO MES DE JULHO/19 DO RESTAURANTE CIDADÃO DO GARAVEL APARECIDA DE GOIÂNIA, O IMÓVEL ESTEVE SOB RESPONSABILIDADE DA OVG ATÉ O DIA 07/08/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		163,95
(25900) Restaurante Cidadão - Agua [3.1.1.07.0007]	Provisão processo 403975, SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA 295081957-0, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO MES DE AGOSTO/19 DO RESTAURANTE CIDADÃO DO GARAVEL APARECIDA DE GOIÂNIA, O IMÓVEL ESTEVE SOB RESPONSABILIDADE DA OVG ATÉ O DIA 07/08/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	144,95	
(25893) Sanemaneto de Goias S/A [2.1.1.04.0016]	Provisão processo 403975, SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA 295081957-0, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO MES DE AGOSTO/19 DO RESTAURANTE CIDADÃO DO GARAVEL APARECIDA DE GOIÂNIA, O IMÓVEL ESTEVE SOB RESPONSABILIDADE DA OVG ATÉ O DIA 07/08/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		144,95
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 001312/ NF 3085, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -INTERNET- NO MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	5.850,00	
(25606) FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom [2.1.1.01.2313]	Provisão processo 001312/ NF 3085, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -INTERNET- NO MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		5.850,00
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 001312/ NF 3091, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -INTERNET- NO MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	770,00	
(25606) FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom [2.1.1.01.2313]	Provisão processo 001312/ NF 3091, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -INTERNET- NO MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		770,00
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 001312/ NF 3097, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -INTERNET- NO MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	770,00	
(25606) FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom [2.1.1.01.2313]	Provisão processo 001312/ NF 3097, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -INTERNET- NO MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		770,00
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 001312/ NF 3094, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -INTERNET- NO MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	770,00	
(25606) FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom [2.1.1.01.2313]	Provisão processo 001312/ NF 3094, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -INTERNET- NO MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		770,00
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 001312/ NF 3093, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -INTERNET- NO MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	770,00	
(25606) FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom [2.1.1.01.2313]	Provisão processo 001312/ NF 3093, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -INTERNET- NO MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		770,00
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 001312/ NF 3095, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -INTERNET- NO MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	770,00	
(25606) FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom [2.1.1.01.2313]	Provisão processo 001312/ NF 3095, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -INTERNET- NO MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		770,00
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 001312/ NF 3087, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -INTERNET- NO MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	770,00	
(25606) FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom [2.1.1.01.2313]	Provisão processo 001312/ NF 3087, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -INTERNET- NO MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		770,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 001312/ NF 3089, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -INTERNET- NO MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	770,00	
(25606) FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom [2.1.1.01.2313]	Provisão processo 001312/ NF 3089, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -INTERNET- NO MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		770,00
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 001312/ NF 3090, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -INTERNET- NO MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	770,00	
(25606) FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom [2.1.1.01.2313]	Provisão processo 001312/ NF 3090, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -INTERNET- NO MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		770,00
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 001312/ NF 3092, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -INTERNET- NO MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	770,00	
(25606) FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom [2.1.1.01.2313]	Provisão processo 001312/ NF 3092, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -INTERNET- NO MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		770,00
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 001312/ NF 3096, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -INTERNET- NO MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	770,00	
(25606) FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom [2.1.1.01.2313]	Provisão processo 001312/ NF 3096, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -INTERNET- NO MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		770,00
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 001312/ NF 3086, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -INTERNET- NO MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	770,00	
(25606) FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom [2.1.1.01.2313]	Provisão processo 001312/ NF 3086, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -INTERNET- NO MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		770,00
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 001312/ NF 3088, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -INTERNET- NO MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	770,00	
(25606) FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom [2.1.1.01.2313]	Provisão processo 001312/ NF 3088, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -INTERNET- NO MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		770,00
Total do Dia:		761.936,39	761.936,39
24 de setembro de 2019			
=====			
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da Casa Box Show , conforme Recibo de Doação nº 204/2019 - Produtos Alimentícios.	8.504,27	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da Casa Box Show , conforme Recibo de Doação nº 204/2019 - Produtos Alimentícios.		8.504,27
(497) Almojarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8688. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	44,10	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8688. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		44,10
(497) Almojarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404141, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	545,25	
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 404141, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		545,25
(497) Almojarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404141, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF143450. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	94,04	
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora	Provisão processo 404141, GASBALL ARMAZENADORA E		94,04

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Ltda [2.1.1.01.1504]	DISTRIBUIDORA LTDA. NF143450. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8723. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	80,53	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404132, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI NF 8723. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		80,53
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403238, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI NF 3902. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4.988,16	
(24318) Saraiva Distribuidora EIRELI [2.1.1.01.2253]	Provisão processo 403238, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI NF 3902. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		4.988,16
(23485) Despesa com publicações [3.1.1.04.0035]	Provisão processo 386578/ EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, NOTA FISCAL 41136 REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 24/09/19. RECURSO DE DOAÇÃO	60,00	
(22575) Editora Raizes Ltda - EPP [2.1.1.03.0010]	Provisão processo 386578/ EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, NOTA FISCAL 41136 REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 24/09/19. RECURSO DE DOAÇÃO		60,00
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404141, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 143676. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	181,75	
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 404141, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 143676. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		181,75
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404141, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 143235. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	47,02	
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 404141, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 143235. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		47,02
(5187) Taxas e Emolumentos [3.1.4.01.0003]	Provisão processo 404154, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, SERVIÇOS PRESTADO A ESSA ORGANIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/19-GEJUR. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	38,15	
(11774) Primeiro Tabelionato de Notas [2.1.1.01.1152]	Provisão processo 404154, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, SERVIÇOS PRESTADO A ESSA ORGANIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/19-GEJUR. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		38,15
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 403183/ NF 197, SANDRA MARIA DA SILVA-ME, REF. AQUISIÇÃO DE COLCHÃO CAIXA DE OVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	10.798,00	
(25760) Sandra Maria da Silva-ME [2.1.1.01.2320]	Provisão processo 403183/ NF 197, SANDRA MARIA DA SILVA-ME, REF. AQUISIÇÃO DE COLCHÃO CAIXA DE OVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		10.798,00
(25165) Ortopedia Casagrande EIRELI [2.1.1.01.2300]	Pgto processo 402871, ORTOPIEDIA CASAGRANDE EIREL. NOTA FSICAL 341, CTB-6697021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 UNIDADES DE ANDADOR SIMPLES DE ALUMINIO, PAGO COM RECURSO TESOIRO.	12.350,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402871, ORTOPIEDIA CASAGRANDE EIREL. NOTA FSICAL 341, CTB-6697021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 UNIDADES DE ANDADOR SIMPLES DE ALUMINIO, PAGO COM RECURSO TESOIRO.		12.350,00
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 001602, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB 075.001.665, REFERENTE FGTS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA IRANI SOUSA RIBEIRO- LOTADA NO CCI-CM -AREA MEIO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	26.726,66	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001602, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB 075.001.665, REFERENTE FGTS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA IRANI SOUSA RIBEIRO- LOTADA NO CCI-CM -AREA MEIO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		26.726,66
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 001612, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-74819234, REFERENTE O FGTS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA MARIA BENEDITA DOS SANTOS LOTADA NO GVPS -AREA MEIO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	19.124,61	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão	Pgto processo 001612, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-74819234,		19.124,61

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	REFERENTE O FGTS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA MARIA BENEDITA DOS SANTOS LOTADA NO GVPS -AREA MEIO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		
(12873) Plano Odontologico a Recolher [2.1.2.01.0022]	Pgto processo 404105/, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR. DENTISTAS, CTB 1356- NF. 115252 REFERENTE AO PLANO ODONTOLOGICO DOS COLABORADORES E DEPENDENTES (OVG)-PERIODO SETEMBRO 2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO BANCO DE ALIMENTOS: 66,00	10.125,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404105/, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR. DENTISTAS, CTB 1356- NF. 115252 REFERENTE AO PLANO ODONTOLOGICO DOS COLABORADORES E DEPENDENTES (OVG)-PERIODO SETEMBRO 2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO BANCO DE ALIMENTOS: 66,00		10.125,00
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 001612, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-74819203, REFERENTE INSS RETIDO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA MARIA BENEDITA DOS SANTOS LOTADA NO GVPS -AREA MEIO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	97,37	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001612, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-74819203, REFERENTE INSS RETIDO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA MARIA BENEDITA DOS SANTOS LOTADA NO GVPS -AREA MEIO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		97,37
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 001602, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 075.001.724, REFERENTE INSS RETIDO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA IRANI SOUSA RIBEIRO-LOTADA NO CCI-CM -AREA MEIO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	135,03	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001602, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 075.001.724, REFERENTE INSS RETIDO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA IRANI SOUSA RIBEIRO-LOTADA NO CCI-CM -AREA MEIO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		135,03
(25263) Prestador de Serviços - RPA [2.1.1.06.0001]	Provisão processo 404167, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Título referente a INSS gerado a partir do título : RPA 012/2019, ALINE ARAÚJO SIMÕES. SERÁ PAGO C/RECURSO DO ILPI-CGSF	256,00	
(17626) INSS a Recolher RPA [2.1.2.01.0027]	Provisão processo 404167, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Título referente a INSS gerado a partir do título : RPA 012/2019, ALINE ARAÚJO SIMÕES. SERÁ PAGO C/RECURSO DO ILPI-CGSF		256,00
(25249) Serviços de Terceiros - RPA [3.1.1.08.0001]	Provisão processo 404167, ALCIONE ARAÚJO SIMÕES, RPA 013/2019 REF. SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE IDOSOS. FONTE DE RECURSO: 70% DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS OU DE ASSISTENCIA SOCIAL PERCEBIDOS PELOS IDOSOS	1.440,00	
(25263) Prestador de Serviços - RPA [2.1.1.06.0001]	Provisão processo 404167, ALCIONE ARAÚJO SIMÕES, RPA 013/2019 REF. SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE IDOSOS. FONTE DE RECURSO: 70% DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS OU DE ASSISTENCIA SOCIAL PERCEBIDOS PELOS IDOSOS		1.440,00
(25249) Serviços de Terceiros - RPA [3.1.1.08.0001]	Provisão processo 404167, ALINE ARAÚJO SIMÕES, RPA 012/2019 REF. SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE IDOSOS. FONTE DE RECURSO: 70% DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS OU DE ASSISTENCIA SOCIAL PERCEBIDOS PELOS IDOSOS	1.280,00	
(25263) Prestador de Serviços - RPA [2.1.1.06.0001]	Provisão processo 404167, ALINE ARAÚJO SIMÕES, RPA 012/2019 REF. SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE IDOSOS. FONTE DE RECURSO: 70% DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS OU DE ASSISTENCIA SOCIAL PERCEBIDOS PELOS IDOSOS		1.280,00
(25263) Prestador de Serviços - RPA [2.1.1.06.0001]	Provisão processo 404167, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, Título referente a ISS gerado a partir do título : RPA 012/2019, ALINE ARAÚJO SIMÕES. SERÁ PAGO C/RECURSO DO ILPI-CGSF	64,00	
(4242) ISS Retido a Recolher [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 404167, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, Título referente a ISS gerado a partir do título : RPA 012/2019, ALINE ARAÚJO SIMÕES. SERÁ PAGO C/RECURSO DO ILPI-CGSF		64,00
(25263) Prestador de Serviços - RPA [2.1.1.06.0001]	Provisão processo 404167, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, Título referente a ISS gerado a partir do título : RPA 013/2019, ALCIONE ARAÚJO SIMÕES. SERÁ PAGO C/RECURSO DO ILPI-	72,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	CGSF		
(4242) ISS Retido a Recolher [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 404167, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, Título referente a ISS gerado a partir do título : RPA 013/2019, ALCIONE ARAÚJO SIMÕES. SERÁ PAGO C/RECURSO DO ILPI- CGSF		72,00
(25263) Prestador de Serviços - RPA [2.1.1.06.0001]	Provisão processo 404167, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Título referente a INSS gerado a partir do título : RPA 013/2019 ALCIONE ARAÚJO SIMÕES. SERÁ PAGO C/RECURSO DO ILPI-CGSF	288,00	
(17626) INSS a Recolher RPA [2.1.2.01.0027]	Provisão processo 404167, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Título referente a INSS gerado a partir do título : RPA 013/2019 ALCIONE ARAÚJO SIMÕES. SERÁ PAGO C/RECURSO DO ILPI-CGSF		288,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	TRANSFERENCIA DA CONTA 45021-9 PARA CONTA 45005-7, REFERENTE A UNIODONTO DOS FUNCIONARIOS LOTADO DO BANCO DE ALIMENTOS , CONFORME PROCESSO 404105/2019.	66,00	
(25480) Bradesco Ag.244 CC 45.021-9 OVG/Banco de Alimentos [1.1.1.04.0029]	TRANSFERENCIA DA CONTA 45021-9 PARA CONTA 45005-7, REFERENTE A UNIODONTO DOS FUNCIONARIOS LOTADO DO BANCO DE ALIMENTOS , CONFORME PROCESSO 404105/2019.		66,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	REPASSE TESOURO DESPESA OPERACIONAL CCI-NF, CONFORME PROCESSO 61.446,55 386883.	61.446,55	
(19145) Contrato de Gestão - Tesouro [2.1.4.02.001]	REPASSE TESOURO DESPESA OPERACIONAL CCI-NF, CONFORME PROCESSO 386883.		61.446,55
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	REPASSE TESOURO DESPESA OPERACIONAL CSDG , CONFORME PROCESSO 41.741,87 386883.	41.741,87	
(19145) Contrato de Gestão - Tesouro [2.1.4.02.001]	REPASSE TESOURO DESPESA OPERACIONAL CSDG , CONFORME PROCESSO 386883.		41.741,87
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	DEVOLUÇÃO REF. A PEDAGIO PAGO PARA O SENHOR MARCOS FRANCISCO DA SILVA CONFORME PROCESSO 201900058000647.	1,20	
(23268) Pedágio [3.1.4.01.0015]	DEVOLUÇÃO REF. A PEDAGIO PAGO PARA O SENHOR MARCOS FRANCISCO DA SILVA CONFORME PROCESSO 201900058000647.		1,20
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	REPASSE TESOURO DESPESA OPERACIONAL CCA- NM, CONFORME PROCESSO 386883.	239.209,01	
(19145) Contrato de Gestão - Tesouro [2.1.4.02.001]	REPASSE TESOURO DESPESA OPERACIONAL CCA- NM, CONFORME PROCESSO 386883.		239.209,01
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	76.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		76.000,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	REPASSE TESOURO DESPESA OPERACIONAL CIGO, CONFORME PROCESSO 139.569,63 386883.	139.569,63	
(19145) Contrato de Gestão - Tesouro [2.1.4.02.001]	REPASSE TESOURO DESPESA OPERACIONAL CIGO, CONFORME PROCESSO 386883.		139.569,63
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	REEMBOLSO UNIODONTO FEITO PELOS FAMILIARES DA EX- COLABORADORA MARIA DE LOURDES PEIXOTO.	135,00	
(12880) Plano Odontologico [3.1.2.01.0042]	REEMBOLSO UNIODONTO FEITO PELOS FAMILIARES DA EX- COLABORADORA MARIA DE LOURDES PEIXOTO.		135,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	REPASSE TESOURO DESPESA OPERACIONAL SEDE, CONFORME PROCESSO 512.581,61 386883.	512.581,61	
(19145) Contrato de Gestão - Tesouro [2.1.4.02.001]	REPASSE TESOURO DESPESA OPERACIONAL SEDE, CONFORME PROCESSO 386883.		512.581,61
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	REPASSE TESOURO DESPESA COM INVESTIMENTOS, CONFORME PROCESSO 11.991,05 386883.	11.991,05	
(19145) Contrato de Gestão - Tesouro [2.1.4.02.001]	REPASSE TESOURO DESPESA COM INVESTIMENTOS, CONFORME PROCESSO 386883.		11.991,05
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	REPASSE OPERAC. DA AÇÃO RESTAURANTE CIDADÃO, CONFORME PROCESSO 386883.	50.991,05	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(19145) Contrato de Gestão - Tesouro [2.1.4.02.001]	REPASSE OPERAC. DA AÇÃO RESTAURANTE CIDADÃO, CONFORME PROCESSO 386883.		50.991,05
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	REPASSE OVG/CONTRSTO DE GESTÃO/TESOURO, DESPESA OPERACIONAL CCI-CM.	51.917,73	
(19145) Contrato de Gestão - Tesouro [2.1.4.02.001]	REPASSE OVG/CONTRSTO DE GESTÃO/TESOURO, DESPESA OPERACIONAL CCI-CM.		51.917,73
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	REPASSE OVG/CONTRSTO DE GESTÃO/ TESOURO, DESPESA OPERACIONAL CCVV.	158.832,05	
(19145) Contrato de Gestão - Tesouro [2.1.4.02.001]	REPASSE OVG/CONTRSTO DE GESTÃO/ TESOURO, DESPESA OPERACIONAL CCVV.		158.832,05
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	REPASSE TESOURO DESPESA OPERACIONAL- GVPS , CONFORME PROCESSO 386883.	493.435,99	
(19145) Contrato de Gestão - Tesouro [2.1.4.02.001]	REPASSE TESOURO DESPESA OPERACIONAL- GVPS , CONFORME PROCESSO 386883.		493.435,99
(24199) Bradesco Ag.244 CA 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.05.0023]	APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	1.587.000,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.		1.587.000,00
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	REPASSE DA OVG/CONT.GESTÃO SEGPLAN/RESTOURANTE, CONFORME PROCESSO 396258.	1.587.087,27	
(19159) Contrato de Gestão/PROTEGE - Restaurante [2.1.4.02.003]	REPASSE DA OVG/CONT.GESTÃO SEGPLAN/RESTOURANTE, CONFORME PROCESSO 396258.		1.587.087,27
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	REPASSE TESOURO DESPESA OPERACIONAL CGSF, CONFORME PROCESSO 386883.	270.222,02	
(19145) Contrato de Gestão - Tesouro [2.1.4.02.001]	REPASSE TESOURO DESPESA OPERACIONAL CGSF, CONFORME PROCESSO 386883.		270.222,02
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA BOM SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA , REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1.153,57	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA BOM SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA , REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		1.153,57
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015])	APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	2.000.000,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		2.000.000,00
(4550) Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 001745/ NF 4128, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS DO CCI-CM, NO PERIODO DE 24/08/19 ATÉ 23/09/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	750,00	
(25172) S L Piscinas Comercio e Serviços Eireli ME [2.1.1.01.2302]	Provisão processo 001745/ NF 4128, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS DO CCI-CM, NO PERIODO DE 24/08/19 ATÉ 23/09/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		750,00
(4550) Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 001745/ NF 4126, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS DO CGSF NO PERIODO DE 24/08/19 ATÉ 23/09/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	1.850,00	
(25172) S L Piscinas Comercio e Serviços Eireli ME [2.1.1.01.2302]	Provisão processo 001745/ NF 4126, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS DO CGSF NO PERIODO DE 24/08/19 ATÉ 23/09/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		1.850,00
(25172) S L Piscinas Comercio e Serviços Eireli ME [2.1.1.01.2302]	Provisão processo 001745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. RETENÇÃO DE INSS DA NF 4128 DA EMPRESA S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	66,00	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 001745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. RETENÇÃO DE INSS DA NF 4128 DA EMPRESA S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI. SERÁ PAGO C/		66,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	RECURSO DO TESOURO		
(25172) S L Piscinas Comercio e Serviços Eireli ME [2.1.1.01.2302]	Provisão processo 001745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. RETENÇÃO DE INSS DA NF 4126 DA EMPRESA S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	162,80	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 001745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. RETENÇÃO DE INSS DA NF 4126 DA EMPRESA S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		162,80
(4767) Locação de Maquinas e Equipamentos [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 001875/ NF 4494, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO NO MES DE SETEMBRO - CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	280,00	
(7308) Apolo Entulhos e Serviços Ltda [2.1.1.01.0562]	Provisão processo 001875/ NF 4494, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO NO MES DE SETEMBRO - CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		280,00
(4550) Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 001745/ NF 4127, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS DO CCIVV, NO PERIODO DE 24/08/19 ATÉ 23/09/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	475,00	
(25172) S L Piscinas Comercio e Serviços Eireli ME [2.1.1.01.2302]	Provisão processo 001745/ NF 4127, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS DO CCIVV, NO PERIODO DE 24/08/19 ATÉ 23/09/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		475,00
(25172) S L Piscinas Comercio e Serviços Eireli ME [2.1.1.01.2302]	Provisão processo 001745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. RETENÇÃO DE INSS DA NF 4127 DA EMPRESA S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	41,80	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 001745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. RETENÇÃO DE INSS DA NF 4127 DA EMPRESA S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		41,80
(4767) Locação de Maquinas e Equipamentos [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 001875/ NF 4495, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO NO MES DE SETEMBRO - CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	280,00	
(7308) Apolo Entulhos e Serviços Ltda [2.1.1.01.0562]	Provisão processo 001875/ NF 4495, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO NO MES DE SETEMBRO - CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		280,00
(4550) Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 001745/ NF 4129, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS DO CCI-NF, NO PERIODO DE 24/08/19 ATÉ 23/09/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	750,00	
(25172) S L Piscinas Comercio e Serviços Eireli ME [2.1.1.01.2302]	Provisão processo 001745/ NF 4129, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS DO CCI-NF, NO PERIODO DE 24/08/19 ATÉ 23/09/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		750,00
(25172) S L Piscinas Comercio e Serviços Eireli ME [2.1.1.01.2302]	Provisão processo 001745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. RETENÇÃO DE INSS DA NF 4129 DA EMPRESA S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	66,00	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 001745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. RETENÇÃO DE INSS DA NF 4129 DA EMPRESA S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		66,00
	Total do Dia:	7.385.443,14	7.385.443,14

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da Mesa Brasil , conforme Recibo de Doação nº 205/2019 - Produtos Alimentícios.	4.282,75	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da Mesa Brasil , conforme Recibo de Doação nº 205/2019 - Produtos Alimentícios.		4.282,75
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404140, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 32378.	2.136,88	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 404140, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 32378.		2.136,88
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404140, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 32389.	1.165,88	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 404140, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 32389.		1.165,88
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404140, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 32443. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	85,60	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 404140, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 32443. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		85,60
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404140, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 32541, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	1.752,12	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 404140, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 32541, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		1.752,12
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404140, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 32459. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	1.945,20	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 404140, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 32459. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		1.945,20
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404140, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 32495. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	1.240,76	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 404140, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 32495. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		1.240,76
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404140, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 32393. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	144,50	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 404140, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 32393. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		144,50
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 403959/ NF032139, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-8169626- REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS PARA O CGSF -MES 08/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	1.165,88	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403959/ NF032139, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-8169626- REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS PARA O CGSF -MES 08/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOURO		1.165,88
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 403959/ NF32169, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-8169683- REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS PARA O CCI-CM -MES 08/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	940,21	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403959/ NF32169, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-8169683- REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS PARA O CCI-CM -MES 08/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOURO		940,21
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 403959/NF 32185, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-8169550- REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS PARA O CIGO -MES 08/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	2.566,64	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403959/NF 32185, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-8169550- REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS PARA O CIGO -MES 08/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOURO		2.566,64
(25172) S L Piscinas Comercio e Serviços Eireli ME [2.1.1.01.2302]	Pgto processo 402869, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI. NF 4023, CTB-8169586, REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS DO MES DE AGOSTO DO CCINF PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	684,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402869, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI. NF 4023, CTB-8169586, REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS DO MES DE AGOSTO DO CCINF PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		684,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25172) S L Piscinas Comercio e Serviços Eireli ME [2.1.1.01.2302]	Pgto processo 402869, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI NF 4020, CTB-8169660, REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISICNAS DO MES DE AGOSTO DO CGSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.687,20	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402869, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI NF 4020, CTB-8169660, REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISICNAS DO MES DE AGOSTO DO CGSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.687,20
(25613) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI- EPP [2.1.1.03.0101]	Pgto processo 403976/ NF 292, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-8169693- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI -MES DE AGOSTO- CCIVV. PAGO C/RECURSO PRÓPRIO	560,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 403976/ NF 292, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-8169693- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI -MES DE AGOSTO- CCIVV. PAGO C/RECURSO PRÓPRIO		560,00
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 403976/ NF 291, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-8169691- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI- MES DE AGOSTO- CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	1.107,05	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403976/ NF 291, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-8169691- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI- MES DE AGOSTO- CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		1.107,05
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 403976/ NF 294, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-8169635- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI- MES DE AGOSTO- CIGO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	851,10	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403976/ NF 294, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-8169635- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI- MES DE AGOSTO- CIGO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		851,10
(25172) S L Piscinas Comercio e Serviços Eireli ME [2.1.1.01.2302]	Pgto processo 402869, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI. NF NF 4021, CTB-8169612, REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISICNAS DO MES DE AGOSTO DO CCIVV, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	433,20	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402869, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI. NF NF 4021, CTB-8169612, REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISICNAS DO MES DE AGOSTO DO CCIVV, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		433,20
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 001612, MARIA BENEDITA DOS SANTOS, CTB 7651365, REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA MARIA BENEDITA DOS SANTOS LOTADA NO GVPS -AREA MEIO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	10.030,08	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001612, MARIA BENEDITA DOS SANTOS, CTB 7651365, REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA MARIA BENEDITA DOS SANTOS LOTADA NO GVPS -AREA MEIO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		10.030,08
(25172) S L Piscinas Comercio e Serviços Eireli ME [2.1.1.01.2302]	Pgto processo 402869, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI. NF 4022, CTB-8169532, REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISICNAS DO MES DE AGOSTO DO CCICM, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	684,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402869, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI. NF 4022, CTB-8169532, REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISICNAS DO MES DE AGOSTO DO CCICM, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		684,00
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 403976/ NF 293, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-8169695- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI- MES DE AGOSTO- CIGO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	509,75	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403976/ NF 293, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-8169695- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI- MES DE AGOSTO- CIGO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		509,75
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CAN PACK BRASIL IND. DE EMBALAGENS LTDA , REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1.497,00	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CAN PACK BRASIL IND. DE EMBALAGENS LTDA , REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		1.497,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22477) Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.04.0023]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI , REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	843,93	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI , REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		843,93
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45013-8 (REST.) PARA A C/C 45005-7 (TESOURO), TENDO EM VISTA BOLETO UNICO DO SEGURO DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA ORGANIZAÇÃO PARA A EMPRESA GENTE SEGURADORA S/A, CONFORME PROCESSO Nº 403018.	175,30	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45013-8 (REST.) PARA A C/C 45005-7 (TESOURO), TENDO EM VISTA BOLETO UNICO DO SEGURO DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA ORGANIZAÇÃO PARA A EMPRESA GENTE SEGURADORA S/A, CONFORME PROCESSO Nº 403018.		175,30
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	REPASSE OPERAC. DA AÇÃO BOLSA UNIVERSITARIA, CONFORME PROCESSO 386883.	34.991,05	
(19145) Contrato de Gestão - Tesouro [2.1.4.02.001]	REPASSE OPERAC. DA AÇÃO BOLSA UNIVERSITARIA, CONFORME PROCESSO 386883.		34.991,05
(19054) Bolsa universitária - Serviço de Terceiro [3.1.1.02.0071]	Provisão processo 001655, POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA, NOTA FISCAL 1599, REFERENTE A SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DO WHATSAPP USANDO A PLATAFORMA DO POLICHAT PARA O CONDICIONAMENTO DE MULTIPLOS ATENDIMENTOS SIMULTANEOS NO PERIODO 01/09/19 A 30/09/19 -PARCELA 12/12. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. PROCESSO 399243 E O PROCESSO INICIAL.	4.398,41	
(24507) Polichat Soluções Administrativas e Web Ltda [2.1.1.02.0090]	Provisão processo 001655, POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA, NOTA FISCAL 1599, REFERENTE A SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DO WHATSAPP USANDO A PLATAFORMA DO POLICHAT PARA O CONDICIONAMENTO DE MULTIPLOS ATENDIMENTOS SIMULTANEOS NO PERIODO 01/09/19 A 30/09/19 -PARCELA 12/12. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. PROCESSO 399243 E O PROCESSO INICIAL.		4.398,41
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 001634/ NF 16, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE 8.066 REFEIÇÕES NO REST. DO BEM DE JARAGUA DE 01 A 20/09/19- MES SET/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	46.379,50	
(24213) Visual Eventos e Formaturas EIRELI [2.1.1.04.0011]	Provisão processo 001634/ NF 16, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE 8.066 REFEIÇÕES NO REST. DO BEM DE JARAGUA DE 01 A 20/09/19- MES SET/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		46.379,50
Total do Dia:		122.257,99	122.257,99
26 de setembro de 2019			
(2429) Tecidos Tita Ltda [2.1.1.01.0108]	Pgto processo 404023, TECIDOS TITA LTDA, CTB-9113073 - NF 402055- AQUISIÇÃO DE TECIDO TIPO LINHO PURO- SETEMBRO- GES. PAGO C/ RECURSO PRÓPRIO	5.990,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 404023, TECIDOS TITA LTDA, CTB-9113073 - NF 402055- AQUISIÇÃO DE TECIDO TIPO LINHO PURO- SETEMBRO- GES. PAGO C/ RECURSO PRÓPRIO		5.990,00
(2303) HB Comercio de Embalagens Ltda [2.1.1.01.0090]	Pgto processo 402205/ NF 34945, H B COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA, CTB-9113074- REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA A SEDE E UNIDADES DA OVG. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	7.106,40	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402205/ NF 34945, H B COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA, CTB-9113074- REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA A SEDE E UNIDADES DA OVG. PAGO C/RECURSO DO TESOURO		7.106,40
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 404030/ NF 290, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-9113244- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI /AGOSTO /CSDG. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	45,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404030/ NF 290, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-9113244- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI /AGOSTO /CSDG. PAGO C/RECURSO DO TESOURO		45,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 404030/ NF 297, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-9113280- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI /AGOSTO /CIGO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	834,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404030/ NF 297, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-9113280- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI /AGOSTO /CIGO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		834,50
(2303) HB Comercio de Embalagens Ltda [2.1.1.01.0090]	Pgto processo 402205/ NF 34945, H B COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA, CTB-9113300- REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA A BOLSA. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	116,50	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 402205/ NF 34945, H B COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA, CTB-9113300- REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA A BOLSA. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		116,50
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 404030/ NF 298, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-9113267- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI /SETEMBRO /CSDG. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	102,55	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404030/ NF 298, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-9113267- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI /SETEMBRO /CSDG. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		102,55
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 404030/ NF 299, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-9113281- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI /SETEMBRO /CIGO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	901,35	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404030/ NF 299, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-9113281- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI /SETEMBRO /CIGO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		901,35
(3290) Saneamento de Goiás [2.1.1.01.0231]	Pgto processo 404107, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB-076.011.614- FATURA DE AGUA 300399011-1 - REFERENCIA 08/2019 - DO CGSF E CSDG. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	2.739,05	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404107, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB-076.011.614- FATURA DE AGUA 300399011-1 - REFERENCIA 08/2019 - DO CGSF E CSDG. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		2.739,05
(3290) Saneamento de Goiás [2.1.1.01.0231]	Pgto processo 404107, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB-076.011.612- FATURA DE AGUA 300399086-3 - REFERENCIA 08/2019 -DO CCA-NM, CCI-NF, CCI-CM. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	5.042,95	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404107, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB-076.011.612- FATURA DE AGUA 300399086-3 - REFERENCIA 08/2019 -DO CCA-NM, CCI-NF, CCI-CM. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		5.042,95
(24227) Medcom Comércio de Medicamentos Hospitalares Ltda [2.1.1.01.2250]	Pgto processo 403181/ NF 30623, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CTB-9113243- REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INFANTIL. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	14.463,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403181/ NF 30623, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CTB-9113243- REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INFANTIL. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		14.463,00
(11774) Primeiro Tabelionato de Notas [2.1.1.01.1152]	Pgto processo 404154, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, CTB-9113225- SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA ORGANIZAÇÃO REF. MÊS DE JULHO/19- GEJUR. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	38,15	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404154, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, CTB-9113225- SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA ORGANIZAÇÃO REF. MÊS DE JULHO/19- GEJUR. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		38,15
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 404030/ NF 295, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-9113195- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI /AGOSTO /CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	1.032,35	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404030/ NF 295, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-9113195- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI /AGOSTO /CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		1.032,35
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 404030/ NF 296, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-9113196- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI /AGOSTO /CCICM. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	127,40	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404030/ NF 296, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-9113196- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI /AGOSTO /CCICM. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		127,40
(22183) Bradesco Ag.244 CA 45.000-6 -	APLICAÇÃO ( C/C 45000-6 DOAÇÃO ), REFERENTE MES SET/2019,	70.000,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
OVG/DOAÇÕES [1.1.1.03.0031]	CONFORME PROCESSO Nº 378258.		
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	APLICAÇÃO ( C/C 45000-6 DOAÇÃO ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		70.000,00
(22477) Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.04.0023]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	864,71	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		864,71
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	680,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.		680,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	680,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.		680,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA, CONFORME PROCESSO 378258	330,00	
(5642) Pessoa Física [4.1.7.01.0002]	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA, CONFORME PROCESSO 378258		330,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	15.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		15.000,00
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	34.991,05	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		34.991,05
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	TRANSFERENCIA DA CONTA 45021-9 DO BANCO DE ALIMENTOS PARA A CONTA 45000-6 DOAÇÃO, CONFORME PROCESSO 378258.	60.000,00	
(25480) Bradesco Ag.244 CC 45.021-9 OVG/Banco de Alimentos [1.1.1.04.0029]	TRANSFERENCIA DA CONTA 45021-9 DO BANCO DE ALIMENTOS PARA A CONTA 45000-6 DOAÇÃO, CONFORME PROCESSO 378258.		60.000,00
(19880) Serviços Gráficos [3.1.1.04.0011]	Provisão processo 404174, GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA, NOTA FISCAL 2824 REF. CONFECÇÃO DE CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS DA OVG. SERÁ PAGO C/RECURSO PRÓPRIO	811,40	
(17409) GVM Grafica e Editora Ltda [2.1.1.01.1769]	Provisão processo 404174, GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA, NOTA FISCAL 2824 REF. CONFECÇÃO DE CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS DA OVG. SERÁ PAGO C/RECURSO PRÓPRIO		811,40
(19880) Serviços Gráficos [3.1.1.04.0011]	Provisão processo 404174, AGAMEMNON DIGITAL LTDA, NF 134-IMPRESSÃO DE FAIXA- GECMI -SETEMBRO/19- RECURSO PRÓPRIO	60,50	
(8848) Agamemnon Digital Ltda [2.1.1.01.0766]	Provisão processo 404174, AGAMEMNON DIGITAL LTDA, NF 134-IMPRESSÃO DE FAIXA- GECMI -SETEMBRO/19- RECURSO PRÓPRIO		60,50
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 403969, AGAMEMNON DIGITAL LTDA, NF 135-IMPRESSÃO EM LONA EM POLICROMIA DIGITAL EM ESTRUTURA DE METALON E INSTALAÇÃO- GAD- SETEMBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.750,00	
(8848) Agamemnon Digital Ltda [2.1.1.01.0766]	Provisão processo 403969, AGAMEMNON DIGITAL LTDA, NF 135-IMPRESSÃO EM LONA EM POLICROMIA DIGITAL EM ESTRUTURA DE METALON E INSTALAÇÃO- GAD- SETEMBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.750,00
(19922) Passagens [3.1.1.04.0015]	Provisão processo 404249/ NF 2848, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, REFERENTE A PASSAGEM AEREA PARA RIO DE JANEIRO, NO DIA 05/10/19 PARA O COLABORADOR MARCELO GARCIA VARGENS. SERÁ PAGO C/ RECURSO PRÓPRIO	1.818,88	
(26194) Atan Agência de Turismo Anhanguera Ltda [2.1.1.03.0105]	Provisão processo 404249/ NF 2848, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, REFERENTE A PASSAGEM AEREA PARA RIO DE JANEIRO, NO DIA 05/10/19 PARA O COLABORADOR MARCELO GARCIA VARGENS. SERÁ PAGO C/ RECURSO PRÓPRIO		1.818,88

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		225.525,74	225.525,74
27 de setembro de 2019			
=====			
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 404028, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 1993353- NF. 142565 AQUISIÇÃO DE GÁS- AGOSTO/19 /CIGO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	727,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404028, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 1993353- NF. 142565 AQUISIÇÃO DE GÁS- AGOSTO/19 /CIGO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		727,00
(10955) Atan - AG de Tur Anhanguera Ltda [2.1.1.01.1013]	Pgto processo 404116, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, CTB 1993462- NF 2778 - REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA O RIO DE JANEIRO - GOIANIA DESTINADA AO SR. MARCELO GARCIA VARGENS (CGRI). PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	1.622,86	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404116, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, CTB 1993462- NF 2778 - REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA O RIO DE JANEIRO - GOIANIA DESTINADA AO SR. MARCELO GARCIA VARGENS (CGRI). PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		1.622,86
(8232) Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues [2.1.1.02.0028]	Pgto processo 000746, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CTB 2020043, REFERENTE A 111 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVESITARIA DO MES DE AGOSTO/19, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	41.474,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000746, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CTB 2020043, REFERENTE A 111 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVESITARIA DO MES DE AGOSTO/19, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		41.474,00
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403992/ NF 8404, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1993362- REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS/ JULHO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	174,42	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403992/ NF 8404, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1993362- REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS/ JULHO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		174,42
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403992/ NF 8400, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1993177- REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS/ JULHO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	538,35	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403992/ NF 8400, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1993177- REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS/ JULHO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		538,35
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403992/ NF 8396, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1993273- REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS- JULHO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	350,75	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403992/ NF 8396, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1993273- REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS- JULHO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		350,75
(4893) Diárias [3.1.1.01.0071]	Pgto processo 001613, MALBA PARREIRA DE CASTRO, CTB 244143, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA A CIDADE OCIDENTAL E ABADIANIA NO DIA 30/09/19 DO CSDG SOBRE A EXPANSÃO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	60,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001613, MALBA PARREIRA DE CASTRO, CTB 244143, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA A CIDADE OCIDENTAL E ABADIANIA NO DIA 30/09/19 DO CSDG SOBRE A EXPANSÃO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		60,00
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403992/ NF 8402, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1993325- REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS/ JULHO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	203,91	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403992/ NF 8402, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1993325- REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS/ JULHO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		203,91
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403992/ NF 8398, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1993274- REFERENTE A AQUISIÇÃO	218,42	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	MEDICAMENTOS -JULHO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403992/ NF 8398, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1993274- REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS -JULHO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		218,42
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403992/ NF 8407, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1993425- REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS/ JULHO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	110,27	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403992/ NF 8407, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1993425- REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS/ JULHO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		110,27
(24885) ATI Aparelhos de Transporte Inteligente Ltda [2.1.1.01.2282]	Pgto processo 399072, ATI APARELHOS DE TRANSPORTE INTELIGENTE LTDA. NF. 390, CTB 1357, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS ELEVADORES DA CIGO DURANTE O MES 09-2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	250,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 399072, ATI APARELHOS DE TRANSPORTE INTELIGENTE LTDA. NF. 390, CTB 1357, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS ELEVADORES DA CIGO DURANTE O MES 09-2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		250,00
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403992/ NF 8395, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1993320- REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS/ JULHO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	333,88	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403992/ NF 8395, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1993320- REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS/ JULHO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		333,88
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403992/ NF 8401, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1993178- REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS/ JULHO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	178,35	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403992/ NF 8401, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1993178- REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS/ JULHO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		178,35
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403992/ NF 8399, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1993198- REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS/ JULHO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	102,09	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403992/ NF 8399, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1993198- REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS/ JULHO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		102,09
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403992/ NF 8405, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1993179- REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS/ JULHO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	260,24	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403992/ NF 8405, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1993179- REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS/ JULHO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		260,24
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 404027/ NF 32235, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 1993418- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS- CGSF/ AGOSTO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	1.294,28	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 404027/ NF 32235, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 1993418- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS- CGSF/ AGOSTO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		1.294,28
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 404028, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 1993333- NF. 142559 AQUISIÇÃO DE GÁS, AGOSTO/19- CCIVV. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	181,75	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 404028, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 1993333- NF. 142559 AQUISIÇÃO DE GÁS, AGOSTO/19- CCIVV. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		181,75
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403992/ NF 8403, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1993347- REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS/ JULHO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	525,56	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403992/ NF 8403, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1993347- REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS/ JULHO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		525,56
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda	Pgto processo 404027/ NF 32211, COMERCIAL DE CARNES MEIA	85,60	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[2.1.1.01.0053]	PONTE LTDA, CTB 1993439- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-CCANM - AGO00STO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 404027/ NF 32211, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 1993439- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-CCANM - AGO00STO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		85,60
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403992/ NF 8397, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1993301- REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS/ JULHO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	196,58	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403992/ NF 8397, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1993301- REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS/ JULHO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		196,58
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403992/ NF 8406, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1993387- REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS/ JULHO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	507,59	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403992/ NF 8406, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1993387- REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS/ JULHO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		507,59
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO N° 396257.	40.000,00	
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO N° 396257.		40.000,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	690,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.		690,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	1.173,20	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.		1.173,20
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	690,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.		690,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	690,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.		690,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Devolução de adiantamento, conforme processo 403428.	197,20	
(8414) Centro de Convivência Sagrada Família [1.1.2.04.0011]	Devolução de adiantamento, conforme processo 403428.		197,20
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	680,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.		680,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	690,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.		690,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	680,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.		680,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	680,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.		680,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO N° 386883.	5.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015])	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO N° 386883.		5.000,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	690,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.		690,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA AÇOFERGO TUBOS E PERFILADOS S/A , REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	998,00	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA AÇOFERGO TUBOS E PERFILADOS S/A , REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.		998,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	680,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.		680,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	690,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.		690,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	690,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.		690,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Devolução de adiantamento, conforme processo 403428.	812,85	
(8414) Centro de Convivência Sagrada Família [1.1.2.04.0011]	Devolução de adiantamento, conforme processo 403428.		759,14
(19866) Multas e Juros [3.1.3.04.0001]	Recuperação da multa e juros que foi pago com recurso de adiantamento, conforme processo 403428, das RPA 005 da Aline Araujo de Simões, RPA 006 da Senhora Alcione Araujo Simões e RPA 004 da Senhora Jucelia Pereira da Silva.		53,71
(23779) MBM Seguradora S.A. [2.1.1.02.0078]	Diferença provisionada a maior conf. processo 387055, MBM SEGURADORA S/A, FATURA 010/2019 REF. SEGURO DOS BOLSITAS DA OVG PERIODO DE COBERTURA 23/08/19 A 22/09/19.	2.818,98	
(19019) Bolsa Universitaria - Seguro Bolsista [3.1.1.02.0066]	Diferença provisionada a maior conf. processo 387055, MBM SEGURADORA S/A, FATURA 010/2019 REF. SEGURO DOS BOLSITAS DA OVG PERIODO DE COBERTURA 23/08/19 A 22/09/19.		2.818,98
----- Total do Dia:		107.946,13	107.946,13
30 de setembro de 2019 =====			
(25949) Produtos Alimenticios CEASA- BA [3.0.9.07.0001]	Doação recebidas no Banco de Alimentos no mês de setembro de 2019.	162.801,36	
(25956) Banco de Alimentos (Produtos recebidos da CEASA) [4.1.7.01.0013]	Doação recebidas no Banco de Alimentos no mês de setembro de 2019.		162.801,36
(12453) Enxoval p/ Bebê [3.0.9.01.0049]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de setembro de 2019. Banheira infantil.	1.743,00	
(5313) Fraldas Descartáveis [3.0.9.01.0012]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de setembro de 2019. Fraldas descartáveis.	65.435,83	
(5278) Cadeira de Rodas [3.0.9.01.0007]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de setembro de 2019. Cadeira de Rodas.	10.604,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(12453) Enxoval p/ Bebê [3.0.9.01.0049]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de setembro de 2019. Farmacinha em MDF.	3.250,00	
(18403) Imobilizado para Doação [3.0.9.01.0060]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de setembro de 2019. Fogão Industrial 6 bocas.	1.337,36	
(5285) Cobertores [3.0.9.01.0008]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de setembro de 2019. Cobertor.	619.079,50	
(12453) Enxoval p/ Bebê [3.0.9.01.0049]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de setembro de 2019. Cobertor Infantil.	1.644,00	
(12453) Enxoval p/ Bebê [3.0.9.01.0049]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de setembro de 2019. Enxoval para bebê.	657,00	
(5327) Muletas e Andador [3.0.9.01.0014]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de setembro de 2019. Muleta e Andador.	8.437,21	
(21868) Bengala [3.0.9.01.0064]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de setembro de 2019. Bengala.	739,40	
(5278) Cadeira de Rodas [3.0.9.01.0007]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de setembro de 2019. Cadeira de Rodas.	368.012,58	
(721) Colchões [3.0.9.01.0048]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de setembro de 2019. Colchão caixa de ovo.	7.286,46	
(13825) Leite Especial [3.0.9.01.0051]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de setembro de 2019. Leite Especial.	11.493,47	
(5341) Brinquedos [3.0.9.01.0016]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de setembro de 2019. Boneca.	280,00	
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de setembro de 2019. Cadeira de Rodas.		1.099.999,81
(19740) Material de Escritorio [3.1.1.04.0001]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de setembro de 2019. Placa de E.V.A e papel cartão.	97,20	
(19705) Material de Higiene e Limpeza para Doação [3.0.9.04.0008]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de setembro de 2019. Produtos de higiene.	515,73	
(19712) Material Medico Hospitalar e Odontologico [3.0.9.04.0009]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de setembro de 2019. Produtos de hospitalar.	836,14	
(19670) Despesas com Medicamentos [3.0.9.04.0003]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de setembro de 2019. Medicamentos.	1.621,40	
(19684) Cobertores [3.0.9.04.0005]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de setembro de 2019. Cobertor.	296,35	
(19691) Muletas e Andadores [3.0.9.04.0006]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de setembro de 2019. Muleta.	143,40	
(19726) Vestuário [3.0.9.04.0011]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de setembro de 2019. Roupas.	13.440,58	
(19747) Material de Expediente [3.1.1.04.0002]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de setembro de 2019. Botton.	585,00	
(20447) Material para Artesanato	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da	554,40	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[3.0.9.04.0025]	Coordenadoria de Controle e Patrimônio do mês de setembro de 2019. Passa fitas.		
(20468) Material de Construção [3.0.9.04.0028]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimônio do mês de setembro de 2019. Material para construção.	4.630,50	
(22533) Jardinagem [3.1.1.04.0030]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimônio do mês de setembro de 2019. Produtos para jardim e hortas.	628,00	
(19663) Produtos de Horti Fruti [3.0.9.04.0002]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimônio do mês de setembro de 2019. Produtos Horti Fruti.	2.035,10	
(21392) Agua Mineral [3.1.1.04.0025]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimônio do mês de setembro de 2019. Agua Mineral.	2.184,90	
(19677) Pão e Leite [3.0.9.04.0004]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimônio do mês de setembro de 2019. Leite.	49.241,17	
(19656) Generos Alimentícios [3.0.9.04.0001]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimônio do mês de setembro de 2019. Produtos Alimentícios.	32.462,82	
(19656) Generos Alimentícios [3.0.9.04.0001]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimônio do mês de setembro de 2019. Farinha de Milho.	27,05	
(19978) Carne e Frios [3.0.9.04.0015]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimônio do mês de setembro de 2019. Carne e Frios.	2.555,90	
(20454) Leite especial [3.0.9.04.0026]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimônio do mês de setembro de 2019. Leite Especiais.	526,59	
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimônio do mês de setembro de 2019. Leite Especiais.		112.382,23
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Ajuste de inventario conforme relatorio de movimentação da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de setembro 2019.	71.699,08	
(13265) Ajuste de Inventario [4.1.8.01.0008]	Ajuste de inventario conforme relatorio de movimentação da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de setembro 2019.		71.699,08
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Ajuste de inventario conforme relatorio de movimentação da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de setembro 2019.	1.503,55	
(13265) Ajuste de Inventario [4.1.8.01.0008]	Ajuste de inventario conforme relatorio de movimentação da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de setembro 2019.		1.503,55
(13272) ajuste inventario [3.1.1.05.0001]	Ajuste de inventario conforme relatorio de movimentação da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de setembro 2019.	7.893,56	
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Ajuste de inventario conforme relatorio de movimentação da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de setembro 2019.		7.893,56
(13272) ajuste inventario [3.1.1.05.0001]	Ajuste de inventario conforme relatorio de movimentação da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de setembro 2019.	2.183,06	
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Ajuste de inventario conforme relatorio de movimentação da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de setembro 2019.		2.183,06
(12453) Enxoval p/ Bebê [3.0.9.01.0049]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de setembro 2019.	26.148,02	
(12453) Enxoval p/ Bebê [3.0.9.01.0049]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de setembro 2019.	12.049,24	
(21875) Malha Compressiva [3.0.9.01.0065]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de setembro 2019.	3.155,74	
(21819) Estoque Produto Acabado - GEP [1.1.3.01.0008]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de setembro 2019.		41.353,00
(21819) Estoque Produto Acabado - GEP [1.1.3.01.0008]	Ajuste conforme relatório de movimento por produto do mês de setembro 2019 da Coordenadoria de Controle Patrimonial - CCP.	3.358,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(13265) Ajuste de Inventario [4.1.8.01.0008]	Ajuste conforme relatório de movimento por produto do mês de setembro 2019 da Coordenadoria de Controle Patrimonial - CCP.		3.358,00
(25354) FGTS [3.1.2.04.0005]	Provisão do FGTS do mês de setembro 2019, conforme processo 001633.	2.384,84	
(5859) F.G.T.S [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do mês de setembro 2019, conforme processo 001633.	138.075,43	
(16457) Provisão de FGTS s/Férias Provisionadas [2.1.2.03.0006]	Transferencia do FGTS para pagto ref. o mês de setembro 2019, conforme relatório de férias da Gerência de Gestão de Pessoas, conforme processo 001633.	8.010,82	
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS do mês de setembro 2019, conforme processo 001633.		148.471,09
(21882) Estoque de Produtos em Elaboração [1.1.3.01.0009]	Transferencia do estoque materia prima, para estoque de produtos em elaboração.	21.563,53	
(9905) Estoque Materia Prima [1.1.3.01.0005]	Transferencia do estoque materia prima, para estoque de produtos em elaboração.		21.563,53
(21812) Estoque Produto Acabado - GAB [1.1.3.01.0007]	Transferencia do Estoque Produtos em Elaboração para Estoque de Produtos Acabados - GEPRO.	4.147,25	
(21882) Estoque de Produtos em Elaboração [1.1.3.01.0009]	Transferencia do Estoque Produtos em Elaboração para Estoque de Produtos Acabados - GEPRO.		4.147,25
(21819) Estoque Produto Acabado - GEP [1.1.3.01.0008]	Transferencia do Estoque Produtos Acabados - GEPRO, para Produtos Acabados CCP - Coordenação de Controle Patrimonial.	4.147,25	
(21812) Estoque Produto Acabado - GAB [1.1.3.01.0007]	Transferencia do Estoque Produtos Acabados - GEPRO, para Produtos Acabados CCP - Coordenação de Controle Patrimonial.		4.147,25
(9905) Estoque Materia Prima [1.1.3.01.0005]	Ajuste de Inventario conforme relatório da Coordenação de Produção. CI 054/2019.	8.043,80	
(13265) Ajuste de Inventario [4.1.8.01.0008]	Ajuste de Inventario conforme relatório da Coordenação de Produção. CI 054/2019.		8.043,80
(4592) Material para Escritório [3.1.1.01.0018]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de setembro de 2019. Material de Escritorio.	2.290,85	
(10850) Material para Higiene e Limpeza [3.1.1.01.0001]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de setembro de 2019. Material de Higiene e Limpeza.	745,90	
(25200) Despesa com Produtos de Higiene [3.0.9.06.0003]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de setembro de 2019. Sabonete adquirido com recurso do ILPI, conforme processo 404100 NF 21319.	618,93	
(19747) Material de Expediente [3.1.1.04.0002]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de setembro de 2019. Saco plastico transparente adquirido com recurso de Doação, conforme processo 401959 NF 12006.	557,57	
(4578) Material de Expediente [3.1.1.01.0016]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de setembro de 2019. Material de Expediente.	2.262,00	
(4543) Serviços Gráficos [3.1.1.01.0011]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de setembro de 2019. Impressos.	236,07	
(4571) Material Médico Hospitalar e Odontologico [3.0.9.01.0022]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de setembro de 2019. Material hospitalar.	674,30	
(4571) Material Médico Hospitalar e Odontologico [3.0.9.01.0022]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de setembro de 2019. Material Odontologico.	4.863,37	
(13951) Material de segurança do Trabalho [3.1.1.01.0059]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de setembro de 2019. Oculos de segurança.	29,40	
(22673) Material de Corte e Costura [3.0.9.04.0038]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de setembro de 2019. Tecido Linho 100% Algodão branco, adquirido com recurso de doação, conforme processo 404023 NF. 402055.	5.990,00	
(4501) Despesas com Medicamentos [3.0.9.01.0020]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de setembro de 2019. Medicamentos.	58.930,55	
(25186) Despesa com Medicamento [3.0.9.06.0001]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de setembro de 2019. Medicamentos, adquiridos com recurso do ILPI, conforme processo 404100 NF 21319.	1.004,78	
(4592) Material para Escritório	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês	2,30	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[3.1.1.01.0018]	de setembro de 2019. Pasta L transparente.		
(4599) Despesas com Informática [3.1.1.01.0019]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2019. Calculadora de mesa.	39,60	
(8428) Gás [3.1.1.01.0055]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2019. Gas.	3.049,06	
(4592) Material para Escritório [3.1.1.01.0018]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2019. Quadro acrílico multiuso.	2.017,50	
(25200) Despesa com Produtos de Higiene [3.0.9.06.0003]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2019. Material de Higiene adquirido com recurso do ILPI, conforme processo 404100 NF 21319.	4.888,82	
(13937) Material de Higiene e Beleza [3.0.9.01.0053]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2019. Material de Higiene.	4.838,81	
(10857) Material para Manutenção do Imóvel [3.1.1.01.0005]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2019. Material de construção.	15.863,00	
(13951) Material de segurança do Trabalho [3.1.1.01.0059]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2019. Material de segurança do trabalho.	229,42	
(4725) Produtos de Horti-Fruti [3.0.9.01.0032]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2019. Produtos de Horti fruti.	8.408,69	
(19663) Produtos de Horti Fruti [3.0.9.04.0002]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2019. Produtos de Horti fruti adquirido com recurso de doação, conforme processo 403976.	560,00	
(19985) Agua Mineral [3.0.9.04.0016]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2019. Agua mineral.	280,80	
(4473) Generos Alimenticios [3.0.9.01.0021]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2019. Femento biológico seco.	623,48	
(4697) Pão e Leite [3.0.9.01.0027]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2019. Pão.	8.747,91	
(4473) Generos Alimenticios [3.0.9.01.0021]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2019. Produtos alimenticios.	13.289,74	
(19978) Carne e Frios [3.0.9.04.0015]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2019. Carne e frios adquirido com recurso de doação, conforme processo 403855 NF 32002.	1.094,62	
(679) Carne e Frios [3.0.9.01.0047]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2019. Carne e frios.	15.994,57	
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2019.		169.224,68
(19656) Generos Alimenticios [3.0.9.04.0001]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2019. Produtos alimenticios.	4.707,36	
(25186) Despesa com Medicamento [3.0.9.06.0001]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro de 2019. Medicamentos, adquiridos com recurso do ILPI, conforme processo 403966 NF 003.	6.385,28	
(1141) (-) Depreciação de Móveis e Utensílios [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	52,50	
(9947) Baixa do Imobilizado [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	397,50	
(623) Móveis e Utensílios [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		450,00
(1134) (-) Depreciação de Equip. Informática [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	1.680,00	
(616) Equipamento de Informática [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		1.680,00
(1141) (-) Depreciação de Móveis e Utensílios [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	96,25	
(9947) Baixa do Imobilizado [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	53,75	
(623) Móveis e Utensílios [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		150,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1134) (-) Depreciação de Equip. Informática [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	1.680,00	
(616) Equipamento de Informática [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		1.680,00
(1134) (-) Depreciação de Equip. Informática [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	4.550,42	
(616) Equipamento de Informática [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		4.550,42
(1127) (-) Depreciação de Equip. Comunicação [1.3.2.02.0003]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	920,00	
(609) Equipamento de Comunicação [1.3.2.01.0003]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		920,00
(19229) (-) Depreciação de Equip. de Informática [1.3.2.06.0003]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	670,83	
(20055) Baixa do Imobilizado com Restrição [3.1.6.01.0002]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	11,37	
(18956) Equipamento de Informática [1.3.2.05.0003]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		682,20
(1134) (-) Depreciação de Equip. Informática [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	4.550,42	
(616) Equipamento de Informática [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		4.550,42
(1134) (-) Depreciação de Equip. Informática [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	1.435,21	
(616) Equipamento de Informática [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		1.435,21
(1134) (-) Depreciação de Equip. Informática [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	277,35	
(616) Equipamento de Informática [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		277,35
(1134) (-) Depreciação de Equip. Informática [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	330,43	
(616) Equipamento de Informática [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		330,43
(1134) (-) Depreciação de Equip. Informática [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	1.652,00	
(616) Equipamento de Informática [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		1.652,00
(1134) (-) Depreciação de Equip. Informática [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	3.360,00	
(616) Equipamento de Informática [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		3.360,00
(1134) (-) Depreciação de Equip. Informática [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	1.435,21	
(616) Equipamento de Informática [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		1.435,21
(1141) (-) Depreciação de Móveis e Utensílios [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	479,00	
(623) Móveis e Utensílios [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		479,00
(1134) (-) Depreciação de Equip. Informática [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	1.985,00	
(616) Equipamento de Informática [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		1.985,00
(19229) (-) Depreciação de Equip. de Informática [1.3.2.06.0003]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	378,58	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(20055) Baixa do Imobilizado com Restrição [3.1.6.01.0002]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	6,42	
(18956) Equipamento de Informatica [1.3.2.05.0003]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		385,00
(19229) (-) Depreciação de Equip. de Informatica [1.3.2.06.0003]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	335,42	
(20055) Baixa do Imobilizado com Restrição [3.1.6.01.0002]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	5,68	
(18956) Equipamento de Informatica [1.3.2.05.0003]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		341,10
(1134) (-) Depreciação de Equip. Informática [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	305,00	
(616) Equipamento de Informática [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		305,00
(1134) (-) Depreciação de Equip. Informática [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	1.985,00	
(616) Equipamento de Informática [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		1.985,00
(1134) (-) Depreciação de Equip. Informática [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	610,00	
(616) Equipamento de Informática [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		610,00
(1134) (-) Depreciação de Equip. Informática [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	454,70	
(616) Equipamento de Informática [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		454,70
(1134) (-) Depreciação de Equip. Informática [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	305,00	
(616) Equipamento de Informática [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		305,00
(1134) (-) Depreciação de Equip. Informática [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	4.928,05	
(9947) Baixa do Imobilizado [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	160,00	
(616) Equipamento de Informática [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		5.088,05
(1134) (-) Depreciação de Equip. Informática [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	479,99	
(9947) Baixa do Imobilizado [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	319,99	
(616) Equipamento de Informática [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		799,98
(1134) (-) Depreciação de Equip. Informática [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	1.680,00	
(616) Equipamento de Informática [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		1.680,00
(19229) (-) Depreciação de Equip. de Informatica [1.3.2.06.0003]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	117,17	
(20055) Baixa do Imobilizado com Restrição [3.1.6.01.0002]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	252,83	
(18956) Equipamento de Informatica [1.3.2.05.0003]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		370,00
(1134) (-) Depreciação de Equip. Informática [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	13.116,38	
(616) Equipamento de Informática [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		13.116,38

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1134) (-) Depreciação de Equip. Informática [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	305,00	
(616) Equipamento de Informática [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		305,00
(1134) (-) Depreciação de Equip. Informática [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	15.569,83	
(9947) Baixa do Imobilizado [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	5.693,95	
(616) Equipamento de Informática [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		21.263,78
(4830) Depreciação com Recurso de Doação [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de setembro de 2019.	16.438,37	
(1113) (-) Depreciação de Edificações [1.3.2.02.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de setembro de 2019.		16.438,37
(4830) Depreciação com Recurso de Doação [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de setembro de 2019.	9.963,30	
(1113) (-) Depreciação de Edificações [1.3.2.02.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de setembro de 2019.		9.963,30
(20048) Depreciação com Restrição Contrato Gestão [3.1.1.03.0004]	Depreciação das Edificações com restrição, conforme relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de setembro de 2019.	360,46	
(24409) (-) Depreciação de Edificações [1.3.2.06.0009]	Depreciação das Edificações com restrição, conforme relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de setembro de 2019.		360,46
(4830) Depreciação com Recurso de Doação [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Eq. de Comunicação, conforme relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de setembro de 2019.	154,42	
(1127) (-) Depreciação de Equip. Comunicação [1.3.2.02.0003]	Depreciação dos Eq. de Comunicação, conforme relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de setembro de 2019.		154,42
(20048) Depreciação com Restrição Contrato Gestão [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Eq. de Comunicação com restrição, conforme relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de setembro de 2019.	290,94	
(19222) (-) Depreciação de Equip. Comunicação [1.3.2.06.0002]	Depreciação dos Eq. de Comunicação com restrição, conforme relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de setembro de 2019.		290,94
(4830) Depreciação com Recurso de Doação [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Instalações, conforme relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de setembro de 2019.	494,49	
(1120) (-) Depreciação de Instalações [1.3.2.02.0002]	Depreciação das Instalações, conforme relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de setembro de 2019.		494,49
(20048) Depreciação com Restrição Contrato Gestão [3.1.1.03.0004]	Depreciação das Instalações com restrições, conforme relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de setembro de 2019.	1.028,87	
(19215) (-) Depreciação de Instalações [1.3.2.06.0001]	Depreciação das Instalações com restrições, conforme relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de setembro de 2019.		1.028,87
(4830) Depreciação com Recurso de Doação [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Maq. e Equipamentos, conforme relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de setembro de 2019.	3.200,78	
(1148) (-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos [1.3.2.02.0006]	Depreciação das Maq. e Equipamentos, conforme relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de setembro de 2019.		3.200,78
(20048) Depreciação com Restrição Contrato Gestão [3.1.1.03.0004]	Depreciação das Maq. e Equipamentos com restrição, conforme relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de	1.690,11	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	setembro de 2019.		
(19243) (-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos [1.3.2.06.0005]	Depreciação das Maq. e Equipamentos com restrição, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de setembro de 2019.		1.690,11
(4830) Depreciação com Recurso de Doação [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de setembro de 2019.	5.411,31	
(1134) (-) Depreciação de Equip. Informática [1.3.2.02.0004]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de setembro de 2019.		5.411,31
(20048) Depreciação com Restrição Contrato Gestão [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com restrição, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de setembro de 2019.	3.640,50	
(19229) (-) Depreciação de Equip. de Informática [1.3.2.06.0003]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com restrição, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de setembro de 2019.		3.640,50
(4830) Depreciação com Recurso de Doação [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Moveis e Utensílios, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de setembro de 2019.	1.855,14	
(1141) (-) Depreciação de Móveis e Utensílios [1.3.2.02.0005]	Depreciação dos Moveis e Utensílios, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de setembro de 2019.		1.855,14
(20048) Depreciação com Restrição Contrato Gestão [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Moveis e Utensílios com restrição, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de setembro de 2019.	1.387,29	
(19236) (-) Depreciação de Móveis e Utensílios [1.3.2.06.0004]	Depreciação dos Moveis e Utensílios com restrição, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de setembro de 2019.		1.387,29
(4830) Depreciação com Recurso de Doação [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Veiculos, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de setembro de 2019.	203,01	
(1155) (-) Depreciação de Veiculos [1.3.2.02.0008]	Depreciação dos Veiculos, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de setembro de 2019.		203,01
(20048) Depreciação com Restrição Contrato Gestão [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Veiculos em comodato com restrição, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de setembro de 2019.	27,50	
(20076) (-) Depreciação de Veiculos em Cessão de Uso [1.3.2.06.0007]	Depreciação dos Veiculos em comodato com restrição, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de setembro de 2019.		27,50
(20048) Depreciação com Restrição Contrato Gestão [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Veiculos com restrição, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de setembro de 2019.	86,92	
(19250) (-) Depreciação de Veiculos [1.3.2.06.0006]	Depreciação dos Veiculos com restrição, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de setembro de 2019.		86,92
(4837) Amortização com Recurso de Doação [3.1.1.03.0002]	Amortização dos Sistemas Aplicativos, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de setembro de 2019.	2.495,64	
(23051) (-) Amortização do Sistemas Aplicativos - Software [1.3.3.02.0002]	Amortização dos Sistemas Aplicativos, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de setembro de 2019.		2.495,64
(23289) Amortização com Restrição Contrato Gestão [3.1.1.03.0005]	Amortização dos Sistemas Aplicativos com restrição, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de setembro de 2019.	190,74	
(23261) (-) Amortização do Sistemas Aplicativos - Software [1.3.3.01.0002]	Amortização dos Sistemas Aplicativos com restrição, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de setembro de 2019.		190,74
(4830) Depreciação com Recurso de Doação [3.1.1.03.0001]	Depreciação das benfeitorias em Terrenos de Terceiros, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de setembro de 2019.	600,79	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(24829) (-) Depreciação em Benfeitoria em Ter.de Terceiros [1.3.2.02.0010]	Depreciação das benfeitorias em Terrenos de Terceiros, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de setembro de 2019.		600,79
(20048) Depreciação com Restrição Contrato Gestão [3.1.1.03.0004]	Depreciação das benfeitorias em Terrenos de Terceiros com restrição, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de setembro de 2019.	4.190,88	
(24038) (-) Depreciação em Benfeitorias em Ter.de Terceiro [1.3.2.06.0008]	Depreciação das benfeitorias em Terrenos de Terceiros com restrição, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de setembro de 2019.		4.190,88
(19635) (-) Aquisição de Imobilizado c/ Contrato de Gestão [2.1.4.02.008]	Aquisição de Imobilizado com Recurso do contrato de Gestão no mês de setembro de 2019.	62.481,00	
(20699) Receita de Subvenção de Investimentos a Realizar [2.1.4.04.0001]	Aquisição de Imobilizado com Recurso do contrato de Gestão no mês de setembro de 2019.		62.481,00
(20699) Receita de Subvenção de Investimentos a Realizar [2.1.4.04.0001]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação relacionado ao ativo imobilizado, adquirido com recurso do Contrato de Gestão, no mês de setembro de 2019.	12.703,47	
(19642) Contrato de Gestão com Restrição - Imobilizado [4.1.1.01.0025]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação relacionado ao ativo imobilizado, adquirido com recurso do Contrato de Gestão, no mês de setembro de 2019.		12.703,47
(20699) Receita de Subvenção de Investimentos a Realizar [2.1.4.04.0001]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de amortização relacionado ao ativo imobilizado, adquirido com recurso do Contrato de Gestão, no mês de setembro de 2019.	190,74	
(19642) Contrato de Gestão com Restrição - Imobilizado [4.1.1.01.0025]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de amortização relacionado ao ativo imobilizado, adquirido com recurso do Contrato de Gestão, no mês de setembro de 2019.		190,74
(20699) Receita de Subvenção de Investimentos a Realizar [2.1.4.04.0001]	Lançamento referente a baixa do imobilizado do mês de setembro de 2019.	1.778,30	
(19173) (-) Execução da Aplicação do Recurso - CG [2.1.4.02.007]	Lançamento referente a baixa do imobilizado do mês de setembro de 2019.		1.778,30
(19642) Contrato de Gestão com Restrição - Imobilizado [4.1.1.01.0025]	Lançamento referente a baixa do imobilizado do mês de setembro de 2019.	1.502,00	
(20699) Receita de Subvenção de Investimentos a Realizar [2.1.4.04.0001]	Lançamento referente a baixa do imobilizado do mês de setembro de 2019.		1.502,00
(22302) Contrato Gestão/Restaurante Cidadão [1.1.2.08.0003]	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão/Restaurante, conforme as despesas realizadas no mês de setembro 2019.	1.579.708,48	
(15925) OVG/Cont.Gestão SEGPLAN/Restaurante [4.1.1.01.0019]	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão/Restaurante, conforme as despesas realizadas no mês de setembro 2019.		1.579.708,48
(19187) Contrato de Gestão/Tesouro [1.1.2.08.0002]	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão/tesouro, conforme as despesas realizadas no mês de setembro 2019.	4.189.782,95	
(19180) Contrato de Gestão com Restrição [4.1.1.01.0024]	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão/tesouro, conforme as despesas realizadas no mês de setembro 2019.		4.189.782,95
(11473) Contrato Gestão/Bolsa Universitária [1.1.2.08.0001]	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, conforme as despesas realizadas no mês de setembro 2019.	5.787.230,77	
(19096) Bolsa Universitária [4.1.1.04.0001]	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, conforme as despesas realizadas no mês de setembro 2019.		5.787.230,77
(19173) (-) Execução da Aplicação do Recurso - CG [2.1.4.02.007]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Tesouro, conforme o repasse do mês de setembro 2019.	4.189.782,95	
(19187) Contrato de Gestão/Tesouro [1.1.2.08.0002]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Tesouro, conforme o repasse do mês de setembro 2019.		4.189.782,95
(17535) (-) Execução da Aplicação do Recurso B. Univ. [2.1.4.01.0054]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, conforme o repasse do mês de setembro 2019.	8.416.146,93	
(11473) Contrato Gestão/Bolsa Universitária [1.1.2.08.0001]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, conforme o repasse do mês de setembro 2019.		8.416.146,93
(19173) (-) Execução da Aplicação do Recurso - CG [2.1.4.02.007]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante, conforme o repasse do mês de setembro 2019.	1.579.708,48	
(22302) Contrato Gestão/Restaurante Cidadão	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante, conforme		1.579.708,48

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[1.1.2.08.0003]	o repasse do mês de setembro 2019.		
(20699) Receita de Subvenção de Investimentos a Realizar [2.1.4.04.0001]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de perda com desvalorização de ativo , adquirido com recurso do Contrato de Gestão, no mês de setembro de 2019.	5.910,16	
(19642) Contrato de Gestão com Restrição - Imobilizado [4.1.1.01.0025]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de perda com desvalorização de ativo , adquirido com recurso do Contrato de Gestão, no mês de setembro de 2019.		5.910,16
(24941) Estoque Produtos Acabados - Bordados [1.1.3.01.0010]	Ajuste do estoque de produtos acabados- Bordados, conforme processo 402671, folha 141.	3.897,92	
(13265) Ajuste de Inventario [4.1.8.01.0008]	Ajuste do estoque de produtos acabados- Bordados, conforme processo 402671, folha 141.		3.897,92
(13272) ajuste inventario [3.1.1.05.0001]	Ajuste do estoque de produtos acabados- Bordados, conforme processo 402671, folha 141.	47,55	
(24941) Estoque Produtos Acabados - Bordados [1.1.3.01.0010]	Ajuste do estoque de produtos acabados- Bordados, conforme processo 402671, folha 141.		47,55
(25382) Produção de Bordados [3.0.9.08.0001]	Baixa de 03 bate mão atalhado (014013) que foram vendidos pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 141,	50,19	
(24941) Estoque Produtos Acabados - Bordados [1.1.3.01.0010]	Baixa de 03 bate mão atalhado (014013) que foram vendidos pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 141,		50,19
(25382) Produção de Bordados [3.0.9.08.0001]	Baixa de 01 pano de prato (013947) que foi vendidos pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 141,	7,65	
(24941) Estoque Produtos Acabados - Bordados [1.1.3.01.0010]	Baixa de 01 pano de prato (013947) que foi vendidos pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 141,		7,65
(25382) Produção de Bordados [3.0.9.08.0001]	Baixa de 04 pano de prato (013945) que foram vendidos pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 141,	37,20	
(24941) Estoque Produtos Acabados - Bordados [1.1.3.01.0010]	Baixa de 04 pano de prato (013945) que foram vendidos pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 141,		37,20
(25382) Produção de Bordados [3.0.9.08.0001]	Baixa de 02 Toalha de mao atalhado (013948) que foram vendidos pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 141,	14,98	
(24941) Estoque Produtos Acabados - Bordados [1.1.3.01.0010]	Baixa de 02 Toalha de mao atalhado (013948) que foram vendidos pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 141,		14,98
(25382) Produção de Bordados [3.0.9.08.0001]	Baixa de 01 Jogo de Toalha 5 peças (JB102) que foi vendido pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 141,	128,18	
(24941) Estoque Produtos Acabados - Bordados [1.1.3.01.0010]	Baixa de 01 Jogo de Toalha 5 peças (JB102) que foi vendido pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 141,		128,18
(25382) Produção de Bordados [3.0.9.08.0001]	Baixa de 01 Toalha lavabo linho (KITTL102) que foi vendido pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 141,	43,33	
(24941) Estoque Produtos Acabados - Bordados [1.1.3.01.0010]	Baixa de 01 Toalha lavabo linho (KITTL102) que foi vendido pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo		43,33

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25382) Produção de Bordados [3.0.9.08.0001]	402671 folha 141, Baixa de 07 Sachês perfumados c/3 toalhas de mão (SAC101) que foram vendidos pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 112,	39,06	
(24941) Estoque Produtos Acabados - Bordados [1.1.3.01.0010]	Baixa de 07 Sachês perfumados c/3 toalhas de mão (SAC101) que foram vendidos pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 112,		39,06
(25382) Produção de Bordados [3.0.9.08.0001]	Baixa de 01 toalha de mesa xadrex (TM101140) que foram vendidos pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 112,	25,90	
(24941) Estoque Produtos Acabados - Bordados [1.1.3.01.0010]	Baixa de 01 toalha de mesa xadrex (TM101140) que foram vendidos pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 112,		25,90
(25396) (-) Execução da Aplicação do Benefício do Idoso [2.1.6.01.0003]	Reconhecimento da receita do recurso do ILPI, conforme despesas do mês de setembro 2019.	21.367,51	
(21322) Idosos do ASF [4.1.8.01.0012]	Reconhecimento da receita do recurso do ILPI, conforme despesas do mês de setembro 2019.		21.367,51
(25823) (-)Execução da Aplicação Bco de Alimento - CEASA [2.1.7.01.0003]	Reconhecimento da receita do recurso do Termo Banco de Alimentos, conforme despesas ds meses de julho a setembro 2019.	85.844,93	
(25991) Banco de Alimentos [4.1.1.05.0001]	Reconhecimento da receita do recurso do Termo Banco de Alimentos, conforme despesas ds meses de julho a setembro 2019.		85.844,93
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403934/ NF 35391, H B COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA. AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO- MES DE SETEMBRO. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	1.903,50	
(2303) HB Comercio de Embalagens Ltda [2.1.1.01.0090]	Provisão processo 403934/ NF 35391, H B COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA. AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO- MES DE SETEMBRO. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		1.903,50
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404173/ NF 515, BORGES E FONSECA TECIDOS LTDA - ME, AQUISIÇÃO DE TECIDO BRIM- MES DE SETEMBRO/19. SERÁ PAGO C/RECURSO PRÓPRIO	318,00	
(23618) Borges e Fonseca Tecidos Ltda - ME [2.1.1.01.2213]	Provisão processo 404173/ NF 515, BORGES E FONSECA TECIDOS LTDA - ME, AQUISIÇÃO DE TECIDO BRIM- MES DE SETEMBRO/19. SERÁ PAGO C/RECURSO PRÓPRIO		318,00
(4774) Serviços de Seleção e Treinamento [3.1.1.01.0045]	Provisão processo 404198, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NOTA FISCAL 15673/REF. DESPESAS REALIZADAS COM 04 APRENDIZES NO MÊS SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	556,92	
(21735) Obras Sociais do Centro Espírita Irmão Áureo [2.1.1.01.2126]	Provisão processo 404198, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NOTA FISCAL 15673/REF. DESPESAS REALIZADAS COM 04 APRENDIZES NO MÊS SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		556,92
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 001458, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. , NF 07, CTB-3745890, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 21.942 REFEIÇÕES NO MES DE AGOSTO/19 DO REST. CIDADÃO DE ÁGUAS LINDAS, PAGO COM RECURSO RESTAURANTE.	126.166,50	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 001458, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. , NF 07, CTB-3745890, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 21.942 REFEIÇÕES NO MES DE AGOSTO/19 DO REST. CIDADÃO DE ÁGUAS LINDAS, PAGO COM RECURSO RESTAURANTE.		126.166,50
(2709) O Universitário Restaurante. Ind. Com. A [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 001469, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA. NF 174, CTB-3745737, REF. FORNECIMENTO DE 39.308 REFEIÇÕES NO MES AGOSTO/19, NO REST. CIDADÃO CAMPINAS EM GOIANIA, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	205.580,84	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 001469, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA. NF 174, CTB-3745737, REF. FORNECIMENTO DE 39.308 REFEIÇÕES NO MES AGOSTO/19, NO REST. CIDADÃO CAMPINAS		205.580,84

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	EM GOIANIA, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		
(2709) O Universitário Restaurante. Ind. Com. A [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 001459, O UNIVERSITARIO REST IND COM E AGROP LTDA. NF 48, CTB-3745891, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 41.443 REFEIÇÕES NO MES DE AGOSTO/19 NO REST. CIDADÃO DA AV. GOIAS -GOIANIA . PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	271.451,65	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 001459, O UNIVERSITARIO REST IND COM E AGROP LTDA. NF 48, CTB-3745891, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 41.443 REFEIÇÕES NO MES DE AGOSTO/19 NO REST. CIDADÃO DA AV. GOIAS -GOIANIA . PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		271.451,65
(20195) Lorena Guimarães Santos e Cia Ltda [2.1.1.04.0007]	Pgto processo 001470, LORENA GUIMARÃES SANTOS E CIA LTDA. NF 05, CTB-3745876, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20.654 REFEIÇÕES NO MES DE AGOSTO/19, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	103.063,46	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 001470, LORENA GUIMARÃES SANTOS E CIA LTDA. NF 05, CTB-3745876, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20.654 REFEIÇÕES NO MES DE AGOSTO/19, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		103.063,46
(23128) Emporio Representações Ltda - ME [2.1.1.04.0008]	Pgto processo 001471/09, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA. NF 9, CTB-3745912, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 13.153 REFEIÇÕES NO MES DE AGOSTO/19, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	69.316,31	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 001471/09, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA. NF 9, CTB-3745912, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 13.153 REFEIÇÕES NO MES DE AGOSTO/19, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		69.316,31
(22470) Vega Empresa de Serviços Gerais Ltda - EPP [2.1.1.04.0006]	Pgto processo 001462/878, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 878, CTB-4692466,REFERENTE A FORNECIMENTO DE 13.911 REFEIÇÕES NO MES DE AGOSTO/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	82.770,45	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 001462/878, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 878, CTB-4692466,REFERENTE A FORNECIMENTO DE 13.911 REFEIÇÕES NO MES DE AGOSTO/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		82.770,45
(22337) Diarias Restaurante [3.0.9.03.0003]	Pgto processo 001607, MAGNA RIBEIRO FERREIRA DA SILVEIRA, CTB-0244259, REFERENTE A 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE JARAGUA NOS DIAS 24-26 E 30 DO MES DE SETEMBRO, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	90,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 001607, MAGNA RIBEIRO FERREIRA DA SILVEIRA, CTB-0244259, REFERENTE A 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE JARAGUA NOS DIAS 24-26 E 30 DO MES DE SETEMBRO, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		90,00
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 001450, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-3745880, DE ANAPOLIS MES 08-19, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	205.764,68	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 001450, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-3745880, DE ANAPOLIS MES 08-19, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		205.764,68
(23128) Emporio Representações Ltda - ME [2.1.1.04.0008]	Pgto processo 001472/12, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA. NF 12, CTB-3745892,-REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.401 REFEIÇÕES NO MES DE AGOSTO/19, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	65.353,27	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 001472/12, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA. NF 12, CTB-3745892,-REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.401 REFEIÇÕES NO MES DE AGOSTO/19, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		65.353,27
(22183) Bradesco Ag.244 CA 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.03.0031]	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45000-6 DOAÇÃO ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	615,16	
(5544) Juros Recebidos sobre Aplicação Financeira [4.1.3.01.0002]	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45000-6 DOAÇÃO ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.		615,16
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA LATICÍNIOS SAN MARINO LTDA, REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1.006,61	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA LATICÍNIOS SAN MARINO LTDA, REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		1.006,61
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 -	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE	1.132.000,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.		
(24199) Bradesco Ag.244 CA 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.05.0023]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.		1.132.000,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	698,60	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.		698,60
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	6,80	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.		6,80
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	598,80	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.		598,80
(22197) Bradesco Ag.244 CA 45.004-9 - OVG/Abrigo C.G.S.F. [1.1.1.03.0032]	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45004-9 CGSF ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	2.634,12	
(5544) Juros Recebidos sobre Aplicação Financeira [4.1.3.01.0002]	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45004-9 CGSF ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.		2.634,12
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	30.977,62	
(17542) Rendimento Aplicação Conv.B.Universitaira [2.1.4.01.0055]	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.		30.977,62
(24976) Bradesco Ag. 244 CA 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.05.0024]	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45033-2 ILPI/CGSF ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	351,97	
(25004) Rendimento de Aplicação da Conta Benf. Idosos CGSF [2.1.6.01.0002]	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45033-2 ILPI/CGSF ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.		351,97
(24199) Bradesco Ag.244 CA 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.05.0023]	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	5.909,62	
(24339) Rendimento da Conta do CG Restaurante. [2.1.4.02.006]	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.		5.909,62
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA , REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1.260,20	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA , REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		1.260,20
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	OVG/CONT.GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, CONFORME PROCESSO 386883.	2.999.991,05	
(19145) Contrato de Gestão - Tesouro [2.1.4.02.001]	OVG/CONT.GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, CONFORME PROCESSO 386883.		2.999.991,05
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	698,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.		698,00
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	33.838,47	
(20629) Rendimento das contas do Contrato de Gestão [2.1.4.02.005]	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.		33.838,47
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA , REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1.113,83	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA , REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		1.113,83
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA , REFERENTE MES SET/2019,	4.275,49	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	CONFORME PROCESSO N° 371347.		
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.		4.275,49
(22484) Bradesco Ag.244 CA 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.05.0019]	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR/OVG ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	1.177,79	
(25011) Juros recebidos de Aplicação da conta Fomentar [4.1.3.01.0005]	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR/OVG ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.		1.177,79
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	698,60	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.		698,60
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.	673,20	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	DEPOSITO DO BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403042.		673,20
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO N° 386883.	2.999.991,05	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO N° 386883.		2.999.991,05
(4858) 13 Salário [3.1.2.01.0001]	Provisão do 13º salário do mês de setembro/2019.	143.777,22	
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da folha de Pagto mês de setembro/2019.		10.988,59
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão da folha de Pagto mês de setembro/2019.		13.992,10
(4865) (-)Recuperações 13º Salario [3.1.2.01.0002]	Provisão da folha de Pagto mês de setembro/2019.		2.994,27
(4081) 13 Salário a Pagar [2.1.2.01.0001]	Provisão da folha de Pagto mês de setembro/2019.		115.802,26
(25830) 13º Salário [3.1.2.04.0010]	Provisão do 13º salário do mês de setembro/2019.	8.092,94	
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão do 13º salário do mês de setembro/2019.		642,33
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão do 13º salário do mês de setembro/2019.		1.179,56
(4081) 13 Salário a Pagar [2.1.2.01.0001]	Provisão do 13º salário do mês de setembro/2019.		6.271,05
(4956) Salários e Ordenados [3.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro de 2019.	1.344.783,14	
(5012) Estagiarios [3.1.2.01.0023]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro de 2019.	33.559,67	
(5089) Horas Extras [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro de 2019.	104,07	
(5089) Horas Extras [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro de 2019.	150,29	
(5019) Adicional Noturno [3.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro de 2019.	7.670,54	
(462) Salario Maternidade [1.1.2.07.0003]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro de 2019.	25.593,50	
(5019) Adicional Noturno [3.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro de 2019.	1.877,34	
(5026) Quinquênio [3.1.2.01.0025]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro de 2019.	1.252,07	
(5033) Adicional Insalubridade [3.1.2.01.0026]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro de 2019.	15.469,00	
(5089) Horas Extras [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro de 2019.	37,57	
(5089) Horas Extras [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro de 2019.	26,02	
(5040) Adicional Periculosidade [3.1.2.01.0027]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro de 2019.	1.287,19	
(4214) Provisão de Férias [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro de 2019.	13.435,54	
(5061) Progressão Horizontal [3.1.2.01.0030]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro de 2019.	4.163,29	
(4214) Provisão de Férias [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro de 2019.	16.050,28	
(22274) Vantagem de Plano Anterior [3.1.2.01.0052]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro de 2019.	120.047,39	
(5054) Gratificação de Função	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro de 2019.	154.698,67	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[3.1.2.01.0029]			
(24598) Auxílio Subsídio Plano de Saúde [3.1.2.01.0054]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro de 2019.	53.536,27	
(5075) Gratificação de Substituição [3.1.2.01.0032]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro de 2019.	400,00	
(16401) Pensão de Reparação Civil [2.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro de 2019.	2.786,19	
(5089) Horas Extras [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro de 2019.	199,57	
(21749) Auxílio Transporte [3.1.2.01.0050]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro de 2019.	3.477,27	
(22281) Gratificação Incorporação [3.1.2.01.0053]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro de 2019.	9.256,02	
(4214) Provisão de Férias [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro de 2019.	84.085,00	
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro de 2019.		156.357,42
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro de 2019.		148.099,17
(4963) (-)Recuperações Salarios e Ordenados [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro de 2019.		3.766,59
(4963) (-)Recuperações Salarios e Ordenados [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro de 2019.		2.343,89
(4984) (-)Recuperações Vale Transporte [3.1.2.01.0019]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro de 2019.		15.564,43
(4151) Pensão Alimenticia a Recolher [2.1.2.01.0011]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro de 2019.		3.637,59
(4151) Pensão Alimenticia a Recolher [2.1.2.01.0011]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro de 2019.		209,58
(4963) (-)Recuperações Salarios e Ordenados [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro de 2019.		2.620,82
(4095) Consignação Uniago [2.1.2.01.0003]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro de 2019.		13,80
(4102) Contribuição Sindical a Recolher [2.1.2.01.0004]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro de 2019.		151,66
(4963) (-)Recuperações Salarios e Ordenados [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro de 2019.		12,00
(350) Valor a Recuperar [1.1.2.03.0007]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro de 2019.		231,95
(4116) Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro de 2019.		19.208,71
(350) Valor a Recuperar [1.1.2.03.0007]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro de 2019.		65,73
(12880) Plano Odontologico [3.1.2.01.0042]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro de 2019.		9.882,00
(12880) Plano Odontologico [3.1.2.01.0042]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro de 2019.		42,00
(15967) (-) Recuperação Auxilio Alimentação [3.1.2.01.0045]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro de 2019.		1.680,00
(4116) Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro de 2019.		80.343,63
(4963) (-)Recuperações Salarios e Ordenados [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro de 2019.		8.982,81
(4963) (-)Recuperações Salarios e Ordenados [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro de 2019.		870,02
(4165) Salários e Ordenados a Pagar [2.1.2.01.0013]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro de 2019.		1.439.862,09
(25326) Salários e Ordenados [3.1.2.04.0001]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2019.	17.752,82	
(336) Salario Família [1.1.2.07.0002]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro de 2019.	229,60	
(25333) Gradificação de Função [3.1.2.04.0002]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2019.	4.000,00	
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro de 2019.		1.860,77

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro de 2019.		1.307,62
(25326) Salários e Ordenados [3.1.2.04.0001]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2019.		17,70
(25340) Vale Transporte [3.1.2.04.0003]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2019.		602,61
(25326) Salários e Ordenados [3.1.2.04.0001]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2019.		17,70
(25767) Plano Odontológico [3.1.2.04.0009]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2019.		54,00
(25767) Plano Odontológico [3.1.2.04.0009]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2019.		12,00
(25347) Auxilio Alimentação [3.1.2.04.0004]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2019.		55,00
(4165) Salários e Ordenados a Pagar [2.1.2.01.0013]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto de 2019.		18.055,02
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Apropriação do salario de familia do mês de setembro, conforme relatório da previa da folha do banco de alimentos.	229,60	
(336) Salario Familia [1.1.2.07.0002]	Apropriação do salario de familia do mês de setembro, conforme relatório da previa da folha do banco de alimentos.		229,60
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Apropriação do salário maternidade do mês de setembro 2019.	25.593,50	
(462) Salario Maternidade [1.1.2.07.0003]	Apropriação do salário maternidade do mês de setembro 2019.		25.593,50
(16443) Provisões de Férias [2.1.2.03.0004]	Tranferencia da conta não circulante para o circulante, referente as ferias de setembro 2019, conforme relatório de férias da Gerente de Gestão de Pessoas.	113.570,82	
(4214) Provisão de Férias [2.1.2.01.0020]	Tranferencia da conta não circulante para o circulante, referente as ferias de setembro 2019, conforme relatório de férias da Gerente de Gestão de Pessoas.		113.570,82
(25599) Serviços de Terceiros [3.1.1.08.0002]	Provisão processo 001760/ NF 24, MARIA DO SOCORRO SIPRIANO MENDES 89621131634, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA 05 PESSOAS IDOSAS INTERNADAS EM HOSPITAIS DE GOIANIA - PLANTÕES - CUIDADOR NO CISF. FONTE DE RECURSO: 70% ILPI	5.770,00	
(25592) Prestador de Serviços - diversos [2.1.1.06.0003]	Provisão processo 001760/ NF 24, MARIA DO SOCORRO SIPRIANO MENDES 89621131634, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA 05 PESSOAS IDOSAS INTERNADAS EM HOSPITAIS DE GOIANIA - PLANTÕES - CUIDADOR NO CISF. FONTE DE RECURSO: 70% ILPI		5.770,00
Total do Dia:		38.487.354,52	38.487.354,52

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

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de outubro de 2019			
=====			
(19019) Bolsa Universitaria - Seguro Bolsista [3.1.1.02.0066]	Apropriação no exercício de 2019, da despesa referente Renovação da Apólice nº 10.0982.001.3731 do seguro dos alunos bolsistas do Programa Bolsa Universitária, da empresa MBM SEGURADORA S/A. A ser pago c/ recurso da Bolsa. Processo 387055/2017	5.400,00	
(16429) Seguro Bolsista [1.1.4.03.0002]	Apropriação no exercício de 2019, da despesa referente Renovação da Apólice nº 10.0982.001.3731 do seguro dos alunos bolsistas do Programa Bolsa Universitária, da empresa MBM SEGURADORA S/A. A ser pago c/ recurso da Bolsa. Processo 387055/2017		5.400,00
(21882) Estoque de Produtos em Elaboração [1.1.3.01.0009]	Transferencia do estoque materia prima, para estoque de produtos em elaboração.	9.514,39	
(9905) Estoque Materia Prima [1.1.3.01.0005]	Transferencia do estoque materia prima, para estoque de produtos em elaboração.		9.514,39
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404118/ NF 4869, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE- AGOSTO/2019 /CCIVV. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	993,25	
(25452) Kadu Comercio e Serviços Ltda [2.1.1.01.2310]	Provisão processo 404118/ NF 4869, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE- AGOSTO/2019 /CCIVV. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		993,25
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402542/ NF 1447, INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPESANTE INSTANTANEO DE ALIMENTOS E BEBIDAS QUENTES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.260,00	
(25123) Innovar Produtos Hospitalares Ltda [2.1.1.01.2297]	Provisão processo 402542/ NF 1447, INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPESANTE INSTANTANEO DE ALIMENTOS E BEBIDAS QUENTES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.260,00
(25340) Vale Transporte [3.1.2.04.0003]	Provisão processo 001508, REDEMOB CONSÓRCIO, BOLETO 2047595, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS DO BANCO DE ALIMENTOS DO MES DE OUTUBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS.	1.722,30	
(25578) REDEMOB Consórcio [2.1.1.07.0003]	Provisão processo 001508, REDEMOB CONSÓRCIO, BOLETO 2047595, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS DO BANCO DE ALIMENTOS DO MES DE OUTUBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS.		1.722,30
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404195/ NF 8867 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	229,40	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404195/ NF 8867 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI		229,40
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404195/ NF 8866 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	12,23	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404195/ NF 8866 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI		12,23
(4977) Vales Transporte [3.1.2.01.0018]	Provisão processo 001508, REDEMOB CONSÓRCIO BOLETO 2047584 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS DA SEDE E UNIDADES DA OVG. MES DE OUTUBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	32.802,70	
(24080) Redemob Consórcio [2.1.1.01.2242]	Provisão processo 001508, REDEMOB CONSÓRCIO BOLETO 2047584 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS DA SEDE E UNIDADES DA OVG. MES DE OUTUBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		32.802,70
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404195/ NF 8868 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	89,60	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404195/ NF 8868 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI		89,60
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404195/ NF 8872 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	21,28	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para	Provisão processo 404195/ NF 8872 GOIAS BEM COM. E SERV. DE		21,28

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	PROD. PARA SAUDE EIRELI		
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403153/ NF 13574, LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	16.232,03	
(2058) LM Equipamentos Hospitalares Ltda [2.1.1.01.0055]	Provisão processo 403153/ NF 13574, LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		16.232,03
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402542/ NF 40994, TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE DIETAS NUTRICIONAIS ESPECIAIS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	6.589,20	
(16310) Topmed - Prod. Hospitalares Ltda [2.1.1.01.1651]	Provisão processo 402542/ NF 40994, TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE DIETAS NUTRICIONAIS ESPECIAIS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		6.589,20
(25564) Trivale Administração Ltda. [2.1.1.07.0001]	Pgto processo 404059, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CTB-6362437- REF. NF.1219860 DO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO - MES SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS	4.826,25	
(25480) Bradesco Ag.244 CC 45.021-9 OVG/Banco de Alimentos [1.1.1.04.0029]	Pgto processo 404059, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CTB-6362437- REF. NF.1219860 DO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO - MES SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS		4.826,25
(25515) Ericom Telecomunicações Ltda-EPP [2.1.1.02.0101]	Pgto processo 404082/ NF 1432, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CTB-0140140- REF. ASSISTENCIA TECNICA -AGOSTO. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	50,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 404082/ NF 1432, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CTB-0140140- REF. ASSISTENCIA TECNICA -AGOSTO. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		50,00
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 001603, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-003.778.928.587.175, IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA NF 94043, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY DO MÊS DE SETEMBRO/19 DA GGP, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	6,47	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001603, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-003.778.928.587.175, IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA NF 94043, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY DO MÊS DE SETEMBRO/19 DA GGP, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		6,47
(25445) DW Service Ltda - EPP [2.1.1.02.0098]	Pgto processo 001534, DW SERVICE LTDA. NF. 7886, CTB-0080, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE AGOSTO /2019 . PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	2.186,24	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 001534, DW SERVICE LTDA. NF. 7886, CTB-0080, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE AGOSTO /2019 . PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		2.186,24
(13818) DW Service Ltda [2.1.1.01.1381]	Pgto processo 001534, DW SERVICE LTDA. NF. 7885, CTB-1359, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE AGOSTO /2019 - SEDE E UNIDADES, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	8.577,20	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001534, DW SERVICE LTDA. NF. 7885, CTB-1359, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE AGOSTO /2019 - SEDE E UNIDADES, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		8.577,20
(25459) Sampa Produtos Eletronicos Ltda [2.1.1.02.0099]	Pgto processo 404034/ NF 8407, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB- 6362612 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES NA DPBU-NO MES DE AGOSTO/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	591,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 404034/ NF 8407, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB- 6362612 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES NA DPBU-NO MES DE AGOSTO/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		591,00
(12866) Ericom Telecomunicações Ltda [2.1.1.01.1274]	Pgto processo 404082/ NF 1431, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CTB-0140139- REF. ASSISTENCIA TECNICA -SEDE E UNIDADES- AGOSTO. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	880,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 404082/ NF 1431, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CTB-0140139- REF. ASSISTENCIA TECNICA -SEDE E UNIDADES- AGOSTO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		880,00
(21329) Cintia Arraes Mendes [2.1.1.01.2094]	Pgto processo 404019/ NF 596, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-6362559- REF. MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEDE E UNIDADES DA OVG NO MES DE AGOSTO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	5.564,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 404019/ NF 596, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-6362559- REF. MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEDE E UNIDADES DA OVG NO MES DE AGOSTO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		5.564,00
(21329) Cintia Arraes Mendes [2.1.1.01.2094]	Pgto processo 404019/ NF 597, CINTIA ARRAES MENDES, CTB - 6362640 REFERENTE A RECARGA DE GAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CCI-NF /GENCAP, NO MES DE AGOSTO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	420,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 404019/ NF 597, CINTIA ARRAES MENDES, CTB - 6362640 REFERENTE A RECARGA DE GAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CCI-NF /GENCAP, NO MES DE AGOSTO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		420,00
(25676) Cintia Arraes Mendes [2.1.1.02.0105]	Pgto processo 404019/ NF 597, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-6362574- REFERENTE A RECARGA DE GAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA BOLSA UNIVERSITARIA, NO MES DE AGOSTO. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	245,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 404019/ NF 597, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-6362574- REFERENTE A RECARGA DE GAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA BOLSA UNIVERSITARIA, NO MES DE AGOSTO. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		245,00
(22799) Centrossoft Soluções em Gestão Empresarial Ltda [2.1.1.03.0014]	Pgto processo 368417, CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. NF.1672, CTB-6362709, REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE PERIODO DE 01/08 A 31/08/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	6.024,74	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 368417, CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. NF.1672, CTB-6362709, REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE PERIODO DE 01/08 A 31/08/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		6.024,74
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 001581, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-78770633, PIS, COFINS E CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA NF 94041, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER MÊS DE SETEMBRO/19 DO GGP, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17,96	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 001581, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-78770633, PIS, COFINS E CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA NF 94041, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER MÊS DE SETEMBRO/19 DO GGP, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		17,96
(23394) Quimpharma Indústria Química e Farmacêutica Ltda [2.1.1.01.2206]	Pgto processo 403323/ NF 7680, QUIMPHARMA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA, CTB-3684134- AQUISIÇÃO DE FRALDAS- GASB - AGOSTO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	105.238,42	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403323/ NF 7680, QUIMPHARMA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA, CTB-3684134- AQUISIÇÃO DE FRALDAS- GASB - AGOSTO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		105.238,42
(24479) Ottobock do Brasil Tecnica Ortopédica Ltda [2.1.1.01.2259]	Pgto processo 396660, OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA. NF 122396, CTB-6347915, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS-MES DE JULHO/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	174.440,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 396660, OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA. NF 122396, CTB-6347915, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS-MES DE JULHO/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		174.440,00
(25438) DW Service Ltda - EPP [2.1.1.04.0013]	Pgto processo 001534, DW SERVICE LTDA. NF-7887, CTB-00029, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE AGOSTO /2019 DO GARC. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	329,92	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 001534, DW SERVICE LTDA. NF-7887, CTB-00029, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO		329,92

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	MÊS DE AGOSTO /2019 DO GARC. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 001578, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-003.778.928.587.175, IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA NF 94440, REF. SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA WORKFLOW FERIAS MÊS DE SETEMBRO/19 - GGP, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	6,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001578, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-003.778.928.587.175, IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA NF 94440, REF. SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA WORKFLOW FERIAS MÊS DE SETEMBRO/19 - GGP, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		6,50
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 001578, LG INFORMATICA LTDA. NF 94440 , CTB-6347979, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA WORKFLOW FERIAS MÊS DE SETEMBRO/19 - GGP . PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	406,94	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001578, LG INFORMATICA LTDA. NF 94440 , CTB-6347979, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA WORKFLOW FERIAS MÊS DE SETEMBRO/19 - GGP . PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		406,94
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 001581, LG INFORMATICA LTDA. NF 94041, CTB-6347932, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER MÊS DE SETEMBRO/19 DO GGP, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	362,54	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001581, LG INFORMATICA LTDA. NF 94041, CTB-6347932, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER MÊS DE SETEMBRO/19 DO GGP, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		362,54
(25739) Microsoft do Brasil Imp. e Com. de Soft. e Vídeo G [2.1.1.01.2317]	Pgto processo 001568, MICROSOFT DO BRASIL IMP. E COM. DE SOFT. E VIDEO G. NF 44881623, CTB-1358,REFERENTE A RENOVAÇÃO DE 70 (SETENTA) LICENÇAS DO PACOTE DE ESCRITORIO OFFICE 365 BUSINESS PREMIUM PARA INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	10.920,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001568, MICROSOFT DO BRASIL IMP. E COM. DE SOFT. E VIDEO G. NF 44881623, CTB-1358,REFERENTE A RENOVAÇÃO DE 70 (SETENTA) LICENÇAS DO PACOTE DE ESCRITORIO OFFICE 365 BUSINESS PREMIUM PARA INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		10.920,00
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 001603, LG INFORMATICA LTDA. NF 94043, CTB-6347957, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY MÊS DE SETEMBRO/19 DO GGP, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	404,62	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001603, LG INFORMATICA LTDA. NF 94043, CTB-6347957, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY MÊS DE SETEMBRO/19 DO GGP, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		404,62
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 001567, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-78770519, PIS/COFINS/ CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA NF- 94042, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE SETEMBRO/19 - GGP, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	35,60	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001567, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-78770519, PIS/COFINS/ CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA NF- 94042, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE SETEMBRO/19 - GGP, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		35,60
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 001578, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-78770493, PIS, CONFINS E CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA NF 94440, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA WORKFLOW FERIAS MÊS DE SETEMBRO/19 - GGP, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	20,16	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001578, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-78770493, PIS, CONFINS E CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA NF 94440, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA WORKFLOW FERIAS MÊS DE SETEMBRO/19 - GGP, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		20,16

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(5152) Tarifas [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 371347, TARIFA REFERENTE AO TED INT 771833.	10,60	
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	Pgto processo 371347, TARIFA REFERENTE AO TED INT 771833.		10,60
(24542) Ortopedia Jaguaribe Industria e Comercio Ltda [2.1.1.01.2265]	Pgto processo 396660, ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA NF 201349, CTB-6347954, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS DO MES DE AGOSTO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	80.280,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396660, ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA NF 201349, CTB-6347954, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS DO MES DE AGOSTO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		80.280,00
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 001603, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-78770491, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF- 94043, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY DO MÊS DE SETEMBRO/19 DO GGP, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	20,04	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001603, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-78770491, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF- 94043, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY DO MÊS DE SETEMBRO/19 DO GGP, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		20,04
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 001581, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-003.778.928.587.175, IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA NF 94041, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER MÊS DE SETEMBRO/19 DO GGP, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	5,79	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001581, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-003.778.928.587.175, IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA NF 94041, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER MÊS DE SETEMBRO/19 DO GGP, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		5,79
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 001567, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-78770644-IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA NF 94042, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE SETEMBRO/19 - GGP, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	11,48	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001567, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-78770644-IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA NF 94042, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE SETEMBRO/19 - GGP, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		11,48
(17087) Sampa Produtos Eletronicos Ltda [2.1.1.01.1729]	Pgto processo 404034/ NF 8408, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-6362614- REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES NAS UNIDADES CGSF- CCIVV- CCI CM- CCI NF- CSDGB- CCA-NM- CIGO- CSG, NO MÊS AGOSTO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	10.833,69	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404034/ NF 8408, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-6362614- REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES NAS UNIDADES CGSF- CCIVV- CCI CM- CCI NF- CSDGB- CCA-NM- CIGO- CSG, NO MÊS AGOSTO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		10.833,69
(13818) DW Service Ltda [2.1.1.01.1381]	Pgto processo 001534, DW SERVICE LTDA. NF-7888, CTB-1360, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE AGOSTO /2019 - GVPS, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2.376,60	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001534, DW SERVICE LTDA. NF-7888, CTB-1360, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE AGOSTO /2019 - GVPS, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.376,60
(15988) Trivale Administração Ltda [2.1.1.01.1616]	Pgto processo 404076, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CTB-6362688- NF. 1219259 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO- MES DE SETEMBRO/2019 -SEDE E UNIDADES. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	168.138,75	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404076, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CTB-6362688- NF. 1219259 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO- MES DE SETEMBRO/2019 -SEDE E UNIDADES. PAGO C/RECURSO DO		168.138,75



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	TESOURO		
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 001567, LG INFORMATICA LTDA. NF 94042, CTB-6347758, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE SETEMBRO/19 - GGP. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	718,31	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001567, LG INFORMATICA LTDA. NF 94042, CTB-6347758, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE SETEMBRO/19 - GGP. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		718,31
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000708, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. REFERENTE A 287 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA DO MES DE SETEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	136.147,50	
(6419) Centro Tecnológico Cambury Ltda [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 000708, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. REFERENTE A 287 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA DO MES DE SETEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		136.147,50
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000707, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA. REFERENTE A 41 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE DO MES DE SETEMBRO/2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	14.135,38	
(6419) Centro Tecnológico Cambury Ltda [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 000707, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA. REFERENTE A 41 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE DO MES DE SETEMBRO/2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		14.135,38
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000757, UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ - FESGO, REFERENTE A 351 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	141.333,08	
(11172) Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá [2.1.1.02.0040]	Provisão processo 000757, UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ - FESGO, REFERENTE A 351 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		141.333,08
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000736, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA. REFERENTE A 86 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA DO MES DE SETEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	39.515,00	
(10185) Centro de Ensino Superior de Iporá Ltda [2.1.1.02.0036]	Provisão processo 000736, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA. REFERENTE A 86 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA DO MES DE SETEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		39.515,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000713, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, REFERENTE A 237 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE SETEMBRO /2019, VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	104.723,25	
(11116) Sociedade Catalana de Educação S/C Ltda [2.1.1.02.0039]	Provisão processo 000713, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, REFERENTE A 237 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE SETEMBRO /2019, VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		104.723,25
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000793, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. REFERENTE A 81 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA NO PERIODO DE SETEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	31.217,83	
(8183) Centro Educacional Alves Faria [2.1.1.02.0023]	Provisão processo 000793, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. REFERENTE A 81 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA NO PERIODO DE SETEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		31.217,83
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000709, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, REFERENTE A 09 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	2.997,42	
(15778) Fundação São Miguel Arcanjo [2.1.1.02.0054]	Provisão processo 000709, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, REFERENTE A 09 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		2.997,42
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000721, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, REFERENTE 01 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	400,00	
(23989) Soc. de Educação e Cultura Ap.de	Provisão processo 000721, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA		400,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Goiânia Ltda-ME [2.1.1.02.0080]	AP.DE GOIANIA, REFERENTE 01 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000754, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA-FEJA. REFERENTE A 09 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA DO MES DE SETEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	3.142,16	
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 000754, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA-FEJA. REFERENTE A 09 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA DO MES DE SETEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		3.142,16
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000767, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA. REFERENTE A 104 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA DO MES DE SETEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	37.783,90	
(8141) Sociedade de Ensino Superior Fenix S/C [2.1.1.02.0018]	Provisão processo 000767, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA. REFERENTE A 104 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA DO MES DE SETEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		37.783,90
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000783, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL. REFERENTE A 16 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA NO PERIODO DE SETEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	5.295,24	
(11837) Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial [2.1.1.02.0042]	Provisão processo 000783, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL. REFERENTE A 16 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA NO PERIODO DE SETEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		5.295,24
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000795, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, REFERENTE A 492 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA NO PERIODO DE SETEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	185.806,37	
(8204) Associação Goiana de Ensino [2.1.1.02.0025]	Provisão processo 000795, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, REFERENTE A 492 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA NO PERIODO DE SETEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		185.806,37
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000807, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, REFERENTE A 357 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA NO PERIODO DE SETEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	167.884,61	
(8064) Universidade de Rio Verde [2.1.1.02.0017]	Provisão processo 000807, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, REFERENTE A 357 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA NO PERIODO DE SETEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		167.884,61
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000714, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A 63 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019, VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24.496,94	
(6405) Associação Jataiense de Educação [2.1.1.02.0007]	Provisão processo 000714, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A 63 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019, VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		24.496,94
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000720, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. REFERENTE A 45 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA PERIODO DE SETEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	13.916,00	
(8883) Sociedade Brasileira de Educação e Cultura S/S Ltd [2.1.1.02.0035]	Provisão processo 000720, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. REFERENTE A 45 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA PERIODO DE SETEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		13.916,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000755, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, REFERENTE A 251 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA DO MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	112.704,78	
(6118) Associação Educativa Evangelica	Provisão processo 000755, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -		112.704,78

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[2.1.1.02.0004]	FER, REFERENTE A 251 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA DO MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000762, FACULDADE DA POLICIA MILITAR/FUNDAÇÃO TIRADENTES, REFERENTE A 08 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA DO MES DE SETEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	2.758,40	
(24388) Faculdade da Polícia Militar / Fundação Tiradentes [2.1.1.02.0087]	Provisão processo 000762, FACULDADE DA POLICIA MILITAR/FUNDAÇÃO TIRADENTES, REFERENTE A 08 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA DO MES DE SETEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		2.758,40
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000722, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, REFERENTE A 15 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA DO PERIODO DE SETEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	5.287,22	
(6097) Sociedade Central de Ensino Superior [2.1.1.02.0002]	Provisão processo 000722, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, REFERENTE A 15 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA DO PERIODO DE SETEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		5.287,22
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000712, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, REFERENTE A 158 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA DO MES DE SETEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	63.314,82	
(10297) Associação Catalana de Educação - ACE [2.1.1.02.0037]	Provisão processo 000712, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, REFERENTE A 158 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA DO MES DE SETEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		63.314,82
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000718, FACULDADE ANHANGUERA DE ANÁPOLIS, REFERENTE A 45 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	27.258,56	
(23996) Anhanguera Educacional Participações S.A. [2.1.1.02.0081]	Provisão processo 000718, FACULDADE ANHANGUERA DE ANÁPOLIS, REFERENTE A 45 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		27.258,56
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000735, ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, REFERENTE A 08 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA DO MES DE SETEMBRO/2019, VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	3.478,59	
(23996) Anhanguera Educacional Participações S.A. [2.1.1.02.0081]	Provisão processo 000735, ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, REFERENTE A 08 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA DO MES DE SETEMBRO/2019, VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		3.478,59
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000782, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA PAGAMENTO DE 105 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA PERIODO- SETEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	39.763,52	
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 000782, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA PAGAMENTO DE 105 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA PERIODO- SETEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		39.763,52
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000706, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, REFERENTE A 369 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	150.295,60	
(8225) Sociedade de Educação e Cultura de Goiás [2.1.1.02.0027]	Provisão processo 000706, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, REFERENTE A 369 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		150.295,60
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000745, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, REFERENTE A 163 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA DO MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	67.319,39	
(15400) Centro de Ensino Superior do Sudoeste Goiano Ltda [2.1.1.02.0052]	Provisão processo 000745, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, REFERENTE A 163 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA DO MES DE SETEMBRO/2019. PAGO		67.319,39

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	COM RECURSO DA BOLSA.		
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000710, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, REFERENTE A 15 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7.323,60	
(17773) Centro de Ciencia de Itaberaí - CCI - ME [2.1.1.02.0060]	Provisão processo 000710, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, REFERENTE A 15 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		7.323,60
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000746, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA. REFERENTE A 109 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA DO MES DE SETEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	40.818,50	
(8232) Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues [2.1.1.02.0028]	Provisão processo 000746, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA. REFERENTE A 109 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA DO MES DE SETEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		40.818,50
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000747, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. REFERENTE A 641 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA DO MES DE SETEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	266.147,00	
(8260) União Sul Americana de Educação [2.1.1.02.0032]	Provisão processo 000747, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. REFERENTE A 641 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA DO MES DE SETEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		266.147,00
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 001636/ NF 1682 CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE SUPORTE PERIODO DE 01 A 30/09/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	6.024,74	
(22799) Centrossoft Soluções em Gestão Epresarial Ltda [2.1.1.03.0014]	Provisão processo 001636/ NF 1682 CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE SUPORTE PERIODO DE 01 A 30/09/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		6.024,74
(25592) Prestador de Serviços - diversos [2.1.1.06.0003]	Provisão processo 001676, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA NF 03 -REF. SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS NO CSGF-NO MES SET/19. FONTE DE RECURSO É ORIUNDA DOS 70% DOS RECURSOS DOS IDOSOS.	610,05	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 001676, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA NF 03 -REF. SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS NO CSGF-NO MES SET/19. FONTE DE RECURSO É ORIUNDA DOS 70% DOS RECURSOS DOS IDOSOS.		610,05
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000748/ CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, REF. 78 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	27.371,47	
(11102) Centro de Educação Serra da Mesa Ltda-CESEM [2.1.1.02.0038]	Provisão processo 000748/ CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, REF. 78 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		27.371,47
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000738/ CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, REF. 84 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	34.900,00	
(6391) Centro de Ciencias de Jussara [2.1.1.02.0005]	Provisão processo 000738/ CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, REF. 84 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		34.900,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000805/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, REF. 107 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	43.493,00	
(8064) Universidade de Rio Verde [2.1.1.02.0017]	Provisão processo 000805/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, REF. 107 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		43.493,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000794/ CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, REF. 564 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	218.592,65	
(8183) Centro Educacional Alves Faria [2.1.1.02.0023]	Provisão processo 000794/ CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, REF. 564 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA		218.592,65

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		
(19026) Bolsa Universitária - Locação de Veiculos [3.1.1.02.0067]	Provisão processo 001632/ NF 6740 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, REF. LOCAÇÃO DE 05 VEICULOS NO MES DE SETEMBRO /2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA	7.394,95	
(16982) Achei Automoveis Ltda ME [2.1.1.02.0066]	Provisão processo 001632/ NF 6740 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, REF. LOCAÇÃO DE 05 VEICULOS NO MES DE SETEMBRO /2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA		7.394,95
(25599) Serviços de Terceiros [3.1.1.08.0002]	Provisão processo 001676/ NF 3, ELISANGELA DA SILVA AUGUSTO FALEIRO, REF. SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS NO CSGF- NO MES SETEMBRO/19. FONTE DE RECURSO É ORIUNDA DOS 70% DOS RECURSOS DOS IDOSOS.	3.050,27	
(25592) Prestador de Serviços - diversos [2.1.1.06.0003]	Provisão processo 001676/ NF 3, ELISANGELA DA SILVA AUGUSTO FALEIRO, REF. SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS NO CSGF- NO MES SETEMBRO/19. FONTE DE RECURSO É ORIUNDA DOS 70% DOS RECURSOS DOS IDOSOS.		3.050,27
(25592) Prestador de Serviços - diversos [2.1.1.06.0003]	Provisão processo 001676, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA NF 03 -REF. SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS NO CSGF- NO MES SET/19. FONTE DE RECURSO É ORIUNDA DOS 70% DOS RECURSOS DOS IDOSOS.	40,22	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 001676, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA NF 03 -REF. SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS NO CSGF- NO MES SET/19. FONTE DE RECURSO É ORIUNDA DOS 70% DOS RECURSOS DOS IDOSOS.		40,22
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000791/ FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, REF. 13 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6.700,00	
(12474) Faculdade e Colegio Sul D' America Ltda [2.1.1.02.0043]	Provisão processo 000791/ FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, REF. 13 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		6.700,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000731/ FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, REF. 15 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	5.722,70	
(17045) Faculdade de Itapuranga Ltda EPP [2.1.1.02.0057]	Provisão processo 000731/ FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, REF. 15 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		5.722,70
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000730/ INSTITUTO DE ENS. PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, REF. 10 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6.806,00	
(15841) Instituto de Ens. e Pesq. do Planalto Central Ltda [2.1.1.02.0055]	Provisão processo 000730/ INSTITUTO DE ENS. PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, REF. 10 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		6.806,00
(10290) Evandro Nunes da Silva [2.1.1.04.0003]	Provisão processo 001711, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF SOBRE RECIBO 54 DE EVANDRO NUNES DA SILVA, REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL REST. CIDADÃO- CENTRO -ANAPOLIS, PERIODO: 15/09/19 A 15/10/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE	3.605,86	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 001711, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF SOBRE RECIBO 54 DE EVANDRO NUNES DA SILVA, REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL REST. CIDADÃO- CENTRO -ANAPOLIS, PERIODO: 15/09/19 A 15/10/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE		3.605,86
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000774/ INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, REF. 01 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	400,00	
(23737) Instituto de Filosofia e Teologia de Goiás [2.1.1.02.0077]	Provisão processo 000774/ INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, REF. 01 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		400,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000803/ SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, REF. 258 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA	95.816,12	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		
(8246) Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado [2.1.1.02.0030]	Provisão processo 000803/ SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, REF. 258 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		95.816,12
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000804/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, REF. 18 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	37.220,00	
(8064) Universidade de Rio Verde [2.1.1.02.0017]	Provisão processo 000804/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, REF. 18 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		37.220,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000751/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, REF. 02 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	445,53	
(7084) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 000751/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, REF. 02 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		445,53
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000784/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, REF. 21 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA DO MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8.487,68	
(7084) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 000784/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, REF. 21 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA DO MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		8.487,68
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000752/ FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, REF. 239 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	98.689,34	
(8274) Fundação Educacional de Anicuns [2.1.1.02.0033]	Provisão processo 000752/ FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, REF. 239 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		98.689,34
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000749/ FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, REF. 131 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	67.053,00	
(7532) Faculdade do Sudeste Goiano [2.1.1.02.0014]	Provisão processo 000749/ FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, REF. 131 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		67.053,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000761/ CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, REF. 12 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6.022,77	
(14098) Centro de Educação Superior do Norte Goiano Ltda [2.1.1.02.0049]	Provisão processo 000761/ CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, REF. 12 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		6.022,77
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000742/ CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, REF. 162 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	55.313,32	
(15162) Centro de Ensino Noroeste Ltda ME [2.1.1.02.0051]	Provisão processo 000742/ CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, REF. 162 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		55.313,32
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000802/ FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, REF. 129 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	57.511,22	
(3738) Fundação Integ. Munic. de Ensino [2.1.1.02.0001]	Provisão processo 000802/ FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, REF. 129 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		57.511,22

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000743/ ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, REF. 446 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	176.907,30	
(8407) Associação Educacional Nossa Senhora Aparecida [2.1.1.02.0034]	Provisão processo 000743/ ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, REF. 446 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		176.907,30
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000797/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, REF. 483 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	177.612,99	
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 000797/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, REF. 483 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		177.612,99
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000758/ INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, REF. 59 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	25.654,00	
(8148) Instituto Brasil de Ciência & Tecnologia Ltda [2.1.1.02.0019]	Provisão processo 000758/ INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, REF. 59 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		25.654,00
(23744) Locação de Veiculos [3.1.1.01.0067]	Provisão processo 001632/ NF 6741 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, REFERENTE LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS NO MES DE SET/2019 - SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	7.044,97	
(24514) Achei Automoveis Ltda Me [2.1.1.01.2262]	Provisão processo 001632/ NF 6741 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, REFERENTE LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS NO MES DE SET/2019 - SEDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		7.044,97
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000800/ DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, REF. 70 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	30.095,34	
(8176) Dinamica Organização Projeto e Consultoria Ltda [2.1.1.02.0022]	Provisão processo 000800/ DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, REF. 70 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		30.095,34
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000744/ CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, REF. 23 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	9.092,00	
(6398) Centro de Ensino Sup. de Piracanjuba [2.1.1.02.0006]	Provisão processo 000744/ CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, REF. 23 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		9.092,00
(19292) Restaurante Cidadão - Locação [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 001711, EVANDRO NUNES DA SILVA, RECIBO 54 REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL REST. CIDADÃO-CENTRO -ANAPOLIS PERIODO: 15/09/19 A 15/10/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE	16.273,52	
(10290) Evandro Nunes da Silva [2.1.1.04.0003]	Provisão processo 001711, EVANDRO NUNES DA SILVA, RECIBO 54 REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL REST. CIDADÃO-CENTRO -ANAPOLIS PERIODO: 15/09/19 A 15/10/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE		16.273,52
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000725/ CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, REF. 72 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	30.989,74	
(1540) Centro de Educação Superior de Inhumas Ltda [2.1.1.02.0041]	Provisão processo 000725/ CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, REF. 72 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		30.989,74
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000740/ FACULDADE JOÃO PAULO II, REF. 03 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	1.400,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(23576) Faculdade João Paulo II [2.1.1.02.0076]	Provisão processo 000740/ FACULDADE JOÃO PAULO II, REF. 03 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		1.400,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000750/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, REF. 4 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	1.181,95	
(7084) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 000750/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, REF. 4 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		1.181,95
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000779/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, REF. 213 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	83.345,11	
(6104) Sociedade de Ed. e Cultura de Goiania Ltda -PADRAO [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 000779/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, REF. 213 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		83.345,11
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000778/ SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA DE GOIAS S/A., REF. 20 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6.301,53	
(6104) Sociedade de Ed. e Cultura de Goiania Ltda -PADRAO [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 000778/ SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA DE GOIAS S/A., REF. 20 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		6.301,53
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000729/ ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, REF. 02 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	678,30	
(7014) Organização Cultural Educacional Filantropica [2.1.1.02.0010]	Provisão processo 000729/ ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, REF. 02 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		678,30
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000728/ ABC CENTRO DE ESTUDOS LTDA, REF. 01 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	400,00	
(24878) ABC Centro de Estudos Ltda [2.1.1.02.0094]	Provisão processo 000728/ ABC CENTRO DE ESTUDOS LTDA, REF. 01 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		400,00
(24381) Locação de máquinas e equipamentos [3.1.1.07.0003]	Provisão processo 001847/ NF 7982, DW SERVICE LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE SETEMBRO /2019 - GARC. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	135,52	
(25438) DW Service Ltda - EPP [2.1.1.04.0013]	Provisão processo 001847/ NF 7982, DW SERVICE LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE SETEMBRO /2019 - GARC. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		135,52
(4767) Locação de Maquinas e Equipamentos [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 001847/ NF 7980, DW SERVICE LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE SETEMBRO /2019 - SEDE E UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	6.680,56	
(13818) DW Service Ltda [2.1.1.01.1381]	Provisão processo 001847/ NF 7980, DW SERVICE LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE SETEMBRO /2019 - SEDE E UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		6.680,56
(4767) Locação de Maquinas e Equipamentos [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 001847/ NF 7983, DW SERVICE LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE SETEMBRO /2019 - GVPS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	1.916,88	
(13818) DW Service Ltda [2.1.1.01.1381]	Provisão processo 001847/ NF 7983, DW SERVICE LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE SETEMBRO /2019 - GVPS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		1.916,88
(19047) Bolsa Universitária - Outras Locações [3.1.1.02.0070]	Provisão processo 001847/ NF 7981, DW SERVICE LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE	1.884,16	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	SETEMBRO /2019 - DPBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		
(25445) DW Service Ltda - EPP [2.1.1.02.0098]	Provisão processo 001847/ NF 7981, DW SERVICE LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE SETEMBRO /2019 - DPBU. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		1.884,16
(24437) Bolsa Universitaira - Manut.Conserv.Limp.e Seguran [3.1.1.02.0085]	Provisão processo 404245/ NF 1519, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA -BOLSA- SETEMBRO. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	50,00	
(25515) Ericom Telecomunicações Ltda-EPP [2.1.1.02.0101]	Provisão processo 404245/ NF 1519, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA -BOLSA- SETEMBRO. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		50,00
(24437) Bolsa Universitaira - Manut.Conserv.Limp.e Seguran [3.1.1.02.0085]	Provisão processo 404246/ NF 8439, SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES NA DPBU-NO MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	591,00	
(25459) Sampa Produtos Eletronicos Ltda [2.1.1.02.0099]	Provisão processo 404246/ NF 8439, SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES NA DPBU-NO MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		591,00
(4550) Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 404246/ NF 8440, SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES NAS UNIDADES CSDGB- EBVII EVBI -CISF- CSG- CIVV- CIGO- CATF- NO MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	10.833,69	
(17087) Sampa Produtos Eletronicos Ltda [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 404246/ NF 8440, SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES NAS UNIDADES CSDGB- EBVII EVBI -CISF- CSG- CIVV- CIGO- CATF- NO MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		10.833,69
(4760) Manutenção e Cons. Maquinas,Equipamentos e Movéis [3.1.1.01.0042]	Provisão processo 404245/ NF 1518, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA -SEDE E UNIDADES- SETEMBRO. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	880,00	
(12866) Ericom Telecomunicações Ltda [2.1.1.01.1274]	Provisão processo 404245/ NF 1518, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA -SEDE E UNIDADES- SETEMBRO. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		880,00
(24437) Bolsa Universitaira - Manut.Conserv.Limp.e Seguran [3.1.1.02.0085]	Provisão processo 001896, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NOTA FISCAL 2092, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA,PORTARIA E OUTROS NO PERIODO DE 10 A 30/09/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	4.292,89	
(25473) GOIASLIMP Serviços Gerais Ltda [2.1.1.02.0100]	Provisão processo 001896, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NOTA FISCAL 2092, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA,PORTARIA E OUTROS NO PERIODO DE 10 A 30/09/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.		4.292,89
(25473) GOIASLIMP Serviços Gerais Ltda [2.1.1.02.0100]	Provisão processo 001896, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,COFINS RETIDA DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NOTA FISCAL 2092, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, NO PERIODO DE 10 A 30/09/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA UNIVERSITARIA.	199,62	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 001896, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,COFINS RETIDA DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NOTA FISCAL 2092, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, NO PERIODO DE 10 A 30/09/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA UNIVERSITARIA.		199,62
(25473) GOIASLIMP Serviços Gerais Ltda [2.1.1.02.0100]	Provisão processo 404248, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SRVIÇOS GERAIS LTDA NOTA FISCAL 2090, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA,PORTARIA E OUTROS NO PERIODO DE 01 A 09/09/19, VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	19,69	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 404248, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SRVIÇOS GERAIS LTDA NOTA FISCAL 2090, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA,PORTARIA E OUTROS NO PERIODO DE 01 A 09/09/19, VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.		19,69

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25473) GOIASLIMP Serviços Gerais Ltda [2.1.1.02.0100]	Provisão processo 404248, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA Goiaslimo Serviços Gerais Ltda. NOTA FISCAL 2090, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA,PORTARIA E OUTROS NO PERIODO DE 01 A 09/09/19, VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	216,59	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 404248, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA Goiaslimo Serviços Gerais Ltda. NOTA FISCAL 2090, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA,PORTARIA E OUTROS NO PERIODO DE 01 A 09/09/19, VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.		216,59
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 404248, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COFINS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NOTA FISCAL 2089 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA,PORTARIA E OUTROS NO PERIODO DE 01 A 09/09/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	3.319,59	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 404248, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COFINS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NOTA FISCAL 2089 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA,PORTARIA E OUTROS NO PERIODO DE 01 A 09/09/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		3.319,59
(25473) GOIASLIMP Serviços Gerais Ltda [2.1.1.02.0100]	Provisão processo 001896, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA NOTA FISCAL 2092, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E OUTROS NO PERIODO DE 10 A 30/09/19, VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA UNIVERSITARIA.	472,22	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 001896, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA NOTA FISCAL 2092, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E OUTROS NO PERIODO DE 10 A 30/09/19, VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA UNIVERSITARIA.		472,22
(4550) Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 404248, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NOTA FISCAL 2089,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, PORTARIA E OUTROS NO PERIODO DE 01 A 09/09/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	71.389,09	
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 404248, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NOTA FISCAL 2089,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, PORTARIA E OUTROS NO PERIODO DE 01 A 09/09/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		71.389,09
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 001896, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COFINS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NOTA FISCAL 2091, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA,PORTARIA E OUTROS NO PERIODO DE 10 A 30/09/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	6.016,87	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 001896, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COFINS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NOTA FISCAL 2091, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA,PORTARIA E OUTROS NO PERIODO DE 10 A 30/09/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		6.016,87
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 404248, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETDO NA FONTE DA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NOTA FISCAL 2089, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA,PORTARIA E OUTROS NO PERIODO DE 01 A 09/09/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	713,89	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 404248, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETDO NA FONTE DA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NOTA FISCAL 2089, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA,PORTARIA E OUTROS NO PERIODO DE 01 A 09/09/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		713,89
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 001896, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇO GERAIS LTDA. NOTA FISCAL 2091, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, PORTARIA E OUTROS NO PERIODO DE 10 A 30/09/19, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	1.293,95	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 001896, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NOTA FISCAL 2091, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, PORTARIA E OUTROS NO PERÍODO DE 10 A 30/09/19, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.293,95
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 001896, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NOTA FISCAL 2091, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, PORTARIA E OUTROS NO PERÍODO DE 10 A 30/09/19, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14.233,44	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 001896, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NOTA FISCAL 2091, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, PORTARIA E OUTROS NO PERÍODO DE 10 A 30/09/19, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		14.233,44
(24437) Bolsa Universitaira - Manut.Conserv.Limp.e Seguran [3.1.1.02.0085]	Provisão processo 404248, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NOTA FISCAL 2090, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, PORTARIA E OUTROS NO PERÍODO DE 01 A 09/09/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA UNIVERSITARIA.	1.969,00	
(25473) GOIASLIMP Serviços Gerais Ltda [2.1.1.02.0100]	Provisão processo 404248, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NOTA FISCAL 2090, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, PORTARIA E OUTROS NO PERÍODO DE 01 A 09/09/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA UNIVERSITARIA.		1.969,00
(25473) GOIASLIMP Serviços Gerais Ltda [2.1.1.02.0100]	Provisão processo 404248, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COFINS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NOTA FISCAL 2090, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, PORTARIA E OUTROS NO PERÍODO DE 01 A 09/09/19. VAI SER PAGO COM RECURSO BOLSA UNIVERSITÁRIA.	91,56	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 404248, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COFINS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NOTA FISCAL 2090, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, PORTARIA E OUTROS NO PERÍODO DE 01 A 09/09/19. VAI SER PAGO COM RECURSO BOLSA UNIVERSITÁRIA.		91,56
(25473) GOIASLIMP Serviços Gerais Ltda [2.1.1.02.0100]	Provisão processo 001896/2092, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NOTA FISCAL 2092, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, NO PERÍODO DE 10 A 30/09/19, VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA UNIVERSITARIA.	42,93	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 001896/2092, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NOTA FISCAL 2092, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, NO PERÍODO DE 10 A 30/09/19, VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA UNIVERSITARIA.		42,93
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 404248, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NOTA FISCAL 2089, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, PORTARIA E OUTROS NO PERÍODO DE 01 A 09/09/19, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	7.852,80	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 404248, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NOTA FISCAL 2089, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, PORTARIA E OUTROS NO PERÍODO DE 01 A 09/09/19, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		7.852,80
(4550) Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 001896, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NOTA FISCAL 2091 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, PORTARIA E OUTROS NO PERÍODO DE 10 A 30/09/19, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	129.394,87	
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 001896, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NOTA FISCAL 2091 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, PORTARIA E OUTROS NO PERÍODO DE 10 A 30/09/19, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		129.394,87
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO), REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	575.000,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015])	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		575.000,00
(24976) Bradesco Ag. 244 CA 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.05.0024]	APLICAÇÃO- C/C 45033-2/CGSF-ILPI, REF. MÊS OUTUBRO/19, CONFORME PROCESSO 403042.	25.000,00	
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	APLICAÇÃO- C/C 45033-2/CGSF-ILPI, REF. MÊS OUTUBRO/19, CONFORME PROCESSO 403042.		25.000,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	DEPOSITO BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	698,60	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	DEPOSITO BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.		698,60
(22477) Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.04.0023]	TRANSFERENCIA DA CONTA 9576-0 FOMENTAR PARA A CONTA 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR, CONFORME PROCESSO 371347.	35.500,00	
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	TRANSFERENCIA DA CONTA 9576-0 FOMENTAR PARA A CONTA 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR, CONFORME PROCESSO 371347.		35.500,00
(22484) Bradesco Ag.244 CA 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.05.0019]	APLICAÇÃO ( C/C 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR/OVG ), REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO 371347.	42.000,00	
(22477) Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.04.0023]	APLICAÇÃO ( C/C 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR/OVG ), REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO 371347.		42.000,00
(12873) Plano Odontologico a Recolher [2.1.2.01.0022]	Provisão processo 001808/ NF 117409, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR. DENTISTAS, REF. PLANO ODONTOLOGICO DOS COLABORADORES E DEPENDENTES (OVG)- PERIODO OUTUBRO 2019. SERÁ PAGO COM RECURSO: TESOIRO r\$ 9.981,00; BANCO DE ALIMENTOS: R\$ 87,00		10.068,00
(12880) Plano Odontologico [3.1.2.01.0042]	Provisão processo 001808/ NF 117409, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR. DENTISTAS, REF. PLANO ODONTOLOGICO DOS COLABORADORES E DEPENDENTES (OVG)- PERIODO OUTUBRO 2019. SERÁ PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	9.981,00	
(25767) Plano Odontológico [3.1.2.04.0009]	Provisão processo 001808/ NF 117409, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR. DENTISTAS, REF. PLANO ODONTOLOGICO DOS COLABORADORES E DEPENDENTES (OVG)- PERIODO OUTUBRO 2019. SERÁ PAGO COM RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS	87,00	
Total do Dia:		4.665.084,91	4.665.084,91

02 de outubro de 2019

(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da Rescisão da funcionária Nair Critiano Honorio, que prestava serviço na GVPS -Área Fim. Processo 001691, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	7.574,67	
(4984) (-)Recuperações Vale Transporte [3.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionária Nair Critiano Honorio, que prestava serviço na GVPS -Área Fim. Processo 001691, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		187,20
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionária Nair Critiano Honorio, que prestava serviço na GVPS -Área Fim. Processo 001691, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		16,64
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionária Nair Critiano Honorio, que prestava serviço na GVPS -Área Fim. Processo 001691, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		163,80
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da Rescisão da funcionária Nair Critiano Honorio, que prestava serviço na GVPS -Área Fim. Processo 001691, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		7.207,03
(5859) F.G.T.S [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS da Rescisão do contrato de trabalho da funcionária Nair Cristiano Honorio. Processo 001691. Lotada no GVPS Área Fim. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	1.148,81	
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS da Rescisão do contrato de trabalho da funcionária Nair Cristiano Honorio. Processo 001691. Lotada no GVPS Área Fim. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		1.148,81

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(18970) Maquinas e Equipamentos [1.3.2.05.0005]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 273709. Para ser utilizado na Gerência de Produção - GEPRO, adquirido da Empresa Paula do Amaral Silva. NF 735, Maquinas de Costura Galoneira. Patrimonio: 07300, 007301 e 007302. Pago com recurso do Contrato de Gestão.	4.685,10	
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 273709. Para ser utilizado na Gerência de Produção - GEPRO, adquirido da Empresa Paula do Amaral Silva. NF 735, Maquinas de Costura Galoneira. Patrimonio: 07300, 007301 e 007302. Pago com recurso do Contrato de Gestão.		4.685,10
(19950) Despesa de Informatica [3.1.1.04.0017]	Provisão processo 001643, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NOTA FISCAL 405165, REFERENTE A PARCELA 01/12 DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO PACK CONTABILIDADE MÊS 10/2019. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	143,65	
(8645) Alterdata Tecnologia em Informatica Ltda [2.1.1.01.0740]	Provisão processo 001643, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NOTA FISCAL 405165, REFERENTE A PARCELA 01/12 DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO PACK CONTABILIDADE MÊS 10/2019. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		143,65
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404195/ NF 8895 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	87,89	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404195/ NF 8895 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI		87,89
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404195/ NF 8896 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	11,25	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404195/ NF 8896 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI		11,25
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404195/ NF 8887 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	50,39	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404195/ NF 8887 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI		50,39
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 001452/07, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 07, CTB-7622985, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.981 REFEIÇÕES NO MES DE AGOSTO/19, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	73.732,08	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 001452/07, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 07, CTB-7622985, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.981 REFEIÇÕES NO MES DE AGOSTO/19, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		73.732,08
(22337) Diarias Restaurante [3.0.9.03.0003]	Pgto processo 001608, MAGNA RIBEIRO FERREIRA DA SILVEIRA, CTB-0244725, REFERENTE A 07 DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE JARAGUA NOS DIAS 02-04-08-10-14-16-18 DO MES DE OUTUBRO, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	210,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 001608, MAGNA RIBEIRO FERREIRA DA SILVEIRA, CTB-0244725, REFERENTE A 07 DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE JARAGUA NOS DIAS 02-04-08-10-14-16-18 DO MES DE OUTUBRO, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		210,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000799, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA. REFERENTE A 632 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE SETEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	279.979,50	
(8057) Faculdade Alfredo Nasser Ltda [2.1.1.02.0016]	Provisão processo 000799, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA. REFERENTE A 632 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE SETEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		279.979,50
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000760, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA.REFERENTE A 345 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO BOLSA.	128.163,13	
(17759) Centro Educacional Montes Belos Ltda [2.1.1.02.0059]	Provisão processo 000760, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA.REFERENTE A 345 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO BOLSA.		128.163,13
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000716, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. REFERENTE A 69 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA	20.600,80	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	DO MES DE SETEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		
(12971) Centro Tecnológico Delta Ltda [2.1.1.02.0044]	Provisão processo 000716, CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA. REFERENTE A 69 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE SETEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		20.600,80
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000711, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, REFERENTE A 22 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	5.365,00	
(6412) Centro de Ensino Superior do Brasil [2.1.1.02.0008]	Provisão processo 000711, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, REFERENTE A 22 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		5.365,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000808, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, REFERENTE A 691 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA NO PERÍODO DE SETEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	275.934,72	
(8253) Associação Salgado de Oliveira [2.1.1.02.0031]	Provisão processo 000808, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, REFERENTE A 691 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA NO PERÍODO DE SETEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		275.934,72
(15960) Auxílio Alimentação [3.1.2.01.0044]	Provisão processo 001574, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NOTA FISCAL 1238518, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA OVG do MES OUTUBRO/2019, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	169.845,00	
(15988) Trivale Administração Ltda [2.1.1.01.1616]	Provisão processo 001574, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NOTA FISCAL 1238518, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA OVG do MES OUTUBRO/2019, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		169.845,00
(4788) Passagens [3.1.1.01.0047]	Provisão processo 404217, CORP TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. FATURA 00067566, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS GOIANIA A ROMA, PARA A SRA ADRYANNA LEONOR MELO DE OLIVEIRA CAIADO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	23.235,26	
(25921) Corp. Travel Agencia de Viagens e Turismo Ltda [2.1.1.01.2326]	Provisão processo 404217, CORP TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. FATURA 00067566, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS GOIANIA A ROMA, PARA A SRA ADRYANNA LEONOR MELO DE OLIVEIRA CAIADO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		23.235,26
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000756, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, REFERENTE A 447 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	171.461,19	
(8267) Fundação de Ensino Superior de Goiatuba [2.1.1.02.0063]	Provisão processo 000756, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, REFERENTE A 447 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		171.461,19
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000723, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, REFERENTE A 236 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	99.870,59	
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 000723, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, REFERENTE A 236 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		99.870,59
(25921) Corp. Travel Agencia de Viagens e Turismo Ltda [2.1.1.01.2326]	Pgto processo 404217, CORP TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, CTB 293358- FATURA 00067566 REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS GOIANIA- ROMA - PARA A SRA. ADRYANNA LEONOR MELO DE OLIVEIRA CAIADO. PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	23.235,26	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404217, CORP TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, CTB 293358- FATURA 00067566 REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS GOIANIA- ROMA - PARA A SRA. ADRYANNA LEONOR MELO DE OLIVEIRA CAIADO. PAGO C/RECURSO DO TESOUREO		23.235,26
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 388436/ NF 335, CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME, REF. MONITORAMENTO DE NOTÍCIAS EM RÁDIOS, TVS, JORNAIS E INTERNET, NO PERÍODO DE 08/09 A 07/10/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	1.829,57	
(23898) Content Assessoria Ltda - ME	Provisão processo 388436/ NF 335, CONTENT ASSESSORIA LTDA -		1.829,57

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[2.1.1.01.2231]	ME, REF. MONITORAMENTO DE NOTÍCIAS EM RÁDIOS, TVS, JORNAIS E INTERNET, NO PERÍODO DE 08/09 A 07/10/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 001581, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA NF- 94950 - DA EMPRESA LG INFORMÁTICA LTDA, MÊS OUTUBRO/19 - GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	17,96	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 001581, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA NF- 94950 - DA EMPRESA LG INFORMÁTICA LTDA, MÊS OUTUBRO/19 - GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		17,96
(4599) Despesas com Informática [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 001581/ NF 94950, LG INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER, MÊS OUTUBRO/19 - GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	386,29	
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 001581/ NF 94950, LG INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER, MÊS OUTUBRO/19 - GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		386,29
(4599) Despesas com Informática [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 001603/ NF 94952, LG INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY, MÊS OUTUBRO/19 - GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	431,13	
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 001603/ NF 94952, LG INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY, MÊS OUTUBRO/19 - GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		431,13
(4599) Despesas com Informática [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 001578/ NF 95105, LG INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA WORKFLOW FERIAS, MÊS OUTUBRO/19 - GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	433,60	
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 001578/ NF 95105, LG INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA WORKFLOW FERIAS, MÊS OUTUBRO/19 - GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		433,60
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 001567, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. RETENÇÃO DE IRRF DA NF-94951 DA EMPRESA LG INFORMÁTICA LTDA, MÊS OUTUBRO/19 - GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	11,48	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 001567, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. RETENÇÃO DE IRRF DA NF-94951 DA EMPRESA LG INFORMÁTICA LTDA, MÊS OUTUBRO/19 - GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		11,48
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000775/ INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, REF. 16 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6.100,00	
(15631) Instituto de Pós Graduação e Graduação Ltda [2.1.1.02.0053]	Provisão processo 000775/ INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, REF. 16 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		6.100,00
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 001567, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REF. RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA NF-94951 - DA EMPRESA LG INFORMÁTICA LTDA, MÊS OUTUBRO/19 - GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	35,60	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 001567, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REF. RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA NF-94951 - DA EMPRESA LG INFORMÁTICA LTDA, MÊS OUTUBRO/19 - GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		35,60
(4599) Despesas com Informática [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 001567/ NF 94951, LG INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS OUTUBRO/19 - GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	765,39	
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 001567/ NF 94951, LG INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS OUTUBRO/19 - GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		765,39
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 001581, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. RETENÇÃO DE IRRF DA NF- 94950 DA EMPRESA LG INFORMÁTICA LTDA,	5,79	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	MÊS OUTUBRO/19 - GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 001581, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. RETENÇÃO DE IRRF DA NF- 94950 DA EMPRESA LG INFORMÁTICA LTDA, MÊS OUTUBRO/19 - GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		5,79
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 001603, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. RETENÇÃO DE IRRF DA NF- 94952 DA EMPRESA LG INFORMÁTICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	6,47	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 001603, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. RETENÇÃO DE IRRF DA NF- 94952 DA EMPRESA LG INFORMÁTICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		6,47
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 001578, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. RETENÇÃO DE PIS/COFINS/ CSLL DA NF-95105 DA EMPRESA LG INFORMÁTICA LTDA, MÊS OUTUBRO/19 - GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	20,16	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 001578, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. RETENÇÃO DE PIS/COFINS/ CSLL DA NF-95105 DA EMPRESA LG INFORMÁTICA LTDA, MÊS OUTUBRO/19 - GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		20,16
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 001603, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA NF- 94952 - DA EMPRESA LG INFORMÁTICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	20,04	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 001603, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA NF- 94952 - DA EMPRESA LG INFORMÁTICA LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		20,04
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 001578, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. RETENÇÃO DE IRRF DA NF-95105 DA EMPRESA LG INFORMÁTICA LTDA, MÊS OUTUBRO/19 - GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	6,50	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 001578, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. RETENÇÃO DE IRRF DA NF-95105 DA EMPRESA LG INFORMÁTICA LTDA, MÊS OUTUBRO/19 - GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		6,50
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000796/ FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, REF. 199 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	94.129,70	
(13545) Faculdade das Aguas Quentes Ltda [2.1.1.02.0046]	Provisão processo 000796/ FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, REF. 199 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		94.129,70
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000798/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, REF. 100 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	38.207,70	
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 000798/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, REF. 100 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		38.207,70
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000801/ FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, REF. 07 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	2.688,72	
(3738) Fundação Integ. Munic. de Ensino [2.1.1.02.0001]	Provisão processo 000801/ FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, REF. 07 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		2.688,72
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000781/ SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, REF. 2.098 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	823.797,98	
(8239) Sociedade Goiana de Cultura - PUC [2.1.1.02.0029]	Provisão processo 000781/ SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, REF. 2.098 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		823.797,98
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000770/ ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, REF. 117 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	54.992,79	
(8197) Associação de Ensino Superior de Goiás [2.1.1.02.0024]	Provisão processo 000770/ ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, REF. 117 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		54.992,79



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000765/ ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REF. 128 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	47.924,53	
(7329) Associação Trindadense de Educação e Cultura [2.1.1.02.0013]	Provisão processo 000765/ ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REF. 128 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		47.924,53
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000753/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FECER, REF. 131 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	53.376,93	
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 000753/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FECER, REF. 131 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		53.376,93
(4767) Locação de Maquinas e Equipamentos [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 001875/ NF 4531, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO NO MES DE SETEMBRO - CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	280,00	
(7308) Apolo Entulhos e Serviços Ltda [2.1.1.01.0562]	Provisão processo 001875/ NF 4531, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO NO MES DE SETEMBRO - CCI-NF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		280,00
(4767) Locação de Maquinas e Equipamentos [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 001875/ NF 4530, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO NO MES DE SETEMBRO - CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	280,00	
(7308) Apolo Entulhos e Serviços Ltda [2.1.1.01.0562]	Provisão processo 001875/ NF 4530, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO NO MES DE SETEMBRO - CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		280,00
(5355) Exame de DNA e Outros [3.0.9.01.0018]	Provisão processo 404233/ NF 3182, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, REF. REALIZAÇÃO DE 03 EXAMES DE DNA TIPO TRIO E DUO NO MES DE SETEMBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	585,00	
(22120) Biocroma Clínica de Exame de DNA [2.1.1.01.2144]	Provisão processo 404233/ NF 3182, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, REF. REALIZAÇÃO DE 03 EXAMES DE DNA TIPO TRIO E DUO NO MES DE SETEMBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		585,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	30.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		30.000,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	700,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.		700,00
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTES ), CONFORME PROCESSO Nº 396258.	75.000,00	
(24199) Bradesco Ag.244 CA 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.05.0023]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTES ), CONFORME PROCESSO Nº 396258.		75.000,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CIA HERING , REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1.072,54	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CIA HERING , REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		1.072,54
(26061) Despesa c/ passagens - Bco de alimentos [3.1.1.09.0004]	Provisão processo 404249/ NF 2856, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, REF. VIAGEM PARA BELO HORIZONTE NO DIA 08/10/19 PARA AS COLABORADORAS- JEANE DE CASSIA E THAIS DE PAULA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS	5.486,92	
(26054) Atan - Agência de Turismo Anhanguera Ltda. [2.1.1.07.0009]	Provisão processo 404249/ NF 2856, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, REF. VIAGEM PARA BELO HORIZONTE NO DIA 08/10/19 PARA AS COLABORADORAS- JEANE DE CASSIA E THAIS DE PAULA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS		5.486,92

Total do Dia:

2.523.927,08

2.523.927,08

Conta	Histórico	Débito	Crédito
03 de outubro de 2019			
=====			
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da Empresa AJL - Agronegocio Josidith Ltda. NF 022122, conforme Recibo de Doação nº 208/2019 - Ovos.	160,00	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da Empresa AJL - Agronegocio Josidith Ltda. NF 022122, conforme Recibo de Doação nº 208/2019 - Ovos.		160,00
(17626) INSS a Recolher RPA [2.1.2.01.0027]	Pgto processo 404167, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 080362667- referente a INSS gerado a partir do título : RPA 012/2019 ALINE ARAÚJO SIMÕES. PAGO C/RECURSO DO ILPI	256,00	
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	Pgto processo 404167, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 080362667- referente a INSS gerado a partir do título : RPA 012/2019 ALINE ARAÚJO SIMÕES. PAGO C/RECURSO DO ILPI		256,00
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 404099/ NF 300, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-9606974- AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUTI /SETEMBRO /CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	952,35	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404099/ NF 300, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-9606974- AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUTI /SETEMBRO /CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		952,35
(25452) Kadu Comercio e Serviços Ltda [2.1.1.01.2310]	Pgto processo 404118/ NF 4852, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9607030- REF. AQUISIÇÃO DE PAES PARA O CCI-CM- DURANTE O MES DE AGOSTO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	833,75	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404118/ NF 4852, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9607030- REF. AQUISIÇÃO DE PAES PARA O CCI-CM- DURANTE O MES DE AGOSTO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		833,75
(12474) Faculdade e Colegio Sul D' America Ltda [2.1.1.02.0043]	Pgto processo 401839, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, CTB-9158000- BOLSA REFERENTE À 32 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	13.489,24	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401839, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, CTB-9158000- BOLSA REFERENTE À 32 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		13.489,24
(12474) Faculdade e Colegio Sul D' America Ltda [2.1.1.02.0043]	Pgto processo 400061, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, CTB-9158000, REFERENTE BOLSAS DE 32 ALUNOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 CONFORME CI Nº1035/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	13.489,24	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400061, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, CTB-9158000, REFERENTE BOLSAS DE 32 ALUNOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 CONFORME CI Nº1035/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		13.489,24
(12474) Faculdade e Colegio Sul D' America Ltda [2.1.1.02.0043]	Pgto processo 000791, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, CTB-9157980, REFERENTE A 13 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6.700,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000791, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, CTB-9157980, REFERENTE A 13 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		6.700,00
(25578) REDEMOB Consórcio [2.1.1.07.0003]	Pgto processo 001508, REDEMOB CONSÓRCIO BL. 2047595, CTB-0000002, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS DO BANCO DE ALIMENTOS DO MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO BANCO DE ALIMENTO.	1.722,30	
(25480) Bradesco Ag.244 CC 45.021-9 OVG/Banco de Alimentos [1.1.1.04.0029]	Pgto processo 001508, REDEMOB CONSÓRCIO BL. 2047595, CTB-0000002, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS DO BANCO DE ALIMENTOS DO MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO BANCO DE ALIMENTO.		1.722,30
(25452) Kadu Comercio e Serviços Ltda [2.1.1.01.2310]	Pgto processo 404118/ NF 4848, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9607017- REF. AQUISIÇÃO DE PAES PARA O CSDG DURANTE O MES DE AGOSTO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	193,76	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404118/ NF 4848, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9607017- REF. AQUISIÇÃO DE PAES PARA O CSDG DURANTE O MES DE AGOSTO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		193,76

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 404099/ NF 304, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-9607024- AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUTI /SETEMBRO /CIGO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	879,35	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404099/ NF 304, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-9607024- AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUTI /SETEMBRO /CIGO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		879,35
(25452) Kadu Comercio e Serviços Ltda [2.1.1.01.2310]	Pgto processo 404118/ NF 4869, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9606978- AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE- AGOSTO/2019 /CCIVV. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	993,25	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404118/ NF 4869, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9606978- AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE- AGOSTO/2019 /CCIVV. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		993,25
(12474) Faculdade e Colegio Sul D' America Ltda [2.1.1.02.0043]	Pgto processo 395781, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, CTB-9158000, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 25 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018 . PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	11.227,57	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 395781, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, CTB-9158000, REFERENTE AO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 25 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018 . PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		11.227,57
(25263) Prestador de Serviços - RPA [2.1.1.06.0001]	Pgto processo 404167, ALINE ARAÚJO SIMÕES, CTB 9606874- RPA 012/2019, SERVIÇOS PRESTADOS. FONTE DE RECURSO- 70% DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS OU DE ASSISTENCIA SOCIAL PERCEBIDOS PELOS IDOSOS	960,00	
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	Pgto processo 404167, ALINE ARAÚJO SIMÕES, CTB 9606874- RPA 012/2019, SERVIÇOS PRESTADOS. FONTE DE RECURSO- 70% DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS OU DE ASSISTENCIA SOCIAL PERCEBIDOS PELOS IDOSOS		960,00
(8120) DESG-Departamento de Serviços Gerais [1.1.2.04.0017]	Pgto processo 001653, CÁSSIA CRISTINA MARTINS CELESTINO, CTB-244393, REFERENTE ADIANTAMENTO PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS DESPESAS PARA SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	7.800,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001653, CÁSSIA CRISTINA MARTINS CELESTINO, CTB-244393, REFERENTE ADIANTAMENTO PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS DESPESAS PARA SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		7.800,00
(25452) Kadu Comercio e Serviços Ltda [2.1.1.01.2310]	Pgto processo 404118/ NF 4847, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9606959- REF. AQUISIÇÃO DE PAES PARA O CCI-NF DURANTE O MES DE AGOSTO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	942,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404118/ NF 4847, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9606959- REF. AQUISIÇÃO DE PAES PARA O CCI-NF DURANTE O MES DE AGOSTO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		942,50
(22120) Biocroma Clínica de Exame de DNA [2.1.1.01.2144]	Pgto processo 404029/ NF 3146, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, CTB-9607041- REF. REALIZAÇÃO DE 10 EXAMES DE DNA TIPO TRIO E DUO NO MES DE AGOSTO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	1.950,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404029/ NF 3146, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, CTB-9607041- REF. REALIZAÇÃO DE 10 EXAMES DE DNA TIPO TRIO E DUO NO MES DE AGOSTO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		1.950,00
(25452) Kadu Comercio e Serviços Ltda [2.1.1.01.2310]	Pgto processo 404118/ NF 4849, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9606984- REF. AQUISIÇÃO DE PAES PARA O CGSF DURANTE O MES DE AGOSTO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	2.644,40	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404118/ NF 4849, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9606984- REF. AQUISIÇÃO DE PAES PARA O CGSF DURANTE O MES DE AGOSTO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		2.644,40
(25452) Kadu Comercio e Serviços Ltda [2.1.1.01.2310]	Pgto processo 404118/ NF 4851, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9606986- REF. AQUISIÇÃO DE PAES PARA O CIGO DURANTE O MES DE AGOSTO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	1.853,45	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404118/ NF 4851, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9606986- REF. AQUISIÇÃO DE PAES PARA O CIGO DURANTE O MES DE AGOSTO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		1.853,45
(12474) Faculdade e Colegio Sul D' America Ltda [2.1.1.02.0043]	Pgto processo 000791, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, CTB-9157858, REFERENTE A 13 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6.700,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 -	Pgto processo 000791, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA		6.700,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	LTDA, CTB-9157858, REFERENTE A 13 BOLSAS DO MES DE JULHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		
(12474) Faculdade e Colegio Sul D' America Ltda [2.1.1.02.0043]	Pgto processo 000119, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, CTB-9157856, REFERENTE 01 BOLSA UNIVERSITARIA EM CARACTER RETROATIVO E COMPLEMENTAR DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO 2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	400,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000119, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, CTB-9157856, REFERENTE 01 BOLSA UNIVERSITARIA EM CARACTER RETROATIVO E COMPLEMENTAR DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO 2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		400,00
(12474) Faculdade e Colegio Sul D' America Ltda [2.1.1.02.0043]	Pgto processo 394200, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, CTB-9158000, REFERENTE A 25 (VINTE CINCO) , BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	11.227,57	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394200, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, CTB-9158000, REFERENTE A 25 (VINTE CINCO) , BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		11.227,57
(8120) DESG-Departamento de Serviços Gerais [1.1.2.04.0017]	Pgto processo 001653, CÁSSIA CRISTINA MARTINS CELESTINO, CTB-0244395, REFERENTE ADIANTAMENTO PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS DESPESAS PARA A BOLSA UNIVERSITARIA, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	1.000,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 001653, CÁSSIA CRISTINA MARTINS CELESTINO, CTB-0244395, REFERENTE ADIANTAMENTO PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS DESPESAS PARA A BOLSA UNIVERSITARIA, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		1.000,00
(24080) Redemob Consórcio [2.1.1.01.2242]	Pgto processo 001508, REDEMOB CONSÓRCIO BL.2047584, CTB-0001361, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS DA SEDE E UNIDADES DA OVG. MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	32.802,70	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001508, REDEMOB CONSÓRCIO BL.2047584, CTB-0001361, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS DA SEDE E UNIDADES DA OVG. MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		32.802,70
(12474) Faculdade e Colegio Sul D' America Ltda [2.1.1.02.0043]	Pgto processo 400929, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, CTB-9158000- BOLSAS DE 32 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1232/18. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	13.489,24	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400929, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, CTB-9158000- BOLSAS DE 32 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1232/18. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		13.489,24
(12474) Faculdade e Colegio Sul D' America Ltda [2.1.1.02.0043]	Pgto processo 000119, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, CTB-9157813, REFERENTE A 19 BOLSAS NO MÊS DE 2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8.523,34	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000119, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, CTB-9157813, REFERENTE A 19 BOLSAS NO MÊS DE 2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		8.523,34
(24318) Saraiva Distribuidora EIRELI [2.1.1.01.2253]	Pgto processo 403238/ NF 3902, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB 2147314- REF. AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES E AGUA PARA O CCVV QUE SERÃO COMERCIALIZADOS NA CANTINA DA UNIDADE. PAGO C/RECURSO PROPRIO	4.988,16	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 403238/ NF 3902, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB 2147314- REF. AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES E AGUA PARA O CCVV QUE SERÃO COMERCIALIZADOS NA CANTINA DA UNIDADE. PAGO C/RECURSO PROPRIO		4.988,16
(25788) ALVO Equipamentos de Segurança EIRELI [2.1.1.07.0004]	Pgto processo 403894/ NF 3058, ALVO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI, CTB 03- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL(EPI)- SETEMBRO/19. PAGO C/RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS	1.046,05	
(25480) Bradesco Ag.244 CC 45.021-9 OVG/Banco de Alimentos [1.1.1.04.0029]	Pgto processo 403894/ NF 3058, ALVO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI, CTB 03- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL(EPI)- SETEMBRO/19. PAGO C/RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS		1.046,05
(17626) INSS a Recolher RPA [2.1.2.01.0027]	Pgto processo 404167, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	288,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	SOCIAL, CTB 080362716- referente a INSS gerado a partir do título : RPA 013/2019 ALCIONE ARAÚJO SIMÕES. PAGO C/RECURSO DO ILPI  Pgto processo 404167, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 080362716- referente a INSS gerado a partir do título : RPA 013/2019 ALCIONE ARAÚJO SIMÕES. PAGO C/RECURSO DO ILPI		288,00
(25452) Kadu Comercio e Serviços Ltda [2.1.1.01.2310]	Pgto processo 404118/ NF 4850, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9688179- REF. AQUISIÇÃO DE PAES PARA O CCA-NM DURANTE O MES DE AGOSTO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	1.880,05	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404118/ NF 4850, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 9688179- REF. AQUISIÇÃO DE PAES PARA O CCA-NM DURANTE O MES DE AGOSTO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		1.880,05
(12474) Faculdade e Colegio Sul D' America Ltda [2.1.1.02.0043]	Pgto processo 401444, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, CTB-9158000- BOLSISTAS REFERENTE A 32 ALUNOS MÉS DE NOVEMBRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	13.489,24	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401444, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, CTB-9158000- BOLSISTAS REFERENTE A 32 ALUNOS MÉS DE NOVEMBRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		13.489,24
(12474) Faculdade e Colegio Sul D' America Ltda [2.1.1.02.0043]	Pgto processo 400484, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, CTB-9158000, REFERENTE A 32 ALUNOS BOLSISTAS DO MÉS SETEMBRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	13.489,24	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400484, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, CTB-9158000, REFERENTE A 32 ALUNOS BOLSISTAS DO MÉS SETEMBRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		13.489,24
(25263) Prestador de Serviços - RPA [2.1.1.06.0001]	Pgto processo 404167, ALCIONE ARAÚJO SIMÕES, CTB 9606873- RPA 013/2019, SERVIÇOS PRESTADOS. FONTE DE RECURSO- 70% DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS OU DE ASSISTENCIA SOCIAL PERCEBIDOS PELOS IDOSOS	1.080,00	
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	Pgto processo 404167, ALCIONE ARAÚJO SIMÕES, CTB 9606873- RPA 013/2019, SERVIÇOS PRESTADOS. FONTE DE RECURSO- 70% DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS OU DE ASSISTENCIA SOCIAL PERCEBIDOS PELOS IDOSOS		1.080,00
(23898) Content Assessoria Ltda - ME [2.1.1.01.2231]	Pgto processo 388436, CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME. , NF 319, CTB-9606927, REFERENTE A MONITORIAMENTO DE NOTICIAS EM RÁDIOS, TVS, JORNAIS E INTERNET NO PERIODO DE 08/08 A 07/09/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.829,57	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388436, CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME. , NF 319, CTB-9606927, REFERENTE A MONITORIAMENTO DE NOTICIAS EM RÁDIOS, TVS, JORNAIS E INTERNET NO PERIODO DE 08/08 A 07/09/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.829,57
(12474) Faculdade e Colegio Sul D' America Ltda [2.1.1.02.0043]	Pgto processo 393765/FEV, FACULDADE E COLEGIO SUL D'AMÉRICA LTDA, CTB:9158000- BOLSISTA REFERENTE A 26 ALUNOS MÉS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	11.527,57	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393765/FEV, FACULDADE E COLEGIO SUL D'AMÉRICA LTDA, CTB:9158000- BOLSISTA REFERENTE A 26 ALUNOS MÉS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		11.527,57
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000715, FACULDADE CGESP, REFERENTE A 11 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	2.948,10	
(24066) Faculdade CGESP Ltda - ME [2.1.1.02.0083]	Provisão processo 000715, FACULDADE CGESP, REFERENTE A 11 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		2.948,10
(25347) Auxilio Alimentação [3.1.2.04.0004]	Provisão processo 001574, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NOTA FISCAL 1238978, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA GERENCIA DE NUTRIÇÃO SOCIAL E SUSTENTAVEL DO BANCO DE ALIMENTOS DO MES DE OUTUBRO/2019. VAI PAGO COM RECURSO DO BCO DE ALIMENTOS.	4.801,87	
(25564) Trivale Administração Ltda. [2.1.1.07.0001]	Provisão processo 001574, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NOTA FISCAL 1238978, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA GERENCIA DE NUTRIÇÃO SOCIAL E SUSTENTAVEL DO BANCO DE ALIMENTOS DO MES DE OUTUBRO/2019. VAI PAGO COM RECURSO DO BCO DE ALIMENTOS.		4.801,87

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(4564) Manutenção de Veículos [3.1.1.01.0014]	Provisão processo 404230/ NF 105353, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REF. MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO CGSF NO PERIODO DE 01 A 30/09/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	480,00	
(25725) Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda [2.1.1.01.2316]	Provisão processo 404230/ NF 105353, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REF. MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO CGSF NO PERIODO DE 01 A 30/09/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		480,00
(25725) Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda [2.1.1.01.2316]	Provisão processo 404230/ NF 105355, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REF. MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEDE E UNIDADES DA OVG, NO PERIODO DE 01/09/19 A 30/09/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		1.224,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000734/ DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, REF. 690 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	138.087,60	
(22659) Dinâmica Administração Consultoria e Gestão Ltda [2.1.1.02.0069]	Provisão processo 000734/ DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, REF. 690 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		138.087,60
(25725) Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda [2.1.1.01.2316]	Provisão processo 404230/ NF 105355, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEDE E UNIDADES DA OVG, NO PERIODO DE 01 A 30/09/19. SERÁ PAGO C/RECURSO TESOIRO		10.060,75
(4564) Manutenção de Veículos [3.1.1.01.0014]	Provisão processo 404230/ NF 105354, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REF. MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CIGO NO PERIODO DE 01 A 30/09/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	2.442,00	
(25725) Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda [2.1.1.01.2316]	Provisão processo 404230/ NF 105354, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REF. MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CIGO NO PERIODO DE 01 A 30/09/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		2.442,00
(19292) Restaurante Cidadão - Locação [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 000705/ URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, RECIBO 233068 REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL DO RESTARANTE CIDADÃO DE CAMPINAS -GOIANIA-GO, NO PERIODO DE 15/09/19 A 14/10/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PROTEGE/RESTAURANTE.	14.305,20	
(7182) URBS Empreendimentos Imobiliários [2.1.1.04.0002]	Provisão processo 000705/ URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, RECIBO 233068 REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL DO RESTARANTE CIDADÃO DE CAMPINAS -GOIANIA-GO, NO PERIODO DE 15/09/19 A 14/10/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PROTEGE/RESTAURANTE.		14.305,20
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000733/ DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, REF. 529 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	160.468,00	
(19390) Dinamica Assessoria e Gestão Empresarial Ltda [2.1.1.02.0062]	Provisão processo 000733/ DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, REF. 529 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		160.468,00
(5012) Estagiarios [3.1.2.01.0023]	Provisão processo 001538/ NF 489, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 42 ESTAGIARIOS NO MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	386,01	
(23730) Start Instituto de Desenv. Humano e Prof. Ltda-ME [2.1.1.01.2218]	Provisão processo 001538/ NF 489, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 42 ESTAGIARIOS NO MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		386,01
(4487) Combustíveis e Lubrificantes [3.1.1.01.0003]	Provisão processo 404230/ NF 105354, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA CIGO NO PERIODO DE 01 A 30/09/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	1.792,96	
(25725) Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda [2.1.1.01.2316]	Provisão processo 404230/ NF 105354, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA		1.792,96

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	CIGO NO PERIODO DE 01 A 30/09/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO		
(4487) Combustíveis e Lubrificantes [3.1.1.01.0003]	Provisão processo 404230/ NF 105353, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO CGSF NO PERIODO DE 01 A 30/09/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	2.076,21	
(25725) Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda [2.1.1.01.2316]	Provisão processo 404230/ NF 105353, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO CGSF NO PERIODO DE 01 A 30/09/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO		2.076,21
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000724/ FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, REF. 143 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	59.803,91	
(8162) Fundação Educacional de Goiás [2.1.1.02.0020]	Provisão processo 000724/ FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, REF. 143 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		59.803,91
(4487) Combustíveis e Lubrificantes [3.1.1.01.0003]	Provisão processo 404230/ NF 105355, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEDE E UNIDADES DA OVG, NO PERIODO DE 01 A 30/09/19. SERÁ PAGO C/RECURSO TESOUREO	10.060,75	
(24360) Bolsa Universitária - Combustíveis e Lubrificantes [3.1.1.02.0084]	Provisão processo 404230/ NF 105355, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA BOLSA UNIVERSITÁRIA, NO PERIODO DE 01 A 30/09/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	361,94	
(24367) Restaurante Cidadão - Combustíveis e Lubrificantes [3.1.1.07.0002]	Provisão processo 404230/ NF 105355, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DO GARC, NO PERIODO DE 01 A 30/09/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE	709,63	
(25732) Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda [2.1.1.02.0106]	Provisão processo 404230/ NF 105355, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA BOLSA UNIVERSITÁRIA, NO PERIODO DE 01 A 30/09/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		361,94
(25718) Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda [2.1.1.04.0015]	Provisão processo 404230/ NF 105355, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DO GARC/OVG, NO PERIODO DE 01 A 30/09/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE		709,63
(4564) Manutenção de Veiculos [3.1.1.01.0014]	Provisão processo 404230/ NF 105355, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REF. MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEDE E UNIDADES DA OVG, NO PERIODO DE 01/09/19 A 30/09/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	1.224,00	
(25060) Bolsa Universitária - Manutenção dos Veiculos [3.1.1.02.0086]	Provisão processo 404230/ NF 105355, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REF. MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA OVG/BOLSA, NO PERIODO DE 01/09/19 A 30/09/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	880,00	
(25732) Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda [2.1.1.02.0106]	Provisão processo 404230/ NF 105355, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REF. MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA OVG/BOLSA, NO PERIODO DE 01/09/19 A 30/09/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		880,00
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 001775/ NF 44, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTÃO ALIMENTAR LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 17.976 REFEIÇÕES NO MES SET/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	93.475,20	
(23975) CIGA Cozinha Industrial e Gestão Alimentar Ltda [2.1.1.04.0010]	Provisão processo 001775/ NF 44, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTÃO ALIMENTAR LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 17.976 REFEIÇÕES NO MES SET/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		93.475,20
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 001697/ NF 08, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 12.747 REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO BEM DE GOIANÉSIA, NO MES SET/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	72.402,96	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 001697/ NF 08, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 12.747 REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO BEM DE GOIANÉSIA, NO MES SET/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		72.402,96
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição	Provisão processo 001773/ NF 175, O UNIVERSITARIO REST. IND.	184.289,51	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[3.0.9.03.0001]	COM. AGROPECUÁRIA LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 35.237 REFEIÇÕES NO MES SET/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		
(2709) O Universitário Restaurante. Ind. Com. A [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 001773/ NF 175, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 35.237 REFEIÇÕES NO MES SET/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		184.289,51
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 001716, O UNIVERSITARIO REST IND COM E AGROP LTDA. NF 49, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 36.382 REFEIÇÕES NO MES DE SETEMBRO/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	238.302,10	
(2709) O Universitário Restaurante. Ind. Com. A [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 001716, O UNIVERSITARIO REST IND COM E AGROP LTDA. NF 49, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 36.382 REFEIÇÕES NO MES DE SETEMBRO/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		238.302,10
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 001703, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NOTA FISCAL 8, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 21.556 REFEIÇÕES NO REST. DO BEM DE AGUAS LINDAS NO MES DE SETEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	123.947,00	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 001703, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NOTA FISCAL 8, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 21.556 REFEIÇÕES NO REST. DO BEM DE AGUAS LINDAS NO MES DE SETEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		123.947,00
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 001702, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 11, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 34.740 REFEIÇÕES NO MES DE SETEMBRO/19, VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	209.829,60	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 001702, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 11, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 34.740 REFEIÇÕES NO MES DE SETEMBRO/19, VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		209.829,60
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	DEVOLUÇÃO DE VALOR REF. ADIANTAMENTO PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO PARA CÁSSIA CRISTINA MARTINS CELESTINO, CONFORME PROCESSO 403453.	1.026,68	
(8120) DESG-Departamento de Serviços Gerais [1.1.2.04.0017]	DEVOLUÇÃO DE VALOR REF. ADIANTAMENTO PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO PARA CÁSSIA CRISTINA MARTINS CELESTINO, CONFORME PROCESSO 403453.		1.026,68
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	DEPOSITO BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	698,60	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	DEPOSITO BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.		698,60
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	RESGATE DE APLICAÇÃO- C/C 45033-2 CGSF/ILPI, CONFORME PROCESSO 403042.	890,00	
(24976) Bradesco Ag. 244 CA 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.05.0024]	RESGATE DE APLICAÇÃO- C/C 45033-2 CGSF/ILPI, CONFORME PROCESSO 403042.		890,00
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45011-1 BOLSA), CONFORME PROCESSO N° 396257.	130.000,00	
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45011-1 BOLSA), CONFORME PROCESSO N° 396257.		130.000,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO), REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO N° 386883. 13° TA.	50.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO), REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO N° 386883. 13° TA.		50.000,00
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	DEVOLUÇÃO DE VALOR REF. ADIANTAMENTO PAGO C/ RECURSO DA BOLSA PARA CÁSSIA CRISTINA MARTINS CELESTINO, CONFORME PROCESSO 403453.	456,00	
(8120) DESG-Departamento de Serviços Gerais [1.1.2.04.0017]	DEVOLUÇÃO DE VALOR REF. ADIANTAMENTO PAGO C/ RECURSO DA BOLSA PARA CÁSSIA CRISTINA MARTINS CELESTINO, CONFORME PROCESSO 403453.		456,00

Total do Dia:

1.696.953,72

1.696.953,72



Conta	Histórico	Débito	Crédito
04 de outubro de 2019			
=====			
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da Empresa Marajoara Industria de Laticínios Ltda. NF 000133880, conforme Recibo de Doação nº 209/2019 - Leite.	1.352,40	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da Empresa Marajoara Industria de Laticínios Ltda. NF 000133880, conforme Recibo de Doação nº 209/2019 - Leite.		1.352,40
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da Empresa Casa Box Show, conforme Recibo de Doação nº 207/2019 - Produtos Alimentícios.	2.821,80	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da Empresa Casa Box Show, conforme Recibo de Doação nº 207/2019 - Produtos Alimentícios.		2.821,80
(18963) Móveis e Utensílios [1.3.2.05.0004]	Saida do Estoque GEP - Almojarifado, processo 404069. Para ser utilizado na Casa do Interior - CIGO, adquirido da Empresa Moraes Moveis e Eletrodomesticos EIRELI - ME. NF 489. Liquidificador e Forno Microondas. Patrimonio: 007661 e 007660 . Pago com recurso do Contrato de Gestão.	798,00	
(497) Almojarifado [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almojarifado, processo 404069. Para ser utilizado na Casa do Interior - CIGO, adquirido da Empresa Moraes Moveis e Eletrodomesticos EIRELI - ME. NF 489. Liquidificador e Forno Microondas. Patrimonio: 007661 e 007660 . Pago com recurso do Contrato de Gestão.		798,00
(26124) Moveis e Utensílios [1.3.2.08.0004]	Saida do Estoque GEP - Almojarifado, processo 403967. Para ser utilizado na Gerência de Nutrição Social e Sustentável, adquirido da Empresa Agua Vida Purificadores de Agua EIRELLI EPP. NF 34278. Purificador SOFT. Patrimonio: 004456 . Pago com recurso do Banco de Alimento.	799,00	
(497) Almojarifado [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almojarifado, processo 403967. Para ser utilizado na Gerência de Nutrição Social e Sustentável, adquirido da Empresa Agua Vida Purificadores de Agua EIRELLI EPP. NF 34278. Purificador SOFT. Patrimonio: 004456 . Pago com recurso do Banco de Alimento.		799,00
(497) Almojarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404179/ NF 1447, WEBER CASSIO DE SOUZA, REF. AQUISIÇÃO DE BEBIDAS: ÁGUA SEM GÁS 500ML, CERV. SKOL, ANTARCTICA E BRAHMA, REFRIGERANTE COCA-COLA LATA 350ML, COCA-COLA ZERO LATA 350ML, REFRIG. GUARANÁ LATA 350ML, REFRIG. GUARANÁ ZERO LATA, SUCO LA FRUIT LATA DE DIVERSOS SABORES: UVA, GOIABA, MARACUJÁ, LARANJA, LIGHT UVA E LIGHT MARACUJÁ, LOCAL DE ENTREGA: SOCIEDADE GOIANA DE PECUÁRIA E AGRICULTURA -SGPA, END: RUA 250, S/N, SETOR VILA NOVA. SERÁ PAGO C/RECURSOS PRÓPRIOS.	10.368,00	
(25837) Weber Cássio de Souza - ME [2.1.1.03.0103]	Provisão processo 404179/ NF 1447, WEBER CASSIO DE SOUZA, REF. AQUISIÇÃO DE BEBIDAS: ÁGUA SEM GÁS 500ML, CERV. SKOL, ANTARCTICA E BRAHMA, REFRIGERANTE COCA-COLA LATA 350ML, COCA-COLA ZERO LATA 350ML, REFRIG. GUARANÁ LATA 350ML, REFRIG. GUARANÁ ZERO LATA, SUCO LA FRUIT LATA DE DIVERSOS SABORES: UVA, GOIABA, MARACUJÁ, LARANJA, LIGHT UVA E LIGHT MARACUJÁ, LOCAL DE ENTREGA: SOCIEDADE GOIANA DE PECUÁRIA E AGRICULTURA -SGPA, END: RUA 250, S/N, SETOR VILA NOVA. SERÁ PAGO C/RECURSOS PRÓPRIOS.		10.368,00
(497) Almojarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404194/ NF 8683 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	441,63	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404194/ NF 8683 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.		441,63
(497) Almojarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404194/ NF 8719 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	476,00	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404194/ NF 8719 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.		476,00
(497) Almojarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404194/ NF 8684 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	44,10	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404194/ NF 8684 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.		44,10
(497) Almojarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404194/ NF 8726 GOIAS BEM COM. E SERV. DE	490,17	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	PROD. PARA SAUDE EIRELI, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.		
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404194/ NF 8726 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.		490,17
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404194/ NF 8729 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	317,46	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404194/ NF 8729 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.		317,46
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404069 NF 489, MORAIS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR E FORNO MICROONDAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	798,00	
(24556) Moraes Moveis e Eletrodomesticos EIRELI [2.1.1.01.2266]	Provisão processo 404069 NF 489, MORAIS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR E FORNO MICROONDAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		798,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404194/ NF 8739 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	115,92	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404194/ NF 8739 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.		115,92
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404194/ NF 8659 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	44,10	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404194/ NF 8659 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.		44,10
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404194/ NF 8734 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	171,93	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404194/ NF 8734 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.		171,93
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404194/ NF 8750 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	462,04	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404194/ NF 8750 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.		462,04
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403153/ NF 420 KL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME. REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	2.779,90	
(25858) KL Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda -ME [2.1.1.01.2323]	Provisão processo 403153/ NF 420 KL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME. REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		2.779,90
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404194/ NF 8681 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	434,27	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404194/ NF 8681 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.		434,27
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404194/ NF 8749 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	356,68	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404194/ NF 8749 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.		356,68
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404194/ NF 8735 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	178,26	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404194/ NF 8735 GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.		178,26
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000777, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, REFERENTE A 125 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO PERIODO DE SETEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	51.688,35	
(7987) Associação Objetivo de Ensino Superior [2.1.1.02.0015]	Provisão processo 000777, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, REFERENTE A 125 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO PERIODO DE SETEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		51.688,35
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404194, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NOTA FISCAL 8655, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO CGSF, VAI SER PAGO COM RECURSO TESOIRO.	213,67	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404194, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NOTA FISCAL 8655, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO CGSF, VAI SER PAGO COM RECURSO TESOUREO.		213,67
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000717, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. REFERENTE A 69 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	29.874,57	
(7105) Sociedade Brasileira de Cultura e Ensino [2.1.1.02.0012]	Provisão processo 000717, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. REFERENTE A 69 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		29.874,57
(4165) Salários e Ordenados a Pagar [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 001633, FOLHA MENSAL, CTB-74, DOS COLABORADORES DA OVG DO MÊS DE SETEMBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	1.439.862,09	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001633, FOLHA MENSAL, CTB-74, DOS COLABORADORES DA OVG DO MÊS DE SETEMBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		1.439.862,09
(4151) Pensão Alimentícia a Recolher [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 001633, RENATA SOBRAL DE SOUSA, CTB-2127979, REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2019, PAGA COM RECURSO DO TESOUREO.	209,58	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001633, RENATA SOBRAL DE SOUSA, CTB-2127979, REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2019, PAGA COM RECURSO DO TESOUREO.		209,58
(4151) Pensão Alimentícia a Recolher [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 001633, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, CTB-2128031, REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	508,98	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001633, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, CTB-2128031, REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		508,98
(4165) Salários e Ordenados a Pagar [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 001633, CTB-75, REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DE ALIMENTOS DO MES DE SETEMBRO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	18.055,02	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001633, CTB-75, REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DE ALIMENTOS DO MES DE SETEMBRO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		18.055,02
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 001691, NAIR CRISTIANO HONORIO, 000671, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA NAIR CRISTIANO HONORIO, LOTADA NO GVPS - AREA FIM, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	7.207,03	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001691, NAIR CRISTIANO HONORIO, 000671, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA NAIR CRISTIANO HONORIO, LOTADA NO GVPS - AREA FIM, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		7.207,03
(23268) Pedágio [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 001638, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244522, REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA PARA O MUNICIPIO DE CIDADE OCIDENTAL EM 30/09/19, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	15,80	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001638, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244522, REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA PARA O MUNICIPIO DE CIDADE OCIDENTAL EM 30/09/19, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		15,80
(4151) Pensão Alimentícia a Recolher [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 001633, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, CTB-2128086, REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2019, COM RECURSO DO TESOUREO.	399,20	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001633, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, CTB-2128086, REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2019, COM RECURSO DO TESOUREO.		399,20
(8645) Alterdata Tecnologia em Informatica Ltda [2.1.1.01.0740]	Pgto processo 001643, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NF. 405165, CTB 261, REFERENTE A PARCELA 01/12 DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO PACK CONTABILIDADE MÊS 10/2019. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	143,65	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 -	Pgto processo 001643, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA		143,65

Conta	Histórico	Débito	Crédito
OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	LTDA. NF. 405165, CTB 261, REFERENTE A PARCELA 01/12 DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO PACK CONTABILIDADE MÊS 10/2019. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		
(4095) Consignação Uniago [2.1.2.01.0003]	Pgto processo 001633, UNIAGO, CTB-2128164, RETIDOS DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS COLABORADORES DA OVG DO MÊS DE SETEMBRO/2019, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	13,80	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001633, UNIAGO, CTB-2128164, RETIDOS DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS COLABORADORES DA OVG DO MÊS DE SETEMBRO/2019, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		13,80
(4893) Diárias [3.1.1.01.0071]	Pgto processo 001638, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244532, 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE CIDADE OCIDENTAL EM 30/09/19, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	60,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001638, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244532, 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE CIDADE OCIDENTAL EM 30/09/19, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		60,00
(4151) Pensão Alimentícia a Recolher [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 001633, LAIS FERREIRA DA SILVA PEREIRA, CTB-2128071, REFERENTE PENSÃO LAIS PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2019, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	998,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001633, LAIS FERREIRA DA SILVA PEREIRA, CTB-2128071, REFERENTE PENSÃO LAIS PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2019, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		998,00
(4151) Pensão Alimentícia a Recolher [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 001633, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, CTB-2128108, REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIAS RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	324,35	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001633, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, CTB-2128108, REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIAS RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		324,35
(4081) 13 Salário a Pagar [2.1.2.01.0001]	Pgto processo 001633, CTB-72, REFERENTE O 13º SALARIO DOS COLABORADORES DO BANCO DE ALIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	6.271,05	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001633, CTB-72, REFERENTE O 13º SALARIO DOS COLABORADORES DO BANCO DE ALIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		6.271,05
(4151) Pensão Alimentícia a Recolher [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 001633, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, CTB 2128083, REFERENTE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	998,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001633, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, CTB 2128083, REFERENTE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		998,00
(2058) LM Equipamentos Hospitalares Ltda [2.1.1.01.0055]	Pgto processo 402348, LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. NF. 13482, CB-3022754, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA AS UNIDADES DO CGSF, CCVV E CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	1.122,47	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402348, LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. NF. 13482, CB-3022754, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA AS UNIDADES DO CGSF, CCVV E CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		1.122,47
(4081) 13 Salário a Pagar [2.1.2.01.0001]	Pgto processo 001633, CTB-73, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO MES DE SETEMBRO/19. DOS COLABORADORES DA OVG DO MÊS DE SETEMBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	115.802,26	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001633, CTB-73, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO MES DE SETEMBRO/19. DOS COLABORADORES DA OVG DO MÊS DE SETEMBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		115.802,26
(4116) Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 001633, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CH. 000672, DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS RETIDOS DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS COLABORADORES DA OVG DO MÊS DE SETEMBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	19.208,71	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 001633, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CH. 000672, DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS RETIDOS DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS COLABORADORES DA OVG DO MÊS DE SETEMBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		19.208,71
(385) CSDGB-Centro Social Dona Gercina Borges [1.1.2.04.0004]	Pgto processo 001606, MALBA PARREIRA DE CASTRO, CTB-0244542, REFERENTE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4.000,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 001606, MALBA PARREIRA DE CASTRO, CTB-0244542, REFERENTE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4.000,00
(4151) Pensão Alimentícia a Recolher [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 001633, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, CTB-2128130, REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2019, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	409,06	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 001633, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, CTB-2128130, REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2019, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		409,06
(4102) Contribuição Sindical a Recolher [2.1.2.01.0004]	Pgto processo 001633, SINDICATO TRAB. TRANSP. ROD. ESTADO DE GOIÁS, CTB-0001362, RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DA OVG DO MÊS DE SETEMBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	151,66	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 001633, SINDICATO TRAB. TRANSP. ROD. ESTADO DE GOIÁS, CTB-0001362, RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DA OVG DO MÊS DE SETEMBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		151,66
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000741/ INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, REF. 103 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	37.134,59	
(16660) Instituto Metropolitano de Educação e Cultura Ltda [2.1.1.02.0056]	Provisão processo 000741/ INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, REF. 103 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		37.134,59
(19901) Telefone [3.1.1.04.0013]	Provisão processo 001832/ TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA TELEFONICA 009492808/10/2019 - REF. SERVIÇO PRESTADO NO PERÍODO DE 02/09/19 A 01/10/19. FONTE DE RECURSO: PRÓPRIO	602,13	
(21980) Telefonica Brasil S.A [2.1.1.03.0001]	Provisão processo 001832/ TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA TELEFONICA 009492808/10/2019 - REF. SERVIÇO PRESTADO NO PERÍODO DE 02/09/19 A 01/10/19. FONTE DE RECURSO: PRÓPRIO		602,13
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000764/ CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, REF. 44 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	20.510,00	
(13559) Centro de Estudos Octavio Dias de Oliveira [2.1.1.02.0047]	Provisão processo 000764/ CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, REF. 44 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		20.510,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000792/ COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, REF. 73 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	28.608,21	
(8169) Comunidade Evangélica Luterana de São Paulo [2.1.1.02.0021]	Provisão processo 000792/ COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, REF. 73 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		28.608,21
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000737/ FAIND-FACULDADE DE INDIARA, REF. 07 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	2.800,00	
(24395) FAIND- Faculdade de Indiará [2.1.1.02.0088]	Provisão processo 000737/ FAIND-FACULDADE DE INDIARA, REF. 07 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		2.800,00
(25977) Ajuda de Custo [1.1.2.03.0013]	Pgto processo 404218/2019, ADRYANNA LEONOR MELO DE OLIVEIRA CAIADO, CTB-2922445- REF. AJUDA DE CUSTO PARA A DIRETORA GERAL DA OVG SRA. ADRYANNA LEONOR MELO DE OLIVEIRA CAIADO-QUE	18.923,94	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	EMPREENDERÁ VIAGEM A SERVIÇO DA OVG COM DESTINO A ROMA/ITÁLIA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: VALOR A CONVERTER: 4.200 EUROS. A DATA DA COTAÇÃO UTILIZADA FOI EM 03/10/19		
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404218/2019, ADRYANNA LEONOR MELO DE OLIVEIRA CAIADO, CTB-2922445- REF. AJUDA DE CUSTO PARA A DIRETORA GERAL DA OVG SRA. ADRYANNA LEONOR MELO DE OLIVEIRA CAIADO-QUE EMPREENDERÁ VIAGEM A SERVIÇO DA OVG COM DESTINO A ROMA/ITÁLIA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS.: VALOR A CONVERTER: 4.200 EUROS. A DATA DA COTAÇÃO UTILIZADA FOI EM 03/10/19		18.923,94
(4760) Manutenção e Cons. Maquinas,Equipamentos e Movéis [3.1.1.01.0042]	Provisão processo 404244/ NF 615, CINTIA ARRAES MENDES, REF. MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEDE E UNIDADES DA OVG NO MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	5.564,00	
(21329) Cíntia Arraes Mendes [2.1.1.01.2094]	Provisão processo 404244/ NF 615, CINTIA ARRAES MENDES, REF. MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEDE E UNIDADES DA OVG NO MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		5.564,00
(4760) Manutenção e Cons. Maquinas,Equipamentos e Movéis [3.1.1.01.0042]	Provisão processo 404244/ NF 617, CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO MÊS DE SETEMBRO/19- CISF. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	245,00	
(21329) Cíntia Arraes Mendes [2.1.1.01.2094]	Provisão processo 404244/ NF 617, CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO MÊS DE SETEMBRO/19- CISF. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		245,00
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 001709/ NF 887, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 13.229 REFEIÇÕES NO MES SET/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	78.712,55	
(22470) Vega Empresa de Serviços Gerais Ltda - EPP [2.1.1.04.0006]	Provisão processo 001709/ NF 887, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 13.229 REFEIÇÕES NO MES SET/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		78.712,55
(4760) Manutenção e Cons. Maquinas,Equipamentos e Movéis [3.1.1.01.0042]	Provisão processo 404244/ NF 616, CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE A RECARGA DE GAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CEFIN- GTI -REFEITÓRIO -GVPS- CATF- EBVII- NO MES DE SETEMBRO. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	1.400,00	
(21329) Cíntia Arraes Mendes [2.1.1.01.2094]	Provisão processo 404244/ NF 616, CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE A RECARGA DE GAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CEFIN- GTI -REFEITÓRIO -GVPS- CATF- EBVII- NO MES DE SETEMBRO. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		1.400,00
(4606) Publicações [3.1.1.01.0020]	Provisão processo 002142/ NF54950, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIAS, MÊS 09/19- GEJUR. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	2.176,56	
(21665) Agencia Brasil Central [2.1.1.01.2118]	Provisão processo 002142/ NF54950, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIAS, MÊS 09/19- GEJUR. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		2.176,56
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	1.210.000,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		1.210.000,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	698,60	
(24997) Beneficios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.		698,60
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	680,00	
(24997) Beneficios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.		680,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	680,00	
(24997) Beneficios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.		680,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[2.1.6.01.0001]			
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	680,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.		680,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Transferência da conta 45021-9 Bco de Alimentos para conta 45005-7 Contrato de Gestão Tesouro, conforme documento 201900058001633, referente ao 13º salário do mês de setembro 2019.	6.271,05	
(25480) Bradesco Ag.244 CC 45.021-9 OVG/Banco de Alimentos [1.1.1.04.0029]	Transferência da conta 45021-9 Bco de Alimentos para conta 45005-7 Contrato de Gestão Tesouro, conforme documento 201900058001633, referente ao 13º salário do mês de setembro 2019.		6.271,05
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	450,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.		450,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	680,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.		680,00
(22477) Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.04.0023]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA KERRY DO BRASIL LTDA , REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1.134,63	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA KERRY DO BRASIL LTDA , REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		1.134,63
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	REPASSE OVG/CONT.GESTÃO SEGPLAN/TESOURO CONFORME PROCESSO Nº 386883.	2.822.981,09	
(19145) Contrato de Gestão - Tesouro [2.1.4.02.001]	REPASSE OVG/CONT.GESTÃO SEGPLAN/TESOURO CONFORME PROCESSO Nº 386883.		2.822.981,09
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Transferência da conta 45021-9 Bco de Alimentos para conta 45005-7 Contrato de Gestão Tesouro, conforme documento 2019000580001633, ref a folha de pagto do mês de setembro 2019.	18.055,02	
(25480) Bradesco Ag.244 CC 45.021-9 OVG/Banco de Alimentos [1.1.1.04.0029]	Transferência da conta 45021-9 Bco de Alimentos para conta 45005-7 Contrato de Gestão Tesouro, conforme documento 2019000580001633, ref a folha de pagto do mês de setembro 2019.		18.055,02
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	680,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.		680,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	690,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.		690,00
(22477) Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.04.0023]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA KERRY DO BRASIL LTDA , REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258	62,26	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA KERRY DO BRASIL LTDA , REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258		62,26
(25417) Exata Vigilancia Patrimonial Eireli - ME [2.1.1.02.0096]	Provisão processo 404236, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Titulo referente a INSS gerado a partir do título : NF2384 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	267,80	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 404236, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Titulo referente a INSS gerado a partir		267,80

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	do título : NF2384 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 404236, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Título referente a INSS gerado a partir do título : NF2383 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4.658,50	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 404236, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Título referente a INSS gerado a partir do título : NF2383 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		4.658,50
(4550) Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 404236, NF2385, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA -MÊS DE SETEMBRO/19- CCIVV. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	150,00	
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 404236, NF2385, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA -MÊS DE SETEMBRO/19- CCIVV. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		150,00
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 404236, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF2383 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	847,00	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 404236, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF2383 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		847,00
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 404236, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF2385 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	6,97	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 404236, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF2385 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		6,97
(4550) Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 404236, NF2383, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE SETEMBRO/19- SEDE E UNIDADES. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	84.700,00	
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 404236, NF2383, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE SETEMBRO/19- SEDE E UNIDADES. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		84.700,00
(19922) Passagens [3.1.1.04.0015]	Provisão processo 404249/ NF 2859, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, REF. PASSAGEM AEREA PARA RIO DE JANEIRO, NOS DIAS 10 A 13/10/19, PARA O COLABORADOR MARCELO GARCIA VARGENS. SERÁ PAGO C/RECURSO PRÓPRIO	2.089,79	
(26194) Atan Agência de Turismo Anhanguera Ltda [2.1.1.03.0105]	Provisão processo 404249/ NF 2859, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, REF. PASSAGEM AEREA PARA RIO DE JANEIRO, NOS DIAS 10 A 13/10/19, PARA O COLABORADOR MARCELO GARCIA VARGENS. SERÁ PAGO C/RECURSO PRÓPRIO		2.089,79
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 404236, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF2385 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	1,50	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 404236, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF2385 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		1,50
(25417) Exata Vigilância Patrimonial Eireli - ME [2.1.1.02.0096]	Provisão processo 404236, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF2384 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	226,41	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 404236, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título		226,41



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	: NF2384 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		
(24437) Bolsa Universitaria - Manut.Conserv.Limp.e Seguran [3.1.1.02.0085]	Provisão processo 404236/ NF 2384, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA -MÊS DE SETEMBRO/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	4.869,14	
(25417) Exata Vigilancia Patrimonial Eireli - ME [2.1.1.02.0096]	Provisão processo 404236/ NF 2384, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA -MÊS DE SETEMBRO/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		4.869,14
(25417) Exata Vigilancia Patrimonial Eireli - ME [2.1.1.02.0096]	Provisão processo 404236, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF2384 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	48,69	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 404236, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF2384 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		48,69
(23961) Exata Vigilancia Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 404236, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Título referente a INSS gerado a partir do título : NF2385 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	8,25	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 404236, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Título referente a INSS gerado a partir do título : NF2385 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		8,25
(23961) Exata Vigilancia Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 404236, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF2383 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	3.938,55	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 404236, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF2383 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		3.938,55
Total do Dia:		6.083.019,19	6.083.019,19
07 de outubro de 2019			
=====			
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 403496/ NF 122575 NOVOPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	221.263,20	
(25851) Novopapel Indústria e Comércio de Brinquedos Ltda [2.1.1.01.2322]	Provisão processo 403496/ NF 122575 NOVOPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		221.263,20
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403821/ NF 17530, RIGONATO MATERIAIS ELETRICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA PEQUENA AA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	1.050,00	
(25844) Rigonato Materiais Elétricos Ltda [2.1.1.01.2321]	Provisão processo 403821/ NF 17530, RIGONATO MATERIAIS ELETRICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA PEQUENA AA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		1.050,00
(25263) Prestador de Serviços - RPA [2.1.1.06.0001]	Provisão processo 001674, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, ISS RETIDO DA RPA 015/2019, REFERENTE A SERVIÇO DE CUIDADOR NO DIA 28/09/2019 NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA EM ACOMPANHAMENTO À SRA IRACEMA LUIZA DA SILVA - IDOSA INSTTUICIONALIZADA NO CISF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO ILPI.	8,00	
(4242) ISS Retido a Recolher [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 001674, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, ISS RETIDO DA RPA 015/2019, REFERENTE A SERVIÇO DE CUIDADOR NO DIA 28/09/2019 NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA EM ACOMPANHAMENTO À SRA IRACEMA LUIZA DA SILVA - IDOSA INSTTUICIONALIZADA NO CISF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO ILPI.		8,00
(25249) Serviços de Terceiros - RPA	Provisão processo 001674/RPA, ALINE ARAÚJO SIMÕES, RPA	160,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[3.1.1.08.0001]	015/2019, REFERENTE A SERVIÇO DE CUIDADOR NO DIA 28/09/2019 NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA EM ACOMPANHAMENTO A SRA IRACEMA LUIZA DA SILVA - IDOSA INSTTUICIONALIZADA NO CISF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO ILPI.		
(25263) Prestador de Serviços - RPA [2.1.1.06.0001]	Provisão processo 001674/RPA, ALINE ARAÚJO SIMÕES, RPA 015/2019, REFERENTE A SERVIÇO DE CUIDADOR NO DIA 28/09/2019 NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA EM ACOMPANHAMENTO A SRA IRACEMA LUIZA DA SILVA - IDOSA INSTTUICIONALIZADA NO CISF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO ILPI.		160,00
(25263) Prestador de Serviços - RPA [2.1.1.06.0001]	Provisão processo 001674, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS DA RPA 015/2019, REFERENTE A SERVIÇO DE CUIDADOR NO DIA 28/09/2019 NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA EM ACOMPANHAMENTO À SRA IRACEMA LUIZA DA SILVA - IDOSA INSTTUICIONALIZADA NO CISF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO ILPI.	32,00	
(17626) INSS a Recolher RPA [2.1.2.01.0027]	Provisão processo 001674, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS DA RPA 015/2019, REFERENTE A SERVIÇO DE CUIDADOR NO DIA 28/09/2019 NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA EM ACOMPANHAMENTO À SRA IRACEMA LUIZA DA SILVA - IDOSA INSTTUICIONALIZADA NO CISF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO ILPI.		32,00
(25928) Seguro de Viagem [3.1.1.01.0068]	Provisão processo 404217,CORP TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. REFERENTE AO SEGURO DE VIAGEM DA SRA ADRYANNA LEONOR MELO DE OLIVEIRA CAIADO - GOIANIA A ROMA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	208,50	
(25921) Corp. Travel Agencia de Viagens e Turismo Ltda [2.1.1.01.2326]	Provisão processo 404217,CORP TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. REFERENTE AO SEGURO DE VIAGEM DA SRA ADRYANNA LEONOR MELO DE OLIVEIRA CAIADO - GOIANIA A ROMA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		208,50
(25263) Prestador de Serviços - RPA [2.1.1.06.0001]	Provisão processo 001674, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, ISS RETIDO DA RPA 014/2019, REFERENTE A SERVIÇO DE CUIDADOR NO DIA 16/09/2019 NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA EM ACOMPANHAMENTO À SRA IRACEMA LUIZA DA SILVA - IDOSA INSTTUICIONALIZADA NO CISF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO ILPI.	8,00	
(4242) ISS Retido a Recolher [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 001674, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, ISS RETIDO DA RPA 014/2019, REFERENTE A SERVIÇO DE CUIDADOR NO DIA 16/09/2019 NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA EM ACOMPANHAMENTO À SRA IRACEMA LUIZA DA SILVA - IDOSA INSTTUICIONALIZADA NO CISF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO ILPI.		8,00
(25249) Serviços de Terceiros - RPA [3.1.1.08.0001]	Provisão processo 001674, DANIELA DO CARMO SILVA COSTA, RPA 014/2019, REFERENTE A SERVIÇO DE CUIDADOR NO DIA 16/09/2019 NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA EM ACOMPANHAMENTO A SRA IRACEMA LUIZA DA SILVA - IDOSA INSTTUICIONALIZADA NO CISF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO ILPI.	160,00	
(25263) Prestador de Serviços - RPA [2.1.1.06.0001]	Provisão processo 001674, DANIELA DO CARMO SILVA COSTA, RPA 014/2019, REFERENTE A SERVIÇO DE CUIDADOR NO DIA 16/09/2019 NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA EM ACOMPANHAMENTO À SRA IRACEMA LUIZA DA SILVA - IDOSA INSTTUICIONALIZADA NO CISF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO ILPI.		160,00
(25263) Prestador de Serviços - RPA [2.1.1.06.0001]	Provisão processo 001674, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA RPA 014/2019, REFERENTE A SERVIÇO DE CUIDADOR NO DIA 16/09/2019 NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA EM ACOMPANHAMENTO À SRA IRACEMA LUIZA DA SILVA - IDOSA INSTTUICIONALIZADA NO CISF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO ILPI.	32,00	
(17626) INSS a Recolher RPA [2.1.2.01.0027]	Provisão processo 001674, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA RPA 014/2019, REFERENTE A SERVIÇO DE CUIDADOR NO DIA 16/09/2019 NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA EM ACOMPANHAMENTO À SRA IRACEMA LUIZA DA SILVA - IDOSA INSTTUICIONALIZADA NO CISF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO ILPI.		32,00
(25921) Corp. Travel Agencia de Viagens e Turismo Ltda [2.1.1.01.2326]	Pgto processo 404217, CORP TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, CTB 293488- SEGURO DE VIAGEM DA SRA. ADRYANNA LEONOR MELO DE OLIVEIRA CAIADO - GOIANIA X ROMA. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	208,50	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 404217, CORP TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, CTB 293488- SEGURO DE VIAGEM DA SRA. ADRYANNA LEONOR MELO DE OLIVEIRA CAIADO - GOIANIA X ROMA. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		208,50
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 404083, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-082.597.678- referente a INSS gerado a partir do título : NF 2071 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA /AGOSTO. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	721,97	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 404083, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-082.597.678- referente a INSS gerado a partir do título : NF 2071 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA /AGOSTO. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		721,97
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 404083, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-082.597.708- referente a INSS gerado a partir do título : NF2070 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA /AGOSTO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	26.176,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 404083, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-082.597.708- referente a INSS gerado a partir do título : NF2070 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA /AGOSTO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		26.176,00
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 404083, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-82597742- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 2071 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA /AGOSTO. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	305,19	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 404083, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-82597742- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 2071 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA /AGOSTO. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		305,19
(25473) GOIASLIMP Serviços Gerais Ltda [2.1.1.02.0100]	Pgto processo 404083, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-5159673- NF 2071- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA- MES DE AGOSTO/19. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	5.470,55	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 404083, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-5159673- NF 2071- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA- MES DE AGOSTO/19. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		5.470,55
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 404083, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-82597703- referente a IRRF gerado a partir do título : NF2070 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA /AGOSTO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	2.379,64	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 404083, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-82597703- referente a IRRF gerado a partir do título : NF2070 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA /AGOSTO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		2.379,64
(4116) Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 001633, BANCO BRADESCO S/A, OF.039/19 , DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS RETIDOS DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS COLABORADORES DA OVG DO MÊS DE SETEMBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	80.343,63	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 001633, BANCO BRADESCO S/A, OF.039/19 , DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS RETIDOS DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS COLABORADORES DA OVG DO MÊS DE SETEMBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		80.343,63
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 001633, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-082.597.579, FGTS MENSAL -2% SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (APRENDIZES) DA OVG DO MÊS DE SETEMBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	31,17	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 001633, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-082.597.579, FGTS MENSAL -2% SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (APRENDIZES) DA OVG DO MÊS DE SETEMBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		31,17
(23618) Borges e Fonseca Tecidos Ltda - ME [2.1.1.01.2213]	Pgto processo 404173/ NF 515, BORGES E FONSECA TECIDOS LTDA - ME, CTB - 5159829-BORGES - AQUISIÇÃO DE TECIDO BRIM- MES DE SETEMBRO/19. PAGO C/RECURSO PRÓPRIO	318,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 404173/ NF 515, BORGES E FONSECA TECIDOS LTDA - ME, CTB - 5159829-BORGES - AQUISIÇÃO DE TECIDO BRIM- MES DE SETEMBRO/19. PAGO C/RECURSO PRÓPRIO		318,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 404098/ NF 143184, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-5159486-GASBALL -AQUISIÇÃO DE GÁS-CGSF -SETEMBRO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	545,25	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404098/ NF 143184, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB-5159486-GASBALL -AQUISIÇÃO DE GÁS-CGSF -SETEMBRO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		545,25
(25018) CGSF-Benef. Idosos ILPI [1.1.2.04.0030]	Pgto processo 001081/001883, HELIENE BORBA GHANNAN, CTB-244794, ADIANTAMENTO DO PERIODO DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO ILPI.	8.800,00	
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	Pgto processo 001081/001883, HELIENE BORBA GHANNAN, CTB-244794, ADIANTAMENTO DO PERIODO DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO ILPI.		8.800,00
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 404083, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-5159529- NF 2070 -REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE AGOSTO/19-SEDE/UNIDADES. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	198.342,67	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404083, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-5159529- NF 2070 -REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE AGOSTO/19-SEDE/UNIDADES. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		198.342,67
(23975) CIGA Cozinha Industrial e Gestão Alimentar Ltda [2.1.1.04.0010]	Pgto processo 001468, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTÃO ALIMENTAR LTDA. NF 08, CTB-5159191, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22742 REFEIÇÕES NO MES DE AGOSTO/19, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	96.096,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 001468, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTÃO ALIMENTAR LTDA. NF 08, CTB-5159191, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22742 REFEIÇÕES NO MES DE AGOSTO/19, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		96.096,00
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 404083, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-82597688- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF2070 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA- AGOSTO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	11.065,31	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404083, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-82597688- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF2070 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA- AGOSTO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		11.065,31
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 404083, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-082.597.676- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 2071 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA /AGOSTO. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	65,63	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 404083, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-082.597.676- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 2071 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA /AGOSTO. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		65,63
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 001633, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-082.597.579, FGTS 8% SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS COLABORADORES DA OVG DO MÊS DE SETEMBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO, SENDO: FGTS FOLHA OVG MENSAL - R\$ 136.202,02 FGTS FOLHA OVG 13º SALARIO - R\$ 9.884,23 FGTS FOLHA BANCO DE ALIMENTOS MENSAL - R\$ 1.737,40 FGTS FOLHA BANCO DE ALIMENTOS 13º SALARIO - R\$ 647,44	148.439,92	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001633, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-082.597.579, FGTS 8% SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS COLABORADORES DA OVG DO MÊS DE SETEMBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO, SENDO: FGTS FOLHA OVG MENSAL - R\$ 136.202,02 FGTS FOLHA OVG 13º SALARIO - R\$ 9.884,23 FGTS FOLHA BANCO DE ALIMENTOS MENSAL - R\$ 1.737,40 FGTS FOLHA BANCO DE ALIMENTOS 13º SALARIO - R\$ 647,44		148.439,92
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 001770/13, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA. NF 13, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.131 REFEIÇÕES NO MES DE SETEMBRO/19, VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	63.930,37	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(23128) Emporio Representações Ltda - ME [2.1.1.04.0008]	Provisão processo 001770/13, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA. NF 13, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.131 REFEIÇÕES NO MES DE SETEMBRO/19, VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		63.930,37
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 001771, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA. NOTA FISCAL 10, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 24.381 REFEIÇÕES NO REST. DO BEM - JARDIM INGA NO MES DE SETEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	65.769,60	
(23128) Emporio Representações Ltda - ME [2.1.1.04.0008]	Provisão processo 001771, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA. NOTA FISCAL 10, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 24.381 REFEIÇÕES NO REST. DO BEM - JARDIM INGA NO MES DE SETEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		65.769,60
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	RESGATE DE APLICAÇÃO- C/C 45033-2 CGSF/ILPI, CONFORME PROCESSO 403042.	2.566,44	
(24976) Bradesco Ag. 244 CA 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.05.0024]	RESGATE DE APLICAÇÃO- C/C 45033-2 CGSF/ILPI, CONFORME PROCESSO 403042.		2.566,44
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	VENDAS DE BORDADOS E OUTROS, REFERENTE AO BAZAR, CONFORME PROCESSO 403537.	350,55	
(5502) Venda de Bordados e Outros [4.1.2.01.0001]	VENDAS DE BORDADOS E OUTROS, REFERENTE AO BAZAR, CONFORME PROCESSO 403537.		350,55
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	VENDAS DE BORDADOS E OUTROS, REF. BAZAR OVG JUNHO/19, CONFORME PROCESSO N° 403537	745,00	
(5502) Venda de Bordados e Outros [4.1.2.01.0001]	VENDAS DE BORDADOS E OUTROS, REF. BAZAR OVG JUNHO/19, CONFORME PROCESSO N° 403537		745,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	VENDAS DE BORDADOS E OUTROS CONFORME PROCESSO 403829	1.389,12	
(5502) Venda de Bordados e Outros [4.1.2.01.0001]	VENDAS DE BORDADOS E OUTROS CONFORME PROCESSO 403829		1.389,12
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	680,00	
(24997) Beneficios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.		680,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	680,00	
(24997) Beneficios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.		680,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO CONFORME PROCESSO N° 403442	340,33	
(8414) Centro de Convivência Sagrada Família [1.1.2.04.0011]	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO CONFORME PROCESSO N° 403442		340,33
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Transferência da conta 45021-9 Bco de Alimentos para conta 45005-7 Contrato de Gestão Tesouro, conforme documento 201900058001630. ref. FGTS da folha de pagto do mês de setembro/2019.	2.384,84	
(25480) Bradesco Ag.244 CC 45.021-9 OVG/Banco de Alimentos [1.1.1.04.0029]	Transferência da conta 45021-9 Bco de Alimentos para conta 45005-7 Contrato de Gestão Tesouro, conforme documento 201900058001630. ref. FGTS da folha de pagto do mês de setembro/2019.		2.384,84
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTES ), CONFORME PROCESSO N° 396258	100.000,00	
(24199) Bradesco Ag.244 CA 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.05.0023]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTES ), CONFORME PROCESSO N° 396258		100.000,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO N° 386883. 13°TA.	550.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO N° 386883. 13°TA.		550.000,00
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 -	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), CONFORME PROCESSO	10.000,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Nº 396257.		
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), CONFORME PROCESSO Nº 396257.		10.000,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	1.011,50	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.		1.011,50
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	VENDAS DE BORDADOS E OUTROS, REFERENTE AO BAZAR, CONFORME PROCESSO 403537,	545,00	
(5502) Venda de Bordados e Outros [4.1.2.01.0001]	VENDAS DE BORDADOS E OUTROS, REFERENTE AO BAZAR, CONFORME PROCESSO 403537,		545,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	VENDAS DE BORDADOS E OUTROS, REFERENTE AO BAZAR E DOAÇÃO PESSOA FISICA, CONFORME PROCESSO 403537.	194,00	
(5502) Venda de Bordados e Outros [4.1.2.01.0001]	VENDAS DE BORDADOS E OUTROS, REFERENTE AO BAZAR , CONFORME PROCESSO 403537.		94,00
(16758) Casa Cor [4.1.4.01.0007]	VENDAS DE INGRESSOS DA CASA COR, CONFORME PROCESSO 403537.		100,00
Total do Dia:		1.602.817,88	1.602.817,88
08 de outubro de 2019			
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da Empresa Patificio Araguaia Ltda. NF 515349, conforme Recibo de Doação nº 210/2019 - Produtos alimenticios.	979,88	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da Empresa Patificio Araguaia Ltda. NF 515349, conforme Recibo de Doação nº 210/2019 - Produtos alimenticios.		979,88
(18963) Móveis e Utensilios [1.3.2.05.0004]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 403886. Para ser utilizado no Nucleo de Protocolo e Arquivo e no Complexo Gerontologico Sagrada Familia, adquirido da Empresa Ademir Francisco de Oliveira - ME. NF 00362. Estante de Aço. Patrimonio: NPA - 004465, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 E 73 CGSF 004474, 75, 76, 77 E 78 . Pago com recurso do Contrato de Gestão.	3.400,00	
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 403886. Para ser utilizado no Nucleo de Protocolo e Arquivo e no Complexo Gerontologico Sagrada Familia, adquirido da Empresa Ademir Francisco de Oliveira - ME. NF 00362. Estante de Aço. Patrimonio: NPA - 004465, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 E 73 CGSF 004474, 75, 76, 77 E 78 . Pago com recurso do Contrato de Gestão.		3.400,00
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 403496, JBX ESPORTIVA EIRELI, NOTA FISCAL 26, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (BOLA DE VOLEI) PARA O EVENTO SHOW DE NATAL -EDIÇÃO 2019 . VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	112.000,00	
(25872) JBX Esportiva EIRELI [2.1.1.01.2325]	Provisão processo 403496, JBX ESPORTIVA EIRELI, NOTA FISCAL 26, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (BOLA DE VOLEI) PARA O EVENTO SHOW DE NATAL -EDIÇÃO 2019 . VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		112.000,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403768, EXATA SERVIÇOS E COMERCICO LTDA. NF 07187, AQUISIÇÃO DE BALANÇA. VAI SER PAGA COM RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS.	1.280,00	
(25879) Exata serviços e Comercio Ltda [2.1.1.07.0005]	Provisão processo 403768, EXATA SERVIÇOS E COMERCICO LTDA. NF 07187, AQUISIÇÃO DE BALANÇA. VAI SER PAGA COM RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS.		1.280,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404227, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 032645. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	1.657,90	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 404227, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 032645. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		1.657,90

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 403496, JBX ESPORTIVA EIRELI, NOTA FISCAL 27. REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (BOLA DE VOLEI) PARA O EVENTO SHOW DE NATAL -EDIÇÃO 2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	96.000,00	
(25872) JBX Esportiva EIRELI [2.1.1.01.2325]	Provisão processo 403496, JBX ESPORTIVA EIRELI, NOTA FISCAL 27. REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (BOLA DE VOLEI) PARA O EVENTO SHOW DE NATAL -EDIÇÃO 2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		96.000,00
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403967, NF 34278 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA DA MARCA SOFT. VAI SER PAGO COM RECURSDO DO BANCO DE ALIMENTOS.	799,00	
(25886) Agua Vida Purificadores de Agua Ltda [2.1.1.07.0006]	Provisão processo 403967, NF 34278 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA DA MARCA SOFT. VAI SER PAGO COM RECURSDO DO BANCO DE ALIMENTOS.		799,00
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403886, ADEMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA, NF 3632, AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEJAS, OUTUBRO/1, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	3.400,00	
(24136) Ademir Francisco de Oliveira [2.1.1.03.0057]	Provisão processo 403886, ADEMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA, NF 3632, AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEJAS, OUTUBRO/1, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.400,00
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404185, SACARIAS DANTAS IND.COM. LTDA. NF1738, AQUISIÇÃO DE TECIDO SACARIA ALVEJADO, COMPOSIÇÃO 100% ALGODÃO, LARGURA 70CM, GRAMATURA ENTRE 130G À 148G/M, COR BRANCA. VAI SER PAGO COM RECURSO PROPRIO.	690,00	
(21259) Sacarias Dantas Ind. Com. Ltda. [2.1.1.01.2087]	Provisão processo 404185, SACARIAS DANTAS IND.COM. LTDA. NF1738, AQUISIÇÃO DE TECIDO SACARIA ALVEJADO, COMPOSIÇÃO 100% ALGODÃO, LARGURA 70CM, GRAMATURA ENTRE 130G À 148G/M, COR BRANCA. VAI SER PAGO COM RECURSO PROPRIO.		690,00
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 403496, JBX ESPORTIVA EIRELI. NOTA FISCAL 34, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (BOLA DE VOLEI) PARA O EVENTO SHOW DE NATAL -EDIÇÃO 2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	90.400,00	
(25872) JBX Esportiva EIRELI [2.1.1.01.2325]	Provisão processo 403496, JBX ESPORTIVA EIRELI. NOTA FISCAL 34, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (BOLA DE VOLEI) PARA O EVENTO SHOW DE NATAL -EDIÇÃO 2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		90.400,00
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 403496, JBX ESPORTIVA EIRELI. NOTA FISCAL 28, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (BOLA DE FUTEBOL) PARA O EVENTO SHOW DE NATAL -EDIÇÃO 2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	164.736,00	
(25872) JBX Esportiva EIRELI [2.1.1.01.2325]	Provisão processo 403496, JBX ESPORTIVA EIRELI. NOTA FISCAL 28, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (BOLA DE FUTEBOL) PARA O EVENTO SHOW DE NATAL -EDIÇÃO 2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		164.736,00
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403929, AMERICA TINTAS EIRELI - EPP, NF 9755 AQUISIÇÃO DE ESCADA ARTICULADA, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	133,00	
(20244) America Tintas Eireli-EPP [2.1.1.01.2033]	Provisão processo 403929, AMERICA TINTAS EIRELI - EPP, NF 9755 AQUISIÇÃO DE ESCADA ARTICULADA, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		133,00
(17409) GVM Grafica e Editora Ltda [2.1.1.01.1769]	Pgto processo 001535, GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA. NOTA FISCAL 2820, CTB-7181345, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3.000 CARTÕES DE VISITA DO CENTRO DE CUSTO DO GECMI, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	600,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001535, GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA. NOTA FISCAL 2820, CTB-7181345, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3.000 CARTÕES DE VISITA DO CENTRO DE CUSTO DO GECMI, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		600,00
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 001691, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-3.779.522.531.959, INSS RETIDO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA NAIR CRISTIANO HONORIO, LOTADA NO GVPS - AREA FIM, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	163,80	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 001691, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-3.779.522.531.959, INSS RETIDO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA NAIR CRISTIANO HONORIO, LOTADA NO GVPS - AREA FIM, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		163,80
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 001691, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-084.094.944, FGTS SOBRE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA NAIR CRISTIANO HONORIO. LOTADA NO GVPS - AREA FIM, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.148,81	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 001691, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-084.094.944, FGTS SOBRE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA NAIR CRISTIANO HONORIO. LOTADA NO GVPS - AREA FIM, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.148,81
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 404141/ NF 143675, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 7125808- REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS REFERÊNCIA SETEMBRO/2019 - SEDE. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	545,25	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 404141/ NF 143675, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 7125808- REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS REFERÊNCIA SETEMBRO/2019 - SEDE. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		545,25
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 001691, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-3.779.522.531.752, INSS INSS RETIDO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA NAIR CRISTIANO HONORIO, LOTADA NO GVPS - AREA FIM, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	16,64	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 001691, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-3.779.522.531.752, INSS INSS RETIDO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA NAIR CRISTIANO HONORIO, LOTADA NO GVPS - AREA FIM, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		16,64
(24479) Ottobock do Brasil Tecnica Ortopédica Ltda [2.1.1.01.2259]	Pgto processo 396660, OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA. NF 123147, CTB 7125809, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS DO MES DE AGOSTO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	173.250,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 396660, OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA. NF 123147, CTB 7125809, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS DO MES DE AGOSTO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		173.250,00
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 404141/ NF 143676, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 7125794- REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS REFERÊNCIA SETEMBRO/2019 - CCVV. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	181,75	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 404141/ NF 143676, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 7125794- REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS REFERÊNCIA SETEMBRO/2019 - CCVV. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		181,75
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 404141/ NF 143235, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 7125730- REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS REFERÊNCIA SETEMBRO/2019 - CCA-NM. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	47,02	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 404141/ NF 143235, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 7125730- REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS REFERÊNCIA SETEMBRO/2019 - CCA-NM. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		47,02
(22337) Diarias Restaurante [3.0.9.03.0003]	Pgto processo 001663, MARIANA VIEIRA QUEIROZ, CTB-7821274, REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O RESTAURANTE DO BEM DA UNIDADE JARAGUÁ NO DIA 09/10/19 (ENTREVISTA TECNICA DO PROCESSO SELETIVO -TR 006/2019- CONTRATAÇÃO DE TEC. ADM , PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	60,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 001663, MARIANA VIEIRA QUEIROZ, CTB-7821274, REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O RESTAURANTE DO BEM DA UNIDADE JARAGUÁ NO DIA 09/10/19 (ENTREVISTA TECNICA DO PROCESSO SELETIVO -TR 006/2019- CONTRATAÇÃO DE TEC. ADM , PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		60,00
(22337) Diarias Restaurante [3.0.9.03.0003]	Pgto processo 001663, KARLA VAZ MALAQUIAS, CTB-7821317, REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O RESTAURANTE DO BEM, UNIDADE JARAGUÁ NO DIA 09/10/19 (ENTREVISTA TECNICA DO PROCESSO SELETIVO -TR 006/2019- CONTRATAÇÃO DE TEC. ADM. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	60,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 -	Pgto processo 001663, KARLA VAZ MALAQUIAS, CTB-7821317,		60,00



Conta	Histórico	Débito	Crédito
OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O RESTAURANTE DO BEM, UNIDADE JARAGUÁ NO DIA 09/10/19 (ENTREVISTA TECNICA DO PROCESSO SELETIVO -TR 006/2019- CONTRATAÇÃO DE TEC. ADM. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		
(24542) Ortopedia Jaguaribe Indústria e Comercio Ltda [2.1.1.01.2265]	Pgto processo 396660, ORTOPIEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA. NF 201504, CTB 7125756, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS DO MES DE AGOSTO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	66.500,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396660, ORTOPIEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA. NF 201504, CTB 7125756, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS DO MES DE AGOSTO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		66.500,00
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 404141/ NF 143450, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 7125665- REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS REFERÊNCIA SETEMBRO/2019 - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	94,04	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404141/ NF 143450, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 7125665- REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS REFERÊNCIA SETEMBRO/2019 - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		94,04
(5187) Taxas e Emolumentos [3.1.4.01.0003]	Provisão processo 001750, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, RECIBO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS E RECONHECIMENTO DE FIRMA NO MÊS DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	51,95	
(11774) Primeiro Tabelionato de Notas [2.1.1.01.1152]	Provisão processo 001750, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, RECIBO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS E RECONHECIMENTO DE FIRMA NO MÊS DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		51,95
(19292) Restaurante Cidadão - Locação [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 000732, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RECIBO 93 REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DA AV. GOIAS- GOIANIA - NO PERIODO DE 20/09/19 A 19/10/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12.594,00	
(7686) Itacolomi Participações e Empreendimentos Ltda [2.1.1.01.0614]	Provisão processo 000732, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RECIBO 93 REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DA AV. GOIAS- GOIANIA - NO PERIODO DE 20/09/19 A 19/10/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		12.594,00
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 001766, PIMENTA ROSA SB EIRELI. NOTA FISCAL 7 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 23.779 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MES DE SETEMBRO /2019, VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	126.028,70	
(24948) Pimenta Rosa SB EIRELI [2.1.1.04.0012]	Provisão processo 001766, PIMENTA ROSA SB EIRELI. NOTA FISCAL 7 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 23.779 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MES DE SETEMBRO /2019, VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		126.028,70
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	690,00	
(24997) Beneficios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.		690,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	690,00	
(24997) Beneficios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.		690,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	690,00	
(24997) Beneficios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.		690,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	500,00	
(24997) Beneficios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.		500,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883. 13ºTA.	250.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES		250.000,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883. 13ªTA.		
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	698,60	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.		698,60
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	698,60	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.		698,60
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	690,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.		690,00
(19922) Passagens [3.1.1.04.0015]	Provisão processo 404249/ NF 2867, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, REF. PASSAGEM AEREA PARA RIO DE JANEIRO, NO DIA 14/10/19, PARA O COLABORADOR MARCELO GARCIA VARGENS. SERÁ PAGO C/RECURSO PRÓPRIO	544,84	
(26194) Atan Agência de Turismo Anhanguera Ltda [2.1.1.03.0105]	Provisão processo 404249/ NF 2867, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, REF. PASSAGEM AEREA PARA RIO DE JANEIRO, NO DIA 14/10/19, PARA O COLABORADOR MARCELO GARCIA VARGENS. SERÁ PAGO C/RECURSO PRÓPRIO		544,84
Total do Dia:		1.112.019,78	1.112.019,78
09 de outubro de 2019			
=====			
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da Rescisão do funcionário José Carlos Ambrosio da Silva, que prestava serviço no CISF -Área Meio. Processo 001869, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	13.716,72	
(4984) (-)Recuperações Vale Transporte [3.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão do funcionário José Carlos Ambrosio da Silva, que prestava serviço no CISF -Área Meio. Processo 001869, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		101,31
(4865) (-)Recuperações 13º Salario [3.1.2.01.0002]	Provisão da Rescisão do funcionário José Carlos Ambrosio da Silva, que prestava serviço no CISF -Área Meio. Processo 001869, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		2.114,70
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão do funcionário José Carlos Ambrosio da Silva, que prestava serviço no CISF -Área Meio. Processo 001869, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		61,22
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da Rescisão do funcionário José Carlos Ambrosio da Silva, que prestava serviço no CISF -Área Meio. Processo 001869, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		11.439,49
(5859) F.G.T.S [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS da Rescisão do contrato de trabalho do funcionário José Carlos Ambrósio da Silva. Processo 001869. Lotado no CISF- Área Meio. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	18.464,88	
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS da Rescisão do contrato de trabalho do funcionário José Carlos Ambrósio da Silva. Processo 001869. Lotado no CISF- Área Meio. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		18.464,88
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403481, ENTREPONTO ENXOVAIS EIRELI, NF243. REFERENTE A SOLICITANDO PEDIDO DE COMPRA DE COLCHA DE PIQUE, PARA O CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMILIA .	8.580,00	
(25865) Entreponto Enxovais Eireli [2.1.1.01.2324]	Provisão processo 403481, ENTREPONTO ENXOVAIS EIRELI, NF243. REFERENTE A SOLICITANDO PEDIDO DE COMPRA DE COLCHA DE PIQUE, PARA O CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMILIA .		8.580,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 58001683, TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, NOTA FISCAL 56800. REFERENTE PRODUTOS ADQUIRIDOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO COBALT 1.8 ANO/MODELO 2016/2017 QUE POSSUI GARANTIA DE 03 ANOS - CIGAM 24387 MODIFICADO. PARA 24409 (ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECURSO)	316,10	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(17682) Tudo Comercio de Veiculos Ltda [2.1.1.01.1793]	Provisão processo 58001683, TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, NOTA FISCAL 56800. REFERENTE PRODUTOS ADQUIRIDOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO COBALT 1.8 ANO/MODELO 2016/2017 QUE POSSUI GARANTIA DE 03 ANOS - CIGAM 24387 MODIFICADO. PARA 24409 (ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECURSO)		316,10
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404227, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 032670. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	614,20	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 404227, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 032670. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		614,20
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 400577, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI NF 4034, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	480,00	
(24318) Saraiva Distribuidora EIRELI [2.1.1.01.2253]	Provisão processo 400577, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI NF 4034, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		480,00
(19908) Evento e Promoção [3.0.9.04.0014]	Provisão processo 404180, LEANDRO RIBEIRO,NF 06, REFERENTE A CONFECÇÃO DE BALCÃO PARA ATENDER EVENTO BENEFICIENTE NO DIA 28/09/19 NA SGPA, VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	850,00	
(22253) Fornecedores Diversos [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 404180, LEANDRO RIBEIRO,NF 06, REFERENTE A CONFECÇÃO DE BALCÃO PARA ATENDER EVENTO BENEFICIENTE NO DIA 28/09/19 NA SGPA, VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		850,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404227, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 32671. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	1.320,72	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 404227, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 32671. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		1.320,72
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404227, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 032855. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	1.311,10	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 404227, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 032855. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		1.311,10
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404227, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 032664. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	171,20	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 404227, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 032664. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		171,20
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404227, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 032677. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	144,50	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 404227, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 032677. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		144,50
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 400577, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI NF 4024. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4.630,00	
(24318) Saraiva Distribuidora EIRELI [2.1.1.01.2253]	Provisão processo 400577, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI NF 4024. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		4.630,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 400577, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI NF 4023, VAI SER PAGO COM TESOURO.	2.197,40	
(24318) Saraiva Distribuidora EIRELI [2.1.1.01.2253]	Provisão processo 400577, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI NF 4023, VAI SER PAGO COM TESOURO.		2.197,40
(21665) Agencia Brasil Central [2.1.1.01.2118]	Pgto processo 404219, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, CTB-085.149.975- NF 54869 REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO- DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIAS MÊS DE AGOSTO/19- GEJUR. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	3.244,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404219, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, CTB-085.149.975- NF 54869 REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO- DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIAS MÊS DE AGOSTO/19- GEJUR. PAGO C/RECURSO DO TESOURO		3.244,50
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 404052, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-85149995, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF2344 DO MES DE AGOSTO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	3.938,55	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404052, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-85149995, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF2344 DO MES DE AGOSTO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		3.938,55

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 404052, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-085.150.024- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 2345 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME /AGOSTO. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	48,69	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 404052, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-085.150.024- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 2345 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME /AGOSTO. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		48,69
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 404052, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-85149994, IRRF RETIDO DA EMPRSA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI. NF. 2346. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404052, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-85149994, IRRF RETIDO DA EMPRSA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI. NF. 2346. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1,50
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 404052, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-85.150.003- referente a INSS gerado a partir do título : NF 2345 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME /AGOSTO. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	267,80	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 404052, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-85.150.003- referente a INSS gerado a partir do título : NF 2345 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME /AGOSTO. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		267,80
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 404052, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-085.149.989, INSS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF.2344 DO MÊS DE AGOSTO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4.658,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404052, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-085.149.989, INSS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF.2344 DO MÊS DE AGOSTO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4.658,50
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Pgto processo 404052, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB-8940478- NF 2346 -REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA -MÊS DE AGOSTO/19- CCIVV. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	133,28	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404052, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB-8940478- NF 2346 -REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA -MÊS DE AGOSTO/19- CCIVV. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		133,28
(25837) Weber Cássio de Souza - ME [2.1.1.03.0103]	Pgto processo 404179/ NF 1447, WEBER CASSIO DE SOUZA, CTB-2305932 - REF. AQUISIÇÃO DE BEBIDAS PARA O EVENTO BENEFICENTE NA SGPA EM 28/09/19- PAGO C/RECURSO PRÓPRIO	10.368,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 404179/ NF 1447, WEBER CASSIO DE SOUZA, CTB-2305932 - REF. AQUISIÇÃO DE BEBIDAS PARA O EVENTO BENEFICENTE NA SGPA EM 28/09/19- PAGO C/RECURSO PRÓPRIO		10.368,00
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 404052, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-85.150.033- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 2345 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME - AGOSTO. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	226,41	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 404052, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-85.150.033- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 2345 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME - AGOSTO. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		226,41
(25417) Exata Vigilância Patrimonial Eireli - ME [2.1.1.02.0096]	Pgto processo 404052, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB-8940601-NF 2345- REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA -MÊS DE AGOSTO/19. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	4.326,24	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 404052, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB-8940601-NF 2345- REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA -MÊS DE AGOSTO/19. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		4.326,24
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 404052, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-85149994, IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF.2344, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	847,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 404052, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-85149994, IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF.2344, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		847,00
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Pgto processo 404052, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2344,CTB-8940428, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE AGOSTO/19. DA SEDE E UNIDADES, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	75.255,95	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 404052, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2344,CTB-8940428, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE AGOSTO/19. DA SEDE E UNIDADES, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		75.255,95
(17682) Tudo Comercio de Veiculos Ltda [2.1.1.01.1793]	Pgto processo 58001683, NF 56800, TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, CTB-0000262- REFERENTE PRODUTOS ADQUIRIDOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO COBALT 1.8 ANO/MODELO 2016/2017 QUE POSSUI GARANTIA DE 03 ANOS - CIGAM 24387 MODIFICADO PARA 24409 (ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECURSO)	316,10	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 58001683, NF 56800, TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, CTB-0000262- REFERENTE PRODUTOS ADQUIRIDOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO COBALT 1.8 ANO/MODELO 2016/2017 QUE POSSUI GARANTIA DE 03 ANOS - CIGAM 24387 MODIFICADO PARA 24409 (ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECURSO)		316,10
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 404140/ NF 32443, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-8940356- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS /MES DE SETEMBRO-19/ CCANM. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	85,60	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 404140/ NF 32443, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-8940356- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS /MES DE SETEMBRO-19/ CCANM. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		85,60
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 404140/ NF 32378, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-8940421- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS/MES DE SETEMBRO-19/ CIGO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	2.136,88	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 404140/ NF 32378, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-8940421- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS/MES DE SETEMBRO-19/ CIGO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		2.136,88
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 404140/ NF 32459, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-8940329- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS/ MES DE SETEMBRO-19/ CIGO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	1.945,20	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 404140/ NF 32459, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-8940329- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS/ MES DE SETEMBRO-19/ CIGO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		1.945,20
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 404140/ NF 32541, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-8940370- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS/ MES DE SETEMBRO-19 /CIGO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	1.752,12	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 404140/ NF 32541, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-8940370- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS/ MES DE SETEMBRO-19 /CIGO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		1.752,12
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 404140/ NF 32389, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-8940419- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS/MES DE SETEMBRO-19 /CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	1.165,88	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 404140/ NF 32389, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-8940419- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS/MES DE SETEMBRO-19 /CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		1.165,88
(2961) Entreponto Aviaamentos Ltda [2.1.1.01.0184]	Pgto processo 402175, ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA. NF 2076, CTB-8940500, AQUISIÇÃO DE MALHA SUEDENE E LINHA RETA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	6.339,46	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402175, ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA. NF 2076, CTB-8940500, AQUISIÇÃO DE MALHA SUEDENE E LINHA RETA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		6.339,46
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 404052, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-85149995, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2346, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	6,97	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 404052, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-85149995, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA		6,97

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2346, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		
(22253) Fornecedores Diversos [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 404180/ NF 06, LEANDRO RIBEIRO, CTB-9384547-REFERENTE CONFECÇÃO DE BALCÃO, PARA ATENDER EVENTO BENEFICENTE NO DIA 28/09/19 NA SGPA. PAGO C/RECURSO PRÓPRIO	850,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 404180/ NF 06, LEANDRO RIBEIRO, CTB-9384547-REFERENTE CONFECÇÃO DE BALCÃO, PARA ATENDER EVENTO BENEFICENTE NO DIA 28/09/19 NA SGPA. PAGO C/RECURSO PRÓPRIO		850,00
(4242) ISS Retido a Recolher [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 397322, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-085.149.978,- ISS RETIDO DA EMPRESA -TECDOOR NOTA FISCAL 86, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS PORTAS AUTOMATICAS DA CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	34,80	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397322, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-085.149.978,- ISS RETIDO DA EMPRESA -TECDOOR NOTA FISCAL 86, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS PORTAS AUTOMATICAS DA CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		34,80
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 404052, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-085149.89, INSS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF NF 2346. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	8,25	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404052, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-085149.89, INSS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF NF 2346. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		8,25
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 404140/ NF 32495, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-8940466- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS/ MES DE SETEMBRO-19, CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	1.240,76	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404140/ NF 32495, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-8940466- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS/ MES DE SETEMBRO-19, CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		1.240,76
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 404140/ NF 32393, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-8940461- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS/ MES DE SETEMBRO-19/ CCINF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	144,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404140/ NF 32393, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-8940461- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS/ MES DE SETEMBRO-19/ CCINF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		144,50
(25970) Manutenção de veículos - Banco de Alimentos [3.1.1.09.0003]	Provisão processo 404242/ NF 093 JN COM. VAREJISTA DE PEÇAS AUT. E SERVIÇOS LTDA. REFERENTE A MANUTENÇÃO DE TRATOR DO BANCO DE ALIMENTOS	680,80	
(25935) JN Com. Varejista de Peças Aut. e Serviços Ltda [2.1.1.07.0007]	Provisão processo 404242/ NF 093 JN COM. VAREJISTA DE PEÇAS AUT. E SERVIÇOS LTDA. REFERENTE A MANUTENÇÃO DE TRATOR DO BANCO DE ALIMENTOS		680,80
(4662) Água [3.1.1.01.0029]	Provisão processo 001796, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA 3000399712 -REFERENTE CONSUMO DE AGUA NO MES DE SETEMBRO/2019 - UNIDADES - CATF, EBV - I, EBV II. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	6.475,55	
(3290) Saneamento de Goiás [2.1.1.01.0231]	Provisão processo 001796, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA 3000399712 -REFERENTE CONSUMO DE AGUA NO MES DE SETEMBRO/2019 - UNIDADES - CATF, EBV - I, EBV II. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		6.475,55
(4662) Água [3.1.1.01.0029]	Provisão processo 001796, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA 3000399632 -REFERENTE CONSUMO DE AGUA NO MES DE SETEMBRO/2019 - UNIDADES - CISF, CSDGB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	5.503,03	
(3290) Saneamento de Goiás [2.1.1.01.0231]	Provisão processo 001796, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA 3000399632 -REFERENTE CONSUMO DE AGUA NO MES DE SETEMBRO/2019 - UNIDADES - CISF, CSDGB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		5.503,03
(19852) Taxas Diversas [3.1.4.03.0002]	Provisão processo 001804, 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G., REF. EXAME E CALCULO NR. 917118 E 917116 RELATIVO A AVERBAÇÃO DE 02 (DUAS) ATAS DE ASSEMBLEIA GERAL (ELEIÇÃO DO CONSELHO FISCAL E ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA). SERÁ PAGO C/ RECURSO PRÓPRIO	172,59	
(16702) 2º Tab.de Prot. e Reg. de Pessoa J. Tit e Doc G [2.1.1.01.1684]	Provisão processo 001804, 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G., REF. EXAME E CALCULO NR. 917118 E 917116		172,59

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	RELATIVO A AVERBAÇÃO DE 02 (DUAS) ATAS DE ASSEMBLEIA GERAL (ELEIÇÃO DO CONSELHO FISCAL E ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA). SERÁ PAGO C/ RECURSO PRÓPRIO		
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 001778/ NF 20, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE 3.293 REFEIÇÕES NO REST. DO BEM DE JARAGUA DE 23 A 30/09/19- MES SET/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	18.309,08	
(24213) Visual Eventos e Formaturas EIRELI [2.1.1.04.0011]	Provisão processo 001778/ NF 20, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE 3.293 REFEIÇÕES NO REST. DO BEM DE JARAGUA DE 23 A 30/09/19- MES SET/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		18.309,08
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	690,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.		690,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	690,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.		690,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	690,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.		690,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883. 13ºTA.	15.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883. 13ºTA.		15.000,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	690,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.		690,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45000-6 DOAÇÃO ), REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	5.000,00	
(22183) Bradesco Ag.244 CA 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.03.0031]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45000-6 DOAÇÃO ), REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		5.000,00
Total do Dia:		226.040,81	226.040,81
10 de outubro de 2019			
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da Rescisão da funcionária Jacinta Marilak Arueira de Sousa, que prestava serviço no CSDGB -Área Meio. Processo 001888, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	13.978,21	
(4865) (-)Recuperações 13º Salario [3.1.2.01.0002]	Provisão da Rescisão da funcionária Jacinta Marilak Arueira de Sousa, que prestava serviço no CSDGB -Área Meio. Processo 001888, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		2.554,56
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionária Jacinta Marilak Arueira de Sousa, que prestava serviço no CSDGB -Área Meio. Processo 001888, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		93,26
(4116) Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher [2.1.2.01.0006]	Provisão da Rescisão da funcionária Jacinta Marilak Arueira de Sousa, que prestava serviço no CSDGB -Área Meio. Processo 001888, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		555,95
(4984) (-)Recuperações Vale Transporte [3.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionária Jacinta Marilak Arueira de Sousa, que prestava serviço no CSDGB -Área Meio. Processo 001888, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		86,18
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da Rescisão da funcionária Jacinta Marilak Arueira de Sousa, que prestava serviço no CSDGB -Área Meio. Processo 001888, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		10.688,26

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(5859) F.G.T.S [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS da Rescisão do contrato de trabalho da funcionária Jacinta Marilak Arueira de Sousa. Processo 001888. Lotada no CSDGB- Área Meio. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	23.153,23	
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS da Rescisão do contrato de trabalho da funcionária Jacinta Marilak Arueira de Sousa. Processo 001888. Lotada no CSDGB- Área Meio. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		23.153,23
(26131) Maquinas e Equipamentos [1.3.2.08.0005]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 403768. Para ser utilizado na Gerência de Nutrição Social e Sustentável, adquirido da Empresa Exata Serviços e Comércio Ltda. NF 07187. Balança. Patrimônio: 004457 . Pago com recurso do Banco de Alimento.	1.280,00	
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 403768. Para ser utilizado na Gerência de Nutrição Social e Sustentável, adquirido da Empresa Exata Serviços e Comércio Ltda. NF 07187. Balança. Patrimônio: 004457 . Pago com recurso do Banco de Alimento.		1.280,00
(5684) Reclamações Trabalhistas [3.1.2.01.0035]	PROVISÃO DA DIFERANÇA DA CONTIGENCIA DO SENHOR NEUVALDO FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR, REFERENE AO ACORDO TRABALHISTA MOVIDA PELO PROCESSO 0010390 - 462103. 5.18. 0002. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO, CONFORME PROCESSO 001782.	6.843,44	
(12110) Contingencias de Ações Trabalhistas [2.1.2.03.0003]	PROVISÃO DA DIFERANÇA DA CONTIGENCIA DO SENHOR NEUVALDO FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR, REFERENE AO ACORDO TRABALHISTA MOVIDA PELO PROCESSO 0010390 - 462103. 5.18. 0002. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO, CONFORME PROCESSO 001782.		6.843,44
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404197, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 32596, VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	529,90	
(25508) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda. [2.1.1.03.0098]	Provisão processo 404197, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 32596, VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		529,90
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 403181, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA. NF 34372. AQUISIÇÃO DE LEITE EM PO, QUE VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	9.810,00	
(24227) Medcom Comércio de Medicamentos Hospitalares Ltda [2.1.1.01.2250]	Provisão processo 403181, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA. NF 34372. AQUISIÇÃO DE LEITE EM PO, QUE VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		9.810,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 400577, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, NF 945.	11.545,43	
(21413) MM Supermercado Sirva-se EIRELI - ME [2.1.1.01.2101]	Provisão processo 400577, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, NF 945.		11.545,43
(4599) Despesas com Informática [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 379421, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 1863, REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF-SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO DO MÊS DE SETEMBRO/19-ASTI, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	3.500,00	
(17710) BR Gaap Contabilidade Eireli -ME [2.1.1.01.1797]	Provisão processo 379421, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 1863, REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF-SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO DO MÊS DE SETEMBRO/19-ASTI, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		3.500,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404197, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 32540. VAI SER PAGO COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO.	441,94	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 404197, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 32540. VAI SER PAGO COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO.		441,94
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404197, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 32599. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	1.240,76	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 404197, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 32599. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		1.240,76
(12110) Contingencias de Ações Trabalhistas [2.1.2.03.0003]	TRANSFERENCIA DA PROVISÃO DA CONTIGENCIA DO SENHOR NEUVALDO FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR PARA APGTO DO INSS DO ACORDO TRABALHISTA MOVIDA PELO PROCESSO 0010390 -462103.5.18. 0002. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO, CONFORME PROCESSO	288,69	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	001782.		
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	TRANSFERENCIA DA PROVISÃO DA CONTIGENCIA DO SENHOR NEUVALDO FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR PARA APGTO DO INSS DO ACORDO TRABALHISTA MOVIDA PELO PROCESSO 0010390 -462103.5.18. 0002. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO, CONFORME PROCESSO 001782.		288,69
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404242, JN COM. VAREJISTA DE PEÇAS AUT. E SERVIÇOS LTDA. NF 098 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DO BANCO DE ALIMENTOS.	1.699,23	
(25935) JN Com. Varejista de Peças Aut. e Serviços Ltda [2.1.1.07.0007]	Provisão processo 404242, JN COM. VAREJISTA DE PEÇAS AUT. E SERVIÇOS LTDA. NF 098 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DO BANCO DE ALIMENTOS.		1.699,23
(5152) Tarifas [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 201900058001633, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR, CONSIGNADO CAIXA FOLHA SETEMBRO/19.	32,90	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 201900058001633, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR, CONSIGNADO CAIXA FOLHA SETEMBRO/19.		32,90
(17626) INSS a Recolher RPA [2.1.2.01.0027]	Pgto processo 001674, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-086.229.490 RETIDO DA RPA 14, REFERENTE A SERVIÇO DE CUIDADOR NO DIA 16/09/2019 NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA EM ACOMPANHAMENTO À SRA IRACEMA LUIZA DA SILVA - IDOSA INSTTUICIONALIZADA NO CISF- 70%. PAGO COM RECURSO DO ILPI.	32,00	
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	Pgto processo 001674, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-086.229.490 RETIDO DA RPA 14, REFERENTE A SERVIÇO DE CUIDADOR NO DIA 16/09/2019 NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA EM ACOMPANHAMENTO À SRA IRACEMA LUIZA DA SILVA - IDOSA INSTTUICIONALIZADA NO CISF- 70%. PAGO COM RECURSO DO ILPI.		32,00
(24213) Visual Eventos e Formaturas EIRELI [2.1.1.04.0011]	Pgto processo 001465, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI. NF 15, CTB 1221647, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11.086 REFEIÇÕES NO MES DE AGOSTO/19, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	63.744,50	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 001465, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI. NF 15, CTB 1221647, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11.086 REFEIÇÕES NO MES DE AGOSTO/19, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		63.744,50
(8414) Centro de Convivência Sagrada Família [1.1.2.04.0011]	Pgto processo 001672, HELIENE BORBA GHANNAN, CTB 244151, REFERENTE CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA A UNIDADE -CGSF CONFORME PORTARIA 135/2019, PAGA COM RECURSO DO TESOURO.	8.800,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001672, HELIENE BORBA GHANNAN, CTB 244151, REFERENTE CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA A UNIDADE -CGSF CONFORME PORTARIA 135/2019, PAGA COM RECURSO DO TESOURO.		8.800,00
(25893) Sanemaneto de Goias S/A [2.1.1.04.0016]	Pgto processo 403975, SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA 288889745-2, CTB 086.344.799, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO MÊS DE MAIO/19 DO RESTAURANTE CIDADÃO DO GARAVEL APARECIDA DE GOIÂNIA, O IMÓVEL ESTEVE SOB RESPONSABILIDADE DA OVG ATÉ O DIA 07/08/2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	12,71	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 403975, SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA 288889745-2, CTB 086.344.799, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO MÊS DE MAIO/19 DO RESTAURANTE CIDADÃO DO GARAVEL APARECIDA DE GOIÂNIA, O IMÓVEL ESTEVE SOB RESPONSABILIDADE DA OVG ATÉ O DIA 07/08/2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		12,71
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 001782, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 003779705126782, INSS RETIDO DA EXECUÇÃO TRABALHISTA MOVIDA PELO SR. NEUVALDO FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR, PROCESSO 0010390- 462103.5.18.0002. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	288,69	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001782, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 003779705126782, INSS RETIDO DA EXECUÇÃO TRABALHISTA MOVIDA PELO SR. NEUVALDO FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR, PROCESSO 0010390- 462103.5.18.0002. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		288,69
(24507) Polichat Soluções Administrativas e	Pgto processo 001655, POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB	4.398,41	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Web Ltda [2.1.1.02.0090]	LTDA. NOTA FISCAL 1599, CTB 81, REFERENTE A SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DO WHATSAPP USANDO A PLATAFORMA DO POLICHAT PARA O CONDICIONAMENTO DE MULTIPLOS ATENDIMENTOS SIMULTANEOS NO PERIODO 01/09/19 A 30/09/19, PARCELA 12/12 , PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 001655, POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA. NOTA FISCAL 1599, CTB 81, REFERENTE A SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DO WHATSAPP USANDO A PLATAFORMA DO POLICHAT PARA O CONDICIONAMENTO DE MULTIPLOS ATENDIMENTOS SIMULTANEOS NO PERIODO 01/09/19 A 30/09/19, PARCELA 12/12 , PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		4.398,41
(17626) INSS a Recolher RPA [2.1.2.01.0027]	Pgto processo 001674, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-086.229.490, INSS RETIDO DA RPA15, REFERENTE A SERVIÇO DE CUIDADOR NO DIA 28/09/2019 NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA EM ACOMPANHAMENTO À SRA IRACEMA LUIZA DA SILVA - IDOSA INSTTUICIONALIZADA NO CISF- 70%, PAGO COM RECURSO DO ILPI.	32,00	
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	Pgto processo 001674, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-086.229.490, INSS RETIDO DA RPA15, REFERENTE A SERVIÇO DE CUIDADOR NO DIA 28/09/2019 NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA EM ACOMPANHAMENTO À SRA IRACEMA LUIZA DA SILVA - IDOSA INSTTUICIONALIZADA NO CISF- 70%, PAGO COM RECURSO DO ILPI.		32,00
(25914) Celg Distribuidora S.A [2.1.1.04.0017]	Pgto processo 403975, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D. FATURA 1256024, CTB 086.347.786, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO RESTAURANTE CIDADÃO DO GARAVEL APARECIDA DE GOIÂNIA, O IMÓVEL ESTEVE SOB RESPONSABILIDADE DA OVG ATÉ O DIA 07/08/2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	353,17	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 403975, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D. FATURA 1256024, CTB 086.347.786, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO RESTAURANTE CIDADÃO DO GARAVEL APARECIDA DE GOIÂNIA, O IMÓVEL ESTEVE SOB RESPONSABILIDADE DA OVG ATÉ O DIA 07/08/2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		353,17
(25893) Sanemaneto de Goias S/A [2.1.1.04.0016]	Pgto processo 403975, SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA 295081957-0, CTB 086.344.879, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO MES DE AGOSTO/19 DO RESTAURANTE CIDADÃO DO GARAVEL APARECIDA DE GOIÂNIA, DO IMÓVEL ESTEVE SOB RESPONSABILIDADE DA OVG ATÉ O DIA 07/08/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	144,95	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 403975, SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA 295081957-0, CTB 086.344.879, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO MES DE AGOSTO/19 DO RESTAURANTE CIDADÃO DO GARAVEL APARECIDA DE GOIÂNIA, DO IMÓVEL ESTEVE SOB RESPONSABILIDADE DA OVG ATÉ O DIA 07/08/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		144,95
(16982) Achei Automoveis Ltda ME [2.1.1.02.0066]	Pgto processo 383189, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME. NOTA FISCAL 6680, CTB 1390544, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 VEICULOS A DISPOSICÃO DO DPBU. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7.394,95	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 383189, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME. NOTA FISCAL 6680, CTB 1390544, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 VEICULOS A DISPOSICÃO DO DPBU. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		7.394,95
(25893) Sanemaneto de Goias S/A [2.1.1.04.0016]	Pgto processo 403975, SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA 288889745-2, CTB 086.344.875 SANEAGO JULHO/19, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO MES DE JULHO/19 DO RESTAURANTE CIDADÃO DO GARAVEL APARECIDA DE GOIÂNIA, O IMÓVEL ESTEVE SOB RESPONSABILIDADE DA OVG ATÉ O DIA 07/08/2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	163,95	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 403975, SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA 288889745-2, CTB 086.344.875 SANEAGO JULHO/19, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO MES DE JULHO/19 DO RESTAURANTE CIDADÃO DO GARAVEL APARECIDA DE GOIÂNIA, O IMÓVEL ESTEVE SOB RESPONSABILIDADE DA OVG ATÉ O DIA 07/08/2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		163,95
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404132/NF8662, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1287068- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	21,86	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão	Pgto processo 404132/NF8662, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD.		21,86

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	PARA SAUDE EIRELI, CTB-1287068- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404132/NF8636, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1286115 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	94,54	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404132/NF8636, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1286115 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		94,54
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404132/NF8678, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1287707- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	279,56	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404132/NF8678, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1287707- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		279,56
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404132/NF8721, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1288093- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	161,58	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404132/NF8721, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1288093- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		161,58
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404132/ NF 8738, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1288175- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	233,27	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404132/ NF 8738, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1288175- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		233,27
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404132/ NF 8741, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1288275- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	320,69	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404132/ NF 8741, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1288275- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		320,69
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404132/ NF 8751, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1288410- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	44,10	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404132/ NF 8751, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1288410- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		44,10
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404132/NF8656, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1286497- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	244,82	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404132/NF8656, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1286497- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		244,82
(12110) Contingencias de Ações Trabalhistas [2.1.2.03.0003]	Pgto processo 001782, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABAHO DA 18ª REGIÃO, CTB 1363, REF. EXECUÇÃO TRABALHISTA MOVIDA PELO SR. NEUVALDO FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR -PROCESSO 0010390-462103.5.18.0002. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	11.554,75	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001782, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABAHO DA 18ª REGIÃO, CTB 1363, REF. EXECUÇÃO TRABALHISTA MOVIDA PELO SR. NEUVALDO FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR -PROCESSO 0010390-462103.5.18.0002. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		11.554,75
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404132/NF8688, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1288134- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	44,10	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404132/NF8688, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1288134- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		44,10
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404132/NF8727, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1288096 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	6,87	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 404132/NF8727, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1288096 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		6,87
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404132/NF8731, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1288306- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	104,37	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 404132/NF8731, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1288306- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		104,37
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404132/ NF 8740, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1288177- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	400,55	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 404132/ NF 8740, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1288177- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		400,55
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404132/ NF 8742, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1288313- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	251,11	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 404132/ NF 8742, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1288313- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		251,11
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404132/NF8722, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1288223- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	57,12	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 404132/NF8722, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1288223- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		57,12
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404132/ NF 8737, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1288309- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	274,57	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 404132/ NF 8737, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1288309- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		274,57
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404132/ NF 8753, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1288424- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	44,10	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 404132/ NF 8753, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1288424- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		44,10
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404132/ NF 8764, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1288463- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	42,70	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 404132/ NF 8764, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1288463- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		42,70
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404132/NF8685, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1288071- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	44,10	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 404132/NF8685, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1288071- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		44,10
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404132/NF8720, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1288195- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	702,94	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 404132/NF8720, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1288195- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		702,94
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404132/NF8652, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1288474- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	317,16	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão	Pgto processo 404132/NF8652, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD.		317,16

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	PARA SAUDE EIRELI, CTB-1288474- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404132/NF8732, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1288285- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	186,45	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404132/NF8732, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1288285- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		186,45
(24514) Achei Automoveis Ltda Me [2.1.1.01.2262]	Pgto processo 383189, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME. NOTA FISCAL 6681, CTB 1390409, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA OVG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	7.044,97	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383189, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME. NOTA FISCAL 6681, CTB 1390409, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA OVG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		7.044,97
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404132/NF8658, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1286828- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	514,02	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404132/NF8658, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1286828- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		514,02
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404132/NF8660, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1287001- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	44,10	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404132/NF8660, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1287001- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		44,10
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404132/NF8730, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1288236, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.	6,24	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404132/NF8730, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1288236, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		6,24
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404132/NF8675, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1287549- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	334,39	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404132/NF8675, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1287549- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		334,39
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404132/NF8653, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1286356- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	82,69	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404132/NF8653, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1286356- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		82,69
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404132/NF8680, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1287855- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	798,18	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404132/NF8680, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1287855- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		798,18
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404132/NF8724, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1288262- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	447,98	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404132/NF8724, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1288262- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		447,98
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404132/ NF 8736, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1288380- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	254,27	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404132/ NF 8736, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1288380- REFERENTE AQUISIÇÃO DE		254,27

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404132/ NF 8763, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1288442- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	42,70	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404132/ NF 8763, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1288442- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		42,70
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404132/ NF 8765, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1288469- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF- 100% ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	110,07	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404132/ NF 8765, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1288469- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF- 100% ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		110,07
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404132/NF8654, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1286485, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	412,47	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404132/NF8654, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1286485, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		412,47
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404132/NF8673, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1287320- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	371,54	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404132/NF8673, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1287320- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		371,54
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404132/NF8679, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1287866- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	252,05	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404132/NF8679, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1287866- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		252,05
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404132/NF8682, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1288120- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	235,38	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404132/NF8682, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1288120- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		235,38
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404132/ NF 8767, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1288473- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF- 100% ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	36,82	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404132/ NF 8767, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1288473- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF- 100% ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		36,82
(399) DEPRO-Departamento de Produção [1.1.2.04.0006]	Pgto processo 404237, HUMBERTO MARTINS ALVES, CTB-0244611- ADIANTAMENTO PARA SER UTILIZADO NO PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS- CPRO/ OUTUBRO/19. PAGO C/RECURSO PRÓPRIO	8.800,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 404237, HUMBERTO MARTINS ALVES, CTB-0244611- ADIANTAMENTO PARA SER UTILIZADO NO PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS- CPRO/ OUTUBRO/19. PAGO C/RECURSO PRÓPRIO		8.800,00
(25893) Sanemaneto de Goias S/A [2.1.1.04.0016]	Pgto processo 403975, SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA 290932890-7, CTB 086.344.870, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO MÊS DE JUNHO/19 DO RESTAURANTE CIDADÃO DO GARAVELO APARECIDA DE GOIÂNIA, O IMÓVEL ESTEVE SOB RESPONSABILIDADE DA OVG ATÉ O DIA 07/08/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	12,71	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 403975, SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA 290932890-7, CTB 086.344.870, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO MÊS DE JUNHO/19 DO RESTAURANTE CIDADÃO DO GARAVELO APARECIDA DE GOIÂNIA, O IMÓVEL ESTEVE SOB RESPONSABILIDADE DA OVG ATÉ O DIA 07/08/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		12,71
(17710) BR Gaap Contabilidade Eireli -ME	Pgto processo 379421, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF	3.500,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[2.1.1.01.1797]	1863, CTB-2222660, REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF-SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO-MÊS DE SETEMBRO/19-ASTI, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 379421, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 1863, CTB-2222660, REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF-SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO-MÊS DE SETEMBRO/19-ASTI, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		3.500,00
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404132/NF8657, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1286652- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	192,47	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 404132/NF8657, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1286652- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOURO		192,47
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404132/NF8686, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1288150- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	88,20	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 404132/NF8686, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1288150- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOURO		88,20
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404132/NF8687, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1287299- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	44,10	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 404132/NF8687, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1287299- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOURO		44,10
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404132/NF8718, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1288019- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	166,93	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 404132/NF8718, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1288019- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOURO		166,93
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404132/NF8728, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1288231- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	208,79	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 404132/NF8728, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1288231- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOURO		208,79
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404132/NF8639, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1286125- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	290,64	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 404132/NF8639, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1286125- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOURO		290,64
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404132/NF8640, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1286137- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	422,14	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 404132/NF8640, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1286137- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOURO		422,14
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404132/NF8672, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1287109- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	288,24	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 404132/NF8672, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1287109- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOURO		288,24
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404132/NF8674, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1288190- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	193,45	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 404132/NF8674, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1288190- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOURO		193,45

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404132/NF8676, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1287700- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	222,03	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404132/NF8676, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1287700- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		222,03
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404132/ NF 8733, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1288354- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	357,06	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404132/ NF 8733, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1288354- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		357,06
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404132/ NF 8766, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1288427- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF- 100% ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	62,70	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404132/ NF 8766, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1288427- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF- 100% ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		62,70
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404132/NF8723, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1288226- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO MES DE AGOSTO/2019 - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	80,53	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404132/NF8723, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1288226- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO MES DE AGOSTO/2019 - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		80,53
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404132/NF8725, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1288302- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	246,05	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404132/NF8725, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1288302- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		246,05
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404132/ NF 8752, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1288387- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	44,10	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404132/ NF 8752, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-1288387- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		44,10
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 001910/ NF 8365, O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE CONFECÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2.140,75	
(15995) Rei dos Carimbos Comercio e Serviços Ltda [2.1.1.01.1617]	Provisão processo 001910/ NF 8365, O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE CONFECÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		2.140,75
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), CONFORME PROCESSO Nº 396257.	10.000,00	
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), CONFORME PROCESSO Nº 396257.		10.000,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A , REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1.005,32	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A , REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		1.005,32
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA , REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1.658,34	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA , REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		1.658,34
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA	1.133,48	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	JAEPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA JAEPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		1.133,48
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1.350,49	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		1.350,49
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND E COM LTDA, REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1.124,01	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND E COM LTDA, REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		1.124,01
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	698,60	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.		698,60
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45013-8 RESTAURANTES), CONFORME PROCESSO Nº 396258	60.000,00	
(24199) Bradesco Ag.244 CA 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.05.0023]	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45013-8 RESTAURANTES), CONFORME PROCESSO Nº 396258		60.000,00
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ESTRELA DISTR. DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1.595,54	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ESTRELA DISTR. DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		1.595,54
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA DI PAULA IND COM IMP E EXP LTDA, REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1.506,98	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA DI PAULA IND COM IMP E EXP LTDA, REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		1.506,98
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOURO), REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883. 13ºTA.	35.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOURO), REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883. 13ºTA.		35.000,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA, REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	998,00	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA, REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		998,00
(22477) Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.04.0023]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA HC VAREJO E DISTR. DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	667,75	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA HC VAREJO E DISTR. DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		667,75
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45000-6 DOAÇÃO), REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	10.000,00	
(22183) Bradesco Ag.244 CA 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.03.0031]	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45000-6 DOAÇÃO), REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		10.000,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
		Total do Dia:	330.227,64
			330.227,64
11 de outubro de 2019			
=====			
(4515) Despesas Postais e Telegráficas [3.1.1.01.0007]	Provisão processo 001802/ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA 206472 REF. SERVIÇOS DE POSTAGENS NO PERIODO DE 21/08/19 A 18/09/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	665,78	
(15715) Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos [2.1.1.01.1590]	Provisão processo 001802/ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA 206472 REF. SERVIÇOS DE POSTAGENS NO PERIODO DE 21/08/19 A 18/09/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		665,78
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 403496/ NF10517, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ( CARRO MODELO SUV) PARA O EVENTO SHOW DE NATAL -EDIÇÃO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	65.562,00	
(25963) Plaspolo Indústria e Comércio de Plásticos Ltda [2.1.1.01.2327]	Provisão processo 403496/ NF10517, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ( CARRO MODELO SUV) PARA O EVENTO SHOW DE NATAL -EDIÇÃO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		65.562,00
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 403496/ NF10518, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (CARRO MODELO SUV) PARA O EVENTO SHOW DE NATAL -EDIÇÃO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	58.872,00	
(25963) Plaspolo Indústria e Comércio de Plásticos Ltda [2.1.1.01.2327]	Provisão processo 403496/ NF10518, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (CARRO MODELO SUV) PARA O EVENTO SHOW DE NATAL -EDIÇÃO 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		58.872,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 400577/ NF 4079, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	5.228,10	
(24318) Saraiva Distribuidora EIRELI [2.1.1.01.2253]	Provisão processo 400577/ NF 4079, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		5.228,10
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404240/ NF 4891 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	2.272,10	
(25452) Kadu Comercio e Serviços Ltda [2.1.1.01.2310]	Provisão processo 404240/ NF 4891 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		2.272,10
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404240/ NF 4885 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	336,68	
(25452) Kadu Comercio e Serviços Ltda [2.1.1.01.2310]	Provisão processo 404240/ NF 4885 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		336,68
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404240/ NF 4887 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	884,50	
(25452) Kadu Comercio e Serviços Ltda [2.1.1.01.2310]	Provisão processo 404240/ NF 4887 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		884,50
(19782) Locação [3.1.1.04.0007]	Provisão processo 404181/ NF 187, WEBER CASSIO DE SOUZA-ME, LOCAÇÃO DE FREEZERS HORIZONTAL, UTILIZADO NO EVENTO NA SGPA EM 28/09/19. SERÁ PAGO C/RECURSO PRÓPRIO	1.800,00	
(25837) Weber Cássio de Souza - ME [2.1.1.03.0103]	Provisão processo 404181/ NF 187, WEBER CASSIO DE SOUZA-ME, LOCAÇÃO DE FREEZERS HORIZONTAL, UTILIZADO NO EVENTO NA SGPA EM 28/09/19. SERÁ PAGO C/RECURSO PRÓPRIO		1.800,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404240/ NF 4888 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	725,00	
(25452) Kadu Comercio e Serviços Ltda [2.1.1.01.2310]	Provisão processo 404240/ NF 4888 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		725,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404240/ NF 4886 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	946,05	
(25452) Kadu Comercio e Serviços Ltda [2.1.1.01.2310]	Provisão processo 404240/ NF 4886 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		946,05

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000806/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, REF. 09 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA, MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	21.969,00	
(8064) Universidade de Rio Verde [2.1.1.02.0017]	Provisão processo 000806/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, REF. 09 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA, MES DE SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		21.969,00
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404194/NF8684, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-3422520- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	44,10	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404194/NF8684, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-3422520- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		44,10
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404194/NF8729, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-3422443- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	317,46	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404194/NF8729, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-3422443- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		317,46
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404194/NF8734, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-3422444- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	171,93	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404194/NF8734, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-3422444- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		171,93
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404194/NF8655, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-3422461- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	213,67	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404194/NF8655, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-3422461- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		213,67
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404194/NF8749, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-3422418- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	356,68	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404194/NF8749, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-3422418- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		356,68
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404194/NF8735, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-3422475- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	178,26	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404194/NF8735, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-3422475- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		178,26
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404194/NF8719, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-3422410- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	476,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404194/NF8719, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-3422410- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		476,00
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404194/NF8750, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-3422449- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	462,04	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404194/NF8750, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-3422449- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		462,04
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404194/NF8659, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-3422405- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	44,10	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404194/NF8659, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-3422405- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		44,10
(25158) Gente Seguradora S/A	Pgto processo 403018, GENTE SEGURADORA SA, CTB-0001364- REF.	8.765,07	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[2.1.1.01.2299]	4ª PARCELAS/04 DO SEGURO DA FROTA DE AUTOMOVEIS DA OVG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403018, GENTE SEGURADORA SA, CTB-0001364- REF. 4ª PARCELAS/04 DO SEGURO DA FROTA DE AUTOMOVEIS DA OVG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		8.765,07
(25746) MEDK do Brasil Ltda [2.1.1.01.2318]	Pgto processo 402348/ NF 2276, MEDK DO BRASIL LTDA, CTB-3422377- AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR /ODONTOLÓGICO - SETEMBRO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	3.143,38	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 402348/ NF 2276, MEDK DO BRASIL LTDA, CTB-3422377- AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR /ODONTOLÓGICO - SETEMBRO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		3.143,38
(24087) Bio Logus Ambiental Ltda ME [2.1.1.01.2243]	Pgto processo 385605/ NF 760, BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA -ME, CTB-3422354- REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE (RSS- GRUPO A, B -E) DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019 NO CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	888,25	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 385605/ NF 760, BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA -ME, CTB-3422354- REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE (RSS- GRUPO A, B -E) DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019 NO CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		888,25
(15162) Centro de Ensino Noroeste Ltda ME [2.1.1.02.0051]	Pgto processo 000742, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, CTB 3650630, REFERENTE A 161 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	55.203,52	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000742, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, CTB 3650630, REFERENTE A 161 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE AGOSTO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		55.203,52
(25935) JN Com. Varejista de Peças Aut. e Serviços Ltda [2.1.1.07.0007]	Pgto processo 404242/ NF 098, JN COM. VAREJISTA DE PEÇAS AUT. E SERVIÇOS LTDA, CTB 3823759- REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TRATOR DO BANCO DE ALIMENTOS. PAGO C/RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS	1.699,23	
(25480) Bradesco Ag.244 CC 45.021-9 OVG/Banco de Alimentos [1.1.1.04.0029]	Pgto processo 404242/ NF 098, JN COM. VAREJISTA DE PEÇAS AUT. E SERVIÇOS LTDA, CTB 3823759- REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TRATOR DO BANCO DE ALIMENTOS. PAGO C/RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS		1.699,23
(413) OEC-Novo Mundo [1.1.2.04.0009]	Pgto processo 001673, LEIDYANNA GOMES DE AGUIAR TOMÉ, CTB-0244359- REF. CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA A UNIDADE CENTRO DE ADOLESCENTES TECENDO O FUTURO, CONFORME PORTARIA 139/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2.000,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 001673, LEIDYANNA GOMES DE AGUIAR TOMÉ, CTB-0244359- REF. CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA A UNIDADE CENTRO DE ADOLESCENTES TECENDO O FUTURO, CONFORME PORTARIA 139/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		2.000,00
(15162) Centro de Ensino Noroeste Ltda ME [2.1.1.02.0051]	Pgto processo 000103, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, CTB 3650597, REFERENTE A 181 BOLSAS RETROATIVAS E COMPLEMENTARES DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	30.672,40	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000103, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, CTB 3650597, REFERENTE A 181 BOLSAS RETROATIVAS E COMPLEMENTARES DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		30.672,40
(15162) Centro de Ensino Noroeste Ltda ME [2.1.1.02.0051]	Pgto processo 000742, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, CTB 3650396, REFERENTE A 129 BOLSAS JULHO/19.	44.160,45	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000742, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, CTB 3650396, REFERENTE A 129 BOLSAS JULHO/19.		44.160,45
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404194/NF8683, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-3422529- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	441,63	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 404194/NF8683, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-3422529- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		441,63
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para	Pgto processo 404194/NF8739, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD.	115,92	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	PARA SAUDE EIRELI, CTB-3422371- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404194/NF8739, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-3422371- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		115,92
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404194/NF8681, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-3422368- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	434,27	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404194/NF8681, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-3422368- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		434,27
(15715) Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos [2.1.1.01.1590]	Pgto processo 001802, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, CTB-0001365- FATURA 206472 REF. SERVIÇOS DE POSTAGENS NO PERIODO DE 21/08/19 A 18/09/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	665,78	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001802, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, CTB-0001365- FATURA 206472 REF. SERVIÇOS DE POSTAGENS NO PERIODO DE 21/08/19 A 18/09/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		665,78
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404194/NF8726, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-3422469- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	490,17	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404194/NF8726, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-3422469- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		490,17
(25753) Med Life Indústria e Comércio de Móveis EIRELI [2.1.1.01.2319]	Pgto processo 403153/ NF 1557, MED LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CTB-3422378- AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO- SETEMBRO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4.981,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403153/ NF 1557, MED LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CTB-3422378- AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO- SETEMBRO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		4.981,00
(25935) JN Com. Varejista de Peças Aut. e Serviços Ltda [2.1.1.07.0007]	Pgto processo 404242/NF 093, JN COM. VAREJISTA DE PEÇAS AUT. E SERVIÇOS LTDA, CTB 3823766- REFERENTE A MANUTENÇÃO DE TRATOR DO BANCO DE ALIMENTOS. PAGO C/RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS	680,80	
(25480) Bradesco Ag.244 CC 45.021-9 OVG/Banco de Alimentos [1.1.1.04.0029]	Pgto processo 404242/NF 093, JN COM. VAREJISTA DE PEÇAS AUT. E SERVIÇOS LTDA, CTB 3823766- REFERENTE A MANUTENÇÃO DE TRATOR DO BANCO DE ALIMENTOS. PAGO C/RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS		680,80
(15162) Centro de Ensino Noroeste Ltda ME [2.1.1.02.0051]	Pgto processo 393735, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, CTB-3650416 - BOLSISTAS REFERENTE A 171 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	30.866,38	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393735, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, CTB-3650416 - BOLSISTAS REFERENTE A 171 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.		30.866,38
(25837) Weber Cássio de Souza - ME [2.1.1.03.0103]	Pgto processo 404181/NF 187, WEBER CASSIO DE SOUZA, CTB 2305924- LOCAÇÃO DE FREEZERS HORIZONTAL PARA SER UTILIZADO NO EVENTO NA SGPA EM 28/09/19. PAGO C/RECURSO PRÓPRIO	1.800,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 404181/NF 187, WEBER CASSIO DE SOUZA, CTB 2305924- LOCAÇÃO DE FREEZERS HORIZONTAL PARA SER UTILIZADO NO EVENTO NA SGPA EM 28/09/19. PAGO C/RECURSO PRÓPRIO		1.800,00
(399) DEPRO-Departamento de Produção [1.1.2.04.0006]	Pgto processo 404139, HUMBERTO MARTINS ALVES, CTB-0244291- ADIANTAMENTO PARA SER UTILIZADO NO PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS- CPRO -OUTUBRO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	8.800,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404139, HUMBERTO MARTINS ALVES, CTB-0244291- ADIANTAMENTO PARA SER UTILIZADO NO PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS- CPRO -OUTUBRO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		8.800,00
(19047) Bolsa Universitária - Outras Locações [3.1.1.02.0070]	Provisão processo 403800/ NF 3927, PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, REFERENTE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO 4ª FEIRA DO ESTUDANTE EXPO CIEE GOIAS 2019, NO PERIODO	48.000,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	DE 2 A 08/11/19, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIANIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		
(26005) Porto Belo Engenharia e Comércio Ltda [2.1.1.02.0108]	Provisão processo 403800/ NF 3927, PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, REFERENTE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO 4ª FEIRA DO ESTUDANTE EXPO CIEE GOIAS 2019, NO PERÍODO DE 2 A 08/11/19, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIANIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		48.000,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	690,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.		690,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO CONFORME PROCESSO Nº 403442	19,53	
(8414) Centro de Convivência Sagrada Família [1.1.2.04.0011]	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO CONFORME PROCESSO Nº 403442		19,53
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA , REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1.484,47	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA , REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		1.484,47
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883. 13ªTA.	35.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883. 13ªTA.		35.000,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	TRANSFERENCIA DA CC 45013-8 (REST.) PARA CC 45005-7 (TESOIRO) REF. BOLETO ÚNICO DO SEGURO DE VEÍCULOS DA FROTA DA OVG, PAGO À EMPRESA GENTE SEGURADORA S/A, CONF. PROCESSO 403018	175,30	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	TRANSFERENCIA DA CC 45013-8 (REST.) PARA CC 45005-7 (TESOIRO) REF. BOLETO ÚNICO DO SEGURO DE VEÍCULOS DA FROTA DA OVG, PAGO À EMPRESA GENTE SEGURADORA S/A, CONF. PROCESSO 403018		175,30
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45011-1 BOLSA ), CONFORME PROCESSO Nº 396257.	165.000,00	
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45011-1 BOLSA ), CONFORME PROCESSO Nº 396257.		165.000,00
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 001863/ NF774, BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA - ME, REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE (RSS- GRUPO A, B -E) DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019 NA CSDG. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	23,80	
(24087) Bio Logus Ambiental Ltda ME [2.1.1.01.2243]	Provisão processo 001863/ NF774, BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA - ME, REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE (RSS- GRUPO A, B -E) DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019 NA CSDG. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		23,80
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 001863/ NF782, BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA - ME, REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE (RSS- GRUPO A, B -E) DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019 NA CGSF. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	106,67	
(24087) Bio Logus Ambiental Ltda ME [2.1.1.01.2243]	Provisão processo 001863/ NF782, BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA - ME, REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE (RSS- GRUPO A, B -E) DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019 NA CGSF. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		106,67
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 001863/ NF773, BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA - ME, REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE (RSS- GRUPO A, B -E) DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019 NA CCVV. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	62,47	
(24087) Bio Logus Ambiental Ltda ME [2.1.1.01.2243]	Provisão processo 001863/ NF773, BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA - ME, REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE (RSS- GRUPO A, B -E) DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019 NA CCVV. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		62,47
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 001863/ NF772, BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA - ME, REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE	40,37	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	RESIDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE (RSS- GRUPO A, B -E) DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019 NA CIGO. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		
(24087) Bio Logus Ambiental Ltda ME [2.1.1.01.2243]	Provisão processo 001863/ NF772, BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA - ME, REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE (RSS- GRUPO A, B -E) DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019 NA CIGO. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		40,37
Total do Dia:		607.936,31	607.936,31
14 de outubro de 2019 =====			
(23534) Serviço Voluntário [3.1.1.04.0036]	Doação de Serviços Voluntários, conforme processo 001862 do Espaço Bem Viver II Norte Ferroviário, referente mes de setembro/2019.	8.920,00	
(23541) Serviço Voluntário [4.1.7.01.0012]	Doação de Serviços Voluntários, conforme processo 001862 do Espaço Bem Viver II Norte Ferroviário, referente mes de setembro/2019.		8.920,00
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da Empresa Cerealista Rio Vermelho. NF 512078, conforme Recibo de Doação nº 211/2019 - Produtos alimentícios.	165,00	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da Empresa Cerealista Rio Vermelho. NF 512078, conforme Recibo de Doação nº 211/2019 - Produtos alimentícios.		165,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404142/ NF308, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	95,83	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 404142/ NF308, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		95,83
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404142/ NF305 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.487,10	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 404142/ NF305 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.487,10
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404142/ NF306, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	517,00	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 404142/ NF306, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		517,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404239/ NF 32910 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	1.320,72	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 404239/ NF 32910 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		1.320,72
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404239/ NF 32961 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	1.492,60	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 404239/ NF 32961 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		1.492,60
(23646) PAV Engenharia Ltda - ME [2.1.1.01.2215]	Pgto processo 403093/ NF 219, PAV ENGENHARIA LTDA - ME, CTB-5399243-REFERENTE A REFORMA DA FARMÁCIA DA UNIDADE CGSF-MÊS DE SETEMBRO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	14.478,80	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403093/ NF 219, PAV ENGENHARIA LTDA - ME, CTB-5399243-REFERENTE A REFORMA DA FARMÁCIA DA UNIDADE CGSF-MÊS DE SETEMBRO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		14.478,80
(25963) Plaspolo Indústria e Comércio de	Pgto processo 403496/ NF 10518, PLASPOLO IND. E COM. DE	58.872,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Plásticos Ltda [2.1.1.01.2327]	PLASTICOS LTDA , CTB 5590466- REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (CARRO MODELO SUV) PARA O EVENTO SHOW DE NATAL - EDIÇÃO 2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403496/ NF 10518, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA , CTB 5590466- REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (CARRO MODELO SUV) PARA O EVENTO SHOW DE NATAL - EDIÇÃO 2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		58.872,00
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 404117, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-003780051615908- referente a INSS gerado a partir do título : NF 218 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	1.385,14	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404117, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-003780051615908- referente a INSS gerado a partir do título : NF 218 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		1.385,14
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 403093, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-003780051614931- Referente a INSS gerado a partir do título : NF219 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	901,34	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403093, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-003780051614931- Referente a INSS gerado a partir do título : NF219 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		901,34
(25263) Prestador de Serviços - RPA [2.1.1.06.0001]	Pgto processo 001674/ RPA 15/2019, ALINE ARAÚJO SIMÕES, CTB-5783187- REF. SERVIÇO DE CUIDADOR NO DIA 28/09/2019 NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA EM ACOMPANHAMENTO À SRA IRACEMA LUIZA DA SILVA - IDOSA INSTITUCIONALIZADA NO CISF. RECURSO: 70% - ILPI	120,00	
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	Pgto processo 001674/ RPA 15/2019, ALINE ARAÚJO SIMÕES, CTB-5783187- REF. SERVIÇO DE CUIDADOR NO DIA 28/09/2019 NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA EM ACOMPANHAMENTO À SRA IRACEMA LUIZA DA SILVA - IDOSA INSTITUCIONALIZADA NO CISF. RECURSO: 70% - ILPI		120,00
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 403818, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-88105268- referente a IRRF gerado a partir do título : NF220 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	189,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403818, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-88105268- referente a IRRF gerado a partir do título : NF220 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		189,50
(21070) Tarifa Fomentar [3.1.3.04.0006]	Pgto processo 371347, TARIFA MAXCTA PJ MENS 09/19	59,00	
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	Pgto processo 371347, TARIFA MAXCTA PJ MENS 09/19		59,00
(25263) Prestador de Serviços - RPA [2.1.1.06.0001]	Pgto processo 001674/ RPA 14/2019, DANIELA DO CARMO SILVA COSTA, CTB-5783075 - REF. SERVIÇO DE CUIDADOR NO DIA 16/09/2019 NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA EM ACOMPANHAMENTO À SRA IRACEMA LUIZA DA SILVA - IDOSA INSTTUICIONALIZADA NO CISF. PAGO C/ RECURSO: 70% - ILPI	120,00	
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	Pgto processo 001674/ RPA 14/2019, DANIELA DO CARMO SILVA COSTA, CTB-5783075 - REF. SERVIÇO DE CUIDADOR NO DIA 16/09/2019 NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA EM ACOMPANHAMENTO À SRA IRACEMA LUIZA DA SILVA - IDOSA INSTTUICIONALIZADA NO CISF. PAGO C/ RECURSO: 70% - ILPI		120,00
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 403093, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-088.105.310- Referente a IRRF gerado a partir do título : NF219 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	245,82	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403093, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-088.105.310- Referente a IRRF gerado a partir do título : NF219 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		245,82
(23646) PAV Engenharia Ltda - ME [2.1.1.01.2215]	Pgto processo 404117, NF 218, PAV ENGENHARIA LTDA - ME, CTB-5399114- REFERENTE REFORMA DAS CASAS DA UNIDADE CGSF- MÊS DE SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22.250,39	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404117, NF 218, PAV ENGENHARIA LTDA - ME, CTB-5399114- REFERENTE REFORMA DAS CASAS DA UNIDADE CGSF- MÊS DE		22.250,39



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOURE		
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 403093, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-088105322 -Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF219 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOURE	762,04	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403093, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-088105322 -Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF219 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOURE		762,04
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 404117, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-88105292- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 218 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/RECURSO DO TESOURE	1.171,07	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404117, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-88105292- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 218 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/RECURSO DO TESOURE		1.171,07
(18879) Porto Seguro Cia de Seguros Gerais [2.1.1.01.1940]	Pgto processo 402916, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, CTB-0001366- BOLETO BANCARIO 98814751-REFERENTE A 4ª PARCELA/06 DO SEGURO PREDIAL DA SEDE DA OVG E UNIDADES-VENCIMENTO EM 17/10/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOURE	939,10	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402916, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, CTB-0001366- BOLETO BANCARIO 98814751-REFERENTE A 4ª PARCELA/06 DO SEGURO PREDIAL DA SEDE DA OVG E UNIDADES-VENCIMENTO EM 17/10/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOURE		939,10
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 403818, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-88105276- Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF220 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOURE	587,45	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403818, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-88105276- Referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF220 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOURE		587,45
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 403818, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-3780051613902- referente a INSS gerado a partir do título : NF220 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOURE	694,83	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403818, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-3780051613902- referente a INSS gerado a partir do título : NF220 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/ RECURSO DO TESOURE		694,83
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 404117, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-88105341- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 218 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/RECURSO DO TESOURE	377,77	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404117, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-88105341- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 218 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. PAGO C/RECURSO DO TESOURE		377,77
(23646) PAV Engenharia Ltda - ME [2.1.1.01.2215]	Pgto processo 403818/ NF220, PAV ENGENHARIA LTDA - ME, CTB-5399038- REF. REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS E HIDRAULICAS DA UNIDADE CGSF- MÊS DE SETEMBRO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOURE	11.161,52	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403818/ NF220, PAV ENGENHARIA LTDA - ME, CTB-5399038- REF. REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS E HIDRAULICAS DA UNIDADE CGSF- MÊS DE SETEMBRO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOURE		11.161,52
(25963) Plaspolo Indústria e Comércio de Plásticos Ltda [2.1.1.01.2327]	Pgto processo 403496/ NF 10517, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA , CTB 5590582- REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ( CARRO MODELO SUV) PARA O EVENTO SHOW DE NATAL - EDIÇÃO 2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOURE	65.562,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403496/ NF 10517, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA , CTB 5590582- REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ( CARRO MODELO SUV) PARA O EVENTO SHOW DE NATAL - EDIÇÃO 2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOURE		65.562,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(20244) America Tintas Eireli-EPP [2.1.1.01.2033]	Pgto processo 403929/ NF 9755, AMERICA TINTAS EIRELI, CTB-5399358- AQUISIÇÃO DE UMA ESCADA ARTICULADA -OUTUBRO/19-GESEG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	133,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403929/ NF 9755, AMERICA TINTAS EIRELI, CTB-5399358- AQUISIÇÃO DE UMA ESCADA ARTICULADA -OUTUBRO/19-GESEG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		133,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883. 13ºTA.	179.500,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883. 13ºTA.		179.500,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	680,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.		680,00
(25480) Bradesco Ag.244 CC 45.021-9 OVG/Banco de Alimentos [1.1.1.04.0029]	REPASSE TERMO DE FOMENTO BANCO DE ALIMENTOS-CEASA, CONFORME PROCESSO 403724.	80.000,00	
(25809) Banco de Alimento - CEASA [2.1.7.01.0001]	REPASSE TERMO DE FOMENTO BANCO DE ALIMENTOS-CEASA, CONFORME PROCESSO 403724.		80.000,00
Total do Dia:		454.189,02	454.189,02
15 de outubro de 2019			
=====			
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 403496/ NF54, JBX ESPORTIVA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (BOLAS DE VOLEY E BOLAS DE FUTEBOL). SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	140.240,00	
(25872) JBX Esportiva EIRELI [2.1.1.01.2325]	Provisão processo 403496/ NF54, JBX ESPORTIVA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (BOLAS DE VOLEY E BOLAS DE FUTEBOL). SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		140.240,00
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 403496/ NF10526, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (CARRINHO). SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	58.872,00	
(25963) Plaspolo Indústria e Comércio de Plásticos Ltda [2.1.1.01.2327]	Provisão processo 403496/ NF10526, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (CARRINHO). SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		58.872,00
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 403496/ NF52, JBX ESPORTIVA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (BOLAS DE VOLEY E BOLAS DE FUTEBOL). SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	107.600,00	
(25872) JBX Esportiva EIRELI [2.1.1.01.2325]	Provisão processo 403496/ NF52, JBX ESPORTIVA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (BOLAS DE VOLEY E BOLAS DE FUTEBOL). SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		107.600,00
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 403496/ NF10527, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (CARRINHO). SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	64.670,00	
(25963) Plaspolo Indústria e Comércio de Plásticos Ltda [2.1.1.01.2327]	Provisão processo 403496/ NF10527, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (CARRINHO). SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		64.670,00
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 403496/ NF56, JBX ESPORTIVA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (BOLAS DE VOLEY E BOLAS DE FUTEBOL). SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	86.680,00	
(25872) JBX Esportiva EIRELI [2.1.1.01.2325]	Provisão processo 403496/ NF56, JBX ESPORTIVA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (BOLAS DE VOLEY E BOLAS DE FUTEBOL). SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		86.680,00
(4893) Diárias [3.1.1.01.0071]	Pgto processo 001835, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB 244890- REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE, VIAGEM ÀS CIDADES DE HIDROLANDIA, PROFESSOR JAMIL, CROMINIA, NOVA AURORA, ITUMBIARA, CALDAS NOVAS, IPAMERI E PIRES DO RIO DO DIA 15/10 A 18/10/19, PARA TRANSPORTAR A COLABORADORA DO GVPS PARA REALIZAR VISITAS INSTITUCIONAIS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	600,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 001835, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB 244890- REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE, VIAGEM ÀS CIDADES DE HIDROLANDIA, PROFESSOR JAMIL, CROMINIA, NOVA AURORA, ITUMBIARA, CALDAS NOVAS, IPAMERI E PIRES DO RIO DO DIA 15/10 A 18/10/19, PARA TRANSPORTAR A COLABORADORA DO GVPS PARA REALIZAR VISITAS INSTITUCIONAIS. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		600,00
(16660) Instituto Metropolitano de Educação e Cultura Ltda [2.1.1.02.0056]	Pgto processo 000741, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CTB-7214396, REFERENTE A 103 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	37.134,59	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000741, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CTB-7214396, REFERENTE A 103 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		37.134,59
(8225) Sociedade de Educação e Cultura de Goiás [2.1.1.02.0027]	Pgto processo 000706, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB-7218351, REFERENTE A 369 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	150.295,60	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000706, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB-7218351, REFERENTE A 369 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		150.295,60
(11102) Centro de Educação Serra da Mesa Ltda-CESEM [2.1.1.02.0038]	Pgto processo 000748, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CTB-7214423, REFERENTE A 78 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	27.371,47	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000748, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CTB-7214423, REFERENTE A 78 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		27.371,47
(8141) Sociedade de Ensino Superior Fenix S/C [2.1.1.02.0018]	Pgto processo 000767, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, CTB-7217264, REFERENTE A 104 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019 . PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	37.783,90	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000767, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, CTB-7217264, REFERENTE A 104 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019 . PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		37.783,90
(24066) Faculdade CGESP Ltda - ME [2.1.1.02.0083]	Pgto processo 000715, FACULDADE CGESP, CTB-7214842, REFERENTE A 11 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	2.948,10	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000715, FACULDADE CGESP, CTB-7214842, REFERENTE A 11 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		2.948,10
(7105) Sociedade Brasileira de Cultura e Ensino [2.1.1.02.0012]	Pgto processo 000717, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CTB- 7214249, REFERENTE A 69 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	29.874,57	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000717, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CTB- 7214249, REFERENTE A 69 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		29.874,57
(22659) Dinâmica Administração Consultoria e Gestão Ltda [2.1.1.02.0069]	Pgto processo 000734, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB-7000244, REFERENTE A 690 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	138.087,60	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000734, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB-7000244, REFERENTE A 690 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		138.087,60
(23737) Instituto de Filosofia e Teologia de Goiás [2.1.1.02.0077]	Pgto processo 000774, INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, CTB-2241149, REFERENTE A 01 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	400,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 -	Pgto processo 000774, INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE		400,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	GOIAS, CTB-2241149, REFERENTE A 01 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		
(7987) Associação Objetivo de Ensino Superior [2.1.1.02.0015]	Pgto processo 000777, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, CTB-7217559, REFERENTE A 125 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA PERIODO- SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	51.688,35	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000777, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, CTB-7217559, REFERENTE A 125 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA PERIODO- SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		51.688,35
(15631) Instituto de Pós Graduação e Graduação Ltda [2.1.1.02.0053]	Pgto processo 000775, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB-3350141, REFERENTE A 16 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6.100,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000775, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB-3350141, REFERENTE A 16 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		6.100,00
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 001676, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 88807242- REF. INSS DA NF 03 -REF. SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS NO CSGF -NO MES DE SETEMBRO/19. FONTE DE RECURSO É ORIUNDA DOS 70% DOS RECURSOS DOS IDOSOS.	610,05	
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	Pgto processo 001676, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 88807242- REF. INSS DA NF 03 -REF. SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS NO CSGF -NO MES DE SETEMBRO/19. FONTE DE RECURSO É ORIUNDA DOS 70% DOS RECURSOS DOS IDOSOS.		610,05
(17773) Centro de Ciencia de Itaberaí - CCI - ME [2.1.1.02.0060]	Pgto processo 000710, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, CTB-7214366, REFERENTE 15 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7.323,60	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000710, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, CTB-7214366, REFERENTE 15 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		7.323,60
(11837) Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial [2.1.1.02.0042]	Pgto processo 000783, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB-7217490, REFERENTE A 16 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO PERIODO DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	5.295,24	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000783, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB-7217490, REFERENTE A 16 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO PERIODO DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		5.295,24
(8232) Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues [2.1.1.02.0028]	Pgto processo 000746, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CTB 7216617, REFERENTE A 109 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA DO MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	40.818,50	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000746, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CTB 7216617, REFERENTE A 109 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA DO MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		40.818,50
(15400) Centro de Ensino Superior do Sudoeste Goiano Ltda [2.1.1.02.0052]	Pgto processo 000745, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB-7214422, REFERENTE A 163 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	67.319,39	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000745, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB-7214422, REFERENTE A 163 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		67.319,39
(6097) Sociedade Central de Ensino Superior [2.1.1.02.0002]	Pgto processo 000722, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-7216367, REFERENTE A 15 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA, PERIODO DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	5.287,22	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 -	Pgto processo 000722, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR,		5.287,22

Conta	Histórico	Débito	Crédito
OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	CTB-7216367, REFERENTE A 15 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA, PERÍODO DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 001711, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 088.807.223 REF. IRRF DO RECIBO Nº54 DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL REST. CIDADÃO-CENTRO -ANAPOLIS PERÍODO: 15/09/19 A 15/10/19. PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE	3.605,86	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 001711, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 088.807.223 REF. IRRF DO RECIBO Nº54 DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL REST. CIDADÃO-CENTRO -ANAPOLIS PERÍODO: 15/09/19 A 15/10/19. PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE		3.605,86
(10290) Evandro Nunes da Silva [2.1.1.04.0003]	Pgto processo 001711, EVANDRO NUNES DA SILVA, CTB 6691505-RECIBO Nº54 REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL REST. CIDADÃO-CENTRO - ANAPOLIS PERÍODO: 15/09/19 A 15/10/19. PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE	12.667,66	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 001711, EVANDRO NUNES DA SILVA, CTB 6691505-RECIBO Nº54 REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL REST. CIDADÃO-CENTRO - ANAPOLIS PERÍODO: 15/09/19 A 15/10/19. PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE		12.667,66
(7182) URBS Empreendimentos Imobiliários [2.1.1.04.0002]	Pgto processo 000705, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, CTB 30, RECIBO 233068, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE CAMPINAS -GOIANIA - GO, NO PERÍODO DE 15/09/19 A 14/10/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	14.305,20	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 000705, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, CTB 30, RECIBO 233068, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE CAMPINAS -GOIANIA - GO, NO PERÍODO DE 15/09/19 A 14/10/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		14.305,20
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 001676, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 88807225- REF. IRRF DA NF 03- SERVIÇOS DE FONOALDIOLOGIA PRESTADOS NO CSGF- NO MES DE SET/19. FONTE DE RECURSO É ORIUNDA DOS 70% DOS RECURSOS DOS IDOSOS.	40,22	
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	Pgto processo 001676, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 88807225- REF. IRRF DA NF 03- SERVIÇOS DE FONOALDIOLOGIA PRESTADOS NO CSGF- NO MES DE SET/19. FONTE DE RECURSO É ORIUNDA DOS 70% DOS RECURSOS DOS IDOSOS.		40,22
(8064) Universidade de Rio Verde [2.1.1.02.0017]	Pgto processo 000805, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB- 7214451-FESURV -CAIAPONIA- REF. 107 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	43.493,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000805, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB- 7214451-FESURV -CAIAPONIA- REF. 107 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		43.493,00
(23989) Soc. de Educação e Cultura Ap.de Goiânia Ltda-ME [2.1.1.02.0080]	Pgto processo 000721, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, CTB-7216094, REFERENTE 01 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	400,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000721, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, CTB-7216094, REFERENTE 01 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		400,00
(8057) Faculdade Alfredo Nasser Ltda [2.1.1.02.0016]	Pgto processo 000799, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB- 7217780- REF. 632 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA - MES DE SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	279.979,50	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000799, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB- 7217780- REF. 632 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA - MES DE SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		279.979,50
(6391) Centro de Ciências de Jussara [2.1.1.02.0005]	Pgto processo 000738, CENTRO DE CIÊNCIAS DE JUSSARA - CCJ, CTB 7216554, REFERENTE 84 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE SETEMBRO/2019. VAIS SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	34.900,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 -	Pgto processo 000738, CENTRO DE CIÊNCIAS DE JUSSARA - CCJ,		34.900,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	CTB 7216554, REFERENTE 84 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE SETEMBRO/2019. VAIS SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		
(19390) Dinamica Assessoria e Gestão Empresarial Ltda [2.1.1.02.0062]	Pgto processo 000733, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB-1235147, REFERENTE A 529 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	160.468,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000733, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB-1235147, REFERENTE A 529 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		160.468,00
(23268) Pedágio [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 001835, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB 244893- REF. PEDÁGIO PARA VIAGEM ÀS CIDADES DE HIDROLANDIA, PROFESSOR JAMIL, CROMINIA, NOVA AURORA, ITUMBIARA, CALDAS NOVAS, IPAMERI E PIRES DO RIO DO DIA 15/10 A 18/10/19, PARA TRANSPORTAR A COLABORADORA DO GVPS PARA REALIZAR VISITAS INSTITUCIONAIS. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	16,70	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001835, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB 244893- REF. PEDÁGIO PARA VIAGEM ÀS CIDADES DE HIDROLANDIA, PROFESSOR JAMIL, CROMINIA, NOVA AURORA, ITUMBIARA, CALDAS NOVAS, IPAMERI E PIRES DO RIO DO DIA 15/10 A 18/10/19, PARA TRANSPORTAR A COLABORADORA DO GVPS PARA REALIZAR VISITAS INSTITUCIONAIS. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		16,70
(6405) Associação Jataiense de Educação [2.1.1.02.0007]	Pgto processo 000714, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, CTB-7214390, REFERENTE A 63 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24.496,94	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000714, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, CTB-7214390, REFERENTE A 63 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		24.496,94
(8064) Universidade de Rio Verde [2.1.1.02.0017]	Pgto processo 000807, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-7214545- REF. 357 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA PERIODO- SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	167.884,61	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000807, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-7214545- REF. 357 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA PERIODO- SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO PROTEGE/BOLSA		167.884,61
(8239) Sociedade Goiana de Cultura - PUC [2.1.1.02.0029]	Pgto processo 000781, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CTB-3684038, REFERENTE A 2098 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	823.797,98	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000781, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CTB-3684038, REFERENTE A 2098 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		823.797,98
(17759) Centro Educacional Montes Belos Ltda [2.1.1.02.0059]	Pgto processo 000760, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB-7214464, REFERENTE A 345 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	128.163,13	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000760, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB-7214464, REFERENTE A 345 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		128.163,13
(11116) Sociedade Catalana de Educação S/C Ltda [2.1.1.02.0039]	Pgto processo 000713, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, CTB-1395144, REFERENTE A 237 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE SETEMBRO /2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	104.723,25	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000713, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, CTB-1395144, REFERENTE A 237 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE SETEMBRO /2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		104.723,25
(6398) Centro de Ensino Sup. de Piracanjuba [2.1.1.02.0006]	Pgto processo 000744, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, CTB- 7215217, REFERENTE A 23 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	9.092,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 -	Pgto processo 000744, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA		9.092,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	LTDA, CTB- 7215217, REFERENTE A 23 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		
(8183) Centro Educacional Alves Faria [2.1.1.02.0023]	Pgto processo 000794, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB-7010244- REF. 564 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA.	218.592,65	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000794, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB-7010244- REF. 564 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA.		218.592,65
(8246) Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado [2.1.1.02.0030]	Pgto processo 000803, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVARADO, CTB-7214571- REF. 258 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	95.816,12	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000803, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVARADO, CTB-7214571- REF. 258 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		95.816,12
(8064) Universidade de Rio Verde [2.1.1.02.0017]	Pgto processo 000806, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-7214604-UNIRV GOIANESIA- REF. 09 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	21.969,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000806, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-7214604-UNIRV GOIANESIA- REF. 09 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		21.969,00
(22337) Diarias Restaurante [3.0.9.03.0003]	Pgto processo 001833, EDINA MARIA ROCHA LIMA, CTB 244878- DIARIA- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE A CIDADE DE CALDAS NOVAS-GO EM 15/10/19 PARA REALIZAR VISITA DE MONITORAMENTO NO RESTAURANTE DO BEM. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	60,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 001833, EDINA MARIA ROCHA LIMA, CTB 244878- DIARIA- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE A CIDADE DE CALDAS NOVAS-GO EM 15/10/19 PARA REALIZAR VISITA DE MONITORAMENTO NO RESTAURANTE DO BEM. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		60,00
(8274) Fundação Educacional de Anicuns [2.1.1.02.0033]	Pgto processo 000752, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB-7214463, REFERENTE A 239 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	98.689,34	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000752, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB-7214463, REFERENTE A 239 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		98.689,34
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 000723, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-7214349, REFERENTE A236 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	99.870,59	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000723, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-7214349, REFERENTE A236 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		99.870,59
(7532) Faculdade do Sudeste Goiano [2.1.1.02.0014]	Pgto processo 000749, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CTB-7216872, REFERENTE A 131 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	67.053,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000749, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CTB-7216872, REFERENTE A 131 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		67.053,00
(7329) Associação Trindadense de Educação e Cultura [2.1.1.02.0013]	Pgto processo 000765, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CTB-7214468, REFERENTE A 128 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	47.924,53	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000765, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CTB-7214468, REFERENTE A 128 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		47.924,53

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(8148) Instituto Brasil de Ciência & Tecnologia Ltda [2.1.1.02.0019]	Pgto processo 000758, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, CTB-7218172. REFERENTE A 59 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	25.654,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000758, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, CTB-7218172. REFERENTE A 59 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		25.654,00
(3738) Fundação Integ. Munic. de Ensino [2.1.1.02.0001]	Pgto processo 000801, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-7214687-FIMES TRINDADE REF. 07 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	2.688,72	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000801, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-7214687-FIMES TRINDADE REF. 07 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		2.688,72
(8883) Sociedade Brasileira de Educação e Cultura S/S Ltd [2.1.1.02.0035]	Pgto processo 000720, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, CTB-7216167, REFERENTE A 45 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA PERIODO DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	13.916,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000720, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, CTB-7216167, REFERENTE A 45 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA PERIODO DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		13.916,00
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 000782, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-7217368, REFERENTE A 105 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO PERIODO DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	39.763,52	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000782, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-7217368, REFERENTE A 105 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO PERIODO DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		39.763,52
(22337) Diarias Restaurante [3.0.9.03.0003]	Pgto processo 001831, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB 7389023- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM A CIDADE DE CALDAS NOVAS-GO EM 15/10/19, PARA VISITA DE MONITORAMENTO NO RESTAURANTE DO BEM. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	60,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 001831, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB 7389023- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM A CIDADE DE CALDAS NOVAS-GO EM 15/10/19, PARA VISITA DE MONITORAMENTO NO RESTAURANTE DO BEM. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		60,00
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 000754, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, CTB-7214372, REFERENTE A 09 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	3.142,16	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000754, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, CTB-7214372, REFERENTE A 09 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		3.142,16
(12971) Centro Tecnológico Delta Ltda [2.1.1.02.0044]	Pgto processo 000716, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, CTB-7217690, REFERENTE A 69 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	20.600,80	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000716, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, CTB-7217690, REFERENTE A 69 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		20.600,80
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 000753, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, CT-7215846, REFERENTE A 131 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	53.376,93	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000753, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, CT-7215846, REFERENTE A 131 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		53.376,93
(8267) Fundação de Ensino Superior de Goiatuba [2.1.1.02.0063]	Pgto processo 000756, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CTB.7214352, REFERENTE A 447 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. POGO COM RECURSO DA BOLSA.	171.461,19	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 -	Pgto processo 000756, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE		171.461,19



Conta	Histórico	Débito	Crédito
OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	GOIATUBA, CTB.7214352, REFERENTE A 447 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. POGO COM RECURSO DA BOLSA.		
(13559) Centro de Estudos Octavio Dias de Oliveira [2.1.1.02.0047]	Pgto processo 000764, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CTB-7218253, REFERENTE A 44 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	20.510,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000764, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CTB-7218253, REFERENTE A 44 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		20.510,00
(15162) Centro de Ensino Noroeste Ltda ME [2.1.1.02.0051]	Pgto processo 000742, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, CTB-7693601, REFERENTE A 162 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA DO MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	55.313,32	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000742, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, CTB-7693601, REFERENTE A 162 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA DO MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		55.313,32
(14098) Centro de Educação Superior do Norte Goiano Ltda [2.1.1.02.0049]	Pgto processo 000761, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, CTB-7214465, REFERENTE A 12 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6.022,77	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000761, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, CTB-7214465, REFERENTE A 12 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		6.022,77
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 000798, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-7214444- UNIEVANGELICA CERES- REF. 100 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	38.207,70	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000798, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-7214444- UNIEVANGELICA CERES- REF. 100 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		38.207,70
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 000755, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, CTB-7216978, REFERENTE A 251 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	112.704,78	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000755, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, CTB-7216978, REFERENTE A 251 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		112.704,78
(24395) FAIND- Faculdade de Indiará [2.1.1.02.0088]	Pgto processo 000737, FAIND-FACULDADE DE INDIARA, CTB-7218008, 07 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	2.800,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000737, FAIND-FACULDADE DE INDIARA, CTB-7218008, 07 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		2.800,00
(7084) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 000784, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, CTB-7214416, REFERENTE A 21 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	8.487,68	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000784, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, CTB-7214416, REFERENTE A 21 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		8.487,68
(6419) Centro Tecnológico Cambury Ltda [2.1.1.02.0009]	Pgto processo 000708, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, CTB 7215856, REFERENTE A 287 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	136.147,50	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000708, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, CTB 7215856, REFERENTE A 287 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		136.147,50
(10185) Centro de Ensino Superior de Iporá Ltda [2.1.1.02.0036]	Pgto processo 000736, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, CTB-7216478, REFERENTE A 86 MENSALIDADES DO PROGRAMA	39.515,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000736, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, CTB-7216478, REFERENTE A 86 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		39.515,00
(7084) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 000750, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, CTB- 7215604, REFERENTE A 4 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	1.181,95	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000750, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, CTB- 7215604, REFERENTE A 4 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.181,95
(8162) Fundação Educacional de Goiás [2.1.1.02.0020]	Pgto processo 000724, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, CTB.7214392, REFERENTE A 143 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA DO MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	59.803,91	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000724, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, CTB.7214392, REFERENTE A 143 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA DO MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		59.803,91
(15841) Instituto de Ens. e Pesq. do Planalto Central Ltda [2.1.1.02.0055]	Pgto processo 000730, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, CTB-7217968, REFERENTE A10 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6.806,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000730, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, CTB-7217968, REFERENTE A10 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		6.806,00
(13545) Faculdade das Aguas Quentes Ltda [2.1.1.02.0046]	Pgto processo 000796, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, CTB-3757156- REF. 199 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	94.129,70	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000796, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, CTB-3757156- REF. 199 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		94.129,70
(8169) Comunidade Evangélica Luterana de São Paulo [2.1.1.02.0021]	Pgto processo 000792, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB-7214563, REFERENTE A 73 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA, MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	28.608,21	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000792, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB-7214563, REFERENTE A 73 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA, MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		28.608,21
(8204) Associação Goiana de Ensino [2.1.1.02.0025]	Pgto processo 000795, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB-3684154-UNI ANHAGUERA, REF. 492 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA PERIODO- SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	185.806,37	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000795, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB-3684154-UNI ANHAGUERA, REF. 492 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA PERIODO- SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		185.806,37
(23996) Anhanguera Educacional Participações S.A. [2.1.1.02.0081]	Pgto processo 000735, ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, CTB- 7215045, REFERENTE A 08 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	3.478,59	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000735, ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, CTB- 7215045, REFERENTE A 08 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.478,59
(15778) Fundação São Miguel Arcanjo [2.1.1.02.0054]	Pgto processo 000709, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, CTB-7215910, REFERENTE A 09 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	2.997,42	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000709, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, CTB-7215910, REFERENTE A 09 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		2.997,42
(8197) Associação de Ensino Superior de Goiás [2.1.1.02.0024]	Pgto processo 000770, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, CTB-7217165, REFERENTE A 117 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	54.992,79	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000770, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, CTB-7217165, REFERENTE A 117 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		54.992,79
(4893) Diárias [3.1.1.01.0071]	Pgto processo 001806, NATALICE DE JESUS MOREIRA, CTB 244888-REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE, VIAGEM ÀS CIDADES DE HIDROLANDIA, PROFESSOR JAMIL, CROMINIA, NOVA AURORA, ITUMBIARA, CALDAS NOVAS, IPAMERI E PIRES DO RIO DO DIA 15/10 A 18/10/19, PARA VISITAS IN LOCO ÀS ENTIDADES SOCIAIS. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	600,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001806, NATALICE DE JESUS MOREIRA, CTB 244888-REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE, VIAGEM ÀS CIDADES DE HIDROLANDIA, PROFESSOR JAMIL, CROMINIA, NOVA AURORA, ITUMBIARA, CALDAS NOVAS, IPAMERI E PIRES DO RIO DO DIA 15/10 A 18/10/19, PARA VISITAS IN LOCO ÀS ENTIDADES SOCIAIS. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		600,00
(8260) União Sul Americana de Educação [2.1.1.02.0032]	Pgto processo 000747, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB-7214413, REFERENTE A 641 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	266.147,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000747, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB-7214413, REFERENTE A 641 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		266.147,00
(24388) Faculdade da Polícia Militar / Fundação Tiradentes [2.1.1.02.0087]	Pgto processo 000762, FACULDADE DA POLICIA MILITAR/FUNDAÇÃO TIRADENTES, CTB-7214467, REFERENTE A 08 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	2.758,40	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000762, FACULDADE DA POLICIA MILITAR/FUNDAÇÃO TIRADENTES, CTB-7214467, REFERENTE A 08 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		2.758,40
(10297) Associação Catalana de Educação - ACE [2.1.1.02.0037]	Pgto processo 000712, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CTB-1395143, REFERENTE A 158 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	63.314,82	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000712, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CTB-1395143, REFERENTE A 158 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		63.314,82
(8253) Associação Salgado de Oliveira [2.1.1.02.0031]	Pgto processo 000808, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB-7010244- REF. 691 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA PERIODO- SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	275.934,72	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000808, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB-7010244- REF. 691 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA PERIODO- SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO PROTEGE/BOLSA		275.934,72
(6412) Centro de Ensino Superior do Brasil [2.1.1.02.0008]	Pgto processo 000711, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, CTB.7214247, REFERENTE A 22 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO BOLSA.	5.365,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000711, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, CTB.7214247, REFERENTE A 22 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO BOLSA.		5.365,00
(8176) Dinamica Organização Projeto e Consultoria Ltda [2.1.1.02.0022]	Pgto processo 000800, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CTB-7214524- REF. 70 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	30.095,34	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000800, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CTB-7214524- REF. 70 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO		30.095,34

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	C/RECURSO DA BOLSA		
(8064) Universidade de Rio Verde [2.1.1.02.0017]	Pgto processo 000804, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-7214603-UNIRV AP. GOIÂNIA REF. 18 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	37.220,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000804, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-7214603-UNIRV AP. GOIÂNIA REF. 18 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		37.220,00
(8183) Centro Educacional Alves Faria [2.1.1.02.0023]	Pgto processo 000793, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB-3684151, REFERENTE A 81 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA PERIODO- SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	31.217,83	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000793, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB-3684151, REFERENTE A 81 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA PERIODO- SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		31.217,83
(12474) Faculdade e Colegio Sul D' America Ltda [2.1.1.02.0043]	Pgto processo 000791, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, CTB-7214484, REFERENTE A 13 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA DO MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6.700,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000791, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, CTB-7214484, REFERENTE A 13 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA DO MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		6.700,00
(22337) Diarias Restaurante [3.0.9.03.0003]	Pgto processo 001838, KARINE RIBEIRO MALTA, CTB 244895- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE A CIDADE DE CALDAS NOVAS-GO EM 15/10/19, PARA VISITA DE MONITORAMENTO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	60,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 001838, KARINE RIBEIRO MALTA, CTB 244895- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE A CIDADE DE CALDAS NOVAS-GO EM 15/10/19, PARA VISITA DE MONITORAMENTO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		60,00
(3738) Fundação Integ. Munic. de Ensino [2.1.1.02.0001]	Pgto processo 000802, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-7214526-FIMES MINEIROS REF. 129 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	57.511,22	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000802, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-7214526-FIMES MINEIROS REF. 129 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		57.511,22
(24878) ABC Centro de Estudos Ltda [2.1.1.02.0094]	Pgto processo 000728, ABC CENTRO DE ESTUDOS LTDA, CTB-7215781, REFERENTE 01 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	400,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000728, ABC CENTRO DE ESTUDOS LTDA, CTB-7215781, REFERENTE 01 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		400,00
(8407) Associação Educacional Nossa Senhora Aparecida [2.1.1.02.0034]	Pgto processo 000743, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, CTB-7214399, REFERENTE A 446 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	176.907,30	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000743, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, CTB-7214399, REFERENTE A 446 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		176.907,30
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 000797, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-7214505- UNIEVANGELICA ANAPOLIS- REF. 483 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	177.612,99	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000797, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-7214505- UNIEVANGELICA ANAPOLIS- REF. 483 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA MES DE SETEMBRO/2019. PAGO		177.612,99

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	C/RECURSO DA BOLSA		
(7014) Organização Cultural Educacional Filantrópica [2.1.1.02.0010]	Pgto processo 000729, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, CTB-7214854, REFERENTE A 02 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA UNIVERSITARIA.	678,30	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000729, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, CTB-7214854, REFERENTE A 02 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA UNIVERSITARIA.		678,30
(1540) Centro de Educação Superior de Inhumas Ltda [2.1.1.02.0041]	Pgto processo 000725, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CTB-7216249, REFERENTE A 72 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	30.989,74	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000725, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CTB-7216249, REFERENTE A 72 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		30.989,74
(17045) Faculdade de Itapuranga Ltda EPP [2.1.1.02.0057]	Pgto processo 000731, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, CTB-7217585, REFERENTE A 15 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	5.722,70	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000731, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, CTB-7217585, REFERENTE A 15 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		5.722,70
(6419) Centro Tecnológico Cambury Ltda [2.1.1.02.0009]	Pgto processo 000707, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB-3684036, REFERENTE A 41 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	14.135,38	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000707, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB-3684036, REFERENTE A 41 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		14.135,38
(23576) Faculdade João Paulo II [2.1.1.02.0076]	Pgto processo 000740, FACULDADE JOÃO PAULO II, CTB 7216746-FAJOP MES 09/19, REFERENTE A 03 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	1.400,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000740, FACULDADE JOÃO PAULO II, CTB 7216746-FAJOP MES 09/19, REFERENTE A 03 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.400,00
(11172) Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá [2.1.1.02.0040]	Pgto processo 000757, UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ - FESGO, CTB-7217104, REFERENTE A 351 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA DO MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	141.333,08	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000757, UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ - FESGO, CTB-7217104, REFERENTE A 351 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTÁRIA DO MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		141.333,08
(23996) Anhanguera Educacional Participações S.A. [2.1.1.02.0081]	Pgto processo 000718, FACULDADE ANHANGUERA DE ANÁPOLIS, CTB-7214944, REFERENTE A 45 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	27.258,56	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000718, FACULDADE ANHANGUERA DE ANÁPOLIS, CTB-7214944, REFERENTE A 45 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		27.258,56
(7084) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 000751, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, CTB-7218111, REFERENTE A 02 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	445,53	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000751, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, CTB-7218111, REFERENTE A 02 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE SETEMBRO/2019. PAGO		445,53

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	COM RECURSO DA BOLSA.		
(5152) Tarifas [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 396257, TARIFA MANUTENÇÃO DE CADASTRO	36,50	
(26026) Banco CEF. Ag. 2444 CC. 042-0 Contrato de Gestão [1.1.1.04.0030]	Pgto processo 396257, TARIFA MANUTENÇÃO DE CADASTRO		36,50
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A , REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	955,37	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A , REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		955,37
(26026) Banco CEF. Ag. 2444 CC. 042-0 Contrato de Gestão [1.1.1.04.0030]	REPASSE OVG/SEGPLAN PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA CONFORME PROCESSO Nº 396257	6.313.719,00	
(17507) Contrato Bolsa Universitaria OVG- SEGPLAN [2.1.4.01.0050]	REPASSE OVG/SEGPLAN PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA CONFORME PROCESSO Nº 396257		6.313.719,00
(22477) Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.04.0023]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA LF PLÁSTICOS LTDA , REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	998,00	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA LF PLÁSTICOS LTDA , REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		998,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA HADASSAH COSMÉTICOS LTDA, REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	852,18	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA HADASSAH COSMÉTICOS LTDA, REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		852,18
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA IND. DE PROD. ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA, REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	2.621,00	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA IND. DE PROD. ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA, REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		2.621,00
(22477) Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.04.0023]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA PAIXÃO ALIMENTOS EIRELI , REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	998,00	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA PAIXÃO ALIMENTOS EIRELI , REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		998,00
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTES ), CONFORME PROCESSO Nº 396258	45.000,00	
(24199) Bradesco Ag.244 CA 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.05.0023]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTES ), CONFORME PROCESSO Nº 396258		45.000,00
(26026) Banco CEF. Ag. 2444 CC. 042-0 Contrato de Gestão [1.1.1.04.0030]	REPASSE OVG/SEGPLAN PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA CONFORME PROCESSO Nº 396257	2.125.468,21	
(17507) Contrato Bolsa Universitaria OVG- SEGPLAN [2.1.4.01.0050]	REPASSE OVG/SEGPLAN PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA CONFORME PROCESSO Nº 396257		2.125.468,21
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), CONFORME PROCESSO Nº 396257.	5.580.000,00	
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), CONFORME PROCESSO Nº 396257.		5.580.000,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA AQUA ETE TECNOLOGIA EM EFLUENTES LTDA, REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	998,00	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA AQUA ETE TECNOLOGIA EM EFLUENTES LTDA, REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		998,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		20.138.640,64	20.138.640,64
16 de outubro de 2019			
=====			
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da Rescisão da funcionária Bety Rosa Pereira Arbuês, que prestava serviço no CATF -Área Fim. Processo 001909, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	33.021,24	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão da Rescisão da funcionária Bety Rosa Pereira Arbuês, que prestava serviço no CATF -Área Fim. Processo 001909, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		82,47
(4865) (-)Recuperações 13º Salario [3.1.2.01.0002]	Provisão da Rescisão da funcionária Bety Rosa Pereira Arbuês, que prestava serviço no CATF -Área Fim. Processo 001909, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		5.425,20
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionária Bety Rosa Pereira Arbuês, que prestava serviço no CATF -Área Fim. Processo 001909, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		369,98
(12880) Plano Odontologico [3.1.2.01.0042]	Provisão da Rescisão da funcionária Bety Rosa Pereira Arbuês, que prestava serviço no CATF -Área Fim. Processo 001909, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		27,00
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da Rescisão da funcionária Bety Rosa Pereira Arbuês, que prestava serviço no CATF -Área Fim. Processo 001909, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		27.116,59
(5859) F.G.T.S [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS da Rescisão do contrato de trabalho da funcionária Bety Rosa Pereira Arbuês. Processo 001909. Lotado no CATF- Área Fim. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	36.623,77	
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS da Rescisão do contrato de trabalho da funcionária Bety Rosa Pereira Arbuês. Processo 001909. Lotado no CATF- Área Fim. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		36.623,77
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da Empresa UNIOVO - Carvalho & Pinheiro Ltda. NF 57788, conforme Recibo de Doação nº 213/2019 - Ovos.	148,00	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da Empresa UNIOVO - Carvalho & Pinheiro Ltda. NF 57788, conforme Recibo de Doação nº 213/2019 - Ovos.		148,00
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da Empresa MABRA Farmaceutica Ltda. NF 47066, conforme Recibo de Doação nº 212/2019 - Noregyna e seringa.	1.084,50	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da Empresa MABRA Farmaceutica Ltda. NF 47066, conforme Recibo de Doação nº 212/2019 - Noregyna e seringa.		1.084,50
(4599) Despesas com Informática [3.1.1.01.0019]	Prestação de contas do processo 403453/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Cássia Cristina Martins Celestino, lotada no Gerência Administrativa - GAD , conforme portaria 079/2019.	97,00	
(10857) Material para Manutenção do Imovel [3.1.1.01.0005]	Prestação de contas do processo 403453/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Cássia Cristina Martins Celestino, lotada no Gerência Administrativa - GAD , conforme portaria 079/2019.	3.248,92	
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Prestação de contas do processo 403453/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Cássia Cristina Martins Celestino, lotada no Gerência Administrativa - GAD , conforme portaria 079/2019.	782,00	
(4767) Locação de Maquinas e Equipamentos [3.1.1.01.0044]	Prestação de contas do processo 403453/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Cássia Cristina Martins Celestino, lotada no Gerência Administrativa - GAD , conforme portaria 079/2019.	580,00	
(23268) Pedágio [3.1.4.01.0015]	Prestação de contas do processo 403453/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Cássia Cristina Martins Celestino, lotada no Gerência Administrativa - GAD , conforme portaria 079/2019.	13,20	
(4592) Material para Escritório	Prestação de contas do processo 403453/2019. Referente ao	675,50	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[3.1.1.01.0018]	adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Cássia Cristina Martins Celestino, lotada no Gerência Administrativa - GAD , conforme portaria 079/2019.		
(4473) Generos Alimenticios [3.0.9.01.0021]	Prestação de contas do processo 403453/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Cássia Cristina Martins Celestino, lotada no Gerência Administrativa - GAD , conforme portaria 079/2019.	719,60	
(4599) Despesas com Informática [3.1.1.01.0019]	Prestação de contas do processo 403453/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Cássia Cristina Martins Celestino, lotada no Gerência Administrativa - GAD , conforme portaria 079/2019.	82,10	
(20034) Bens de Pequeno Valor [3.1.1.01.0065]	Prestação de contas do processo 403453/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Cássia Cristina Martins Celestino, lotada no Gerência Administrativa - GAD , conforme portaria 079/2019.	305,00	
(4564) Manutenção de Veiculos [3.1.1.01.0014]	Prestação de contas do processo 403453/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Cássia Cristina Martins Celestino, lotada no Gerência Administrativa - GAD , conforme portaria 079/2019.	15,00	
(4571) Material Médico Hospitalar e Odontologico [3.0.9.01.0022]	Prestação de contas do processo 403453/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Cássia Cristina Martins Celestino, lotada no Gerência Administrativa - GAD , conforme portaria 079/2019.	215,10	
(4529) Despesas c/ Ferramentas [3.1.1.01.0009]	Prestação de contas do processo 403453/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Cássia Cristina Martins Celestino, lotada no Gerência Administrativa - GAD , conforme portaria 079/2019.	39,90	
(19054) Bolsa universitária - Serviço de Terceiro [3.1.1.02.0071]	Prestação de contas do processo 403453/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Cássia Cristina Martins Celestino, lotada no Gerência Administrativa - GAD , conforme portaria 079/2019.	544,00	
(8120) DESG-Departamento de Serviços Gerais [1.1.2.04.0017]	Prestação de contas do processo 403453/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Cássia Cristina Martins Celestino, lotada no Gerência Administrativa - GAD , conforme portaria 079/2019.		7.317,32
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403866/ NF 6782, FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA, AQUISIÇÃO DE CAMISETA MANGA LONGA, PARA UNIFORMES DOS COLABORADORES DO BANCO DE ALIMENTOS NA CEASA-GO.	750,00	
(26019) FR Ind. e Comércio de Confeccões Ltda [2.1.1.07.0008]	Provisão processo 403866/ NF 6782, FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA, AQUISIÇÃO DE CAMISETA MANGA LONGA, PARA UNIFORMES DOS COLABORADORES DO BANCO DE ALIMENTOS NA CEASA-GO.		750,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404228/ NF 311, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	1.352,75	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 404228/ NF 311, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		1.352,75
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404142/ NF309, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	879,15	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 404142/ NF309, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		879,15
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404238/ NF 319 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	1.132,30	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 404238/ NF 319 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		1.132,30
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404238/ NF 324 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	69,30	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 404238/ NF 324 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO		69,30
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404238/ NF 323 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	1.112,78	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 404238/ NF 323 AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO		1.112,78
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 404197/ NF 32540, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-9047253- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS- SETEMBRO/19- CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	441,94	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404197/ NF 32540, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-9047253- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS- SETEMBRO/19- CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		441,94
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 404197/ NF 32599, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-9047237- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS- SETEMBRO/19- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	1.240,76	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404197/ NF 32599, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-9047237- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS- SETEMBRO/19- CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		1.240,76
(25886) Agua Vida Purificadores de Agua Ltda [2.1.1.07.0006]	Pgto processo 403967/ NF 34278, AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP, CTB-9047171- AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA- OUTUBRO/19- RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS	799,00	
(25480) Bradesco Ag.244 CC 45.021-9 OVG/Banco de Alimentos [1.1.1.04.0029]	Pgto processo 403967/ NF 34278, AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP, CTB-9047171- AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA- OUTUBRO/19- RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS		799,00
(25508) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda. [2.1.1.03.0098]	Pgto processo 404197/ NF 32596, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-9047282- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS- SETEMBRO/19 -CCIVV- RECURSO PRÓPRIO	529,90	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 404197/ NF 32596, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-9047282- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS- SETEMBRO/19 -CCIVV- RECURSO PRÓPRIO		529,90
(17409) GVM Grafica e Editora Ltda [2.1.1.01.1769]	Pgto processo 404174/ NF 2824, GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA, CTB-9047117- REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS DA OVG. PAGO C/RECURSO PRÓPRIO	811,40	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 404174/ NF 2824, GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA, CTB-9047117- REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS DA OVG. PAGO C/RECURSO PRÓPRIO		811,40
(25879) Exata serviços e Comercio Ltda [2.1.1.07.0005]	Pgto processo 403768/ NF 7187, EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA, CTB-9047250- AQUISIÇÃO DE BALANÇA - AGOSTO/19- BANCO DE ALIMENTOS-GNSS	1.280,00	
(25480) Bradesco Ag.244 CC 45.021-9 OVG/Banco de Alimentos [1.1.1.04.0029]	Pgto processo 403768/ NF 7187, EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA, CTB-9047250- AQUISIÇÃO DE BALANÇA - AGOSTO/19- BANCO DE ALIMENTOS-GNSS		1.280,00
(4116) Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 001888, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CHQ. 000674, REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO NA CEF DESCONTADO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA JACINTA MARILAK ARUEIRA DE SOUSA LOTADA NO CSDGB. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	555,95	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001888, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CHQ. 000674, REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO NA CEF DESCONTADO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA JACINTA MARILAK ARUEIRA DE SOUSA LOTADA NO CSDGB. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		555,95
(22337) Diarias Restaurante [3.0.9.03.0003]	Pgto processo 001867, EDINA MARIA ROCHA LIMA, CTB-0244161- REF. UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE : JARAGUA E GOIANESIA NO DIA 17/10/19. PAGO C/RECURSO DO PROTEGE/RESTAURANTE	60,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 001867, EDINA MARIA ROCHA LIMA, CTB-0244161- REF. UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE : JARAGUA E GOIANESIA NO DIA 17/10/19. PAGO C/RECURSO DO PROTEGE/RESTAURANTE		60,00
(22337) Diarias Restaurante [3.0.9.03.0003]	Pgto processo 001721, LUIZ PAULO VASCONCELOS DE FREITAS, CTB-	420,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	9047127- DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DE CALDAS NOVAS PARA GOIANIA ( TREINAMENTO DO COLABORADOR NA SEDE DA OVG) NO PERIODO DE 07 A 09/10/19. PAGO C/RECURSO DO PROTEGE/RESTAURANTE		420,00
(22337) Diarias Restaurante [3.0.9.03.0003]	Pgto processo 001721, LUIZ PAULO VASCONCELOS DE FREITAS, CTB-9047127- DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DE CALDAS NOVAS PARA GOIANIA ( TREINAMENTO DO COLABORADOR NA SEDE DA OVG) NO PERIODO DE 07 A 09/10/19. PAGO C/RECURSO DO PROTEGE/RESTAURANTE		
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 001866, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB-9047071- REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE JARAGUA E GOIANESIA NO DIA 17/10/19. PAGO C/RECURSO DO PROTEGE/RESTAURANTE	60,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 001866, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB-9047071- REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE JARAGUA E GOIANESIA NO DIA 17/10/19. PAGO C/RECURSO DO PROTEGE/RESTAURANTE		60,00
(25690) Diárias - Banco de Alimentos [3.1.1.09.0002]	Pgto processo 001710, THAIS DE PAULA MARQUES, CTB-9047220- REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE NO DIA 08/10/19. PAGO C/RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS	175,00	
(25480) Bradesco Ag.244 CC 45.021-9 OVG/Banco de Alimentos [1.1.1.04.0029]	Pgto processo 001710, THAIS DE PAULA MARQUES, CTB-9047220- REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE NO DIA 08/10/19. PAGO C/RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS		175,00
(25592) Prestador de Serviços - diversos [2.1.1.06.0003]	Pgto processo 001760, MARIA DO SOCORRO SIPRIANO MENDES 89621131634, CHQ.000003, REF. NF 24 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA 05 PESSOAS IDOSAS INTERNADAS EM HOSPITAIS DE GOIANIA - PLANTOES - CUIDADOR NO CISF. FONTE DE RECURSO 70% ILPI	5.770,00	
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	Pgto processo 001760, MARIA DO SOCORRO SIPRIANO MENDES 89621131634, CHQ.000003, REF. NF 24 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA 05 PESSOAS IDOSAS INTERNADAS EM HOSPITAIS DE GOIANIA - PLANTOES - CUIDADOR NO CISF. FONTE DE RECURSO 70% ILPI		5.770,00
(5152) Tarifas [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 001691, BANCO BRADESCO S/A, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR- RESCISÃO NAIR CRISTIANO	32,90	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001691, BANCO BRADESCO S/A, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR- RESCISÃO NAIR CRISTIANO		32,90
(22337) Diarias Restaurante [3.0.9.03.0003]	Pgto processo 001785, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-9047181 - REF. DIÁRIA PARA VIAGEM A JARAGUÁ, NO DIA 09/10/19 PARA TRANSPORTAR A COLABORADORA DA GGP. PAGO C/RECURSO DO PROTEGE/RESTAURANTE	60,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 001785, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-9047181 - REF. DIÁRIA PARA VIAGEM A JARAGUÁ, NO DIA 09/10/19 PARA TRANSPORTAR A COLABORADORA DA GGP. PAGO C/RECURSO DO PROTEGE/RESTAURANTE		60,00
(8848) Agamemnon Digital Ltda [2.1.1.01.0766]	Pgto processo 404174/ NF134, AGAMEMNON DIGITAL LTDA, CTB-0000263- IMPRESSÃO DE FAIXA- GECMI -RECURSO PRÓPRIO- SETEMBRO/19	60,50	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 404174/ NF134, AGAMEMNON DIGITAL LTDA, CTB-0000263- IMPRESSÃO DE FAIXA- GECMI -RECURSO PRÓPRIO- SETEMBRO/19		60,50
(8848) Agamemnon Digital Ltda [2.1.1.01.0766]	Pgto processo 403969, AGAMEMNON DIGITAL LTDA, CTB-9047231- NF.135, IMPRESSÃO EM LONA EM POLICROMIA DIGITAL EM ESTRUTURA DE METALON E INSTALAÇÃO- GAD, SETEMBRO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.750,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403969, AGAMEMNON DIGITAL LTDA, CTB-9047231- NF.135, IMPRESSÃO EM LONA EM POLICROMIA DIGITAL EM ESTRUTURA DE METALON E INSTALAÇÃO- GAD, SETEMBRO/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.750,00
(25592) Prestador de Serviços - diversos [2.1.1.06.0003]	Pgto processo 001676/ NF 3, ELISANGELA DA SILVA AUGUSTO FALEIRO, CHQ.000002, REF. SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS NO CSGF- NO MES DE SET/19. FONTE DE RECURSO É ORIUNDA DOS 70% DOS RECURSOS DOS IDOSOS.	2.400,00	
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	Pgto processo 001676/ NF 3, ELISANGELA DA SILVA AUGUSTO FALEIRO, CHQ.000002, REF. SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA		2.400,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(5152) Tarifas [3.1.3.02.0001]	PRESTADOS NO CSGF- NO MES DE SET/19. FONTE DE RECURSO É ORIUNDA DOS 70% DOS RECURSOS DOS IDOSOS.		
(26026) Banco CEF. Ag. 2444 CC. 042-0 Contrato de Gestão [1.1.1.04.0030]	Pgto processo 396257, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, TARIFA DOC/TED INTERNET	9,50	
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 001312/ NF3220, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -INTERNET- NO MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	770,00	
(25606) FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom [2.1.1.01.2313]	Provisão processo 001312/ NF3220, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -INTERNET- NO MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		770,00
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 001312/ NF3218, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -INTERNET- NO MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	770,00	
(25606) FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom [2.1.1.01.2313]	Provisão processo 001312/ NF3218, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -INTERNET- NO MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		770,00
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 001312/ NF3212, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -INTERNET- NO MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	770,00	
(25606) FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom [2.1.1.01.2313]	Provisão processo 001312/ NF3212, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -INTERNET- NO MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		770,00
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 001312/ NF3210, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -INTERNET- NO MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	770,00	
(25606) FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom [2.1.1.01.2313]	Provisão processo 001312/ NF3210, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -INTERNET- NO MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		770,00
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 001312/ NF3214, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -INTERNET- NO MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	770,00	
(25606) FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom [2.1.1.01.2313]	Provisão processo 001312/ NF3214, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -INTERNET- NO MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		770,00
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 001312/ NF3213, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -INTERNET- NO MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	770,00	
(25606) FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom [2.1.1.01.2313]	Provisão processo 001312/ NF3213, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -INTERNET- NO MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		770,00
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 001312/ NF3219, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -INTERNET- NO MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	770,00	
(25606) FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom [2.1.1.01.2313]	Provisão processo 001312/ NF3219, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -INTERNET- NO MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		770,00
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 001312/ NF3208, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -INTERNET- NO MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	5.850,00	
(25606) FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom [2.1.1.01.2313]	Provisão processo 001312/ NF3208, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -INTERNET- NO MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		5.850,00
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 001312/ NF3211, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -INTERNET- NO MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	770,00	
(25606) FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom [2.1.1.01.2313]	Provisão processo 001312/ NF3211, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -INTERNET- NO MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		770,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 001312/ NF3215, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -INTERNET- NO MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	770,00	
(25606) FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom [2.1.1.01.2313]	Provisão processo 001312/ NF3215, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -INTERNET- NO MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		770,00
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 001312/ NF3216, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -INTERNET- NO MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	770,00	
(25606) FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom [2.1.1.01.2313]	Provisão processo 001312/ NF3216, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -INTERNET- NO MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		770,00
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 001312/ NF3217, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -INTERNET- NO MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	770,00	
(25606) FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom [2.1.1.01.2313]	Provisão processo 001312/ NF3217, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -INTERNET- NO MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		770,00
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 001312/ NF3209, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -INTERNET- NO MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	770,00	
(25606) FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom [2.1.1.01.2313]	Provisão processo 001312/ NF3209, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -INTERNET- NO MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		770,00
(26082) Internet - Bco de Alimentos [3.1.1.09.0006]	Provisão processo 001312/ NF3255, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -INTERNET- NO MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS	359,33	
(26089) FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom [2.1.1.07.0010]	Provisão processo 001312/ NF3255, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -INTERNET- NO MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS		359,33
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	865,22	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		865,22
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), CONFORME PROCESSO Nº 396257.	8.439.131,21	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), CONFORME PROCESSO Nº 396257.		8.439.131,21
(22477) Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.04.0023]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA , REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	784,86	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA , REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		784,86
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	TRANSFERÊNCIA DA C/C 042-0 PARA C/C 45011-1 REF. REPASSE OVG/SEGPLAN PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	8.439.131,21	
(26026) Banco CEF. Ag. 2444 CC. 042-0 Contrato de Gestão [1.1.1.04.0030]	TRANSFERÊNCIA DA C/C 042-0 PARA C/C 45011-1 REF. REPASSE OVG/SEGPLAN PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, CONFORME PROCESSO Nº 396257.		8.439.131,21
Total do Dia:		16.995.309,79	
			16.995.309,79

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(23408) Auto de Infração [3.1.3.04.0004]	Provisão processo 001917, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, REFERENTE A 01 INFRAÇÃO DE TRANSITO DOS VEICULOS VOYAGE PLACA PRD-7187, COMETIDA POR ELDER JOSE BORGES (DESLIGADO DA OVG). SERÁ PAGO C/ RECURSOS PRÓPRIOS.	104,13	
(26033) Achei Automóveis Ltda- ME [2.1.1.03.0104]	Provisão processo 001917, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, REFERENTE A 01 INFRAÇÃO DE TRANSITO DOS VEICULOS VOYAGE PLACA PRD-7187, COMETIDA POR ELDER JOSE BORGES (DESLIGADO DA OVG). SERÁ PAGO C/ RECURSOS PRÓPRIOS.		104,13
(350) Valor a Recuperar [1.1.2.03.0007]	Provisão processo 001917, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, REFERENTE A 04 INFRAÇÕES DE TRANSITO DOS VEICULOS VOYAGE, A SER PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CONF. A SEGUIR: 01- KENNEDY - PLACA: PRD-7147 VALOR: R\$ 104,13 02- EVILÁSIO - PLACA: PRD-7147 VALOR: R\$ 104,13 03- VENERANDO - PLACA: PRD-7957 VALOR: R\$ 104,13 04- FRANCISCO - PLACA: PRD-7597 VALOR: R\$ 70,70	383,09	
(24514) Achei Automoveis Ltda Me [2.1.1.01.2262]	Provisão processo 001917, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, REFERENTE A 04 INFRAÇÕES DE TRANSITO DOS VEICULOS VOYAGE, A SER PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. CONF. A SEGUIR: 01- KENNEDY - PLACA: PRD-7147 VALOR: R\$ 104,13 02- EVILÁSIO - PLACA: PRD-7147 VALOR: R\$ 104,13 03- VENERANDO - PLACA: PRD-7957 VALOR: R\$ 104,13 04- FRANCISCO - PLACA: PRD-7597 VALOR: R\$ 70,70		383,09
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da Empresa Industria e Comércio Tojoquim Ltda., conforme Recibo de Doação nº 2152019 - Sabão em pó.	3.264,30	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da Empresa Industria e Comércio Tojoquim Ltda., conforme Recibo de Doação nº 2152019 - Sabão em pó.		3.264,30
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da Empresa ITALAC - Goiasminas Industria de Laticínios Ltda. NF 578347, conforme Recibo de Doação nº 214/2019 - Leite.	2.419,20	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da Empresa ITALAC - Goiasminas Industria de Laticínios Ltda. NF 578347, conforme Recibo de Doação nº 214/2019 - Leite.		2.419,20
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404228/NF 313, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.112,90	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 404228/NF 313, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.112,90
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403996/NF8429, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446579- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	346,99	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403996/NF8429, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446579- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		346,99
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403996/NF8483, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446883- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	880,59	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403996/NF8483, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446883- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		880,59
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403996/NF8422, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446498- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	803,88	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403996/NF8422, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446498- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		803,88
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403996/NF8436, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446646- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	371,13	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403996/NF8436, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446646- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		371,13

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403996/NF8438, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446655- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	222,84	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403996/NF8438, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446655- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		222,84
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403996/NF8457, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446755- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	808,12	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403996/NF8457, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446755- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		808,12
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403996/NF8472, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446808- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	131,55	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403996/NF8472, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446808- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		131,55
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403996/NF8425, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446563- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	233,97	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403996/NF8425, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446563- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		233,97
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403996/NF8435, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446642- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	655,37	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403996/NF8435, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446642- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		655,37
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403996/NF8427, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446571- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	255,90	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403996/NF8427, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446571- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		255,90
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403996/NF8454, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446744- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	478,68	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403996/NF8454, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446744- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		478,68
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403996/NF8456, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446752- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	348,10	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403996/NF8456, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446752- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		348,10
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403996/NF8473, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446813- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	675,59	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403996/NF8473, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446813- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		675,59
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403996/NF8474, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446819- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	377,68	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403996/NF8474, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446819- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		377,68
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para	Pgto processo 403996/NF8430, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD.	394,95	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	PARA SAUDE EIRELI, CTB 1427519- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403996/NF8430, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 1427519- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		394,95
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403996/NF8421, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446481- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	73,14	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403996/NF8421, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446481- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		73,14
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403996/NF8431, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446583- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	266,09	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403996/NF8431, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446583- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		266,09
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403996/NF8437, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446651- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	398,72	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403996/NF8437, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446651- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		398,72
(2058) LM Equipamentos Hospitalares Ltda [2.1.1.01.0055]	Pgto processo 403153/ NF 13574, LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CTB-1250623- AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16.232,03	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403153/ NF 13574, LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CTB-1250623- AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		16.232,03
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403996/NF8419, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446458- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	51,78	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403996/NF8419, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446458- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		51,78
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403996/NF8428, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446575- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	462,89	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403996/NF8428, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446575- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		462,89
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403996/NF8455, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446750- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	580,18	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403996/NF8455, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446750- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		580,18
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403996/NF8423, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446489- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	121,72	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403996/NF8423, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446489- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		121,72
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403996/NF8471, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446803- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	156,12	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403996/NF8471, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446803- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		156,12
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403996/NF8432, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446588- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	357,39	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403996/NF8432, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446588- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		357,39
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 001633, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-3.780.313.260.964- REF. INSS DO 13º SALARIO DOS COLABORADORES DA OVG - MÊS DE SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	10.988,59	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 001633, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-3.780.313.260.964- REF. INSS DO 13º SALARIO DOS COLABORADORES DA OVG - MÊS DE SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		10.988,59
(25760) Sandra Maria da Silva-ME [2.1.1.01.2320]	Pgto processo 403183/ NF 197, SANDRA MARIA DA SILVA, CTB-1250813 - AQUISIÇÃO DE COLCHÃO CAIXA DE OVO- SETEMBRO/19 - GVPS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	10.798,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403183/ NF 197, SANDRA MARIA DA SILVA, CTB-1250813 - AQUISIÇÃO DE COLCHÃO CAIXA DE OVO- SETEMBRO/19 - GVPS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		10.798,00
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403996/NF8461, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446775- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	747,68	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403996/NF8461, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446775- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		747,68
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 001888, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 090.582.931- REF. INSS DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA JACINTA MARILAK ARUEIRA DE SOUSA LOTADA NO CSDGB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	93,26	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 001888, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB- 090.582.931- REF. INSS DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA JACINTA MARILAK ARUEIRA DE SOUSA LOTADA NO CSDGB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		93,26
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 001869, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-090.582.832- REF. INSS DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO COLABORADOR JOSÉ CARLOS AMBRÓSIO DA SILVA LOTADO NO CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	61,22	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 001869, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-090.582.832- REF. INSS DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO COLABORADOR JOSÉ CARLOS AMBRÓSIO DA SILVA LOTADO NO CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		61,22
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 001633, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-003780313260697- REF. INSS DO 13º SALARIO - PAGAMENTO DOS ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO BANCO DE ALIMENTOS - MÊS DE SETEMBRO/2019. PAGO C/ RECURSO DO BCO DE ALIMENTOS	642,33	
(25480) Bradesco Ag.244 CC 45.021-9 OVG/Banco de Alimentos [1.1.1.04.0029]	Pgto processo 001633, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-003780313260697- REF. INSS DO 13º SALARIO - PAGAMENTO DOS ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO BANCO DE ALIMENTOS - MÊS DE SETEMBRO/2019. PAGO C/ RECURSO DO BCO DE ALIMENTOS		642,33
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 001888, JACINTA MARILAK ARUEIRA DE SOUSA, CHQ.000673, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA LOTADA NO CSDGB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	10.688,26	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 001888, JACINTA MARILAK ARUEIRA DE SOUSA, CHQ.000673, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA LOTADA NO CSDGB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		10.688,26
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 001633, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-90582926- REF. IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS COLABORADORES DA OVG - MÊS DE SETEMBRO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	148.099,17	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 001633, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-90582926- REF. IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS COLABORADORES DA OVG - MÊS DE SETEMBRO/2019. PAGO C/ RECURSO		148.099,17



Conta	Histórico	Débito	Crédito
DO TESOIRO			
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 001633, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-90582828- REF. IRRF MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO BANCO DE ALIMENTOS - MÊS DE SETEMBRO/2019. PAGO C/ RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS	1.307,62	
(25480) Bradesco Ag.244 CC 45.021-9 OVG/Banco de Alimentos [1.1.1.04.0029]	Pgto processo 001633, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-90582828- REF. IRRF MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO BANCO DE ALIMENTOS - MÊS DE SETEMBRO/2019. PAGO C/ RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS		1.307,62
(25732) Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda [2.1.1.02.0106]	Pgto processo 404230/ NF 105355, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, CTB-1250744 - REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA OVG/BOLSA, NO PERIODO DE 01/09/19 A 30/09/19. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	361,94	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 404230/ NF 105355, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, CTB-1250744 - REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA OVG/BOLSA, NO PERIODO DE 01/09/19 A 30/09/19. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		361,94
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403996/NF8460, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446770- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	407,26	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403996/NF8460, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446770- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		407,26
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403996/NF8478, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446855- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	120,11	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403996/NF8478, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446855- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		120,11
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 404190/NF312, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-1250658- REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI PARA O CSDG REFERENCIA SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	142,08	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404190/NF312, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-1250658- REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI PARA O CSDG REFERENCIA SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		142,08
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 404190/NF310, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-1250607- REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI PARA O CGSF REFERENCIA SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	1.195,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404190/NF310, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-1250607- REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI PARA O CGSF REFERENCIA SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		1.195,00
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 001633, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-90582831- REF. IRRF DO 13º SALARIO DOS COLABORADORES DA OVG - MÊS DE SETEMBRO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13.992,10	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001633, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-90582831- REF. IRRF DO 13º SALARIO DOS COLABORADORES DA OVG - MÊS DE SETEMBRO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		13.992,10
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 001888, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-090.582.865- REF. FGTS DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA JACINTA MARILAK ARUEIRA DE SOUSA LOTADA NO CSDGB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	23.153,23	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001888, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-090.582.865- REF. FGTS DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA JACINTA MARILAK ARUEIRA DE SOUSA LOTADA NO CSDGB. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		23.153,23
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 001633, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-90582907- REF. IRRF DO 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO BANCO DE ALIMENTOS - MÊS DE SETEMBRO/2019. PAGO C/ RECURSO DO BCO DE ALIMENTOS	1.179,56	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25480) Bradesco Ag.244 CC 45.021-9 OVG/Banco de Alimentos [1.1.1.04.0029]	Pgto processo 001633, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-90582907- REF. IRRF DO 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO BANCO DE ALIMENTOS - MÊS DE SETEMBRO/2019. PAGO C/ RECURSO DO BCO DE ALIMENTOS		1.179,56
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403996/NF8450, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446664- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	11,74	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403996/NF8450, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446664- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		11,74
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403996/NF8477, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446851- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	82,69	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403996/NF8477, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446851- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		82,69
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403996/NF8482, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446880- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	278,89	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403996/NF8482, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446880- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		278,89
(25725) Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda [2.1.1.01.2316]	Pgto processo 404230/ NF 105353, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, CTB-1250590- REF. MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO CGSF NO PERIODO DE 01/09/19 A 30/09/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	480,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404230/ NF 105353, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, CTB-1250590- REF. MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO CGSF NO PERIODO DE 01/09/19 A 30/09/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		480,00
(25725) Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda [2.1.1.01.2316]	Pgto processo 404230/ NF 105353, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, CTB-1250590- REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO CGSF NO PERIODO DE 01/09/19 A 30/09/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	2.076,21	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404230/ NF 105353, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, CTB-1250590- REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO CGSF NO PERIODO DE 01/09/19 A 30/09/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		2.076,21
(19908) Evento e Promoção [3.0.9.04.0014]	Pgto processo 001751, CÁSSIA CRISTINA MARTINS CELESTINO, CTB-1250668- REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS EMERGENCIAIS NO PERIODO DE 25/09 A 03/10/19. PAGO C/RECURSO PRÓPRIO. NF's: 449 R\$ 742,00; 1242 R\$ 400,00; 31688 R\$ 200,00; E 183665 R\$ 33,00.	1.375,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 001751, CÁSSIA CRISTINA MARTINS CELESTINO, CTB-1250668- REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS EMERGENCIAIS NO PERIODO DE 25/09 A 03/10/19. PAGO C/RECURSO PRÓPRIO. NF's: 449 R\$ 742,00; 1242 R\$ 400,00; 31688 R\$ 200,00; E 183665 R\$ 33,00.		1.375,00
(25725) Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda [2.1.1.01.2316]	Pgto processo 404230/ NF 105355, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, CTB-1250479- REF. MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEDE E UNIDADES DA OVG, NO PERIODO DE 01/09/19 A 30/09/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.224,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404230/ NF 105355, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, CTB-1250479- REF. MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEDE E UNIDADES DA OVG, NO PERIODO DE 01/09/19 A 30/09/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.224,00
(25732) Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda [2.1.1.02.0106]	Pgto processo 404230/ NF 105355, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, CTB-1250744 - REF. MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA BOLSA, NO PERIODO DE 01/09/19 A 30/09/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	880,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 404230/ NF 105355, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, CTB-1250744 - REF. MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA BOLSA, NO PERIODO DE 01/09/19 A 30/09/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		880,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403996/NF8426, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446568- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	96,05	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403996/NF8426, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446568- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		96,05
(16310) Topmed - Prod. Hospitalares Ltda [2.1.1.01.1651]	Pgto processo 402542/ NF 40994, TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CTB-1250454- AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS ALIMENTAR- CGSF- SETEMBRO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	6.589,20	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402542/ NF 40994, TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CTB-1250454- AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS ALIMENTAR- CGSF- SETEMBRO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		6.589,20
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403996/NF8433, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446593- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	244,78	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403996/NF8433, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446593- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		244,78
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403996/NF8452, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446676- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	430,44	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403996/NF8452, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446676- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		430,44
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403996/NF8459, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446764- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	306,66	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403996/NF8459, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446764- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		306,66
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403996/NF8476, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446847- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	310,33	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403996/NF8476, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446847- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		310,33
(25718) Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda [2.1.1.04.0015]	Pgto processo 404230/ NF 105355, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, CTB-1250728 - REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA OVG/GARC, NO PERIODO DE 01/09/19 A 30/09/19. PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTES	709,63	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 404230/ NF 105355, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, CTB-1250728 - REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA OVG/GARC, NO PERIODO DE 01/09/19 A 30/09/19. PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTES		709,63
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403996/NF8420, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446485- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	30,84	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403996/NF8420, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446485- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		30,84
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403996/NF8439, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446659- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	45,71	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403996/NF8439, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446659- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		45,71
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403996/NF8475, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446841- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	205,44	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403996/NF8475, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446841- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		205,44

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403996/NF8484, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446888- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	303,96	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403996/NF8484, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446888- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		303,96
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403996/NF8434, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446597- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	585,04	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403996/NF8434, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446597- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		585,04
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403996/NF8451, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446671- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	197,52	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403996/NF8451, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446671- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		197,52
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403996/NF8458, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446761- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	422,84	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403996/NF8458, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446761- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		422,84
(25123) Inovar Produtos Hospitalares Ltda [2.1.1.01.2297]	Pgto processo 402542/ NF 1447, INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA , CTB-1250298- AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS ALIMENTAR-CGSF - SETEMBRO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.260,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402542/ NF 1447, INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA , CTB-1250298- AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS ALIMENTAR-CGSF - SETEMBRO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.260,00
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 001633, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-090.582.918- REF. INSS RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS COLABORADORES DA OVG - MÊS DE SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	130.763,92	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001633, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-090.582.918- REF. INSS RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS COLABORADORES DA OVG - MÊS DE SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		130.763,92
(23779) MBM Seguradora S.A. [2.1.1.02.0078]	Pgto processo 387055, MBM SEGURADORA S/A, CTB-2028117- FATURA 010/2019 REFERENTE AO SEGURO DOS BOLSITAS DA OVG PERIODO DE COBERTURA 23/08/19 A 22/09/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	2.581,02	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 387055, MBM SEGURADORA S/A, CTB-2028117- FATURA 010/2019 REFERENTE AO SEGURO DOS BOLSITAS DA OVG PERIODO DE COBERTURA 23/08/19 A 22/09/19. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		2.581,02
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 001633, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-090.582.885- REF. INSS MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO BANCO DE ALIMENTOS - MÊS DE SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO BCO DE ALIMENTOS	1.631,17	
(25480) Bradesco Ag.244 CC 45.021-9 OVG/Banco de Alimentos [1.1.1.04.0029]	Pgto processo 001633, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-090.582.885- REF. INSS MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO BANCO DE ALIMENTOS - MÊS DE SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO BCO DE ALIMENTOS		1.631,17
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 001869, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-090.582.928- REF. FGTS DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO COLABORADOR JOSÉ CARLOS AMBRÓSIO DA SILVA LOTADO NO CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	18.464,88	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001869, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-090.582.928- REF. FGTS DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO COLABORADOR JOSÉ CARLOS AMBRÓSIO DA SILVA LOTADO NO CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		18.464,88
(25725) Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda [2.1.1.01.2316]	Pgto processo 404230/ NF 105354, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, CTB-1250653- REF. MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA	2.442,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	CIGO NO PERIODO DE 01/09/19 A 30/09/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 404230/ NF 105354, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, CTB-1250653- REF. MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CIGO NO PERIODO DE 01/09/19 A 30/09/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		2.442,00
(21259) Sacarias Dantas Ind. Com. Ltda. [2.1.1.01.2087]	Pgto processo 404185/NF1738, SACARIAS DANTAS IND. COM. LTDA, CTB-1250826- AQUISIÇÃO DE TECIDO SACARIA ALVEJADO, COMPOSIÇÃO 100% ALGODÃO- CPRO. PAGO C/RECURSO PRÓPRIO	690,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 404185/NF1738, SACARIAS DANTAS IND. COM. LTDA, CTB-1250826- AQUISIÇÃO DE TECIDO SACARIA ALVEJADO, COMPOSIÇÃO 100% ALGODÃO- CPRO. PAGO C/RECURSO PRÓPRIO		690,00
(25725) Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda [2.1.1.01.2316]	Pgto processo 404230/ NF 105355, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, CTB-1250479 - REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEDE E UNIDADES DA OVG, NO PERIODO DE 01/09/19 A 30/09/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	10.060,75	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 404230/ NF 105355, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, CTB-1250479 - REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEDE E UNIDADES DA OVG, NO PERIODO DE 01/09/19 A 30/09/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		10.060,75
(25725) Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda [2.1.1.01.2316]	Pgto processo 404230/ NF 105354, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, CTB-1250653- REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA CIGO NO PERIODO DE 01/09/19 A 30/09/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	1.792,96	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 404230/ NF 105354, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, CTB-1250653- REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA CIGO NO PERIODO DE 01/09/19 A 30/09/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		1.792,96
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403996/NF8424, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446493- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	599,43	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403996/NF8424, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446493- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		599,43
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403996/NF8453, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446740- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	227,02	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403996/NF8453, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446740- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		227,02
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403996/NF8470, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446801- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	307,86	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403996/NF8470, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 9446801- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		307,86
(21735) Obras Sociais do Centro Espírita Irmão Áureo [2.1.1.01.2126]	Pgto processo 404198/ NF 15673, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, CTB-0001367- REFERENTE DESPESAS REALIZADA COM 04 APRENDIZES NO MÊS SETEMBRO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	556,92	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 404198/ NF 15673, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, CTB-0001367- REFERENTE DESPESAS REALIZADA COM 04 APRENDIZES NO MÊS SETEMBRO/2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		556,92
(19950) Despesa de Informatica [3.1.1.04.0017]	Provisão processo 001643/ NF 438465, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, REF. PARCELA 02/12 DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO PACK CONTABILIDADE MÊS 10/2019. . SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	143,65	
(8645) Alterdata Tecnologia em Informatica Ltda [2.1.1.01.0740]	Provisão processo 001643/ NF 438465, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, REF. PARCELA 02/12 DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO PACK CONTABILIDADE MÊS 10/2019. . SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		143,65

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(4606) Publicações [3.1.1.01.0020]	Provisão processo 000833/ NF1316742, J. CÂMARA & IRMÃOS S/A, REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO DIA 16/10/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	216,00	
(2870) J.Camara & Irmãos S/A [2.1.1.01.0170]	Provisão processo 000833/ NF1316742, J. CÂMARA & IRMÃOS S/A, REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO DIA 16/10/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		216,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883. 13ºTA.	450.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883. 13ºTA.		450.000,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA LATICÍNIOS J L LTDA , REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1.064,66	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA LATICÍNIOS J L LTDA , REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		1.064,66
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI , REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	892,82	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI , REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		892,82
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 002234/ NF196, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAGAGISTA NO MES DE SETEMBRO/19 -CGSF. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	274,30	
(8421) Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 002234/ NF196, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAGAGISTA NO MES DE SETEMBRO/19 -CGSF. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		274,30
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 002234/ NF195, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAGAGISTA NO MES DE SETEMBRO/2019 -CCP. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	685,75	
(8421) Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 002234/ NF195, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAGAGISTA NO MES DE SETEMBRO/2019 -CCP. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		685,75
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 002234/ NF197, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAGAGISTA NO MES DE SETEMBRO/2019 -GENCAP. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	274,30	
(8421) Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 002234/ NF197, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAGAGISTA NO MES DE SETEMBRO/2019 -GENCAP. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		274,30
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 002234/ NF198, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAGAGISTA NO MES DE SETEMBRO/2019 -CCP. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	3.977,75	
(8421) Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 002234/ NF198, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAGAGISTA NO MES DE SETEMBRO/2019 -CCP. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		3.977,75
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 002234/ NF194, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAGAGISTA NO MES DE SETEMBRO/2019 -GENCAP. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	822,90	
(8421) Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 002234/ NF194, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAGAGISTA NO MES DE SETEMBRO/2019 -GENCAP. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		822,90

Total do Dia:

903.563,46

903.563,46

Conta	Histórico	Débito	Crédito
18 de outubro de 2019			
=====			
(19656) Generos Alimenticios [3.0.9.04.0001]	Prestação de conta ref. a venda de bordados conforme processo 402671/2019. Compra de salgados, pela Empresa Narciso e Athayde Lanchonete e Mercearia Panificadora Ltda. NF 5967, conforme folha 174.	60,13	
(5502) Venda de Bordados e Outros [4.1.2.01.0001]	Prestação de conta ref. a venda de bordados conforme processo 402671/2019. Compra de salgados, pela Empresa Narciso e Athayde Lanchonete e Mercearia Panificadora Ltda. NF 5967, conforme folha 174.		60,13
(19656) Generos Alimenticios [3.0.9.04.0001]	Prestação de conta ref. a venda de bordados conforme processo 402671/2019. Compra de salgados, refrigerantes e gelo, pela Empresa Narciso e Athayde Lanchonete e Mercearia Panificadora Ltda. NF 22071, conforme folha 175.	379,37	
(5502) Venda de Bordados e Outros [4.1.2.01.0001]	Prestação de conta ref. a venda de bordados conforme processo 402671/2019. Compra de salgados, refrigerantes e gelo, pela Empresa Narciso e Athayde Lanchonete e Mercearia Panificadora Ltda. NF 22071, conforme folha 175.		379,37
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403316, NF 9603, AMÉRICA TINTAS EIRELI-EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16.698,04	
(20244) America Tintas Eireli-EPP [2.1.1.01.2033]	Provisão processo 403316, NF 9603, AMÉRICA TINTAS EIRELI-EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		16.698,04
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403996/NF8490, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576174- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	423,27	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403996/NF8490, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576174- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		423,27
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403996/NF8487, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576244- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	162,79	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403996/NF8487, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576244- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		162,79
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403996/NF8508, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576305- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	27,43	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403996/NF8508, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576305- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		27,43
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403996/NF8557, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576315 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	35,40	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403996/NF8557, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576315 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		35,40
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403996/NF8592, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576318 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	211,95	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403996/NF8592, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576318 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		211,95
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403996/NF8494, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576223- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	151,55	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403996/NF8494, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576223- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		151,55
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403996/NF8515, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576234- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	12,17	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403996/NF8515, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576234- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		12,17
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403996/NF8493, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576249- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	758,48	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403996/NF8493, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576249- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		758,48
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403996/NF8514, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576369- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	196,91	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403996/NF8514, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576369- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		196,91
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403996/NF8505, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576188- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	557,29	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403996/NF8505, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576188- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		557,29
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403996/NF8506, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576274- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	46,84	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403996/NF8506, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576274- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		46,84
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403996/NF8588, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576336 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	49,60	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403996/NF8588, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576336 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		49,60
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403996/NF8485, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576221- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	555,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403996/NF8485, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576221- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		555,00
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403996/NF8552, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2575998- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	15,48	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403996/NF8552, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2575998- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		15,48
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403996/NF8583, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576316 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	72,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403996/NF8583, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576316 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		72,00
(7686) Itacolomi Participações e Empreendimentos Ltda [2.1.1.01.0614]	Pgto processo 000732, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. RECIBO 93, CTB 3032822, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DA AV. GOIAS-GOIANIA NO PERIODO DE 20/09/19 A 19/10/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	12.594,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 000732, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. RECIBO 93, CTB 3032822, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DA AV. GOIAS-GOIANIA NO PERIODO DE 20/09/19 A 19/10/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		12.594,00



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25963) Plaspolo Indústria e Comércio de Plásticos Ltda [2.1.1.01.2327]	Pgto processo 403496/ NF 10526, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA , CTB 3079332- REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (CARRINHO). PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	58.872,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403496/ NF 10526, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA , CTB 3079332- REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (CARRINHO). PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		58.872,00
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403996/NF8495, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576216- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	84,30	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403996/NF8495, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576216- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		84,30
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403996/NF8513, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576192- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/IPLI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	24,81	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403996/NF8513, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576192- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/IPLI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		24,81
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403996/NF8489, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2575989- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	189,78	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403996/NF8489, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2575989- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		189,78
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403996/NF8497, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576095- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	883,86	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403996/NF8497, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576095- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		883,86
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403996/NF8534, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576373- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	36,31	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403996/NF8534, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576373- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		36,31
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403996/NF8532, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576299- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	115,30	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403996/NF8532, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576299- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		115,30
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403996/NF8556, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576460- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	110,08	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403996/NF8556, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576460- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		110,08
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403996/NF8512, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576306- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	57,65	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403996/NF8512, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576306- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		57,65
(25963) Plaspolo Indústria e Comércio de Plásticos Ltda [2.1.1.01.2327]	Pgto processo 403496/ NF 10527, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA , CTB 3079336- REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (CARRINHO). PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	64.670,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403496/ NF 10527, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA , CTB 3079336- REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (CARRINHO). PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		64.670,00
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para	Pgto processo 403996/NF8632, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD.	119,57	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576337 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403996/NF8632, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576337 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		119,57
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403996/NF8531, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576298- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	67,12	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403996/NF8531, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576298- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		67,12
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403996/NF8504, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576284- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	184,79	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403996/NF8504, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576284- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		184,79
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403996/NF8509, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576321- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	96,14	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403996/NF8509, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576321- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		96,14
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403996/NF8593, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576521 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	50,57	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403996/NF8593, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576521 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		50,57
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403996/NF8551, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2575997- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	68,74	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403996/NF8551, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2575997- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		68,74
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403996/NF8533, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576423- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	34,64	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403996/NF8533, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576423- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		34,64
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403996/NF8633, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576338 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	99,80	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403996/NF8633, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576338 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		99,80
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403996/NF8492, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576209- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	630,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403996/NF8492, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576209- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		630,00
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403996/NF8530, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576310- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	85,70	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403996/NF8530, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576310- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		85,70
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403996/NF8507, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2575991- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	210,84	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403996/NF8507, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2575991- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		210,84
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403996/NF8555, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576445- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	73,14	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403996/NF8555, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576445- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		73,14
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403996/NF8591, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576483 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	31,35	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403996/NF8591, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576483 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		31,35
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403996/NF8488, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576149- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	260,45	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403996/NF8488, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576149- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		260,45
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 001869, JOSÉ CARLOS AMBRÓSIO DA SILVA, CTB 244091- REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO COLABORADOR LOTADO NO CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	11.439,49	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 001869, JOSÉ CARLOS AMBRÓSIO DA SILVA, CTB 244091- REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO COLABORADOR LOTADO NO CGSF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		11.439,49
(24948) Pimenta Rosa SB EIRELI [2.1.1.04.0012]	Pgto processo 001479/ NF 6, PIMENTA ROSA SB EIRELI, CTB 3032903- REFERENTE A 23.447 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MES DE AGOSTO/2019 REST. UEG-ANAPOLIS. PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE	124.269,10	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 001479/ NF 6, PIMENTA ROSA SB EIRELI, CTB 3032903- REFERENTE A 23.447 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MES DE AGOSTO/2019 REST. UEG-ANAPOLIS. PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE		124.269,10
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403996/NF8511, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576322- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	47,46	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403996/NF8511, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576322- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		47,46
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403996/NF8634, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576563 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	48,47	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403996/NF8634, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576563 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		48,47
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403996/NF8486, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576173- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	204,24	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403996/NF8486, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576173- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		204,24
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403996/NF8496, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576184- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	107,71	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403996/NF8496, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 2576184- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		107,71
(1694) Fornecedores Diversos [2.1.1.01.0002]	Pgto processo 001918/ NF 511, ESPAÇO VIVER BEM LTDA, CTB 1368- REFERENTE A 21 INSCRIÇÕES PARA OS IDOSOS NA CORRIDA VIVA BEM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	390,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 001918/ NF 511, ESPAÇO VIVER BEM LTDA, CTB 1368-REFERENTE A 21 INSCRIÇÕES PARA OS IDOSOS NA CORRIDA VIVA BEM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		390,00
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A , REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1.196,20	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A , REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		1.196,20
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTES ), CONFORME PROCESSO Nº 396258	125.000,00	
(24199) Bradesco Ag.244 CA 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.05.0023]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTES ), CONFORME PROCESSO Nº 396258		125.000,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883. 13ªTA.	123.500,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015])	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883. 13ªTA.		123.500,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	DEVOLUÇÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PROCESSO 404218/2019	8.110,26	
(25977) Ajuda de Custo [1.1.2.03.0013]	DEVOLUÇÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PROCESSO 404218/2019		8.110,26
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA , REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	959,07	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MARIZÁ ÁGUAS MINERAIS LTDA , REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		959,07
(4767) Locação de Maquinas e Equipamentos [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 002194/ NF 4562 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. REF. LOCAÇÃO DE CACAMBAS MES OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	560,00	
(7308) Apolo Entulhos e Serviços Ltda [2.1.1.01.0562]	Provisão processo 002194/ NF 4562 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. REF. LOCAÇÃO DE CACAMBAS MES OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		560,00
(4767) Locação de Maquinas e Equipamentos [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 002194/ NF 4561 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. REF. LOCAÇÃO DE CACAMBAS MES OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	280,00	
(7308) Apolo Entulhos e Serviços Ltda [2.1.1.01.0562]	Provisão processo 002194/ NF 4561 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. REF. LOCAÇÃO DE CACAMBAS MES OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		280,00
(4767) Locação de Maquinas e Equipamentos [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 002194/ NF 4560 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. REF. LOCAÇÃO DE CACAMBAS MES OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	560,00	
(7308) Apolo Entulhos e Serviços Ltda [2.1.1.01.0562]	Provisão processo 002194/ NF 4560 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. REF. LOCAÇÃO DE CACAMBAS MES OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.		560,00
(26271) Interativa - Dedetização, Hig. e Conservação Ltda [2.1.1.01.2335]	Provisão processo 001897, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL 9693 - REF. SERVIÇO PRESTADO DE COZINHEIRA E AUXILIAR DE COZINHA PERIODO DE 10/09/19 A 30/09/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	2.813,70	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 001897, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL 9693 - REF. SERVIÇO PRESTADO DE COZINHEIRA E AUXILIAR DE COZINHA PERIODO DE 10/09/19 A 30/09/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		2.813,70
(26271) Interativa - Dedetização, Hig. e Conservação Ltda [2.1.1.01.2335]	Provisão processo 001897, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE COFINS DA NOTA FISCAL 9693 - REF. SERVIÇO PRESTADO DE COZINHEIRA E AUXILIAR DE COZINHA PERIODO DE 10/09/19 A 30/09/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	1.189,42	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 001897, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE COFINS DA NOTA FISCAL 9693 - REF. SERVIÇO PRESTADO DE COZINHEIRA E AUXILIAR DE COZINHA PERIODO DE 10/09/19 A 30/09/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		1.189,42

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(4550) Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 001897/ NF 9693, INTERATIVA-DEDETIZAÇÃO, HIG E CONSERVAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO PRESTADO DE COZINHEIRA E AUXILIAR DE COZINHA PERIODO DE 10/09/19 A 30/09/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	25.579,10	
(26271) Interativa - Dedetização, Hig. e Conservação Ltda [2.1.1.01.2335]	Provisão processo 001897/ NF 9693, INTERATIVA-DEDETIZAÇÃO, HIG E CONSERVAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO PRESTADO DE COZINHEIRA E AUXILIAR DE COZINHA PERIODO DE 10/09/19 A 30/09/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		25.579,10
(26271) Interativa - Dedetização, Hig. e Conservação Ltda [2.1.1.01.2335]	Provisão processo 001897, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISSQN DA NOTA FISCAL 9693 - REF. SERVIÇO PRESTADO DE COZINHEIRA E AUXILIAR DE COZINHA PERIODO DE 10/09/19 A 30/09/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	1.278,96	
(4242) ISS Retido a Recolher [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 001897, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISSQN DA NOTA FISCAL 9693 - REF. SERVIÇO PRESTADO DE COZINHEIRA E AUXILIAR DE COZINHA PERIODO DE 10/09/19 A 30/09/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		1.278,96
(26271) Interativa - Dedetização, Hig. e Conservação Ltda [2.1.1.01.2335]	Provisão processo 001897, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA NOTA FISCAL 9693 - REF. SERVIÇO PRESTADO DE COZINHEIRA E AUXILIAR DE COZINHA PERIODO DE 10/09/19 A 30/09/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	255,79	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 001897, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA NOTA FISCAL 9693 - REF. SERVIÇO PRESTADO DE COZINHEIRA E AUXILIAR DE COZINHA PERIODO DE 10/09/19 A 30/09/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		255,79
Total do Dia:		587.853,61	587.853,61

20 de outubro de 2019

=====

(25683) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.04.0008]	Provisão da Rescisão do funcionário Lucas do Lago Guimarães, que prestava serviço no GNSS Banco de Alimentos-Área Fim. Processo 001990, Contrato de Trabalho por prazo determinado.	1.327,19	
(25340) Vale Transporte [3.1.2.04.0003]	Provisão da Rescisão do funcionário Lucas do Lago Guimarães, que prestava serviço no GNSS Banco de Alimentos-Área Fim. Processo 001990, Contrato de Trabalho por prazo determinado.		63,71
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão do funcionário Lucas do Lago Guimarães, que prestava serviço no GNSS Banco de Alimentos-Área Fim. Processo 001990, Contrato de Trabalho por prazo determinado.		53,79
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão do funcionário Lucas do Lago Guimarães, que prestava serviço no GNSS Banco de Alimentos-Área Fim. Processo 001990, Contrato de Trabalho por prazo determinado.		21,23
(25326) Salários e Ordenados [3.1.2.04.0001]	Provisão da Rescisão do funcionário Lucas do Lago Guimarães, que prestava serviço no GNSS Banco de Alimentos-Área Fim. Processo 001990, Contrato de Trabalho por prazo determinado.		17,70
(25326) Salários e Ordenados [3.1.2.04.0001]	Provisão da Rescisão do funcionário Lucas do Lago Guimarães, que prestava serviço no GNSS Banco de Alimentos-Área Fim. Processo 001990, Contrato de Trabalho por prazo determinado.		17,70
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da Rescisão do funcionário Lucas do Lago Guimarães, que prestava serviço no GNSS Banco de Alimentos-Área Fim. Processo 001990, Contrato de Trabalho por prazo determinado.		1.174,92
(25683) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.04.0008]	Provisão da Rescisão do funcionário Carlito Batista dos Santos, que prestava serviço no GNSS Banco de Alimentos-Área Fim. Processo 001990, Contrato de Trabalho por prazo determinado.	1.327,19	
(25340) Vale Transporte [3.1.2.04.0003]	Provisão da Rescisão do funcionário Carlito Batista dos Santos, que prestava serviço no GNSS Banco de Alimentos-Área Fim. Processo 001990, Contrato de Trabalho por prazo determinado.		63,71
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão do funcionário Carlito Batista dos Santos, que prestava serviço no GNSS Banco de Alimentos-Área Fim. Processo 001990, Contrato de Trabalho por prazo determinado.		38,22

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão do funcionário Carlito Batista dos Santos, que prestava serviço no GNSS Banco de Alimentos-Área Fim. Processo 001990, Contrato de Trabalho por prazo determinado.		21,23
(25326) Salários e Ordenados [3.1.2.04.0001]	Provisão da Rescisão do funcionário Carlito Batista dos Santos, que prestava serviço no GNSS Banco de Alimentos-Área Fim. Processo 001990, Contrato de Trabalho por prazo determinado.		35,39
(25326) Salários e Ordenados [3.1.2.04.0001]	Provisão da Rescisão do funcionário Carlito Batista dos Santos, que prestava serviço no GNSS Banco de Alimentos-Área Fim. Processo 001990, Contrato de Trabalho por prazo determinado.		194,65
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da Rescisão do funcionário Carlito Batista dos Santos, que prestava serviço no GNSS Banco de Alimentos-Área Fim. Processo 001990, Contrato de Trabalho por prazo determinado.		995,85
(336) Salario Familia [1.1.2.07.0002]	Provisão da Rescisão do funcionário Lucas do Lago Guimarães, que prestava serviço no GNSS Banco de Alimentos-Área Fim. Processo 001990, Contrato de Trabalho por prazo determinado.	21,86	
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Apropriação conforme rescisão de Contrato de Trabalho do Sr. Carlito Batista dos Santos. processo 001990	21,86	
(336) Salario Familia [1.1.2.07.0002]	Apropriação conforme rescisão de Contrato de Trabalho do Sr. Carlito Batista dos Santos. processo 001990		21,86
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Apropriação conforme rescisão de Contrato de Trabalho do Sr. Lucas do Lago Guimarães. processo 001990	21,86	
(336) Salario Familia [1.1.2.07.0002]	Apropriação conforme rescisão de Contrato de Trabalho do Sr. Lucas do Lago Guimarães. processo 001990		21,86
(336) Salario Familia [1.1.2.07.0002]	Provisão da Rescisão do funcionário Carlito Batista dos Santos, que prestava serviço no GNSS Banco de Alimentos-Área Fim. Processo 001990, Contrato de Trabalho por prazo determinado.	21,86	
(19040) Bolsa universitaria - Telefone [3.1.1.02.0069]	Provisão processo 002189, OI S.A., FATURA TELEFONCIA 1911-006894430, MES DE REFERENCIA NOVEMBRO/2019 - PERIODO DE 18/09/19 A 17/10/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	1.127,63	
(25403) OI S/A [2.1.1.02.0095]	Provisão processo 002189, OI S.A., FATURA TELEFONCIA 1911-006894430, MES DE REFERENCIA NOVEMBRO/2019 - PERIODO DE 18/09/19 A 17/10/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO PROTEGE/BOLSA		1.127,63
Total do Dia:		3.869,45	3.869,45
21 de outubro de 2019			
=====			
(497) Almojarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404252/ NF 33029, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS- CIGO- OUTUBRO. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	1.425,50	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 404252/ NF 33029, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS- CIGO- OUTUBRO. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO		1.425,50
(497) Almojarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404228/ NF 314, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	76,00	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 404228/ NF 314, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		76,00
(497) Almojarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404228/ NF 315, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	449,75	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 404228/ NF 315, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		449,75

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404234/ NF1010, ROSADO COMERCIO DE LINHAS - EIRELI, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COSTURA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	3.500,08	
(25998) Rosado Comércio de Linhas - EIRELI [2.1.1.01.2328]	Provisão processo 404234/ NF1010, ROSADO COMERCIO DE LINHAS - EIRELI, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COSTURA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		3.500,08
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404252/ NF 32988, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS- CISF-OUTUBRO. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	1.235,22	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 404252/ NF 32988, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS- CISF-OUTUBRO. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		1.235,22
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404196/ NF 66187, EMBALAGENS TOCANTINS LTDA , REF. AQUISIÇÃO DE SACOLA E SACO PLÁSTICOS PARA ARMAZENAR OS BORDADOS DA OVG E PARA EMBALAR AS ROUPAS RECEBIDAS EM DOAÇÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO PRÓPRIO	698,45	
(22253) Fornecedores Diversos [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 404196/ NF 66187, EMBALAGENS TOCANTINS LTDA , REF. AQUISIÇÃO DE SACOLA E SACO PLÁSTICOS PARA ARMAZENAR OS BORDADOS DA OVG E PARA EMBALAR AS ROUPAS RECEBIDAS EM DOAÇÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO PRÓPRIO		698,45
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 001745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 3780662643117, INSS RETIDO DA EMPRESA S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI. NOTA FISCAL 4127, MAIS MULTA DE R\$ 0,13. REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS DO CCIVV NO PERIODO DE 24/08/19 ATÉ 23/09/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	41,93	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 3780662643117, INSS RETIDO DA EMPRESA S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI. NOTA FISCAL 4127, MAIS MULTA DE R\$ 0,13. REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS DO CCIVV NO PERIODO DE 24/08/19 ATÉ 23/09/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		41,93
(11102) Centro de Educação Serra da Mesa Ltda-CESEM [2.1.1.02.0038]	Pgto processo 393752/FEVEREIRO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CTB-4936382- PARCIAL PARC.04, BOLSISTAS REF. 115 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	12.324,92	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393752/FEVEREIRO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CTB-4936382- PARCIAL PARC.04, BOLSISTAS REF. 115 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		12.324,92
(15400) Centro de Ensino Superior do Sudoeste Goiano Ltda [2.1.1.02.0052]	Pgto processo 393743/FEVEREIRO, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB-4936371-FAQUI - PARC.04, BOLSISTAS REF. 174 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	12.436,88	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393743/FEVEREIRO, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB-4936371-FAQUI - PARC.04, BOLSISTAS REF. 174 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		12.436,88
(15400) Centro de Ensino Superior do Sudoeste Goiano Ltda [2.1.1.02.0052]	Pgto processo 394212/MARÇO, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB-4936371-FAQUI - PARC.04, BOLSISTAS REF. 178 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	8.908,53	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394212/MARÇO, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB-4936371-FAQUI - PARC.04, BOLSISTAS REF. 178 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		8.908,53
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 001745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 37806664792439, INSS RETIDO DA EMPRESA S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, NOTA FISCAL 4126, MAIS MULTA DE R\$ ,53. REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS DO CGSF NO PERIODO DE 24/08/19 ATÉ 23/09/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	163,33	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 37806664792439, INSS RETIDO DA EMPRESA S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, NOTA FISCAL 4126, MAIS MULTA DE R\$ ,53. REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS DO CGSF NO PERIODO DE 24/08/19 ATÉ 23/09/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		163,33

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 001745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 3780662643544, INSS RETIDO DA EMPRESA SL PISCINAS NF. 4128, E MULTA NO VALOR DE R\$ 0,21, REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS DO CCI-CM NO PERIODO DE 24/08/19 ATÉ 23/09/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	66,21	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 3780662643544, INSS RETIDO DA EMPRESA SL PISCINAS NF. 4128, E MULTA NO VALOR DE R\$ 0,21, REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS DO CCI-CM NO PERIODO DE 24/08/19 ATÉ 23/09/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		66,21
(16660) Instituto Metropolitano de Educação e Cultura Ltda [2.1.1.02.0056]	Pgto processo 393733/FEVEREIRO, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CTB -4936384- FAMA- PARC 04, BOLSISTAS REF. 240 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	20.186,70	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393733/FEVEREIRO, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CTB -4936384- FAMA- PARC 04, BOLSISTAS REF. 240 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		20.186,70
(8260) União Sul Americana de Educação [2.1.1.02.0032]	Pgto processo 393750/FEVEREIRO, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB-4936543- PARC.04, BOLSISTAS REF. 938 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	85.435,25	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393750/FEVEREIRO, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB-4936543- PARC.04, BOLSISTAS REF. 938 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		85.435,25
(8141) Sociedade de Ensino Superior Fenix S/C [2.1.1.02.0018]	Pgto processo 393744/FEVEREIRO, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, CTB-4936498- PARCIAL PARC.04, BOLSISTAS REF. 199 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	14.381,39	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393744/FEVEREIRO, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, CTB-4936498- PARCIAL PARC.04, BOLSISTAS REF. 199 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		14.381,39
(19866) Multas e Juros [3.1.3.04.0001]	Provisão processo 001745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, MULTA SOBRE A GUIA DO INSS DA EMPRESA SL PISCINAS NF 4128, REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS DO CCI-CM -NO PERIODO DE 24/08/19 ATÉ 23/09/19. QUE VAI SER PAGA PELA SENHORA ROGERIA GERENTE DO GVPS. COM RECURSO PROPRIO.	0,21	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 001745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, MULTA SOBRE A GUIA DO INSS DA EMPRESA SL PISCINAS NF 4128, REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS DO CCI-CM -NO PERIODO DE 24/08/19 ATÉ 23/09/19. QUE VAI SER PAGA PELA SENHORA ROGERIA GERENTE DO GVPS. COM RECURSO PROPRIO.		0,21
(19866) Multas e Juros [3.1.3.04.0001]	Provisão processo 001745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. MULTA DA GUIA DE INSS RETIDO DA SL PISCINAS NF 4127, DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS DO CCIVV NO PERIODO DE 24/08/19 ATÉ 23/09/19. VAI SER PAGO PELA SENHORA ROGERIA GERENTE DO GVPS COMO DOAÇÃO.	0,13	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 001745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. MULTA DA GUIA DE INSS RETIDO DA SL PISCINAS NF 4127, DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS DO CCIVV NO PERIODO DE 24/08/19 ATÉ 23/09/19. VAI SER PAGO PELA SENHORA ROGERIA GERENTE DO GVPS COMO DOAÇÃO.		0,13
(1540) Centro de Educação Superior de Inhumas Ltda [2.1.1.02.0041]	Pgto processo 394166/MARÇO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CTB-4936403- PARC.04, BOLSISTAS REF. 57 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	9.564,34	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394166/MARÇO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CTB-4936403- PARC.04, BOLSISTAS REF. 57 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		9.564,34
(10185) Centro de Ensino Superior de Iporá Ltda [2.1.1.02.0036]	Pgto processo 393740/FEVEREIRO, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, CTB-4937000- PARC.04, BOLSISTAS REF. 75 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	4.912,39	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393740/FEVEREIRO, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, CTB-4937000- PARC.04, BOLSISTAS REF. 75 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		4.912,39
(8162) Fundação Educacional de Goiás [2.1.1.02.0020]	Pgto processo 393777/FEVEREIRO, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, CTB-4936845-FAC LIONS PARCIAL PARC.04, BOLSISTAS REF.	19.741,20	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	205 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393777/FEVEREIRO, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, CTB-4936845-FAC LIONS PARCIAL PARC.04, BOLSISTAS REF. 205 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		19.741,20
(25403) OI S/A [2.1.1.02.0095]	Pgto processo 001925, OI S.A, CTB 092.759.581- REF. FATURA TELEFONICA 1910006448329 RELATIVO AO CONSUMO MES DE REFERENCIA OUTUBRO/2019 - PERIODO 18/08 A 17/09/19 - DPBU. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	285,41	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 001925, OI S.A, CTB 092.759.581- REF. FATURA TELEFONICA 1910006448329 RELATIVO AO CONSUMO MES DE REFERENCIA OUTUBRO/2019 - PERIODO 18/08 A 17/09/19 - DPBU. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		285,41
(10185) Centro de Ensino Superior de Iporá Ltda [2.1.1.02.0036]	Pgto processo 394275/MARÇO, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, CTB-4937000-FAI - PARC.04, BOLSISTAS REFERENTE A 75 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	4.735,08	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394275/MARÇO, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, CTB-4937000-FAI - PARC.04, BOLSISTAS REFERENTE A 75 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		4.735,08
(24479) Ottobock do Brasil Tecnica Ortopédica Ltda [2.1.1.01.2259]	Pgto processo 396660/ NF123614, OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA, CTB 5088344- AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	174.440,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396660/ NF123614, OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA, CTB 5088344- AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		174.440,00
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 393718/FEVEREIRO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-4936541-AEE ANAPOLIS - PARC 04, BOLSISTAS REF. 693 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	50.679,50	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393718/FEVEREIRO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-4936541-AEE ANAPOLIS - PARC 04, BOLSISTAS REF. 693 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		50.679,50
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 394230/MARÇO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-4936517-AEE - PARC.04, REF. 305 (TREZENTOS E CINCO) BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	4.318,35	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394230/MARÇO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-4936517-AEE - PARC.04, REF. 305 (TREZENTOS E CINCO) BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		4.318,35
(8274) Fundação Educacional de Anicuns [2.1.1.02.0033]	Pgto processo 393691/FEVEREIRO, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB-4936693- PARCIAL PARC.04, BOLSISTAS REF. 371 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	37.002,25	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393691/FEVEREIRO, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB-4936693- PARCIAL PARC.04, BOLSISTAS REF. 371 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		37.002,25
(3738) Fundação Integ. Munic. de Ensino [2.1.1.02.0001]	Pgto processo 394256/MARÇO, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-4936436- PARCIAL -PARC.04, BOLSISTAS REFERENTE A 186 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	9.658,94	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394256/MARÇO, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-4936436- PARCIAL -PARC.04, BOLSISTAS REFERENTE A 186 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		9.658,94
(10297) Associação Catalana de Educação - ACE [2.1.1.02.0037]	Pgto processo 393707/FEVEREIRO, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CTB-1395078 - CESUC - PARC.04, BOLSISTAS REF. 213 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	20.393,84	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393707/FEVEREIRO, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CTB-1395078 - CESUC - PARC.04, BOLSISTAS REF. 213 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		20.393,84
(22659) Dinâmica Administração Consultoria e Gestão Ltda [2.1.1.02.0069]	Pgto processo 393706/FEVEREIRO, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB-7000244- UNICAMPS II -PARCIAL	76.987,54	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	PARC.04, BOLSISTAS REF. 1.132 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393706/FEVEREIRO, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB-7000244- UNICAMPS II -PARCIAL PARC.04, BOLSISTAS REF. 1.132 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		76.987,54
(7105) Sociedade Brasileira de Cultura e Ensino [2.1.1.02.0012]	Pgto processo 393766/FEVEREIRO, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CTB-4936387-ESUP - PARC.04, BOLSISTAS REF. 105 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	10.481,98	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393766/FEVEREIRO, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CTB-4936387-ESUP - PARC.04, BOLSISTAS REF. 105 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		10.481,98
(19866) Multas e Juros [3.1.3.04.0001]	Provisão processo 001745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. MULTA NA GUIA DO INSS RETIDO DA SL PISCINAS NF. 4126. PAGO PELA GERENTE DO GVPS. REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS DO CGSF NO PERIODO DE 24/08/19 ATÉ 23/09/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	0,53	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 001745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. MULTA NA GUIA DO INSS RETIDO DA SL PISCINAS NF. 4126. PAGO PELA GERENTE DO GVPS. REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS DO CGSF NO PERIODO DE 24/08/19 ATÉ 23/09/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		0,53
(11172) Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá [2.1.1.02.0040]	Pgto processo 399849, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, CTB-4937114-FESGO- PARCIAL PARC.04, BOLSISTAS REFERENTE A 514 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	56.693,87	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 399849, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, CTB-4937114-FESGO- PARCIAL PARC.04, BOLSISTAS REFERENTE A 514 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		56.693,87
(8197) Associação de Ensino Superior de Goiás [2.1.1.02.0024]	Pgto processo 393738/FEVEREIRO, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, CTB-4936889- PARCIAL-PARC.03, BOLSISTAS REF. 167 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	16.169,73	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393738/FEVEREIRO, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, CTB-4936889- PARCIAL-PARC.03, BOLSISTAS REF. 167 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		16.169,73
(8204) Associação Goiana de Ensino [2.1.1.02.0025]	Pgto processo 393715/FEVEREIRO, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB-3684056-UNI ANHAGUERA- PARCIAL PARC.04, BOLSISTAS REF. 980 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	82.517,22	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393715/FEVEREIRO, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB-3684056-UNI ANHAGUERA- PARCIAL PARC.04, BOLSISTAS REF. 980 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		82.517,22
(8183) Centro Educacional Alves Faria [2.1.1.02.0023]	Pgto processo 393714/FEVEREIRO, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB 7010244- PARCIAL - PARC.04, BOLSISTAS REF. 1.010 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	82.997,46	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393714/FEVEREIRO, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB 7010244- PARCIAL - PARC.04, BOLSISTAS REF. 1.010 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		82.997,46
(8239) Sociedade Goiana de Cultura - PUC [2.1.1.02.0029]	Pgto processo 393705/FEVEREIRO, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CTB-3684072-PUC PARCIAL- PARC. 04, BOLSISTAS REF. 3.614 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	305.504,82	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393705/FEVEREIRO, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CTB-3684072-PUC PARCIAL- PARC. 04, BOLSISTAS REF. 3.614 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		305.504,82
(6391) Centro de Ciencias de Jussara [2.1.1.02.0005]	Pgto processo 394196/MARÇO, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, CTB-4936980- PARCIAL PARC.04, BOLSISTAS REF. 133 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	12.181,33	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394196/MARÇO, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, CTB-4936980- PARCIAL PARC.04, BOLSISTAS REF. 133 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		12.181,33
(8064) Universidade de Rio Verde [2.1.1.02.0017]	Pgto processo 394259/MARÇO, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-4936451- PARC.04, BOLSISTAS REFERENTE A 974	1.146,55	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394259/MARÇO, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-4936451- PARC.04, BOLSISTAS REFERENTE A 974 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		1.146,55
(8148) Instituto Brasil de Ciência & Tecnologia Ltda [2.1.1.02.0019]	Pgto processo 393693/FEVEREIRO, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, CTB-4936500- PARCIAL PARC.04, BOLSISTAS REF. 87 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	9.563,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393693/FEVEREIRO, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, CTB-4936500- PARCIAL PARC.04, BOLSISTAS REF. 87 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		9.563,00
(8225) Sociedade de Educação e Cultura de Goiás [2.1.1.02.0027]	Pgto processo 393753/FEVEREIRO, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB-4936546-ARAGUAIA PARCIAL PARC. 04, BOLSISTAS REF. 484 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	49.524,56	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393753/FEVEREIRO, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB-4936546-ARAGUAIA PARCIAL PARC. 04, BOLSISTAS REF. 484 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		49.524,56
(8169) Comunidade Evangélica Luterana de São Paulo [2.1.1.02.0021]	Pgto processo 393712/FEVEREIRO, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB-4936509- ULBRA-PARC. 04, BOLSISTAS REF.108 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	8.868,64	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393712/FEVEREIRO, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB-4936509- ULBRA-PARC. 04, BOLSISTAS REF.108 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		8.868,64
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 001909, BETY ROSA PEREIRA ARBUÊS, CHQ.000677, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA BETY ROSA PEREIRA ARBUÊS - LOTADA NO CATF -AREA FIM. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	27.116,59	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001909, BETY ROSA PEREIRA ARBUÊS, CHQ.000677, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA BETY ROSA PEREIRA ARBUÊS - LOTADA NO CATF -AREA FIM. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		27.116,59
(8176) Dinamica Organização Projeto e Consultoria Ltda [2.1.1.02.0022]	Pgto processo 393721/FEVEREIRO, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CTB-4936801- PARCIAL PARC.04, BOLSISTAS REF. 126 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	12.362,83	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393721/FEVEREIRO, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CTB-4936801- PARCIAL PARC.04, BOLSISTAS REF. 126 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		12.362,83
(8057) Faculdade Alfredo Nasser Ltda [2.1.1.02.0016]	Pgto processo 393720/FEVEREIRO, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB-4936992- PARC.04, BOLSISTAS REF. 921 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	87.526,54	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393720/FEVEREIRO, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB-4936992- PARC.04, BOLSISTAS REF. 921 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		87.526,54
(6405) Associação Jataiense de Educação [2.1.1.02.0007]	Pgto processo 393709/FEVEREIRO, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, CTB-4936846-CESUT - PARC.04, BOLSISTAS REF. 99 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	9.252,58	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393709/FEVEREIRO, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, CTB-4936846-CESUT - PARC.04, BOLSISTAS REF. 99 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		9.252,58
(8407) Associação Educacional Nossa Senhora Aparecida [2.1.1.02.0034]	Pgto processo 393739/FEVEREIRO, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, CTB-4936454-FANAP. PARCIAL PARC.04, CI 0182/18 REF. BOLSAS DE 709 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	61.745,62	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393739/FEVEREIRO, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, CTB-4936454-FANAP. PARCIAL PARC.04, CI 0182/18 REF. BOLSAS DE 709 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		61.745,62
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 394252/MARÇO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-4936541-AEE ANAPOLIS, PARCIAL - PARC 04, BOLSISTAS	20.846,97	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	REF. 699 ALUNOS MÊS MARÇO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394252/MARÇO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-4936541-AEE ANAPOLIS, PARCIAL - PARC 04, BOLSISTAS REF. 699 ALUNOS MÊS MARÇO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		20.846,97
(12971) Centro Tecnológico Delta Ltda [2.1.1.02.0044]	Pgto processo 393763/FEVEREIRO, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, CTB-4936802- PARCIAL -PARC. 04, BOLSISTAS REF.123 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	9.337,77	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393763/FEVEREIRO, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, CTB-4936802- PARCIAL -PARC. 04, BOLSISTAS REF.123 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		9.337,77
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 393754/FEVEREIRO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-4936517-AEE - PARC.04, BOLSISTAS REFERENTE A 303 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	25.556,38	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393754/FEVEREIRO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-4936517-AEE - PARC.04, BOLSISTAS REFERENTE A 303 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		25.556,38
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 393762/FEVEREIRO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-4936831 - RAIZES -PARC.04, BOLSISTAS REF. 123 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	11.909,54	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393762/FEVEREIRO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-4936831 - RAIZES -PARC.04, BOLSISTAS REF. 123 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		11.909,54
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 393704/FEVEREIRO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, CTB-4936350- FER RUBIATAVA- PARCIAL PARC.04, 314 BOLSAS -REF. MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	34.652,29	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393704/FEVEREIRO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, CTB-4936350- FER RUBIATAVA- PARCIAL PARC.04, 314 BOLSAS -REF. MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		34.652,29
(8267) Fundação de Ensino Superior de Goiatuba [2.1.1.02.0063]	Pgto processo 393729/FEVEREIRO, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CTB-4936953- PARCIAL PARC.04, BOLSISTAS REF. 783 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	64.540,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393729/FEVEREIRO, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CTB-4936953- PARCIAL PARC.04, BOLSISTAS REF. 783 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		64.540,00
(7532) Faculdade do Sudeste Goiano [2.1.1.02.0014]	Pgto processo 393685/FEVEREIRO, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CTB-4936491- PARCIAL - PARC.04, BOLSISTAS REF. 158 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	18.726,75	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393685/FEVEREIRO, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CTB-4936491- PARCIAL - PARC.04, BOLSISTAS REF. 158 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		18.726,75
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 394175/MARÇO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FECER, CTB-4937121 -EVANG.CERES -PARC.04, BOLSISTAS REFERENTE A 181 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	4.211,65	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394175/MARÇO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FECER, CTB-4937121 -EVANG.CERES -PARC.04, BOLSISTAS REFERENTE A 181 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		4.211,65
(17759) Centro Educacional Montes Belos Ltda [2.1.1.02.0059]	Pgto processo 393694/FEVEREIRO, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB-4936388- PARCIAL -PARC.04, BOLSISTAS REF. 332 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	10.154,37	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393694/FEVEREIRO, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB-4936388- PARCIAL -PARC.04, BOLSISTAS REF. 332 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		10.154,37
(8064) Universidade de Rio Verde [2.1.1.02.0017]	Pgto processo 393728/FEVEREIRO, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-4936451- PARC.04, BOLSISTAS REF. 974 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	103.110,93	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393728/FEVEREIRO, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-4936451- PARC.04, BOLSISTAS REF. 974 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		103.110,93

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(11116) Sociedade Catalana de Educação S/C Ltda [2.1.1.02.0039]	Pgto processo 393708/FEVEREIRO, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, CTB-1395060- PARC.04, BOLSISTAS REF. 295 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	26.151,39	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393708/FEVEREIRO, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, CTB-1395060- PARC.04, BOLSISTAS REF. 295 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		26.151,39
(8057) Faculdade Alfredo Nasser Ltda [2.1.1.02.0016]	Pgto processo 394255/MARÇO, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB-4936992- PARC.04, BOLSISTAS REFERENTE A 950 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19.221,99	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394255/MARÇO, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB-4936992- PARC.04, BOLSISTAS REFERENTE A 950 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		19.221,99
(8183) Centro Educacional Alves Faria [2.1.1.02.0023]	Pgto processo 393713/FEVEREIRO, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB. 3684065- PARCIAL PARC.04, BOLSISTAS REF. 182 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	13.985,89	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393713/FEVEREIRO, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB. 3684065- PARCIAL PARC.04, BOLSISTAS REF. 182 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		13.985,89
(13559) Centro de Estudos Octavio Dias de Oliveira [2.1.1.02.0047]	Pgto processo 393698/FEVEREIRO, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CTB-4936903- PARCIAL -PARC.04, BOLSISTAS REF. 87 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	9.871,24	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393698/FEVEREIRO, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CTB-4936903- PARCIAL -PARC.04, BOLSISTAS REF. 87 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		9.871,24
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 393719/FEVEREIRO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-4936395- AEE-CERES- PARCIAL PARC.04, BOLSISTAS REF. 137 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	12.690,95	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393719/FEVEREIRO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-4936395- AEE-CERES- PARCIAL PARC.04, BOLSISTAS REF. 137 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		12.690,95
(17941) Oi S/A [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 001854, OI S.A, CTB 92.759.540- FATURA Nº 1910.006487144- REF. CONTA TELEFONICA DA SEDE/UNIDADES E BANCO DE ALIMENTOS -PERÍODO DE 18/08 A 17/08/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	10.049,41	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001854, OI S.A, CTB 92.759.540- FATURA Nº 1910.006487144- REF. CONTA TELEFONICA DA SEDE/UNIDADES E BANCO DE ALIMENTOS -PERÍODO DE 18/08 A 17/08/19. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		10.049,41
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 001745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 3780662643331, INSS RETIDO DA EMPRESA SL PISCINAS NF. 4129, REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS DO CCI NF NO PERIODO DE 24/08/19 ATÉ 23/09/19. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	66,21	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 3780662643331, INSS RETIDO DA EMPRESA SL PISCINAS NF. 4129, REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS DO CCI NF NO PERIODO DE 24/08/19 ATÉ 23/09/19. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		66,21
(19866) Multas e Juros [3.1.3.04.0001]	Provisão processo 001745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, MULTA SOBRE A GUIA INSS RETIDO DA EMPRESA SL PISCINAS NF. 4129 REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS DO CCI-NF, NO PERIODO DE 24/08/19 ATÉ 23/09/19. VAI SER PAGO PELA SENHORA ROGERIA GERENTE DO GVPS COM RECURSO PROPRIO.	0,21	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 001745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, MULTA SOBRE A GUIA INSS RETIDO DA EMPRESA SL PISCINAS NF. 4129 REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS DO CCI-NF, NO PERIODO DE 24/08/19 ATÉ 23/09/19. VAI SER PAGO PELA SENHORA ROGERIA GERENTE DO GVPS COM RECURSO PROPRIO.		0,21
(25403) OI S/A [2.1.1.02.0095]	Pgto processo 001920, OI S.A, CTB 092.759.563- REF. FATURA TELEFONICA 1910006509466 RELATIVO AO CONSUMO MES DE REFERENCIA OUTUBRO/2019 - PERIODO 18/08 A 17/09/19 - DPBU. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	1.053,39	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 001920, OI S.A, CTB 092.759.563- REF. FATURA TELEFONICA 1910006509466 RELATIVO AO CONSUMO DE REFERENCIA OUTUBRO/2019 - PERIODO 18/08 A 17/09/19 - DPBU. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		1.053,39
(13545) Faculdade das Aguas Quentes Ltda [2.1.1.02.0046]	Pgto processo 393717/FEVEREIRO, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, CTB-3757064- PARCIAL-PARC.04, REF. MENSALIDADE DE FEVEREIRO/2018, 297 BOLSAS UNIVERSITÁRIAS. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	30.606,22	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393717/FEVEREIRO, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, CTB-3757064- PARCIAL-PARC.04, REF. MENSALIDADE DE FEVEREIRO/2018, 297 BOLSAS UNIVERSITÁRIAS. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		30.606,22
(6419) Centro Tecnologico Cambury Ltda [2.1.1.02.0009]	Pgto processo 393758/FEVEREIRO, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, CTB-4936905- PARCIAL-PARC.04, BOLSISTAS REFERENTE A 542 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	57.591,96	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393758/FEVEREIRO, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, CTB-4936905- PARCIAL-PARC.04, BOLSISTAS REFERENTE A 542 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		57.591,96
(24542) Ortopedia Jaguaribe Indústria e Comercio Ltda [2.1.1.01.2265]	Pgto processo 396660/ NF202065, ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA, CTB 5088291- AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	86.680,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 396660/ NF202065, ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA, CTB 5088291- AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		86.680,00
(19390) Dinamica Assessoria e Gestão Empresarial Ltda [2.1.1.02.0062]	Pgto processo 393767/FEVEREIRO, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB-1235061-UNICAMPS I - PARC.04, BOLSISTAS REF. 578 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	38.456,91	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393767/FEVEREIRO, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB-1235061-UNICAMPS I - PARC.04, BOLSISTAS REF. 578 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		38.456,91
(17759) Centro Educacional Montes Belos Ltda [2.1.1.02.0059]	Pgto processo 394189/MARÇO/18, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB-4936388- PARCIAL -PARC.04, REF. 337 BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	28.275,32	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394189/MARÇO/18, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB-4936388- PARCIAL -PARC.04, REF. 337 BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		28.275,32
(3738) Fundação Integ. Munic. de Ensino [2.1.1.02.0001]	Pgto processo 393722/FEVEREIRO, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-4936436- PARCIAL -PARC.04, BOLSISTAS REF. 186 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	11.288,26	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393722/FEVEREIRO, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-4936436- PARCIAL -PARC.04, BOLSISTAS REF. 186 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		11.288,26
(7329) Associação Trindadense de Educação e Cultura [2.1.1.02.0013]	Pgto processo 393699/FEVEREIRO, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CTB-4936786- PARCIAL-PARC.04, BOLSISTAS REF. 229 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	17.838,18	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393699/FEVEREIRO, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CTB-4936786- PARCIAL-PARC.04, BOLSISTAS REF. 229 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		17.838,18
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 393697/FEVEREIRO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, CTB-4937121- EVANG.CERES- PARC.04, BOLSISTAS REF. 181 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	15.272,82	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393697/FEVEREIRO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, CTB-4937121- EVANG.CERES- PARC.04, BOLSISTAS REF. 181 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		15.272,82
(4767) Locação de Maquinas e Equipamentos [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 001616, TELEFONICA BRASIL S.A., RECIBO RPT-3000226- REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS SETEMBRO/19- ASTI. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	2.587,00	
(18137) Telefonica Brasil S.A	Provisão processo 001616, TELEFONICA BRASIL S.A., RECIBO RPT-		2.587,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[2.1.1.01.1856]	3000226- REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS SETEMBRO/19- ASTI. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		
(4767) Locação de Maquinas e Equipamentos [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 001616, TELEFONICA BRASIL S.A., RECIBO RPT-3000227- REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS OUTUBRO/19- ASTI. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	2.587,00	
(18137) Telefonica Brasil S.A [2.1.1.01.1856]	Provisão processo 001616, TELEFONICA BRASIL S.A., RECIBO RPT-3000227- REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS OUTUBRO/19- ASTI. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		2.587,00
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), CONFORME PROCESSO Nº 396257.	611.217,75	
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), CONFORME PROCESSO Nº 396257.		611.217,75
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO PROVENIENTE DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403234.	335,00	
(8414) Centro de Convivência Sagrada Família [1.1.2.04.0011]	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO PROVENIENTE DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO 403234.		335,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1.002,99	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		1.002,99
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS PAGA PARA A SENHORA EDINA M. ROCHA LIMA, CONFORME PROCESSO 201900058001833.	60,00	
(22337) Diárias Restaurante [3.0.9.03.0003]	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS PAGA PARA A SENHORA EDINA M. ROCHA LIMA, CONFORME PROCESSO 201900058001833.		60,00
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	DEVOLUÇÃO DA DIARIA PAGA PARA SENHORA EDINA MARIA ROCHA LIMA, CONFORME PROCESSO 201900058001867.	60,00	
(22337) Diárias Restaurante [3.0.9.03.0003]	DEVOLUÇÃO DA DIARIA PAGA PARA SENHORA EDINA MARIA ROCHA LIMA, CONFORME PROCESSO 201900058001867.		60,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883. 13ºTA.	290.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883. 13ºTA.		290.000,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	DESPESAS RECUPERADAS, REF. MULTAS DAS GUIAS DE INSS PAGA PELA SENHORA ROGERIA, GERENTE DO GVPS DO PROCESSO 001745 DA EMPRESA SL PISCINAS, NOTAS FISCAIS 4126, 4127, 4128 E 4129, conforme documento 201900058001745.	1,08	
(19866) Multas e Juros [3.1.3.04.0001]	DESPESAS RECUPERADAS, REF. MULTAS DAS GUIAS DE INSS PAGA PELA SENHORA ROGERIA, GERENTE DO GVPS DO PROCESSO 001745 DA EMPRESA SL PISCINAS, NOTAS FISCAIS 4126, 4127, 4128 E 4129, conforme documento 201900058001745.		1,08
(22477) Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.04.0023]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MIX IND. E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA , REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1.597,01	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MIX IND. E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA , REFERENTE MES SET/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		1.597,01
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DE PEDAGIO CONFORME PROCESSO 201900058001835.	5,90	
(23268) Pedágio [3.1.4.01.0015]	DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DE PEDAGIO CONFORME PROCESSO 201900058001835.		5,90
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45021-9 BCO DE ALIMENTOS, PARA A CONTA 45005-7, REFERENTE PAGAMENTO DE TELEFONE PARA EMPRESA OI CONFORME PROCESSO 201900058001854.	158,35	
(25480) Bradesco Ag.244 CC 45.021-9 OVG/Banco de Alimentos [1.1.1.04.0029]	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45021-9 BCO DE ALIMENTOS, PARA A CONTA 45005-7, REFERENTE PAGAMENTO DE TELEFONE PARA EMPRESA OI CONFORME PROCESSO 201900058001854.		158,35
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 -	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), CONFORME PROCESSO	1.168.782,25	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Nº 396257.		
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), CONFORME PROCESSO Nº 396257.		1.168.782,25
Total do Dia:		4.168.244,50	4.168.244,50
22 de outubro de 2019			
=====			
(5152) Tarifas [3.1.3.02.0001]	TARIFA DOC/TED INTERNET.	9,50	
(26026) Banco CEF. Ag. 2444 CC. 042-0 Contrato de Gestão [1.1.1.04.0030]	TARIFA DOC/TED INTERNET.		9,50
(5152) Tarifas [3.1.3.02.0001]	TARIFA DOC/TED INTERNET.	9,50	
(26026) Banco CEF. Ag. 2444 CC. 042-0 Contrato de Gestão [1.1.1.04.0030]	TARIFA DOC/TED INTERNET.		9,50
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 001898/ NF 39185, BEST HOMENAGENS E FLORES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 COROA FUNEBRE PARA O EMPREGADO DA EMPRESA TERCEIRIZADA QUE PRESTA SERVIÇO NA UNIDADE ESPACO BEM VIVER. SERÁ PAGO C/RECURSO DE DOAÇÃO	297,00	
(22253) Fornecedores Diversos [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 001898/ NF 39185, BEST HOMENAGENS E FLORES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 COROA FUNEBRE PARA O EMPREGADO DA EMPRESA TERCEIRIZADA QUE PRESTA SERVIÇO NA UNIDADE ESPACO BEM VIVER. SERÁ PAGO C/RECURSO DE DOAÇÃO		297,00
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403153/ NF 8985, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O CGSF- MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.033,76	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 403153/ NF 8985, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O CGSF- MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.033,76
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404254/ NF 8927, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF- MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	499,23	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404254/ NF 8927, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF- MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		499,23
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 001767/ NF 21320, DROGARIA NOVA CIDADE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E BELEZA PARA ATENDER USUARIOS MORADORES DO CGSF. SERÁ PAGO C/ 70% DOS RECURSOS ILPI	3.806,00	
(25494) Drogaria Nova Cidade Ltda [2.1.1.06.0002]	Provisão processo 001767/ NF 21320, DROGARIA NOVA CIDADE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E BELEZA PARA ATENDER USUARIOS MORADORES DO CGSF. SERÁ PAGO C/ 70% DOS RECURSOS ILPI		3.806,00
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404254/ NF 8928, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF- MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	48,31	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404254/ NF 8928, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF- MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		48,31
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404228/ NF 317, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	504,60	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 404228/ NF 317, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		504,60
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404254/ NF 8929, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF- MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	63,73	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404254/ NF 8929, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF- MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		63,73
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404228/ NF 318, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	93,30	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 404228/ NF 318, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		93,30
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404228/ NF 316, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	751,25	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 404228/ NF 316, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		751,25
(4774) Serviços de Seleção e Treinamento [3.1.1.01.0045]	Provisão processo 001757, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMÃO AUREO, NOTA FISCAL 16058 REFERENTE A 04 MENORES APRENDIZES NO MES 10/2019, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	556,92	
(21735) Obras Sociais do Centro Espirita Irmão Aureo [2.1.1.01.2126]	Provisão processo 001757, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMÃO AUREO, NOTA FISCAL 16058 REFERENTE A 04 MENORES APRENDIZES NO MES 10/2019, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		556,92
(22337) Diarias Restaurante [3.0.9.03.0003]	Pgto processo 001899, MAGNA RIBEIRO FERREIRA DA SILVEIRA, CTB 244600- REF. 02 DIARIAS SEM PERNOITE PARA JARAGUÁ NOS DIAS 24 E 25/10/19. PAGO C/ RECURSO DO PROTEGE/RESTAURANTE	60,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 001899, MAGNA RIBEIRO FERREIRA DA SILVEIRA, CTB 244600- REF. 02 DIARIAS SEM PERNOITE PARA JARAGUÁ NOS DIAS 24 E 25/10/19. PAGO C/ RECURSO DO PROTEGE/RESTAURANTE		60,00
(25172) S L Piscinas Comercio e Serviços Eireli ME [2.1.1.01.2302]	Pgto processo 001745, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI. NOTA FISCAL 4128, CTB 6311035, REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS DO CCI-CM NO PERIODO DE 24/08/19 ATÉ 23/09/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	684,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001745, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI. NOTA FISCAL 4128, CTB 6311035, REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS DO CCI-CM NO PERIODO DE 24/08/19 ATÉ 23/09/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		684,00
(15162) Centro de Ensino Noroeste Ltda ME [2.1.1.02.0051]	Pgto processo 394207/MARÇO, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, CTB 6524477- PARC. 04-36, REF. 173 (CENTO SETENTA TRES) , BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	6.220,26	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394207/MARÇO, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, CTB 6524477- PARC. 04-36, REF. 173 (CENTO SETENTA TRES) , BOLSAS UNIVERSITÁRIAS - MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		6.220,26
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 001909, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 93.497.491- REF. INSS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA BETY ROSA PEREIRA ARBUÉS - LOTADA NO CATF -AREA FIM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	369,98	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001909, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 93.497.491- REF. INSS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA BETY ROSA PEREIRA ARBUÉS - LOTADA NO CATF -AREA FIM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		369,98
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 001909, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB 93.497.634- REF. FGTS DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA BETY ROSA PEREIRA ARBUÉS - LOTADA NO CATF -AREA FIM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	36.623,77	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001909, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB 93.497.634- REF. FGTS DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA BETY ROSA PEREIRA ARBUÉS - LOTADA NO CATF -AREA FIM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		36.623,77
(25172) S L Piscinas Comercio e Serviços Eireli ME [2.1.1.01.2302]	Pgto processo 001745, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI. NOTA FISCAL 4129, CTB 6442450, REFERENTE A LIMPEZA E	684,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS DO CCI NF NO PERIODO DE 24/08/19 ATÉ 23/09/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 001745, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI. NOTA FISCAL 4129, CTB 6442450, REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS DO CCI NF NO PERIODO DE 24/08/19 ATÉ 23/09/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		684,00
(25172) S L Piscinas Comercio e Serviços Eireli ME [2.1.1.01.2302]	Pgto processo 001745, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI. NOTA FISCAL 4126, CTB 6311051, REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS DO CGSF NO PERIODO DE 24/08/19 ATÉ 23/09/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.687,20	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 001745, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI. NOTA FISCAL 4126, CTB 6311051, REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS DO CGSF NO PERIODO DE 24/08/19 ATÉ 23/09/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.687,20
(23730) Start Instituto de Desenv. Humano e Prof. Ltda-ME [2.1.1.01.2218]	Pgto processo 001538, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME. NF. 489, CTB 6311087, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 42 ESTAGIARIOS NO MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	386,01	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 001538, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME. NF. 489, CTB 6311087, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 42 ESTAGIARIOS NO MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		386,01
(16702) 2º Tab.de Prot. e Reg. de Pessoa J. Tit e Doc G [2.1.1.01.1684]	Pgto processo 001804, 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G, CTB 6311075- EXAME E CALCULO NR. 917118 E 917116 REF. AVERBAÇÃO DE 02 (DUAS) ATAS DE ASSEMBLEIA GERAL (ELEIÇÃO DO CONSELHO FISCAL E ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA). PAGO C/ RECURSO PRÓPRIO	172,59	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 001804, 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G, CTB 6311075- EXAME E CALCULO NR. 917118 E 917116 REF. AVERBAÇÃO DE 02 (DUAS) ATAS DE ASSEMBLEIA GERAL (ELEIÇÃO DO CONSELHO FISCAL E ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA). PAGO C/ RECURSO PRÓPRIO		172,59
(25494) Drogaria Nova Cidade Ltda [2.1.1.06.0002]	Pgto processo 58001767/ NF21320, DROGARIA NOVA CIDADE LTDA, CTB 6311036- REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E BELEZA PARA ATENDER USUARIOS MORADÓRES DO CGSF. PAGO C/RECURSO: 70% DOS RECURSOS ILPI	3.806,00	
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	Pgto processo 58001767/ NF21320, DROGARIA NOVA CIDADE LTDA, CTB 6311036- REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E BELEZA PARA ATENDER USUARIOS MORADÓRES DO CGSF. PAGO C/RECURSO: 70% DOS RECURSOS ILPI		3.806,00
(22253) Fornecedores Diversos [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 001898/ NF39185, BEST HOMENAGENS E FLORES LTDA, CTB 264- REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 COROA FUNEBRE PARA O EMPREGADO DA EMPRESA TERCEIRIZADA QUE PRESTA SERVIÇO NA UNIDADE ESPACO BEM VIVER. PAGO C/RECURSO DE DOAÇÃO	297,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 001898/ NF39185, BEST HOMENAGENS E FLORES LTDA, CTB 264- REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 COROA FUNEBRE PARA O EMPREGADO DA EMPRESA TERCEIRIZADA QUE PRESTA SERVIÇO NA UNIDADE ESPACO BEM VIVER. PAGO C/RECURSO DE DOAÇÃO		297,00
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 001909, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 93497641- REF. IRRF RETIDO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA BETY ROSA PEREIRA ARBUÉS - LOTADA NO CATF -AREA FIM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	82,47	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 001909, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 93497641- REF. IRRF RETIDO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA BETY ROSA PEREIRA ARBUÉS - LOTADA NO CATF -AREA FIM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		82,47
(25172) S L Piscinas Comercio e Serviços Eireli ME [2.1.1.01.2302]	Pgto processo 001745, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI. NOTA FISCAL 4127, CTB 6311033, REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS DO CCIV NO PERIODO DE 24/08/19 ATÉ 23/09/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	433,20	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 001745, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI. NOTA FISCAL 4127, CTB 6311033, REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS DO CCIV NO PERIODO DE 24/08/19 ATÉ 23/09/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		433,20

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(15162) Centro de Ensino Noroeste Ltda ME [2.1.1.02.0051]	Pgto processo 393735/FEVEREIRO, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, CTB 6524477- PARC. 04-36 FINAL NESTE PROC., BOLSISTAS REF.171 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	9.212,93	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393735/FEVEREIRO, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, CTB 6524477- PARC. 04-36 FINAL NESTE PROC., BOLSISTAS REF.171 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		9.212,93
(25690) Diárias - Banco de Alimentos [3.1.1.09.0002]	Pgto processo 001855, JEANE DE CÁSSIA DIAS ABDALA MAIA, CTB 244599- REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE EM 08/10/19. PAGO C/ RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS	175,00	
(25480) Bradesco Ag.244 CC 45.021-9 OVG/Banco de Alimentos [1.1.1.04.0029]	Pgto processo 001855, JEANE DE CÁSSIA DIAS ABDALA MAIA, CTB 244599- REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE EM 08/10/19. PAGO C/ RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS		175,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45021-9 BCO DE ALIMENTOS, PARA A CONTA 45005-7, REF. PAGAMENTO PARA EMPRESA ATAN- AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, CONFORME PROCESSO 403949, DESPESA DE HOSPEDAGEM.	522,22	
(25480) Bradesco Ag.244 CC 45.021-9 OVG/Banco de Alimentos [1.1.1.04.0029]	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45021-9 BCO DE ALIMENTOS, PARA A CONTA 45005-7, REF. PAGAMENTO PARA EMPRESA ATAN- AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, CONFORME PROCESSO 403949, DESPESA DE HOSPEDAGEM.		522,22
(24199) Bradesco Ag.244 CA 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.05.0023]	APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), CONFORME PROCESSO Nº 396258.	1.536.515,29	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), CONFORME PROCESSO Nº 396258.		1.536.515,29
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	TRANSFERENCIA DA CONTA 45013-8 DO RESTAURANTE PARA A CONTA 45005-7, REFERENTE PAGAMENTO DE TELEFONE PARA EMPRESA OI CONFORME PROCESSO 201900058001854.	209,15	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	TRANSFERENCIA DA CONTA 45013-8 DO RESTAURANTE PARA A CONTA 45005-7, REFERENTE PAGAMENTO DE TELEFONE PARA EMPRESA OI CONFORME PROCESSO 201900058001854.		209,15
(26026) Banco CEF. Ag. 2444 CC. 042-0 Contrato de Gestão [1.1.1.04.0030]	REPASSE OVG/CONT.GESTÃO SEGPLAN/RESTAURANTE, CONFORME PROCESSO Nº 396258	1.536.524,79	
(19159) Contrato de Gestão/PROTEGE - Restaurante [2.1.4.02.003]	REPASSE OVG/CONT.GESTÃO SEGPLAN/RESTAURANTE, CONFORME PROCESSO Nº 396258		1.536.524,79
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	DEVOLUÇÃO DA DIARIA PAGA PARA SENHORA KARINE RIBEIRO MATOS, CONFORME PROCESSO 201900058001838.	60,00	
(22337) Diárias Restaurante [3.0.9.03.0003]	DEVOLUÇÃO DA DIARIA PAGA PARA SENHORA KARINE RIBEIRO MATOS, CONFORME PROCESSO 201900058001838.		60,00
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), CONFORME PROCESSO Nº 396257.	15.000,00	
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), CONFORME PROCESSO Nº 396257.		15.000,00
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	5.450.358,54	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		5.450.358,54
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45021-9 BCO DE ALIMENTOS, PARA A CONTA 45005-7, REF. PAGAMENTO PARA EMPRESA ATAN- AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, CONFORME PROCESSO 403949, DESPESA DE PASSAGENS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS.	5.890,45	
(25480) Bradesco Ag.244 CC 45.021-9 OVG/Banco de Alimentos [1.1.1.04.0029]	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45021-9 BCO DE ALIMENTOS, PARA A CONTA 45005-7, REF. PAGAMENTO PARA EMPRESA ATAN- AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, CONFORME PROCESSO 403949, DESPESA DE PASSAGENS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS.		5.890,45
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	698,60	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.		698,60

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(26026) Banco CEF. Ag. 2444 CC. 042-0 Contrato de Gestão [1.1.1.04.0030]	REPASSE OVG/CONT.GESTÃO SEGPLAN/TESOURO CONFORME PROCESSO Nº 386883.	5.484.378,01	
(19145) Contrato de Gestão - Tesouro [2.1.4.02.001]	REPASSE OVG/CONT.GESTÃO SEGPLAN/TESOURO CONFORME PROCESSO Nº 386883.		5.484.378,01
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042. SR. VALDEMAR PEREIRA NERES (FALECEU).	4.300,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042. SR. VALDEMAR PEREIRA NERES (FALECEU).		4.300,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	TRANSFERÊNCIA DA C/C 42-0 ( CEF ) PARA A C/C 45005-7 (TESOURO), REFERENTE OP'S MES OUT/2019.	5.484.368,51	
(26026) Banco CEF. Ag. 2444 CC. 042-0 Contrato de Gestão [1.1.1.04.0030]	TRANSFERÊNCIA DA C/C 42-0 ( CEF ) PARA A C/C 45005-7 (TESOURO), REFERENTE OP'S MES OUT/2019.		5.484.368,51
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	TRANSFERÊNCIA DA C/C 42-0 (CEF) PARA A C/C 45005-7 (TESOURO), REFERENTE OP DO MES DE OUTUBRO/2019.	1.536.515,29	
(26026) Banco CEF. Ag. 2444 CC. 042-0 Contrato de Gestão [1.1.1.04.0030]	TRANSFERÊNCIA DA C/C 42-0 (CEF) PARA A C/C 45005-7 (TESOURO), REFERENTE OP DO MES DE OUTUBRO/2019.		1.536.515,29
(19040) Bolsa universitária - Telefone [3.1.1.02.0069]	Provisão processo 002189, OI S.A., FATURA TELEFONCIA 1911- 006834459, MES DE REFERENCIA NOVEMBRO/2019 - PERIODO DE 18/09/19 A 17/10/19 - (0800). SERÁ PAGO C/RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	464,23	
(25403) OI S/A [2.1.1.02.0095]	Provisão processo 002189, OI S.A., FATURA TELEFONCIA 1911- 006834459, MES DE REFERENCIA NOVEMBRO/2019 - PERIODO DE 18/09/19 A 17/10/19 - (0800). SERÁ PAGO C/RECURSO DO PROTEGE/BOLSA		464,23
Total do Dia:		21.124.372,59	21.124.372,59

23 de outubro de 2019

(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da Empresa AJL - Agronegocio Josidith Ltda. NF 24182 , conforme Recibo de Doação nº 216/2019 - Ovos.	170,00	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da Empresa AJL - Agronegocio Josidith Ltda. NF 24182 , conforme Recibo de Doação nº 216/2019 - Ovos.		170,00
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Senhora Andira Custódio Pereira, conforme Recibo de Doação nº 217/2019 - Livros.	240,00	
(5642) Pessoa Física [4.1.7.01.0002]	Doação recebida da Senhora Andira Custódio Pereira, conforme Recibo de Doação nº 217/2019 - Livros.		240,00
(19782) Locação [3.1.1.04.0007]	Prestação de conta ref. a venda de bordados confome processo 402671/2019. Locação de materiais para festa, pela Empresa Rudmilla Marques Ferreira 01046272128. NF 22071, conforme folha 176.	45,00	
(5502) Venda de Bordados e Outros [4.1.2.01.0001]	Prestação de conta ref. a venda de bordados confome processo 402671/2019. Locação de materiais para festa, pela Empresa Rudmilla Marques Ferreira 01046272128. NF 22071, conforme folha 176.		45,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 001763, NF 13031, SOCIEDADE MERCANTIL DE UTILIDADES DOM. E IMP. LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS PARA COPA DA SEDE OVG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	2.996,52	
(26327) Sociedade Mercantil de Utilidades Dom. e Imp. Ltda [2.1.1.01.2341]	Provisão processo 001763, NF 13031, SOCIEDADE MERCANTIL DE UTILIDADES DOM. E IMP. LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS PARA COPA DA SEDE OVG. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		2.996,52
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404240/ NF 4890, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES DIVERSOS PARA O CGSF , REFERENCIA SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	2.450,75	
(25452) Kadu Comercio e Serviços Ltda [2.1.1.01.2310]	Provisão processo 404240/ NF 4890, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES DIVERSOS PARA O CGSF , REFERENCIA SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO		2.450,75
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404240/ NF 4896, KADU COMERCIO E SERVIÇOS	1.218,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES DIVERSOS PARA O CCI-VV , REFERENCIA SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		
(25452) Kadu Comercio e Serviços Ltda [2.1.1.01.2310]	Provisão processo 404240/ NF 4896, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES DIVERSOS PARA O CCI-VV , REFERENCIA SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		1.218,00
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404195/NF8887, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-7612095- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	50,39	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404195/NF8887, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-7612095- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		50,39
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 404227/NF32664, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-7612145- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-SETEMBRO/2019-CCANM. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	171,20	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404227/NF32664, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-7612145- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-SETEMBRO/2019-CCANM. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		171,20
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 404227/NF32645, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-7612077- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-SETEMBRO/2019-CIGO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	1.657,90	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404227/NF32645, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-7612077- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-SETEMBRO/2019-CIGO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		1.657,90
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404195/NF8866, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-7612114- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	12,23	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404195/NF8866, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-7612114- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		12,23
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404195/NF8867, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-7612221 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	229,40	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404195/NF8867, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-7612221 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		229,40
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 404227/NF32670, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-7612147- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-SETEMBRO/2019-CCICM. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	614,20	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404227/NF32670, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-7612147- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-SETEMBRO/2019-CCICM. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		614,20
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404195/NF8868, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-7612153- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	89,60	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404195/NF8868, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-7612153- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		89,60
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404195/NF8896, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-7612157- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	11,25	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404195/NF8896, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-7612157- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		11,25
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 404227/NF32671, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-7612180- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS- CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	1.320,72	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404227/NF32671, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-7612180- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS- CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		1.320,72
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 404227/NF32677, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-7612181- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-SETEMBRO/2019-	144,50	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	CIGO. PAGO C/RECURSO DO TESOURO		
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 404227/NF32677, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-7612181- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-SETEMBRO/2019- CIGO. PAGO C/RECURSO DO TESOURO		144,50
(25606) FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom [2.1.1.01.2313]	Pgto processo 001312, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM. NOTA FISCAL 3093, CTB 5479598, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE SETEMBRO/2019 , PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	770,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 001312, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM. NOTA FISCAL 3093, CTB 5479598, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE SETEMBRO/2019 , PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		770,00
(25606) FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom [2.1.1.01.2313]	Pgto processo 001312, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM. NOTA FISCAL 3088, CTB 5479585, REFERENT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE SETEMBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	770,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 001312, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM. NOTA FISCAL 3088, CTB 5479585, REFERENT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE SETEMBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		770,00
(25606) FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom [2.1.1.01.2313]	Pgto processo 001312, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM. NOTA FISCAL 3097, CTB 5479611, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE SETEMBRO/2019, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	770,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 001312, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM. NOTA FISCAL 3097, CTB 5479611, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE SETEMBRO/2019, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		770,00
(8232) Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues [2.1.1.02.0028]	Pgto processo 393746/FEVEREIRO, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CTB-7612141- PARCIAL- PARC. 04, BOLSISTAS REF. 129 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	8.253,99	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393746/FEVEREIRO, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CTB-7612141- PARCIAL- PARC. 04, BOLSISTAS REF. 129 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		8.253,99
(25606) FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom [2.1.1.01.2313]	Pgto processo 001312, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM. NOTA FISCAL 3096, CTB 5479608, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	770,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 001312, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM. NOTA FISCAL 3096, CTB 5479608, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		770,00
(25606) FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom [2.1.1.01.2313]	Pgto processo 001312, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM. NOTA FISCAL 3085, CTB 5479575, REFERENT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -INTERNET- NO MES DE SETEMBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	5.850,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 001312, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM. NOTA FISCAL 3085, CTB 5479575, REFERENT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -INTERNET- NO MES DE SETEMBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		5.850,00
(25606) FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom [2.1.1.01.2313]	Pgto processo 001312, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM. NOTA FISCAL 3091, CTB 5479593, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE SETEMBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	770,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 001312, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM. NOTA FISCAL 3091, CTB 5479593, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE SETEMBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		770,00
(25606) FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom [2.1.1.01.2313]	Pgto processo 001312, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM. NOTA FISCAL 3092, CTB 5479594, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE SETEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	770,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 001312, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM. NOTA FISCAL 3092, CTB 5479594, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE SETEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		770,00
(25606) FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom [2.1.1.01.2313]	Pgto processo 001312, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM. NOTA FISCAL 3086, CTB 5479581, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE SETEMBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	770,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 001312, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM. NOTA FISCAL 3086, CTB 5479581, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE SETEMBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		770,00
(20244) America Tintas Eireli-EPP [2.1.1.01.2033]	Pgto processo 403316/NF9603, AMERICA TINTAS EIRELI, CTB 7593418- AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA O PERIODO DE 06 (SEIS) MESES - PARA MANUTENÇÃO DA SEDE E UNIDADES DA OVG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	16.698,04	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403316/NF9603, AMERICA TINTAS EIRELI, CTB 7593418- AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA O PERIODO DE 06 (SEIS) MESES - PARA MANUTENÇÃO DA SEDE E UNIDADES DA OVG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		16.698,04
(25872) JBX Esportiva EIRELI [2.1.1.01.2325]	Pgto processo 403496/NF26, JBX ESPORTIVA EIRELI , CTB 7593661- AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (BOLA DE VOLEI) PARA O EVENTO SHOW DE NATAL -EDIÇÃO 2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	112.000,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403496/NF26, JBX ESPORTIVA EIRELI , CTB 7593661- AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (BOLA DE VOLEI) PARA O EVENTO SHOW DE NATAL -EDIÇÃO 2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		112.000,00
(25606) FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom [2.1.1.01.2313]	Pgto processo 001312, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM. NOTA FISCAL 3090, CTB 5479589, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE SETEMBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	770,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 001312, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM. NOTA FISCAL 3090, CTB 5479589, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE SETEMBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		770,00
(25606) FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom [2.1.1.01.2313]	Pgto processo 001312, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM. NOTA FISCAL 3095, CTB 5479604, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA INTERNET NO MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	770,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 001312, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM. NOTA FISCAL 3095, CTB 5479604, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA INTERNET NO MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		770,00
(8232) Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues [2.1.1.02.0028]	Pgto processo 394214/MARÇO, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CTB 7612141- PARCIAL 04/36, BOLSISTAS REFERENTE A 129 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	4.120,68	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394214/MARÇO, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CTB 7612141- PARCIAL 04/36, BOLSISTAS REFERENTE A 129 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		4.120,68
(25851) Novopapel Indústria e Comércio de Brinquedos Ltda [2.1.1.01.2322]	Pgto processo 403496/ NF122575, NOVOPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA, CTB 7593615- AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (JOGO DE AÇÃO E DESAFIOS) PARA O EVENTO SHOW DE NATAL -EDIÇÃO 2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	221.263,20	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403496/ NF122575, NOVOPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA, CTB 7593615- AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (JOGO DE AÇÃO E DESAFIOS) PARA O EVENTO SHOW DE NATAL -EDIÇÃO 2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		221.263,20
(22575) Editora Raizes Ltda - EPP [2.1.1.03.0010]	Pgto processo 386578/ NF41136, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, CTB-7612085- REF. VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 24/09/19. PAGO C/RECURSO DE DOAÇÃO	60,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 386578/ NF41136, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, CTB-7612085- REF. VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 24/09/19. PAGO C/RECURSO DE DOAÇÃO		60,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22253) Fornecedores Diversos [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 404196/NF66187, EMBALAGENS TOCANTINS LTDA , CTB 265- REF. AQUISIÇÃO DE SACOLA E SACO PLASTICOS PARA ARMAZENAR OS BORDADOS DA OVG E PARA EMBALAR AS ROUPAS RECEBIDAS EM DOAÇÃO. PAGO C/RECURSO PROPRIO	698,45	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 404196/NF66187, EMBALAGENS TOCANTINS LTDA , CTB 265- REF. AQUISIÇÃO DE SACOLA E SACO PLASTICOS PARA ARMAZENAR OS BORDADOS DA OVG E PARA EMBALAR AS ROUPAS RECEBIDAS EM DOAÇÃO. PAGO C/RECURSO PROPRIO		698,45
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 404142/NF306, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-7611878- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI- SETEMBRO/19 -CIGO. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	517,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404142/NF306, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-7611878- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI- SETEMBRO/19 -CIGO. PAGO C/RECURSO DO TESOURO		517,00
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 404142/NF305, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-7611877- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI- SETEMBRO/19 -CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	1.487,10	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404142/NF305, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-7611877- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI- SETEMBRO/19 -CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOURO		1.487,10
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 404142/NF308, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-7611956-AVENIR - AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI- SETEMBRO/19 -CSDG. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	95,83	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404142/NF308, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-7611956-AVENIR - AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI- SETEMBRO/19 -CSDG. PAGO C/RECURSO DO TESOURO		95,83
(25872) JBX Esportiva EIRELI [2.1.1.01.2325]	Pgto processo 403496/NF28, JBX ESPORTIVA EIRELI , CTB 7593586- AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (BOLA DE FUTEBOL) PARA O EVENTO SHOW DE NATAL -EDIÇÃO 2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	164.736,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403496/NF28, JBX ESPORTIVA EIRELI , CTB 7593586- AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (BOLA DE FUTEBOL) PARA O EVENTO SHOW DE NATAL -EDIÇÃO 2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		164.736,00
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404195/NF8872, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-7612111- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	21,28	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404195/NF8872, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-7612111- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOURO		21,28
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 404227/NF32855, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-7612137- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-SETEMBRO/2019- CIGO. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	1.311,10	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404227/NF32855, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-7612137- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-SETEMBRO/2019- CIGO. PAGO C/RECURSO DO TESOURO		1.311,10
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404195/NF8895, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-7612245- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	87,89	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404195/NF8895, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-7612245- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOURO		87,89
(25606) FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom [2.1.1.01.2313]	Pgto processo 001312, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM. NOTA FISCAL 3087, CTB 5479582, REFERENT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE INTERNET NO MES DE SETEMBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	770,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001312, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM. NOTA FISCAL 3087, CTB 5479582, REFERENT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE INTERNET NO MES DE SETEMBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		770,00
(25606) FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom [2.1.1.01.2313]	Pgto processo 001312, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM. NOTA FISCAL 3089, CTB 5479587, REFERENT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA INTERNET NO MES DE SETEMBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	770,00	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 001312, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM. NOTA FISCAL 3089, CTB 5479587, REFERENT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA INTERNET NO MES DE SETEMBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		770,00
(25606) FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom [2.1.1.01.2313]	Pgto processo 001312, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM. , NOTA FISCAL 3094, CTB 5479602 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	770,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 001312, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM. , NOTA FISCAL 3094, CTB 5479602 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		770,00
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 404142/NF309, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-7612128- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI- SETEMBRO/19 -CIGO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	879,15	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 404142/NF309, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-7612128- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI- SETEMBRO/19 -CIGO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		879,15
(25872) JBX Esportiva EIRELI [2.1.1.01.2325]	Pgto processo 403496/NF27, JBX ESPORTIVA EIRELI , CTB 7593663 AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (BOLA DE VOLEI) PARA O EVENTO SHOW DE NATAL -EDIÇÃO 2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	96.000,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403496/NF27, JBX ESPORTIVA EIRELI , CTB 7593663 AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (BOLA DE VOLEI) PARA O EVENTO SHOW DE NATAL -EDIÇÃO 2019. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		96.000,00
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), CONFORME PROCESSO Nº 396257.	15.000,00	
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), CONFORME PROCESSO Nº 396257.		15.000,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	DEPOSITO REFERENTE A CAVALGADA SOLIDARIA- SGPA CONFORME DOCUMENTO Nº 6947390	20.951,00	
(26075) Cavalgada Solidária- SGPA [4.1.4.01.0011]	DEPOSITO REFERENTE A CAVALGADA SOLIDARIA- SGPA CONFORME DOCUMENTO Nº 6947390		20.951,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), CONFORME PROCESSO Nº 386883.	635.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015])	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), CONFORME PROCESSO Nº 386883.		635.000,00
(25277) Telefone - Banco de Alimentos [3.1.1.09.0001]	Provisão processo 002185, OI S.A., FATURA TELEFONICA 191106871139- REFERENCIA NOVEMBRO/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS	180,81	
(25571) OI S/A [2.1.1.07.0002]	Provisão processo 002185, OI S.A., FATURA TELEFONICA 191106871139- REFERENCIA NOVEMBRO/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS		180,81
(4515) Despesas Postais e Telegráficas [3.1.1.01.0007]	Provisão processo 002280/ FAT.207661, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, DESPESAS POSTAIS DA OVG DURANTE O PERIODO DE 21/09 A 18/10/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	270,65	
(15715) Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos [2.1.1.01.1590]	Provisão processo 002280/ FAT.207661, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, DESPESAS POSTAIS DA OVG DURANTE O PERIODO DE 21/09 A 18/10/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		270,65
Total do Dia:		1.326.143,83	
			1.326.143,83
24 de outubro de 2019			
=====			
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 403082/ NF2757, JL MACHADO CONSULTORES E AUDITORES S/S, REF. SERVIÇO ESPECIALIZADO DE AUDITORIA EXTERNA- 1ºPARCELA/12. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	1.908,34	
(700) J L Machado Consultoria e Auditores S/C [2.1.1.01.1087]	Provisão processo 403082/ NF2757, JL MACHADO CONSULTORES E AUDITORES S/S, REF. SERVIÇO ESPECIALIZADO DE AUDITORIA EXTERNA- 1ºPARCELA/12. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		1.908,34

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(700) J L Machado Consultoria e Auditores S/C [2.1.1.01.1087]	Provisão processo 403082, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, - REF. RETENÇÃO DE COFINS DA NF 2757 DA EMPRESA JL MACHADO CONSULTORIA E AUDITORES S/C, SERVIÇO ESPECIALIZADO DE AUDITORIA EXTERNA- 1ª PARCELA/12. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	88,73	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 403082, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, - REF. RETENÇÃO DE COFINS DA NF 2757 DA EMPRESA JL MACHADO CONSULTORIA E AUDITORES S/C, SERVIÇO ESPECIALIZADO DE AUDITORIA EXTERNA- 1ª PARCELA/12. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO		88,73
(700) J L Machado Consultoria e Auditores S/C [2.1.1.01.1087]	Provisão processo 403082, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. RETENÇÃO DE IRRF DA NF 2757 RELATIVO AO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE AUDITORIA EXTERNA-1ª PARCELA/12. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	28,63	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 403082, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. RETENÇÃO DE IRRF DA NF 2757 RELATIVO AO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE AUDITORIA EXTERNA-1ª PARCELA/12. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO		28,63
Total do Dia:		2.025,70	2.025,70
25 de outubro de 2019			
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS PAGA PARA A SENHORA LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CONFORME PROCESSO 201900058001831.	60,00	
(22337) Diarias Restaurante [3.0.9.03.0003]	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS PAGA PARA A SENHORA LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CONFORME PROCESSO 201900058001831.		60,00
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	DEVOLUÇÃO DA DIARIA PAGA PARA SENHORA LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CONFORME PROCESSO 201900058001866.	60,00	
(22337) Diarias Restaurante [3.0.9.03.0003]	DEVOLUÇÃO DA DIARIA PAGA PARA SENHORA LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CONFORME PROCESSO 201900058001866.		60,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CAN PACK BRASIL IND. DE EMBALAGENS LTDA , REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1.497,00	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CAN PACK BRASIL IND. DE EMBALAGENS LTDA , REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		1.497,00
(22477) Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.04.0023]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI , REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	843,82	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI , REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		843,82
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA NAC. DE CERVEJAS E BEBIDAS S/A , REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1.248,64	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA NAC. DE CERVEJAS E BEBIDAS S/A , REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		1.248,64
(22477) Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.04.0023]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	869,03	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		869,03
Total do Dia:		4.578,49	4.578,49

Conta	Histórico	Débito	Crédito
28 de outubro de 2019 =====			
(4767) Locação de Maquinas e Equipamentos [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 404255, SIMONE SENA CENARIO, NOTA FISCAL 04, REFERENTE A LOCAÇÃO DE PAINEL. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	3.490,00	
(4242) ISS Retido a Recolher [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 404255, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, referente a ISS gerado a partir da criação do título : NF 4 SIMONE SENA CENARIO. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO		174,50
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 404255, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a IRRF gerado a partir da criação do título : NF 4 SIMONE SENA CENARIO. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO		66,60
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 404255, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, referente a INSS gerado a partir da criação do título : NF 4 SIMONE SENA CENARIO. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO		698,00
(1694) Fornecedores Diversos [2.1.1.01.0002]	Provisão processo 404255, SIMONE SENA CENARIO, NF 4 REF. LOCAÇÃO DE PAINEL. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO		2.550,90
(18963) Móveis e Utensilios [1.3.2.05.0004]	Saida do Estoque GEP - Almoarifado, processo 403707. Para ser utilizado na Bolsa Universitária, adquirido da Empresa Agua Vida Purificadores de Agua EIRELLI EPP. NF 34091. Purificador SOFT. Patrimonio: 007303 . Pago com recurso do Tesouro.	799,00	
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoarifado, processo 403707. Para ser utilizado na Bolsa Universitária, adquirido da Empresa Agua Vida Purificadores de Agua EIRELLI EPP. NF 34091. Purificador SOFT. Patrimonio: 007303 . Pago com recurso do Tesouro.		799,00
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 403496/ NF4131, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ( BONECAS). SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	141.840,00	
(24318) Saraiva Distribuidora EIRELI [2.1.1.01.2253]	Provisão processo 403496/ NF4131, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ( BONECAS). SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		141.840,00
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 403496/ NF4115, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ( BONECAS). SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	154.054,00	
(24318) Saraiva Distribuidora EIRELI [2.1.1.01.2253]	Provisão processo 403496/ NF4115, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ( BONECAS). SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		154.054,00
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 403496/ NF10533, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (CARRINHO). SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	65.785,00	
(25963) Plaspolo Indústria e Comércio de Plásticos Ltda [2.1.1.01.2327]	Provisão processo 403496/ NF10533, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (CARRINHO). SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		65.785,00
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 403496/ NF63, JBX ESPORTIVA EIRELI, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ( BOLAS DE VOLEI E DE FUTEBOL). SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	94.120,00	
(25872) JBX Esportiva EIRELI [2.1.1.01.2325]	Provisão processo 403496/ NF63, JBX ESPORTIVA EIRELI, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ( BOLAS DE VOLEI E DE FUTEBOL). SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		94.120,00
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403446/ NF 371, INTERLABEL SOLUÇOES EM ROTULAGEM EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE ETIQUETA ADESIVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4.615,80	
(26012) Interlabel Soluções em Rotulagem EIRELI [2.1.1.01.2329]	Provisão processo 403446/ NF 371, INTERLABEL SOLUÇOES EM ROTULAGEM EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE ETIQUETA ADESIVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		4.615,80
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 403496/ NF10530, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (CARRINHO). SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	65.562,00	
(25963) Plaspolo Indústria e Comércio de Plásticos Ltda [2.1.1.01.2327]	Provisão processo 403496/ NF10530, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (CARRINHO).		65.562,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		
(4606) Publicações [3.1.1.01.0020]	Provisão processo 000833/ NF 1316334, J. CÂMARA & IRMÃOS S/A, REF. PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO AVISO 025/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	126,00	
(2870) J.Camara & Irmãos S/A [2.1.1.01.0170]	Provisão processo 000833/ NF 1316334, J. CÂMARA & IRMÃOS S/A, REF. PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO AVISO 025/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		126,00
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 403496/ NF10529, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (CARRINHO). SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	58.872,00	
(25963) Plaspolo Indústria e Comércio de Plásticos Ltda [2.1.1.01.2327]	Provisão processo 403496/ NF10529, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (CARRINHO). SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		58.872,00
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 403496/ NF62, JBX ESPORTIVA EIRELI, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ( BOLAS DE VOLEI E DE FUTEBOL). SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	196.000,00	
(25872) JBX Esportiva EIRELI [2.1.1.01.2325]	Provisão processo 403496/ NF62, JBX ESPORTIVA EIRELI, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ( BOLAS DE VOLEI E DE FUTEBOL). SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		196.000,00
(8421) Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 404235/ NF189, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-2747506- SINTRAMERC, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAGAGISTA NO MES DE AGOSTO/2019 -CCP. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	274,30	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404235/ NF189, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-2747506- SINTRAMERC, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAGAGISTA NO MES DE AGOSTO/2019 -CCP. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		274,30
(26019) FR Ind. e Comércio de Confecções Ltda [2.1.1.07.0008]	Pgto processo 403866/NF6782, FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA, CTB 2937702- REF. AQUISIÇÃO DE CAMISETA MANGA LONGA, PARA UNIFORMES DOS COLABORADORES DO BANCO DE ALIMENTOS NA CEASA-GO. PAGO C/RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS	750,00	
(25480) Bradesco Ag.244 CC 45.021-9 OVG/Banco de Alimentos [1.1.1.04.0029]	Pgto processo 403866/NF6782, FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA, CTB 2937702- REF. AQUISIÇÃO DE CAMISETA MANGA LONGA, PARA UNIFORMES DOS COLABORADORES DO BANCO DE ALIMENTOS NA CEASA-GO. PAGO C/RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS		750,00
(19880) Serviços Gráficos [3.1.1.04.0011]	Pgto processo 404250, SOLANGE LUCIANO COIMBRA MIRANDA, CTB 2937497- RESSARCIMENTO REF. DESPESAS EFETUADAS COM FOLDERS INSTITUCIONAIS CONFECIONADOS EM CARATER DE URGENCIA POR GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME. PAGO C/RECURSO DE DOAÇÃO	140,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 404250, SOLANGE LUCIANO COIMBRA MIRANDA, CTB 2937497- RESSARCIMENTO REF. DESPESAS EFETUADAS COM FOLDERS INSTITUCIONAIS CONFECIONADOS EM CARATER DE URGENCIA POR GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME. PAGO C/RECURSO DE DOAÇÃO		140,00
(8421) Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 404235/ NF187, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-2747505 - SINTRAMERC, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAGAGISTA NO MES DE AGOSTO/2019 - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	1.097,20	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404235/ NF187, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-2747505 - SINTRAMERC, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAGAGISTA NO MES DE AGOSTO/2019 - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		1.097,20
(2303) HB Comercio de Embalagens Ltda [2.1.1.01.0090]	Pgto processo 403934/NF35391, H B COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA., CTB-2747527- AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO- MES DE SETEMBRO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	1.903,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403934/NF35391, H B COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA., CTB-2747527- AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO- MES DE SETEMBRO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		1.903,50
(25998) Rosado Comércio de Linhas - EIRELI [2.1.1.01.2328]	Pgto processo 404234/ NF1010, ROSADO COMERCIO DE LINHAS - EIRELI, CTB-3054740 - REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COSTURA. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	3.500,08	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404234/ NF1010, ROSADO COMERCIO DE LINHAS - EIRELI, CTB-3054740 - REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COSTURA.		3.500,08

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 001990, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 3781267177765- REF. INSS DO 13º SALÁRIO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO COLABORADOR CARLITO BATISTA DOS SANTOS - LOTADO NO BANCO DE ALIMENTOS. PAGO C/RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS	21,23	
(25480) Bradesco Ag.244 CC 45.021-9 OVG/Banco de Alimentos [1.1.1.04.0029]	Pgto processo 001990, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 3781267177765- REF. INSS DO 13º SALÁRIO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO COLABORADOR CARLITO BATISTA DOS SANTOS - LOTADO NO BANCO DE ALIMENTOS. PAGO C/RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS		21,23
(25781) Sintramerc_GO Sindicato os Trabalhadores na Mov. M [2.1.1.02.0107]	Pgto processo 404235/ NF186, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-2747369- SINTRAMERC, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAGAGISTA NO MES DE AGOSTO/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	274,30	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 404235/ NF186, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-2747369- SINTRAMERC, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAGAGISTA NO MES DE AGOSTO/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		274,30
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 001990, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 3781267177786- REF. INSS MENSAL DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO COLABORADOR LUCAS DO LAGO GUIMARAES - LOTADO NO BANCO DE ALIMENTOS. PAGO C/RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS	31,93	
(25480) Bradesco Ag.244 CC 45.021-9 OVG/Banco de Alimentos [1.1.1.04.0029]	Pgto processo 001990, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 3781267177786- REF. INSS MENSAL DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO COLABORADOR LUCAS DO LAGO GUIMARAES - LOTADO NO BANCO DE ALIMENTOS. PAGO C/RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS		31,93
(8421) Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 404235/ NF188, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-2747524- SINTRAMERC, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAGAGISTA NO MES DE AGOSTO/2019 -CCANM. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	2.057,25	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404235/ NF188, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-2747524- SINTRAMERC, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAGAGISTA NO MES DE AGOSTO/2019 -CCANM. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		2.057,25
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 001990, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 3781267177765- REF. INSS DO 13º SALARIO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO COLABORADOR LUCAS DO LAGO GUIMARAES - LOTADO NO BANCO DE ALIMENTOS. PAGO C/RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS	21,23	
(25480) Bradesco Ag.244 CC 45.021-9 OVG/Banco de Alimentos [1.1.1.04.0029]	Pgto processo 001990, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 3781267177765- REF. INSS DO 13º SALARIO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO COLABORADOR LUCAS DO LAGO GUIMARAES - LOTADO NO BANCO DE ALIMENTOS. PAGO C/RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS		21,23
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 001990, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 3781267177561- REF. INSS MENSAL DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO COLABORADOR CARLITO BATISTA DOS SANTOS - LOTADO NO BANCO DE ALIMENTOS. PAGO C/RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS	16,36	
(25480) Bradesco Ag.244 CC 45.021-9 OVG/Banco de Alimentos [1.1.1.04.0029]	Pgto processo 001990, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 3781267177561- REF. INSS MENSAL DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO COLABORADOR CARLITO BATISTA DOS SANTOS - LOTADO NO BANCO DE ALIMENTOS. PAGO C/RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS		16,36
(26005) Porto Belo Engenharia e Comércio Ltda [2.1.1.02.0108]	Pgto processo 403800/NF3927, PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, CTB-2747438- LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO 4ª FEIRA DO ESTUDANTE EXPO CIEE GOIAS 2019 NO PERIODO DE 2 A 08/11/19 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIANIA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	48.000,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 403800/NF3927, PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, CTB-2747438- LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO 4ª FEIRA DO ESTUDANTE EXPO CIEE GOIAS 2019 NO PERIODO		48.000,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	DE 2 A 08/11/19 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIANIA. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		
(25711) GNSS-Banco de Alimentos [1.1.2.04.0031]	Pgto processo 001978, THAIS DE PAULA MARQUES, CTB-0244500-REF. ADIANTAMENTO CONCEDITO À COLABORADORA THAIS DE PAULA MARQUES AFIM DE SUBSIDIAR DESPESAS EMERGENCIAIS E DE PRONTO PAGAMENTO DO BANCO DE ALIMENTOS. PAGO C/RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS	8.800,00	
(25480) Bradesco Ag.244 CC 45.021-9 OVG/Banco de Alimentos [1.1.1.04.0029]	Pgto processo 001978, THAIS DE PAULA MARQUES, CTB-0244500-REF. ADIANTAMENTO CONCEDITO À COLABORADORA THAIS DE PAULA MARQUES AFIM DE SUBSIDIAR DESPESAS EMERGENCIAIS E DE PRONTO PAGAMENTO DO BANCO DE ALIMENTOS. PAGO C/RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS		8.800,00
(25172) S L Piscinas Comercio e Serviços Eireli ME [2.1.1.01.2302]	Provisão processo 001745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. RETENÇÃO DE INSS DA NF 4264 DA EMPRESA S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	162,80	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 001745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. RETENÇÃO DE INSS DA NF 4264 DA EMPRESA S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		162,80
(4550) Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 001745/ NF4265, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS DO CCIVV NO PERIODO DE 24/09/19 ATÉ 23/10/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	475,00	
(25172) S L Piscinas Comercio e Serviços Eireli ME [2.1.1.01.2302]	Provisão processo 001745/ NF4265, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS DO CCIVV NO PERIODO DE 24/09/19 ATÉ 23/10/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		475,00
(25172) S L Piscinas Comercio e Serviços Eireli ME [2.1.1.01.2302]	Provisão processo 001745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. RETENÇÃO DE INSS DA NF 4265 DA EMPRESA S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	41,80	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 001745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. RETENÇÃO DE INSS DA NF 4265 DA EMPRESA S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		41,80
(4550) Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 001745/ NF4264, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS DO CGSF NO PERIODO DE 24/09/19 ATÉ 23/10/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	1.850,00	
(25172) S L Piscinas Comercio e Serviços Eireli ME [2.1.1.01.2302]	Provisão processo 001745/ NF4264, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS DO CGSF NO PERIODO DE 24/09/19 ATÉ 23/10/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		1.850,00
(4550) Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 001745/ NF4266, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS DO CCI-CM NO PERIODO DE 24/09/19 ATÉ 23/10/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	750,00	
(25172) S L Piscinas Comercio e Serviços Eireli ME [2.1.1.01.2302]	Provisão processo 001745/ NF4266, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS DO CCI-CM NO PERIODO DE 24/09/19 ATÉ 23/10/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		750,00
(25172) S L Piscinas Comercio e Serviços Eireli ME [2.1.1.01.2302]	Provisão processo 001745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. RETENÇÃO DE INSS DA NF 4266 DA EMPRESA S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	66,00	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 001745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. RETENÇÃO DE INSS DA NF 4266 DA EMPRESA S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		66,00
(4550) Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 001745/ NF4267, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS DO CCI-NF NO PERIODO DE 24/09/19 ATÉ 23/10/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	750,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25172) S L Piscinas Comercio e Serviços Eireli ME [2.1.1.01.2302]	Provisão processo 001745/ NF4267, S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS DO CCI-NF NO PERIODO DE 24/09/19 ATÉ 23/10/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		750,00
(25172) S L Piscinas Comercio e Serviços Eireli ME [2.1.1.01.2302]	Provisão processo 001745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. RETENÇÃO DE INSS DA NF 4267 DA EMPRESA S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	66,00	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 001745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. RETENÇÃO DE INSS DA NF 4267 DA EMPRESA S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		66,00
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), CONFORME PROCESSO Nº 396257.	50.000,00	
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), CONFORME PROCESSO Nº 396257.		50.000,00
(24031) Tecdoor Brasil Automação Ltda-ME [2.1.1.01.2240]	Provisão processo 002114, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, REF. ISS DA NF 92 DA EMPRESA TECDOOR, REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PORTA AUTOMATICA DA CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	34,80	
(4242) ISS Retido a Recolher [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 002114, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, REF. ISS DA NF 92 DA EMPRESA TECDOOR, REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PORTA AUTOMATICA DA CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		34,80
(25599) Serviços de Terceiros [3.1.1.08.0002]	Provisão processo 002119/ NF 4, ELISANGELA DA SILVA AUGUSTO FALEIRO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FONOAUDIOLOGIA - 45 SESSÕES DE ATENDIMENTO NO MÊS DE OUTUBRO NO CGSF. RECURSO: 70% DO ILPI	2.761,20	
(25592) Prestador de Serviços - diversos [2.1.1.06.0003]	Provisão processo 002119/ NF 4, ELISANGELA DA SILVA AUGUSTO FALEIRO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FONOAUDIOLOGIA - 45 SESSÕES DE ATENDIMENTO NO MÊS DE OUTUBRO NO CGSF. RECURSO: 70% DO ILPI		2.761,20
(24031) Tecdoor Brasil Automação Ltda-ME [2.1.1.01.2240]	Provisão processo 002114, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS DA NOTA FISCAL 92 DA EMPRESA TECDOOR, REF.MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PORTA AUTOMATICA DA CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	191,40	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 002114, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS DA NOTA FISCAL 92 DA EMPRESA TECDOOR, REF.MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PORTA AUTOMATICA DA CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		191,40
(25592) Prestador de Serviços - diversos [2.1.1.06.0003]	Provisão processo 002119, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA NF 4 DE ELISANGELA DA SILVA AUGUSTO FALEIRO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FONOAUDIOLOGIA - 45 SESSÕES DE ATENDIMENTO NO MÊS DE OUTUBRO NO CGSF. RECURSO: 70% DO ILPI	552,24	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 002119, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA NF 4 DE ELISANGELA DA SILVA AUGUSTO FALEIRO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FONOAUDIOLOGIA - 45 SESSÕES DE ATENDIMENTO NO MÊS DE OUTUBRO NO CGSF. RECURSO: 70% DO ILPI		552,24
(25592) Prestador de Serviços - diversos [2.1.1.06.0003]	Provisão processo 002119, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA NF 4 DE ELISANGELA DA SILVA AUGUSTO FALEIRO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FONOAUDIOLOGIA - 45 SESSÕES DE ATENDIMENTO NO MÊS DE OUTUBRO NO CGSF. RECURSO: 70% DO ILPI	22,87	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 002119, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA NF 4 DE ELISANGELA DA SILVA AUGUSTO FALEIRO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FONOAUDIOLOGIA - 45 SESSÕES DE ATENDIMENTO NO MÊS DE OUTUBRO NO CGSF. RECURSO: 70% DO ILPI		22,87
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 002114/ NF 92, TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME, REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PORTA AUTOMATICA DA CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.740,00	
(24031) Tecdoor Brasil Automação Ltda-ME	Provisão processo 002114/ NF 92, TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO		1.740,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[2.1.1.01.2240]	LTDA-ME, REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PORTA AUTOMATICA DA CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		
Total do Dia:		911.615,29	911.615,29
29 de outubro de 2019			
=====			
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão do Funcionário Cleiber Eduardo Vieira de Melo, lotado no CGSF - Área Fim. Processo 201900058002128, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	3.315,68	
(4865) (-)Recuperações 13º Salario [3.1.2.01.0002]	Provisão da rescisão do Funcionário Cleiber Eduardo Vieira de Melo, lotado no CGSF - Área Fim. Processo 201900058002128, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		1.720,74
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão do Funcionário Cleiber Eduardo Vieira de Melo, lotado no CGSF - Área Fim. Processo 201900058002128, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		123,89
(4963) (-)Recuperações Salarios e Ordenados [3.1.2.01.0016]	Provisão da rescisão do Funcionário Cleiber Eduardo Vieira de Melo, lotado no CGSF - Área Fim. Processo 201900058002128, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		57,36
(4963) (-)Recuperações Salarios e Ordenados [3.1.2.01.0016]	Provisão da rescisão do Funcionário Cleiber Eduardo Vieira de Melo, lotado no CGSF - Área Fim. Processo 201900058002128, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		57,36
(12880) Plano Odontologico [3.1.2.01.0042]	Provisão da rescisão do Funcionário Cleiber Eduardo Vieira de Melo, lotado no CGSF - Área Fim. Processo 201900058002128, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		54,00
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão do Funcionário Cleiber Eduardo Vieira de Melo, lotado no CGSF - Área Fim. Processo 201900058002128, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		1.302,33
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 001772, LORENA GUIMARÃES SANTOS E CIA LTDA. NOTA FISCAL 6, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20.766, REFEIÇÕES NO MES DE SETEMBRO/2019. REST. DE RIO VERDE.	103.622,34	
(20195) Lorena Guimarães Santos e Cia Ltda [2.1.1.04.0007]	Provisão processo 001772, LORENA GUIMARÃES SANTOS E CIA LTDA. NOTA FISCAL 6, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20.766, REFEIÇÕES NO MES DE SETEMBRO/2019. REST. DE RIO VERDE.		103.622,34
(5362) Vale Transporte (Doação) [3.0.9.01.0019]	Provisão processo 001508, REDEMOB CONSÓRCIO. BOLETO 2062277, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 280 VALES TRANSPORTES PARA SEREM REPASSADOS PARA AS USUARIAS DO PROGRAMA CSDGB NO MÊS DE OUTUBRO/19, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.206,30	
(24080) Redemob Consórcio [2.1.1.01.2242]	Provisão processo 001508, REDEMOB CONSÓRCIO. BOLETO 2062277, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 280 VALES TRANSPORTES PARA SEREM REPASSADOS PARA AS USUARIAS DO PROGRAMA CSDGB NO MÊS DE OUTUBRO/19, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.206,30
(497) Almojarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 001637, ÁGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA. NF 18168. AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS MARCA TERMOLAR:GARRAFA TÉRMICA 1 LT, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.070,00	
(2576) Água Pura com. Distribuidora Ltda [2.1.1.01.0128]	Provisão processo 001637, ÁGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA. NF 18168. AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS MARCA TERMOLAR:GARRAFA TÉRMICA 1 LT, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.070,00
(3290) Saneamento de Goiás [2.1.1.01.0231]	Pgto processo 001796, SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FAT. 3000399712, CTB 096.356.739, CONSUMO DE AGUA NO MES DE SETEMBRO/2019 - UNIDADES - CATF, EBV - I, EBV II. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	6.475,55	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001796, SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FAT. 3000399712, CTB 096.356.739, CONSUMO DE AGUA NO MES DE SETEMBRO/2019 - UNIDADES - CATF, EBV - I, EBV II. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		6.475,55
(24514) Achei Automoveis Ltda Me [2.1.1.01.2262]	Pgto processo 001632, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME. NOTA FISCAL 6741, CTB-3702976, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS NO MES DE SETEMBRO /2019 DA SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	7.044,97	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 001632, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME. NOTA FISCAL 6741, CTB-3702976, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS NO MES DE SETEMBRO /2019 DA SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		7.044,97
(3290) Saneamento de Goiás [2.1.1.01.0231]	Pgto processo 001796, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB 096.356.480. FATURA DA SANEAGO 3000399632, REFERENTE CONSUMO DE AGUA NO MES DE SETEMBRO/2019 - UNIDADES - CISF , CSDGB, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	5.503,03	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 001796, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB 096.356.480. FATURA DA SANEAGO 3000399632, REFERENTE CONSUMO DE AGUA NO MES DE SETEMBRO/2019 - UNIDADES - CISF , CSDGB, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		5.503,03
(21980) Telefonica Brasil S.A [2.1.1.03.0001]	Pgto processo 001832, TELEFONICA BRASIL S.A, CTB-096.548.261-VIVO - FATURA TELEFONICA 009492808/10/2019 - REF. SERVIÇO PRESTADO 02/09/19 A 01/10/19. PAGO C/ RECURSO PRÓPRIO	602,13	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 001832, TELEFONICA BRASIL S.A, CTB-096.548.261-VIVO - FATURA TELEFONICA 009492808/10/2019 - REF. SERVIÇO PRESTADO 02/09/19 A 01/10/19. PAGO C/ RECURSO PRÓPRIO		602,13
(26033) Achei Automóveis Ltda- ME [2.1.1.03.0104]	Pgto processo 001917, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB-3703103-RESSARCIMENTO PARA A EMPRESA REFERENTE 01 INFRAÇÃO DE TRANSITO DO VEICULO VOYAGE PLACA PRD-7187 COMETIDA POR ELDER JOSE BORGES (DESLIGADO DA OVG). PAGO C/ RECURSOS PRÓPRIOS.	104,13	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 001917, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB-3703103-RESSARCIMENTO PARA A EMPRESA REFERENTE 01 INFRAÇÃO DE TRANSITO DO VEICULO VOYAGE PLACA PRD-7187 COMETIDA POR ELDER JOSE BORGES (DESLIGADO DA OVG). PAGO C/ RECURSOS PRÓPRIOS.		104,13
(11774) Primeiro Tabelionato de Notas [2.1.1.01.1152]	Pgto processo 001750, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, CTB 3703073.RECIBO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS E RECONHECIMENTO DE FIRMA NO MÊS DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	51,95	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 001750, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, CTB 3703073.RECIBO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS E RECONHECIMENTO DE FIRMA NO MÊS DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		51,95
(7308) Apolo Entulhos e Serviços Ltda [2.1.1.01.0562]	Pgto processo 001875/ NF4530, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB-3702929- REF. LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO NO MES DE SETEMBRO - CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	280,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 001875/ NF4530, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB-3702929- REF. LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO NO MES DE SETEMBRO - CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		280,00
(16982) Achei Automoveis Ltda ME [2.1.1.02.0066]	Pgto processo 001632, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME. NOTA FISCAL 6740, CTB-3703002. REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 VEICULOS NO MES DE SETEMBRO /2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	7.394,95	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 001632, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME. NOTA FISCAL 6740, CTB-3703002. REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 VEICULOS NO MES DE SETEMBRO /2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.		7.394,95
(7308) Apolo Entulhos e Serviços Ltda [2.1.1.01.0562]	Pgto processo 001875/ NF4494, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB 3702962- REF. LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO NO MES DE SETEMBRO - CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	280,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 001875/ NF4494, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB 3702962- REF. LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO NO MES DE SETEMBRO - CIGO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		280,00
(5152) Tarifas [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 001909, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR- RESCISÃO BETY ROSA CHEQUE 000677	32,90	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 001909, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR- RESCISÃO BETY ROSA CHEQUE 000677		32,90
(7308) Apolo Entulhos e Serviços Ltda [2.1.1.01.0562]	Pgto processo 001875/ NF4531, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB-3702699- REF. LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO NO MES DE SETEMBRO - CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	280,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 001875/ NF4531, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB-3702699- REF. LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO NO MES DE		280,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	SETEMBRO - CCI-NF. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		
(25963) Plaspolo Indústria e Comércio de Plásticos Ltda [2.1.1.01.2327]	Pgto processo 403496/NF10533, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA , CTB-3702958- AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ( CARRINHO). PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	65.785,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403496/NF10533, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA , CTB-3702958- AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ( CARRINHO). PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		65.785,00
(21980) Telefonica Brasil S.A [2.1.1.03.0001]	Pgto processo 001715, OI S.A, CTB-096.548.205, VIVO REF. FATURA TELEFONICA NFST 8936026 DO PERIODO DE 02/08/19 A 01/09/19. PAGO COM RECURSO PROPRIO.	421,18	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 001715, OI S.A, CTB-096.548.205, VIVO REF. FATURA TELEFONICA NFST 8936026 DO PERIODO DE 02/08/19 A 01/09/19. PAGO COM RECURSO PROPRIO.		421,18
(22337) Diarias Restaurante [3.0.9.03.0003]	Pgto processo 001992, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB-3703047- REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA CALDAS NOVAS NO DIA 29/10/19. PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE	60,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 001992, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB-3703047- REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA CALDAS NOVAS NO DIA 29/10/19. PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE		60,00
(25963) Plaspolo Indústria e Comércio de Plásticos Ltda [2.1.1.01.2327]	Pgto processo 403496/NF10530, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA , CTB-3702957- AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ( CARRINHO). PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	65.562,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403496/NF10530, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA , CTB-3702957- AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ( CARRINHO). PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		65.562,00
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 001990, LUCAS DO LAGO GUIMARÃES, CTB 3364131- REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO COLABORADOR - LOTADO NO BANCO DE ALIMENTOS. PAGO C/RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS	1.174,92	
(25480) Bradesco Ag.244 CC 45.021-9 OVG/Banco de Alimentos [1.1.1.04.0029]	Pgto processo 001990, LUCAS DO LAGO GUIMARÃES, CTB 3364131- REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO COLABORADOR - LOTADO NO BANCO DE ALIMENTOS. PAGO C/RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS		1.174,92
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 001990, CARLITO BATISTA DOS SANTOS, CTB 3364050- REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO COLABORADOR- LOTADO NO BANCO DE ALIMENTOS. PAGO C/RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS	995,85	
(25480) Bradesco Ag.244 CC 45.021-9 OVG/Banco de Alimentos [1.1.1.04.0029]	Pgto processo 001990, CARLITO BATISTA DOS SANTOS, CTB 3364050- REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO COLABORADOR- LOTADO NO BANCO DE ALIMENTOS. PAGO C/RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS		995,85
(24514) Achei Automoveis Ltda Me [2.1.1.01.2262]	Pgto processo 001917, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB 3703006, RESSARCIMENTO PARA A EMPRESA REFERENTE A 04 INFRAÇÕES DE TRANSITO DOS VEICULOS VOYAGE. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO. 01- KENNEDY - PLACA: PRD-7147 VALOR: R\$ 104,13 02- EVILÁSIO - PLACA: PRD-7147 VALOR: R\$ 104,13 03- VENERANDO - PLACA: PRD-7957 VALOR: R\$ 104,13 04- FRANCISCO - PLACA: PRD-7597 VALOR: R\$ 70,70	383,09	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001917, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB 3703006, RESSARCIMENTO PARA A EMPRESA REFERENTE A 04 INFRAÇÕES DE TRANSITO DOS VEICULOS VOYAGE. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO. 01- KENNEDY - PLACA: PRD-7147 VALOR: R\$ 104,13 02- EVILÁSIO - PLACA: PRD-7147 VALOR: R\$ 104,13 03- VENERANDO - PLACA: PRD-7957 VALOR: R\$ 104,13 04- FRANCISCO - PLACA: PRD-7597 VALOR: R\$ 70,70		383,09
(22337) Diarias Restaurante [3.0.9.03.0003]	Pgto processo 001992, EDINA MARIA ROCHA LIMA, CTB-0244600- REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA CALDAS NOVAS NO DIA 29/10/19. PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE	60,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 001992, EDINA MARIA ROCHA LIMA, CTB-0244600- REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA CALDAS NOVAS NO DIA 29/10/19. PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE		60,00
(7308) Apolo Entulhos e Serviços Ltda [2.1.1.01.0562]	Pgto processo 001875/ NF4493, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB 3702754- REF. LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO NO MES DE SETEMBRO - SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	280,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001875/ NF4493, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB 3702754- REF. LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO NO MES DE		280,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	SETEMBRO - SEDE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		
(7308) Apolo Entulhos e Serviços Ltda [2.1.1.01.0562]	Pgto processo 001875/ NF4495, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB-3702912- REF. LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO NO MES DE SETEMBRO - CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	280,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 001875/ NF4495, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB-3702912- REF. LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO NO MES DE SETEMBRO - CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		280,00
(25963) Plaspolo Indústria e Comércio de Plásticos Ltda [2.1.1.01.2327]	Pgto processo 403496/NF10529, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA , CTB-3702758- AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ( CARRINHO). PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	58.872,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403496/NF10529, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA , CTB-3702758- AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ( CARRINHO). PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		58.872,00
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA , REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	4.296,87	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA , REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		4.296,87
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883. 13ºTA.	220.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015])	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883. 13ºTA.		220.000,00
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), CONFORME PROCESSO Nº 396257.	1.000,00	
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), CONFORME PROCESSO Nº 396257.		1.000,00
(19054) Bolsa universitária - Serviço de Terceiro [3.1.1.02.0071]	Provisão processo 001655/ NF 1759, POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA, REF. SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DO WHATSAPP USANDO A PLATAFORMA DO POLICHAT PARA O CONDICIONAMENTO DE MULTIPLOS ATENDIMENTOS SIMULTANEOS - PERIODO 01/10/19 A 30/10/19 -PARCELA 01/12. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	4.838,36	
(24507) Polichat Soluções Administrativas e Web Ltda [2.1.1.02.0090]	Provisão processo 001655/ NF 1759, POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA, REF. SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DO WHATSAPP USANDO A PLATAFORMA DO POLICHAT PARA O CONDICIONAMENTO DE MULTIPLOS ATENDIMENTOS SIMULTANEOS - PERIODO 01/10/19 A 30/10/19 -PARCELA 01/12. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		4.838,36
Total do Dia:		561.273,20	561.273,20
30 de outubro de 2019			
=====			
(18949) Equipamento de Comunicação [1.3.2.05.0002]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 404187. Para ser utilizado na Gerência Estratégica de Cerimonial e Eventos, adquirido da Empresa Sia Som Instrumentos e Acessorios Ltda. NF 11335. Equipamentos de Som. Patrimonio: 004879, 004886, 004887, 004880, 004881, 004884, 004885, 004882 e 004883. Pago com recurso do Contrato de Gestão.	12.539,30	
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 404187. Para ser utilizado na Gerência Estratégica de Cerimonial e Eventos, adquirido da Empresa Sia Som Instrumentos e Acessorios Ltda. NF 11335. Equipamentos de Som. Patrimonio: 004879, 004886, 004887, 004880, 004881, 004884, 004885, 004882 e 004883. Pago com recurso do Contrato de Gestão.		12.539,30
(25249) Serviços de Terceiros - RPA [3.1.1.08.0001]	Provisão processo 002076, ALINE ARAÚJO SIMÕES, RPA 017/2019. REFERENTE A SERVIÇO DE CUIDADOR NO DIA 15/10/2019 EM ACOMPANHAMENTO À SRA IRACEMA LUIZA DA SILVA - IDOSA INSTTUICIONALIZADA NO CISF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO ILPI.	160,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25263) Prestador de Serviços - RPA [2.1.1.06.0001]	Provisão processo 002076, ALINE ARAÚJO SIMÕES, RPA 017/2019. REFERENTE A SERVIÇO DE CUIDADOR NO DIA 15/10/2019 EM ACOMPANHAMENTO À SRA IRACEMA LUIZA DA SILVA - IDOSA INSTTUICIONALIZADA NO CISF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO ILPI.		160,00
(25263) Prestador de Serviços - RPA [2.1.1.06.0001]	Provisão processo 002076, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA RPA 017/2019, REFERENTE A SERVIÇO DE CUIDADOR NO DIA 15/10/2019 EM ACOMPANHAMENTO À SRA IRACEMA LUIZA DA SILVA - IDOSA INSTTUICIONALIZADA NO CISF, VAI SER PAGO COM RECURSO DO ILPI.	32,00	
(17626) INSS a Recolher RPA [2.1.2.01.0027]	Provisão processo 002076, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA RPA 017/2019, REFERENTE A SERVIÇO DE CUIDADOR NO DIA 15/10/2019 EM ACOMPANHAMENTO À SRA IRACEMA LUIZA DA SILVA - IDOSA INSTTUICIONALIZADA NO CISF, VAI SER PAGO COM RECURSO DO ILPI.		32,00
(25263) Prestador de Serviços - RPA [2.1.1.06.0001]	Provisão processo 002076, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA - ISSQN, RETIDO DA RPA 017/2019 REFERENTE A SERVIÇO DE CUIDADOR NO DIA 15/10/2019 EM ACOMPANHAMENTO À SRA IRACEMA LUIZA DA SILVA - IDOSA INSTTUICIONALIZADA NO CISF, VAI SER PAGO COM RECURSO DO ILPI.	8,00	
(4242) ISS Retido a Recolher [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 002076, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA - ISSQN, RETIDO DA RPA 017/2019 REFERENTE A SERVIÇO DE CUIDADOR NO DIA 15/10/2019 EM ACOMPANHAMENTO À SRA IRACEMA LUIZA DA SILVA - IDOSA INSTTUICIONALIZADA NO CISF, VAI SER PAGO COM RECURSO DO ILPI.		8,00
(25249) Serviços de Terceiros - RPA [3.1.1.08.0001]	Provisão processo 002076, DANIELA DO CARMO SILVA COSTA, RPA 016/2019, REFERENTE A SERVIÇO DE CUIDADOR NO DIA 14/10/2019 EM ACOMPANHAMENTO À SRA IRACEMA LUIZA DA SILVA - IDOSA INSTTUICIONALIZADA NO CISF, VAI SER PAGO COM RECURSO DO ILPI.	160,00	
(25263) Prestador de Serviços - RPA [2.1.1.06.0001]	Provisão processo 002076, DANIELA DO CARMO SILVA COSTA, RPA 016/2019, REFERENTE A SERVIÇO DE CUIDADOR NO DIA 14/10/2019 EM ACOMPANHAMENTO À SRA IRACEMA LUIZA DA SILVA - IDOSA INSTTUICIONALIZADA NO CISF, VAI SER PAGO COM RECURSO DO ILPI.		160,00
(25263) Prestador de Serviços - RPA [2.1.1.06.0001]	Provisão processo 002076, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, ISS RETIDO DA RPA 016/2019, REFERENTE A SERVIÇO DE CUIDADOR NO DIA 14/10/2019 EM ACOMPANHAMENTO À SRA IRACEMA LUIZA DA SILVA - IDOSA INSTTUICIONALIZADA NO CISF, VAI SER PAGO COM RECURSO DO ILPI.	8,00	
(4242) ISS Retido a Recolher [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 002076, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, ISS RETIDO DA RPA 016/2019, REFERENTE A SERVIÇO DE CUIDADOR NO DIA 14/10/2019 EM ACOMPANHAMENTO À SRA IRACEMA LUIZA DA SILVA - IDOSA INSTTUICIONALIZADA NO CISF, VAI SER PAGO COM RECURSO DO ILPI.		8,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404231, NF 8793, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, VAI SER PAGO COM TESOURO.	77,08	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404231, NF 8793, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, VAI SER PAGO COM TESOURO.		77,08
(25263) Prestador de Serviços - RPA [2.1.1.06.0001]	Provisão processo 002076, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA RPA 016/2019, REFERENTE A SERVIÇO DE CUIDADOR NO DIA 14/10/2019 EM ACOMPANHAMENTO À SRA IRACEMA LUIZA DA SILVA - IDOSA INSTTUICIONALIZADA NO CISF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO ILPI.	32,00	
(17626) INSS a Recolher RPA [2.1.2.01.0027]	Provisão processo 002076, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA RPA 016/2019, REFERENTE A SERVIÇO DE CUIDADOR NO DIA 14/10/2019 EM ACOMPANHAMENTO À SRA IRACEMA LUIZA DA SILVA - IDOSA INSTTUICIONALIZADA NO CISF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO ILPI.		32,00
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403734/NF8166, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542331- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	249,39	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403734/NF8166, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542331- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		249,39

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403734/NF8257, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541653- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	538,52	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403734/NF8257, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541653- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		538,52
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403734/NF8282, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541878- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	157,53	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403734/NF8282, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541878- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		157,53
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403734/NF8295, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542018- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	474,65	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403734/NF8295, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542018- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		474,65
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403734/NF8277, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542024- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	272,08	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403734/NF8277, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542024- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		272,08
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403734/NF8279, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541972- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	127,65	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403734/NF8279, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541972- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		127,65
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403734/NF8307, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541822- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	263,28	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403734/NF8307, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541822- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		263,28
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403734/NF8310, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541732- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	895,42	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403734/NF8310, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541732- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		895,42
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403734/NF8323, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541825 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	134,08	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403734/NF8323, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541825 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		134,08

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403734/NF8346, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541631- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	94,22	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403734/NF8346, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541631- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		94,22
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403734/NF8167, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542258- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	431,93	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403734/NF8167, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542258- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		431,93
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403734/NF8175, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542131- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	245,03	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403734/NF8175, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542131- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		245,03
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403734/NF8234, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542189- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	123,13	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403734/NF8234, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542189- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		123,13
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403734/NF8273, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541792- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	226,34	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403734/NF8273, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541792- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		226,34
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403734/NF8297, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541788- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	260,45	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403734/NF8297, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541788- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		260,45
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403734/NF8306, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541796- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	845,58	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403734/NF8306, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541796- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		845,58
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403734/NF8253, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541728- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	224,25	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403734/NF8253, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541728- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		224,25

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403734/NF8254, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541998- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	320,78	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403734/NF8254, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541998- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		320,78
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403734/NF8311, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541610- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	149,89	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403734/NF8311, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541610- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		149,89
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403734/NF8345, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541730- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	55,44	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403734/NF8345, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541730- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		55,44
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403734/NF8256, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541721- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	358,80	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403734/NF8256, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541721- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		358,80
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403734/NF8281, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541925- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	188,99	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403734/NF8281, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541925- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		188,99
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403734/NF8283, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541851- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	72,82	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403734/NF8283, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541851- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		72,82
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403734/NF8250, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541553- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	362,80	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403734/NF8250, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541553- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		362,80
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403734/NF8275, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541931- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	242,58	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403734/NF8275, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541931- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		242,58

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403734/NF8280, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541916- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	434,77	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403734/NF8280, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541916- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		434,77
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403734/NF8293, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542144- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	205,25	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403734/NF8293, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542144- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		205,25
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403734/NF8308, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541715- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	85,71	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403734/NF8308, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541715- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		85,71
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403734/NF8322, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541841- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	72,62	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403734/NF8322, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541841- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		72,62
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403734/NF8324, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541891- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	71,79	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403734/NF8324, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541891- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		71,79
(24080) Redemob Consórcio [2.1.1.01.2242]	Pgto processo 001508, REDEMOB CONSÓRCIO, BOLETO 2062277, CTB 1369. REFERENTE AQUISIÇÃO DE 280 VALES TRANSPORTES PARA SEREM REPASSADOS PARA AS USUARIAS DO PROGRAMA CSDGB NO MÊS DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.206,30	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001508, REDEMOB CONSÓRCIO, BOLETO 2062277, CTB 1369. REFERENTE AQUISIÇÃO DE 280 VALES TRANSPORTES PARA SEREM REPASSADOS PARA AS USUARIAS DO PROGRAMA CSDGB NO MÊS DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.206,30
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403734/NF8252, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542223- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	372,16	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403734/NF8252, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542223- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		372,16
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403734/NF8276, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542009- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	311,57	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403734/NF8276, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542009- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		311,57



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403734/NF8294, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541947- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	206,85	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403734/NF8294, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541947- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		206,85
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403734/NF8309, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541731- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	109,12	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403734/NF8309, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541731- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		109,12
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403734/NF8174, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541517- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	569,13	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403734/NF8174, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541517- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		569,13
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403734/NF8176, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542132- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	261,65	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403734/NF8176, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542132- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		261,65
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403734/NF8251, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542105- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	526,22	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403734/NF8251, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542105- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		526,22
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403734/NF8274, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542012- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	400,13	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403734/NF8274, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542012- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		400,13
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403734/NF8235, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542322- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	216,67	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403734/NF8235, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542322- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		216,67
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403734/NF8172, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541634- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	122,77	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403734/NF8172, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541634- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		122,77

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403734/NF8236, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541702- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	428,35	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403734/NF8236, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541702- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		428,35
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403734/NF8258, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541683- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	595,22	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403734/NF8258, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541683- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		595,22
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403734/NF8272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541795- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	724,38	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403734/NF8272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541795- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		724,38
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403734/NF8296, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542182- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	164,20	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403734/NF8296, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542182- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		164,20
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403734/NF8298, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542015- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	191,19	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403734/NF8298, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542015- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		191,19
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403734/NF8305, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542038- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	409,08	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403734/NF8305, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542038- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		409,08
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403734/NF8319, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541941- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	72,62	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403734/NF8319, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541941- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		72,62
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403734/NF8171, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542274- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	531,49	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403734/NF8171, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542274- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		531,49

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403734/NF8179, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542268- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	30,24	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403734/NF8179, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542268- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		30,24
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403734/NF8213, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542262- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	69,34	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403734/NF8213, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542262- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		69,34
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403734/NF8270, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541856- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	581,59	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403734/NF8270, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541856- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		581,59
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403734/NF8300, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541943- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	477,43	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403734/NF8300, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541943- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		477,43
(20195) Lorena Guimarães Santos e Cia Ltda [2.1.1.04.0007]	Pgto processo 001772, LORENA GUIMARÃES SANTOS E CIA LTDA. NOTA FISCAL 6, CTB 5313076, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20.766 REFEIÇÕES NO MES DE SETEMBRO/2019 DO REST. DE RIO VERDE. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	103.622,34	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 001772, LORENA GUIMARÃES SANTOS E CIA LTDA. NOTA FISCAL 6, CTB 5313076, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20.766 REFEIÇÕES NO MES DE SETEMBRO/2019 DO REST. DE RIO VERDE. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		103.622,34
(23975) CIGA Cozinha Industrial e Gestão Alimentar Ltda [2.1.1.04.0010]	Pgto processo 001775/, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTÃO ALIMENTAR LTDA. NOTA FISCAL 44, CTB 5313107, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17.976 REFEIÇÕES NO MES DE SETEMBRO/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	93.475,20	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 001775/, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTÃO ALIMENTAR LTDA. NOTA FISCAL 44, CTB 5313107, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17.976 REFEIÇÕES NO MES DE SETEMBRO/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		93.475,20
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 001703, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NOTA FISCAL 8, CTB5312893, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 21.556 REFEIÇÕES NO REST. DO BEM DE AGUAS LINDAS NO MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	123.947,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 001703, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NOTA FISCAL 8, CTB5312893, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 21.556 REFEIÇÕES NO REST. DO BEM DE AGUAS LINDAS NO MES DE SETEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		123.947,00
(25564) Trivale Administração Ltda. [2.1.1.07.0001]	Pgto processo 001574, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NOTA FISCAL 1238978, CTB 5540163, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA GERENCIA DE NUTRIÇÃO SOCIAL E SUSTENTAVEL. PAGO COM RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS DO MES DE OUTUBRO/2019.	4.801,87	
(25480) Bradesco Ag.244 CC 45.021-9 OVG/Banco de Alimentos [1.1.1.04.0029]	Pgto processo 001574, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NOTA FISCAL 1238978, CTB 5540163, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA GERENCIA DE		4.801,87

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	NUTRIÇÃO SOCIAL E SUSTENTAVEL. PAGO COM RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS DO MES DE OUTUBRO/2019.		
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403734/NF8301, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541981- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	891,11	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403734/NF8301, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541981- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		891,11
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403734/NF8315, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542202- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	35,78	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403734/NF8315, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542202- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		35,78
(24213) Visual Eventos e Formaturas EIRELI [2.1.1.04.0011]	Pgto processo 001778, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI. NOTA FISCAL 20, CTB 5312998. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3.293 REFEIÇÕES NO REST. DO BEM DE JARAGUA DE 23 A 30/09/19 DO MES DE SETEMBRO /2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	18.309,08	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 001778, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI. NOTA FISCAL 20, CTB 5312998. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3.293 REFEIÇÕES NO REST. DO BEM DE JARAGUA DE 23 A 30/09/19 DO MES DE SETEMBRO /2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		18.309,08
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403734/NF8170, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542324- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	103,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403734/NF8170, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542324- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		103,50
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403734/NF8212, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542072- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	118,28	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403734/NF8212, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542072- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		118,28
(2709) O Universitário Restaurante. Ind. Com. A [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 001773, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, CTB 5313012- NUTRIZ/ CAMPINAS NF. 175, REF. FORNECIMENTO DE 35.237 REFEIÇÕES NO MES SETEMBRO/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	184.289,51	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 001773, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, CTB 5313012- NUTRIZ/ CAMPINAS NF. 175, REF. FORNECIMENTO DE 35.237 REFEIÇÕES NO MES SETEMBRO/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		184.289,51
(22799) Centrossoft Soluções em Gestão Epresarial Ltda [2.1.1.03.0014]	Pgto processo 001636, CENTROSOFTE SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB 5540271, REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE PERIODO DE 01/09 A 30/09/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	6.024,74	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001636, CENTROSOFTE SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB 5540271, REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE PERIODO DE 01/09 A 30/09/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		6.024,74
(24213) Visual Eventos e Formaturas EIRELI [2.1.1.04.0011]	Pgto processo 001634/16, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI. NOTA FISCAL 16, CTB 5313017, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8.066, REFEIÇÕES NO REST. DO BEM DE JARAGUA DE 01 A 20/09/19- MES DE SETEMBRO /2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	46.379,50	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 001634/16, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI. NOTA FISCAL 16, CTB 5313017, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE		46.379,50

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	8.066, REFEIÇÕES NO REST. DO BEM DE JARAGUA DE 01 A 20/09/19-MES DE SETEMBRO /2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403734/NF8314, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541806- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21,84	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403734/NF8314, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541806- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		21,84
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403734/NF8321, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541698- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	72,62	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403734/NF8321, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541698- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		72,62
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403734/NF8169, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542307- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	203,34	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403734/NF8169, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542307- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		203,34
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403734/NF8232, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542273- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	350,45	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403734/NF8232, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542273- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		350,45
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403734/NF8288, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542071- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.429,20	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403734/NF8288, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542071- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.429,20
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403734/NF8292, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542043- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	439,60	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403734/NF8292, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542043- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		439,60
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403734/NF8303, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542148- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	455,20	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403734/NF8303, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542148- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		455,20
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403734/NF8320, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541697- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	72,62	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403734/NF8320, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541697- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		72,62

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403734/NF8318, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541845 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	68,49	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403734/NF8318, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541845 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		68,49
(15988) Trivale Administração Ltda [2.1.1.01.1616]	Pgto processo 001574, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NOTA FISCAL 1238518, CTB 5540201, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA OVG DO MES OUTUBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	169.845,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001574, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NOTA FISCAL 1238518, CTB 5540201, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA OVG DO MES OUTUBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		169.845,00
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403734/NF8173, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542400- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	328,66	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403734/NF8173, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542400- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		328,66
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403734/NF8255, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542152- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	460,77	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403734/NF8255, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542152- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		460,77
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403734/NF8259, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541449- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	244,78	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403734/NF8259, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541449- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		244,78
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403734/NF8299, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541787- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	585,68	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403734/NF8299, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541787- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		585,68
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403734/NF8313, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541811- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	117,12	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403734/NF8313, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541811- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		117,12
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403734/NF8249, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541669- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	97,46	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403734/NF8249, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541669- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		97,46

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403734/NF8177, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542310- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.345,83	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403734/NF8177, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542310- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.345,83
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403734/NF8278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541919- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	474,06	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403734/NF8278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541919- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		474,06
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403734/NF8312, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541713- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	453,99	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403734/NF8312, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541713- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		453,99
(22470) Vega Empresa de Serviços Gerais Ltda - EPP [2.1.1.04.0006]	Pgto processo 001709, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. NOTA FISCAL 887, CTB 5313077. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 13.229 REFEIÇÕES NO MES DE SETEMBRO/19, PAGO COM RECUJRSO RESTAURANTE.	78.712,55	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 001709, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. NOTA FISCAL 887, CTB 5313077. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 13.229 REFEIÇÕES NO MES DE SETEMBRO/19, PAGO COM RECUJRSO RESTAURANTE.		78.712,55
(23128) Emporio Representações Ltda - ME [2.1.1.04.0008]	Pgto processo 001771/010, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA, CTB 5313176- EMPÓRIO JD. INGA NF. 10, PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 10 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 24.381 REFEIÇÕES NO REST. DO BEM - JARDIM INGA NO MES DE SETEMBRO/2019.	65.769,60	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 001771/010, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA, CTB 5313176- EMPÓRIO JD. INGA NF. 10, PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 10 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 24.381 REFEIÇÕES NO REST. DO BEM - JARDIM INGA NO MES DE SETEMBRO/2019.		65.769,60
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403734/NF8316, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541735- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	68,87	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403734/NF8316, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541735- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		68,87
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403734/NF8168, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542134- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	197,99	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403734/NF8168, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542134- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		197,99
(4893) Diárias [3.1.1.01.0071]	Pgto processo 002074, MALBA PARREIRA DE CASTRO, CTB 244324- REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE CORUMBA NO DIA 31/10/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	60,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002074, MALBA PARREIRA DE CASTRO, CTB 244324- REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE CORUMBA NO DIA 31/10/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		60,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 001697, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NOTA FISCAL 8 , CTB 5313135, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12.747 REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO BEM DE GOIANÉSIA NO MES DE SETEMBRO 2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	72.402,96	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 001697, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NOTA FISCAL 8 , CTB 5313135, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12.747 REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO BEM DE GOIANÉSIA NO MES DE SETEMBRO 2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		72.402,96
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403734/NF8178, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542195- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	28,45	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403734/NF8178, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542195- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		28,45
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403734/NF8233, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542291- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	882,71	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403734/NF8233, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542291- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		882,71
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403734/NF8269, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541794- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	530,17	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403734/NF8269, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541794- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		530,17
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403734/NF8271, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542141- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	386,34	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403734/NF8271, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542141- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		386,34
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403734/NF8291, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542146- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	504,10	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403734/NF8291, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5542146- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		504,10
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403734/NF8302, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541913- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	305,37	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403734/NF8302, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541913- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		305,37
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403734/NF8304, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541997- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	142,46	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403734/NF8304, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541997- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		142,46



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403734/NF8317, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541980- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	68,87	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403734/NF8317, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-5541980- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE JULHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		68,87
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404187/ NF11335, S.I.A SOM INSTRUMENTO E ACESSÓRIOS LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	12.539,30	
(22239) S.I.A Som Instrumentos e Acessórios Ltda - EPP [2.1.1.01.2145]	Provisão processo 404187/ NF11335, S.I.A SOM INSTRUMENTO E ACESSÓRIOS LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		12.539,30
(25599) Serviços de Terceiros [3.1.1.08.0002]	Provisão processo 002105/ NF 26, MARIA DO SOCORRO SIPRIANO MENDES 89621131634, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DA IDOSA IRACEMA LUIZA DA SILVA, INTERNADA NO HOSPITAL STA CASA DE MISERICORDIA DE GOIANIA - 15 PLANTOES. FONTE DE RECURSO: 70% ILPI	2.250,00	
(25592) Prestador de Serviços - diversos [2.1.1.06.0003]	Provisão processo 002105/ NF 26, MARIA DO SOCORRO SIPRIANO MENDES 89621131634, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DA IDOSA IRACEMA LUIZA DA SILVA, INTERNADA NO HOSPITAL STA CASA DE MISERICORDIA DE GOIANIA - 15 PLANTOES. FONTE DE RECURSO: 70% ILPI		2.250,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), CONFORME PROCESSO Nº 386883.	205.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), CONFORME PROCESSO Nº 386883.		205.000,00
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTES ), CONFORME PROCESSO Nº 396258	790.000,00	
(24199) Bradesco Ag.244 CA 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.05.0023]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTES ), CONFORME PROCESSO Nº 396258		790.000,00
(26026) Banco CEF. Ag. 2444 CC. 042-0 Contrato de Gestão [1.1.1.04.0030]	REPASSE OVG/CONT.GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - NATAL, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	3.100.000,00	
(19145) Contrato de Gestão - Tesouro [2.1.4.02.001]	REPASSE OVG/CONT.GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - NATAL, CONFORME PROCESSO Nº 396257.		3.100.000,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA AÇOFERGO TUBOS E PERFILADOS S/A , REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	998,00	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA AÇOFERGO TUBOS E PERFILADOS S/A , REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		998,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	698,60	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.		698,60
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA BOM SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA , REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1.159,34	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA BOM SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA , REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		1.159,34
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	598,80	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.		598,80
(4767) Locação de Maquinas e Equipamentos [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 001830/ NF 36, GT PAINEL DE LED E EVENTOS EIRELI, REF. LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED COM ESTRUTURA DE FROND PARA O EVENTO DO DIA 30/10/19 LANÇAMENTO OFICIAL DA NOVA PLATAFORMA DO VOLUNTARIADO. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	2.400,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(24255) Gt Painel de Led e Eventos Eireli [2.1.1.02.0085]	Provisão processo 001830/ NF 36, GT PAINEL DE LED E EVENTOS EIRELI, REF. LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED COM ESTRUTURA DE FROND PARA O EVENTO DO DIA 30/10/19 LANÇAMENTO OFICIAL DA NOVA PLATAFORMA DO VOLUNTARIADO. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		2.400,00
(4606) Publicações [3.1.1.01.0020]	Provisão processo 000833/ NF1317983, J. CÂMARA & IRMÃOS S/A., REF. PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO DIA 29/10/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	180,00	
(2870) J.Camara & Irmãos S/A [2.1.1.01.0170]	Provisão processo 000833/ NF1317983, J. CÂMARA & IRMÃOS S/A., REF. PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO DIA 29/10/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		180,00
Total do Dia:		5.124.728,95	5.124.728,95
31 de outubro de 2019			
=====			
(25949) Produtos Alimentícios CEASA- BA [3.0.9.07.0001]	Doação recebidas no Banco de Alimentos no mês de outubro de 2019.	178.536,07	
(25956) Banco de Alimentos (Produtos recebidos da CEASA) [4.1.7.01.0013]	Doação recebidas no Banco de Alimentos no mês de outubro de 2019.		178.536,07
(23534) Serviço Voluntário [3.1.1.04.0036]	Doação de Serviços Voluntários, conforme processo 002205 do Espaço Bem Viver II Norte Ferroviario, referente mes de outubro/2019.	9.520,00	
(23541) Serviço Voluntário [4.1.7.01.0012]	Doação de Serviços Voluntários, conforme processo 002205 do Espaço Bem Viver II Norte Ferroviario, referente mes de outubro/2019.		9.520,00
(4571) Material Médico Hospitalar e Odontologico [3.0.9.01.0022]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de outubro de 2019. Escada.	81,42	
(5278) Cadeira de Rodas [3.0.9.01.0007]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de outubro de 2019. Cadeira de Rodas	7.233,00	
(5313) Fraldas Descartáveis [3.0.9.01.0012]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de outubro de 2019. Fraldas Descartaveis.	65.248,96	
(5341) Brinquedos [3.0.9.01.0016]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de outubro de 2019. Brinquedos.	10.302,10	
(5327) Muletas e Andador [3.0.9.01.0014]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de outubro de 2019. Muletas e Andadores.	9.737,14	
(21868) Bengala [3.0.9.01.0064]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de outubro de 2019. Bengala.	488,80	
(5278) Cadeira de Rodas [3.0.9.01.0007]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de outubro de 2019. Cadeira de rodas.	187.919,12	
(721) Colchões [3.0.9.01.0048]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de outubro de 2019. Colchão Caixa de Ovo.	4.930,38	
(5341) Brinquedos [3.0.9.01.0016]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de outubro de 2019. Bolas de Tutebol e Volei.	5.655,66	
(19803) Auxilio Funeral [3.0.9.04.0012]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonio do mês de outubro de 2019. Coroa Funebre, adquirido com recurso de doação conforme processo 001898.	297,00	
(13825) Leite Especial [3.0.9.01.0051]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de outubro de 2019. Leite Especiais.	13.595,28	
(5285) Cobertores [3.0.9.01.0008]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da	50.635,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de outubro de 2019. Leite Especiais.		
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de outubro de 2019.		356.123,86
(19705) Material de Higiene e Limpeza para Doação [3.0.9.04.0008]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de outubro de 2019. Sabão em po.	1.614,60	
(19670) Despesas com Medicamentos [3.0.9.04.0003]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de outubro de 2019. Noregyna.	1.084,50	
(19684) Cobertores [3.0.9.04.0005]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de outubro de 2019. Cobertor.	493,92	
(19691) Muletas e Andadores [3.0.9.04.0006]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de outubro de 2019. Muletas.	71,70	
(23597) Material Educativo [3.0.9.04.0040]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de outubro de 2019. Livros novos diversos.	240,00	
(19663) Produtos de Horti Fruti [3.0.9.04.0002]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de outubro de 2019.Ovos.	439,54	
(21392) Agua Mineral [3.1.1.04.0025]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de outubro de 2019. Agua mineral.	471,97	
(19677) Pão e Leite [3.0.9.04.0004]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de outubro de 2019. Leite.	5.687,01	
(19656) Generos Alimentícios [3.0.9.04.0001]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de outubro de 2019. Produtos alimentícios.	14.558,83	
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonil do mês de outubro de 2019.		24.662,07
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Ajuste de inventario conforme relatorio de movimentação da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de outubro 2019.	251,18	
(13265) Ajuste de Inventario [4.1.8.01.0008]	Ajuste de inventario conforme relatorio de movimentação da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de outubro 2019.		251,18
(12453) Enxoval p/ Bebê [3.0.9.01.0049]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de outubro 2019.	14.404,02	
(12453) Enxoval p/ Bebê [3.0.9.01.0049]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de outubro 2019.	4.716,74	
(21875) Malha Compressiva [3.0.9.01.0065]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de outubro 2019.	1.143,95	
(21819) Estoque Produto Acabado - GEP [1.1.3.01.0008]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de outubro 2019.		20.264,71
(25354) FGTS [3.1.2.04.0005]	Provisão do FGTS sobre a rescisão dos funcionarios Carlito e Lucas do banco de alimentos, conforme processo 001990.	134,40	
(25354) FGTS [3.1.2.04.0005]	Provisão do FGTS sobre a folha de pagto do mês de outubro 2019 dos funcionarios do Banco de Alimentos, conforme processo 002107	1.725,28	
(5859) F.G.T.S [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS sobre a folha de pagto do mês de outubro 2019 dos funcionarios da Sede e Undades da OVG, conforme processo 002107	143.955,72	
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS sobre a folha de pagto e rescisão dos Senhores Carlito e Lucas do mês de outubro 2019 dos funcionarios da Sede, Undades e Banco de Alimento da OVG, conforme processo 002107 e 001990.		151.797,06
(16457) Provisão de FGTS s/Férias	Transferencia do FGTS para pagto ref. o mês de outubro 2019,	5.981,66	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Provisionadas [2.1.2.03.0006]	conforme relatório de férias da Gerência de Gestão de Pessoas, conforme processo 002107.		
(21812) Estoque Produto Acabado - GAB [1.1.3.01.0007]	Transferencia do Estoque Produtos em Elaboração para Estoque de Produtos Acabados - GEPRO.	32.980,16	
(21882) Estoque de Produtos em Elaboração [1.1.3.01.0009]	Transferencia do Estoque Produtos em Elaboração para Estoque de Produtos Acabados - GEPRO.		32.980,16
(21819) Estoque Produto Acabado - GEP [1.1.3.01.0008]	Transferencia do Estoque Produtos Acabados - GEPRO, para Produtos Acabados CCP - Coordenação de Controle Patrimonial.	32.980,16	
(21812) Estoque Produto Acabado - GAB [1.1.3.01.0007]	Transferencia do Estoque Produtos Acabados - GEPRO, para Produtos Acabados CCP - Coordenação de Controle Patrimonial.		32.980,16
(21812) Estoque Produto Acabado - GAB [1.1.3.01.0007]	Transferência do Estoque Produtos em Elaboração para Estoque de produtos acabados. Referente a bordados.	1.848,71	
(21882) Estoque de Produtos em Elaboração [1.1.3.01.0009]	Transferência do Estoque Produtos em Elaboração para Estoque de produtos acabados. Referente a bordados.		1.848,71
(24941) Estoque Produtos Acabados - Bordados [1.1.3.01.0010]	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GEPRO para Produtos Acabados Bordados, referente o mês de maio, para CGRI-Chefia de Gabinete de Relações Institucionais.	1.848,71	
(21812) Estoque Produto Acabado - GAB [1.1.3.01.0007]	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GEPRO para Produtos Acabados Bordados, referente o mês de maio, para CGRI-Chefia de Gabinete de Relações Institucionais.		1.848,71
(4592) Material para Escritório [3.1.1.01.0018]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2019. Material de Escritório.	6.947,13	
(10850) Material para Higiene e Limpeza [3.1.1.01.0001]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2019. Material de Higiene e Limpeza	1.163,46	
(4578) Material de Expediente [3.1.1.01.0016]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2019. Material descartável.	2.718,61	
(19747) Material de Expediente [3.1.1.04.0002]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2019. Saco Plastico Transp. Refor 50x80.	202,08	
(4543) Serviços Gráficos [3.1.1.01.0011]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2019. Impressos.	126,69	
(672) Suplementos Alimentar [3.0.9.01.0046]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2019. Espessante Instantaneo e Suplemento Nutricional.	5.407,16	
(4571) Material Médico Hospitalar e Odontológico [3.0.9.01.0022]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2019. Material hospitalar.	15.277,83	
(4571) Material Médico Hospitalar e Odontológico [3.0.9.01.0022]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2019. Material odontológico.	98,30	
(13951) Material de segurança do Trabalho [3.1.1.01.0059]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2019. Oculos de segurança.	4,20	
(22673) Material de Corte e Costura [3.0.9.04.0038]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2019. Tecido Brim adquirido com recurso de doação, conforme processo 404173.	318,00	
(4711) Material de Corte e Costura [3.0.9.01.0028]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2019. Material de corte e costura.	3.500,08	
(20034) Bens de Pequeno Valor [3.1.1.01.0065]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2019. Escada Articulada em aluminio.	133,00	
(10857) Material para Manutenção do Imovel [3.1.1.01.0005]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2019. Refletor de Led 30 Wats.	203,25	
(4501) Despesas com Medicamentos [3.0.9.01.0020]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2019. Medicamentos	8.984,74	
(9905) Estoque Materia Prima [1.1.3.01.0005]	Transferência do Estoque GEP-Almoxarifado para o GEPRO, conforme relatório do mês de outubro de 2019. Tecido Sacaria Alvejado.	690,00	
(14084) Cama Mesa e Banho [3.0.9.01.0055]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2019. Colcha Piquet.	8.580,00	
(4592) Material para Escritório [3.1.1.01.0018]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2019. Papel de Seda e Pasta L Transparente.	16,76	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(4599) Despesas com Informática [3.1.1.01.0019]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2019. Estabilizador	1.047,00	
(8428) Gás [3.1.1.01.0055]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2019. Gas.	3.910,79	
(19761) Combustível e Lubrificante [3.1.1.04.0004]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2019. Oleo lubrificante adquirido com recurso de doação, conforme processo 001683.	149,70	
(20034) Bens de Pequeno Valor [3.1.1.01.0065]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2019. Utensílios.	6.514,04	
(25200) Despesa com Produtos de Higiene [3.0.9.06.0003]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2019. Produtos de Higiene e Beleza adquiridos com recurso do ILPI, conforme processo 001767.	3.806,00	
(19768) Manutenção de Veiculos [3.1.1.04.0005]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2019. Oleo de Motor e Protetor de Carter adquirido com recurso de doação, conforme processo 001683.	140,00	
(10857) Material para Manutenção do Imovel [3.1.1.01.0005]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2019. Material de construção.	18.698,39	
(13951) Material de segurança do Trabalho [3.1.1.01.0059]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2019. Material de Segurança do Trabalho.	109,93	
(26222) Vestuario - BA [3.0.9.07.0002]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2019. Uniforme adquirido com recurso do Banco de Alimento, conforme processo 403866.	750,00	
(19768) Manutenção de Veiculos [3.1.1.04.0005]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2019. Filtro de Oleo e Vedador de Borracha adquirido com recurso de doação conforme processo 001683.	26,40	
(25970) Manutenção de veículos - Banco de Alimentos [3.1.1.09.0003]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2019. Peças para manutenção do trator, adquirida com recurso do Banco de Alimento, conforme processo 404242.	1.699,23	
(4725) Produtos de Horti-Fruti [3.0.9.01.0032]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2019. Proodutos de Horti Fruti.	11.694,41	
(19985) Agua Mineral [3.0.9.04.0016]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2019. Agua mineral adquirida com recurso de doação, conforme processo 404179.	936,00	
(4473) Generos Alimenticios [3.0.9.01.0021]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2019. Fermento biologico seco.	1.745,78	
(4697) Pão e Leite [3.0.9.01.0027]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2019. Pão.	9.939,72	
(19656) Generos Alimenticios [3.0.9.04.0001]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2019. Refrigerantes adquiridos com recurso de doação, conforme processo 404179.	9.432,00	
(4473) Generos Alimenticios [3.0.9.01.0021]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2019. Produtos alimenticios.	37.151,62	
(672) Suplementos Alimentar [3.0.9.01.0046]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2019. Suplementos.	1.280,28	
(679) Carne e Frios [3.0.9.01.0047]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2019. Carne e frios.	17.466,03	
(19978) Carne e Frios [3.0.9.04.0015]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2019. Carne e frios adquirido com recurso de doação, conforme processo 404197, nº 32596.	529,90	
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro de 2019.		181.398,51
(13272) ajuste inventario [3.1.1.05.0001]	Ajuste de inventário conforme o relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de outubro de 2019.	1.382,17	
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Ajuste de inventário conforme o relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de outubro de 2019.		1.382,17
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Ajuste de inventário conforme o relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de outubro de 2019.	4.373,30	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(13265) Ajuste de Inventário [4.1.8.01.0008]	Ajuste de inventário conforme o relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de outubro de 2019.		4.373,30
(1141) (-) Depreciação de Móveis e Utensílios [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	175,00	
(623) Móveis e Utensílios [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		175,00
(1141) (-) Depreciação de Móveis e Utensílios [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	17,46	
(9947) Baixa do Imobilizado [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	37,69	
(623) Móveis e Utensílios [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		55,15
(1134) (-) Depreciação de Equip. Informática [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	880,00	
(616) Equipamento de Informática [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		880,00
(1134) (-) Depreciação de Equip. Informática [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	1.745,00	
(616) Equipamento de Informática [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		1.745,00
(1148) (-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos [1.3.2.02.0006]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	2.190,00	
(630) Máquinas e equipamentos [1.3.2.01.0006]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		2.190,00
(1141) (-) Depreciação de Móveis e Utensílios [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	1,00	
(623) Móveis e Utensílios [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		1,00
(1134) (-) Depreciação de Equip. Informática [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	330,43	
(616) Equipamento de Informática [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		330,43
(1141) (-) Depreciação de Móveis e Utensílios [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	180,00	
(623) Móveis e Utensílios [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		180,00
(1134) (-) Depreciação de Equip. Informática [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	355,86	
(616) Equipamento de Informática [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		355,86
(19229) (-) Depreciação de Equip. de Informatica [1.3.2.06.0003]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	2.500,00	
(18956) Equipamento de Informatica [1.3.2.05.0003]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		2.500,00
(1148) (-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos [1.3.2.02.0006]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	1.324,63	
(9947) Baixa do Imobilizado [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	618,17	
(630) Máquinas e equipamentos [1.3.2.01.0006]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		1.942,80
(1141) (-) Depreciação de Móveis e Utensílios [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	2.238,00	
(623) Móveis e Utensílios [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		2.238,00
(1141) (-) Depreciação de Móveis e Utensílios [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	493,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9947) Baixa do Imobilizado [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	1.052,00	
(623) Móveis e Utensílios [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		1.545,00
(1134) (-) Depreciação de Equip. Informática [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	18.783,84	
(616) Equipamento de Informática [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		18.783,84
(1148) (-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos [1.3.2.02.0006]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	770,00	
(630) Máquinas e equipamentos [1.3.2.01.0006]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		770,00
(1141) (-) Depreciação de Móveis e Utensílios [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	1.076,00	
(623) Móveis e Utensílios [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		1.076,00
(1134) (-) Depreciação de Equip. Informática [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	1.253,75	
(616) Equipamento de Informática [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		1.253,75
(1141) (-) Depreciação de Móveis e Utensílios [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	1,00	
(623) Móveis e Utensílios [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		1,00
(1148) (-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos [1.3.2.02.0006]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	590,00	
(630) Máquinas e equipamentos [1.3.2.01.0006]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		590,00
(1141) (-) Depreciação de Móveis e Utensílios [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	210,00	
(623) Móveis e Utensílios [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		210,00
(1141) (-) Depreciação de Móveis e Utensílios [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	1.528,97	
(9947) Baixa do Imobilizado [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	769,46	
(623) Móveis e Utensílios [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		2.298,43
(1134) (-) Depreciação de Equip. Informática [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	1.046,04	
(616) Equipamento de Informática [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		1.046,04
(1141) (-) Depreciação de Móveis e Utensílios [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	344,75	
(623) Móveis e Utensílios [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		344,75
(1134) (-) Depreciação de Equip. Informática [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	68.087,63	
(616) Equipamento de Informática [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		68.087,63
(1148) (-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos [1.3.2.02.0006]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	730,00	
(630) Máquinas e equipamentos [1.3.2.01.0006]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		730,00
(1141) (-) Depreciação de Móveis e Utensílios [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	253,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(623) Móveis e Utensílios [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		253,00
(19236) (-) Depreciação de Móveis e Utensílios [1.3.2.06.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	29,15	
(20055) Baixa do Imobilizado com Restrição [3.1.6.01.0002]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	23,85	
(18963) Móveis e Utensílios [1.3.2.05.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		53,00
(1134) (-) Depreciação de Equip. Informática [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	338,87	
(616) Equipamento de Informática [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		338,87
(19229) (-) Depreciação de Equip. de Informática [1.3.2.06.0003]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	2.500,00	
(18956) Equipamento de Informática [1.3.2.05.0003]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		2.500,00
(1141) (-) Depreciação de Móveis e Utensílios [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	626,40	
(9947) Baixa do Imobilizado [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	108,50	
(623) Móveis e Utensílios [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		734,90
(1134) (-) Depreciação de Equip. Informática [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	2.677,63	
(616) Equipamento de Informática [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		2.677,63
(1141) (-) Depreciação de Móveis e Utensílios [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	330,00	
(623) Móveis e Utensílios [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		330,00
(1141) (-) Depreciação de Móveis e Utensílios [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	100,00	
(623) Móveis e Utensílios [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		100,00
(1134) (-) Depreciação de Equip. Informática [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	3.596,00	
(616) Equipamento de Informática [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		3.596,00
(1134) (-) Depreciação de Equip. Informática [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	230,06	
(616) Equipamento de Informática [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		230,06
(1141) (-) Depreciação de Móveis e Utensílios [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	744,00	
(623) Móveis e Utensílios [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		744,00
(1134) (-) Depreciação de Equip. Informática [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	8.340,25	
(616) Equipamento de Informática [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		8.340,25
(1141) (-) Depreciação de Móveis e Utensílios [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	3.343,00	
(623) Móveis e Utensílios [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		3.343,00
(1148) (-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos [1.3.2.02.0006]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	960,00	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(630) Máquinas e equipamentos [1.3.2.01.0006]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		960,00
(1141) (-) Depreciação de Móveis e Utensílios [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	2.058,46	
(9947) Baixa do Imobilizado [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	64,69	
(623) Móveis e Utensílios [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		2.123,15
(1148) (-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos [1.3.2.02.0006]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	503,00	
(630) Máquinas e equipamentos [1.3.2.01.0006]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		503,00
(19236) (-) Depreciação de Móveis e Utensílios [1.3.2.06.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	29,15	
(20055) Baixa do Imobilizado com Restrição [3.1.6.01.0002]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	23,85	
(18963) Móveis e Utensílios [1.3.2.05.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		53,00
(1134) (-) Depreciação de Equip. Informática [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	3.008,06	
(616) Equipamento de Informática [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		3.008,06
(1141) (-) Depreciação de Móveis e Utensílios [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	2.733,25	
(9947) Baixa do Imobilizado [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	384,75	
(623) Móveis e Utensílios [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		3.118,00
(1148) (-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos [1.3.2.02.0006]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	590,00	
(630) Máquinas e equipamentos [1.3.2.01.0006]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		590,00
(1141) (-) Depreciação de Móveis e Utensílios [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	118,58	
(9947) Baixa do Imobilizado [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	251,42	
(623) Móveis e Utensílios [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		370,00
(1134) (-) Depreciação de Equip. Informática [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	330,43	
(616) Equipamento de Informática [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		330,43
(19236) (-) Depreciação de Móveis e Utensílios [1.3.2.06.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	264,00	
(20055) Baixa do Imobilizado com Restrição [3.1.6.01.0002]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	216,00	
(18963) Móveis e Utensílios [1.3.2.05.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		480,00
(4830) Depreciação com Recurso de Doação [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de outubro de 2019.	16.438,37	
(1113) (-) Depreciação de Edificações [1.3.2.02.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de outubro de 2019.		16.438,37
(4830) Depreciação com Recurso de Doação [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de outubro de 2019.	9.963,30	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1113) (-) Depreciação de Edificações [1.3.2.02.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de outubro de 2019.		9.963,30
(20048) Depreciação com Restrição Contrato Gestão [3.1.1.03.0004]	Depreciação das Edificações com restrição, conforme relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de outubro de 2019.	360,46	
(24409) (-) Depreciação de Edificações [1.3.2.06.0009]	Depreciação das Edificações com restrição, conforme relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de outubro de 2019.		360,46
(4830) Depreciação com Recurso de Doação [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos equipamentos de comunicação, conforme relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de outubro de 2019.	154,42	
(1127) (-) Depreciação de Equip. Comunicação [1.3.2.02.0003]	Depreciação dos equipamentos de comunicação, conforme relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de outubro de 2019.		154,42
(20048) Depreciação com Restrição Contrato Gestão [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos equipamentos de comunicação com restrição, conforme relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de outubro de 2019.	290,94	
(19222) (-) Depreciação de Equip. Comunicação [1.3.2.06.0002]	Depreciação dos equipamentos de comunicação com restrição, conforme relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de outubro de 2019.		290,94
(4830) Depreciação com Recurso de Doação [3.1.1.03.0001]	Depreciação das instalações, conforme relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de outubro de 2019.	494,49	
(1120) (-) Depreciação de Instalações [1.3.2.02.0002]	Depreciação das instalações, conforme relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de outubro de 2019.		494,49
(20048) Depreciação com Restrição Contrato Gestão [3.1.1.03.0004]	Depreciação das instalações com restrição, conforme relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de outubro de 2019.	1.028,87	
(19215) (-) Depreciação de Instalações [1.3.2.06.0001]	Depreciação das instalações com restrição, conforme relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de outubro de 2019.		1.028,87
(4830) Depreciação com Recurso de Doação [3.1.1.03.0001]	Depreciação das máquinas e equipamentos, conforme relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de outubro de 2019.	3.200,78	
(1148) (-) Depreciação de Máquinas e Equipamentos [1.3.2.02.0006]	Depreciação das máquinas e equipamentos, conforme relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de outubro de 2019.		3.200,78
(20048) Depreciação com Restrição Contrato Gestão [3.1.1.03.0004]	Depreciação das máquinas e equipamentos com restrição, conforme relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de outubro de 2019.	1.690,11	
(19243) (-) Depreciação de Máquinas e Equipamentos [1.3.2.06.0005]	Depreciação das máquinas e equipamentos com restrição, conforme relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de outubro de 2019.		1.690,11
(4830) Depreciação com Recurso de Doação [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Equipamentos de Informática, conforme relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de outubro de 2019.	5.411,31	
(1134) (-) Depreciação de Equip. Informática [1.3.2.02.0004]	Depreciação dos Equipamentos de Informática, conforme relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de outubro de 2019.		5.411,31
(20048) Depreciação com Restrição Contrato Gestão [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Equipamentos de Informática com restrição, conforme relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de outubro de 2019.	3.640,50	
(19229) (-) Depreciação de Equip. de Informática [1.3.2.06.0003]	Depreciação dos Equipamentos de Informática com restrição, conforme relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de outubro de 2019.		3.640,50
(4830) Depreciação com Recurso de Doação [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Móveis e Utensílios, conforme relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de outubro de 2019.	1.855,14	
(1141) (-) Depreciação de Móveis e	Depreciação dos Móveis e Utensílios, conforme relatório da		1.855,14

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Utensílios [1.3.2.02.0005]	Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de outubro de 2019.		
(20048) Depreciação com Restrição Contrato Gestão [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Moveis e Utensilios com restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de outubro de 2019.	1.387,29	
(19236) (-) Depreciação de Móveis e Utensílios [1.3.2.06.0004]	Depreciação dos Moveis e Utensilios com restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de outubro de 2019.		1.387,29
(4830) Depreciação com Recurso de Doação [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Veiculos, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de outubro de 2019.	203,01	
(1155) (-) Depreciação de Veiculos [1.3.2.02.0008]	Depreciação dos Veiculos, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de outubro de 2019.		203,01
(20048) Depreciação com Restrição Contrato Gestão [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Veiculos em Cessão de Uso, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de outubro de 2019.	27,50	
(20076) (-) Depreciação de Veiculos em Cessão de Uso [1.3.2.06.0007]	Depreciação dos Veiculos em Cessão de Uso, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de outubro de 2019.		27,50
(20048) Depreciação com Restrição Contrato Gestão [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Veiculos com restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de outubro de 2019.	86,92	
(19250) (-) Depreciação de Veiculos [1.3.2.06.0006]	Depreciação dos Veiculos com restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de outubro de 2019.		86,92
(4837) Amortização com Recurso de Doação [3.1.1.03.0002]	Amortização dos sistemas aplicativos software, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de outubro de 2019.	2.495,64	
(23051) (-) Amortização do Sistemas Aplicativos - Software [1.3.3.02.0002]	Amortização dos sistemas aplicativos software, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de outubro de 2019.		2.495,64
(23289) Amortização com Restrição Contrato Gestão [3.1.1.03.0005]	Amortização dos sistemas aplicativos software com restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de outubro de 2019.	190,74	
(23261) (-) Amortização do Sistemas Aplicativos - Software [1.3.3.01.0002]	Amortização dos sistemas aplicativos software com restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de outubro de 2019.		190,74
(4830) Depreciação com Recurso de Doação [3.1.1.03.0001]	Depreciação rm terreno de terceiros, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de outubro de 2019.	600,79	
(24829) (-) Depreciação em Benfeitoria em Ter.de Terceiros [1.3.2.02.0010]	Depreciação rm terreno de terceiros, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de outubro de 2019.		600,79
(20048) Depreciação com Restrição Contrato Gestão [3.1.1.03.0004]	Depreciação rm terreno de terceiros com restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de outubro de 2019.	4.190,88	
(24038) (-) Depreciação em Benfeitorias em Ter.de Terceiro [1.3.2.06.0008]	Depreciação rm terreno de terceiros com restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de outubro de 2019.		4.190,88
(26229) Depreciação com Restrição Bco de Alimentos [3.1.1.03.0006]	Depreciação dos Moveis e Utensilios com restrição do Banco de Alimentos, conforme relatorio da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de outubro de 2019.	4,30	
(26173) (-) Depreciação de Moveis e Utensilios [1.3.2.09.0004]	Depreciação dos Moveis e Utensilios com restrição do Banco de Alimentos, conforme relatorio da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de outubro de 2019.		4,30
(26229) Depreciação com Restrição Bco de Alimentos [3.1.1.03.0006]	Depreciação das Maquinas e Equipamentos com restrição do Banco de Alimentos, conforme relatorio da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de outubro de 2019.	6,88	
(26180) (-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos [1.3.2.09.0005]	Depreciação das Maquinas e Equipamentos com restrição do Banco de Alimentos, conforme relatorio da Coordenadoria de		6,88

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Controle Patrimonial do mês de outubro de 2019.		
(19635) (-) Aquisição de Imobilizado c/ Contrato de Gestão [2.1.4.02.008]	Aquisição de Imobilizado com Recurso do contrato de Gestão no mês de outubro de 2019.	22.221,40	
(20699) Receita de Subvenção de Investimentos a Realizar [2.1.4.04.0001]	Aquisição de Imobilizado com Recurso do contrato de Gestão no mês de outubro de 2019.		22.221,40
(20699) Receita de Subvenção de Investimentos a Realizar [2.1.4.04.0001]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação relacionado ao ativo imobilizado, adquirido com recurso do Contrato de Gestão, no mês de outubro de 2019.	12.703,47	
(19642) Contrato de Gestão com Restrição - Imobilizado [4.1.1.01.0025]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação relacionado ao ativo imobilizado, adquirido com recurso do Contrato de Gestão, no mês de outubro de 2019.		12.703,47
(20699) Receita de Subvenção de Investimentos a Realizar [2.1.4.04.0001]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de amortização relacionado ao ativo imobilizado, adquirido com recurso do Contrato de Gestão, no mês de outubro de 2019.	190,74	
(19642) Contrato de Gestão com Restrição - Imobilizado [4.1.1.01.0025]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de amortização relacionado ao ativo imobilizado, adquirido com recurso do Contrato de Gestão, no mês de outubro de 2019.		190,74
(19187) Contrato de Gestão/Tesouro [1.1.2.08.0002]	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão/Tesouro, conforme as despesas realizadas no mês de outubro 2019.	3.426.146,84	
(19180) Contrato de Gestão com Restrição [4.1.1.01.0024]	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão/Tesouro, conforme as despesas realizadas no mês de outubro 2019.		3.426.146,84
(11473) Contrato Gestão/Bolsa Universitária [1.1.2.08.0001]	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitária, conforme as despesas realizadas no mês de outubro 2019.	5.748.620,63	
(19096) Bolsa Universitária [4.1.1.04.0001]	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, conforme as despesas realizadas no mês de outubro 2019.		5.748.620,63
(22302) Contrato Gestão/Restaurante Cidadão [1.1.2.08.0003]	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão/Restaurante, conforme as despesas realizadas no mês de outubro 2019.	1.423.626,88	
(15925) OVG/Cont.Gestão SEGPLAN/Restaurante [4.1.1.01.0019]	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão/Restaurante, conforme as despesas realizadas no mês de outubro 2019.		1.423.626,88
(20699) Receita de Subvenção de Investimentos a Realizar [2.1.4.04.0001]	Lançamento referente a baixa do imobilizado do mês de outubro de 2019.	5.586,00	
(19173) (-) Execução da Aplicação do Recurso - CG [2.1.4.02.007]	Lançamento referente a baixa do imobilizado do mês de outubro de 2019.		5.586,00
(19642) Contrato de Gestão com Restrição - Imobilizado [4.1.1.01.0025]	Lançamento referente a baixa do imobilizado do mês de outubro de 2019.	5.322,30	
(20699) Receita de Subvenção de Investimentos a Realizar [2.1.4.04.0001]	Lançamento referente a baixa do imobilizado do mês de outubro de 2019.		5.322,30
(19173) (-) Execução da Aplicação do Recurso - CG [2.1.4.02.007]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Tesouro, conforme o repasse do mês de outubro 2019.	3.426.146,84	
(19187) Contrato de Gestão/Tesouro [1.1.2.08.0002]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Tesouro, conforme o repasse do mês de outubro 2019.		3.426.146,84
(17535) (-) Execução da Aplicação do Recurso B. Univ. [2.1.4.01.0054]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitária, conforme o repasse do mês de outubro 2019.	8.469.604,83	
(11473) Contrato Gestão/Bolsa Universitária [1.1.2.08.0001]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitária, conforme o repasse do mês de outubro 2019.		8.469.604,83
(19173) (-) Execução da Aplicação do Recurso - CG [2.1.4.02.007]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante, conforme o repasse do mês de outubro 2019.	1.423.626,88	
(22302) Contrato Gestão/Restaurante Cidadão [1.1.2.08.0003]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante, conforme o repasse do mês de outubro 2019.		1.423.626,88
(25382) Produção de Bordados [3.0.9.08.0001]	Baixa de 01 kit toalha lavabo (KITTL101) que foi doado pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671, folha 151,	79,70	
(24941) Estoque Produtos Acabados - Bordados [1.1.3.01.0010]	Baixa de 01 kit toalha lavabo (KITTL101) que foi doado pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo		79,70

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	402671, folha 151,		
(25382) Produção de Bordados [3.0.9.08.0001]	Baixa de 10 Toalha lavabo linho (KITTL101) que foram vendidos pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 151,	202,20	
(24941) Estoque Produtos Acabados - Bordados [1.1.3.01.0010]	Baixa de 10 Toalha lavabo linho (KITTL101) que foram vendidos pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 151,		202,20
(25382) Produção de Bordados [3.0.9.08.0001]	Baixa de 02 forro de bandeja linho (014406) que foram vendidos pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 151,	8,08	
(24941) Estoque Produtos Acabados - Bordados [1.1.3.01.0010]	Baixa de 02 forro de bandeja linho (014406) que foram vendidos pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 151,		8,08
(25382) Produção de Bordados [3.0.9.08.0001]	Baixa de 05 forro de bandeja linho (014405) que foram vendidos pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 151,	24,45	
(24941) Estoque Produtos Acabados - Bordados [1.1.3.01.0010]	Baixa de 05 forro de bandeja linho (014405) que foram vendidos pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 151,		24,45
(25382) Produção de Bordados [3.0.9.08.0001]	Baixa de 02 bate mão bordado em aplicação (BM14013) que foram vendidos pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 151,	33,46	
(24941) Estoque Produtos Acabados - Bordados [1.1.3.01.0010]	Baixa de 02 bate mão bordado em aplicação (BM14013) que foram vendidos pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 151,		33,46
(25382) Produção de Bordados [3.0.9.08.0001]	Baixa de 04 bate mão bordado atalhado (14013) que foram vendidos pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 151,	66,92	
(24941) Estoque Produtos Acabados - Bordados [1.1.3.01.0010]	Baixa de 04 bate mão bordado atalhado (14013) que foram vendidos pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 151,		66,92
(25382) Produção de Bordados [3.0.9.08.0001]	Baixa de 04 pano de prato bordado (13947) que foram vendidos pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 151,	30,60	
(24941) Estoque Produtos Acabados - Bordados [1.1.3.01.0010]	Baixa de 04 pano de prato bordado (13947) que foram vendidos pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 151,		30,60
(25382) Produção de Bordados [3.0.9.08.0001]	Baixa de 14 pano de prato bordado dia da semana (013947) que foram vendidos pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 151,	59,50	
(24941) Estoque Produtos Acabados - Bordados [1.1.3.01.0010]	Baixa de 14 pano de prato bordado dia da semana (013947) que foram vendidos pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 151,		59,50
(25382) Produção de Bordados [3.0.9.08.0001]	Baixa de 05 pano de prato bordado (013945) que foram vendidos pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 151,	46,50	
(24941) Estoque Produtos Acabados - Bordados [1.1.3.01.0010]	Baixa de 05 pano de prato bordado (013945) que foram vendidos pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme		46,50

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	processo 402671 folha 151,		
(25382) Produção de Bordados [3.0.9.08.0001]	Baixa de 01 toalha de mão em cambraia (014403) que foi vendida pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 151,	6,57	
(24941) Estoque Produtos Acabados - Bordados [1.1.3.01.0010]	Baixa de 01 toalha de mão em cambraia (014403) que foi vendida pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 151,		6,57
(25382) Produção de Bordados [3.0.9.08.0001]	Baixa de 06 toalha de felpuda mao bordada (o13948) que foram vendidas pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 151,	44,94	
(24941) Estoque Produtos Acabados - Bordados [1.1.3.01.0010]	Baixa de 06 toalha de felpuda mao bordada (o13948) que foram vendidas pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 151,		44,94
(25382) Produção de Bordados [3.0.9.08.0001]	Baixa de 05 toalha de mao atoalhado bordada (o13948) que foram vendidas pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 151,	47,45	
(24941) Estoque Produtos Acabados - Bordados [1.1.3.01.0010]	Baixa de 05 toalha de mao atoalhado bordada (o13948) que foram vendidas pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 151,		47,45
(25382) Produção de Bordados [3.0.9.08.0001]	Baixa de 05 forro para bandeija percal (FB1014538) que foram vendidas pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 151,	51,15	
(24941) Estoque Produtos Acabados - Bordados [1.1.3.01.0010]	Baixa de 05 forro para bandeija percal (FB1014538) que foram vendidas pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 151,		51,15
(25382) Produção de Bordados [3.0.9.08.0001]	Baixa de 01 jogo de toalha 5 pecas (JB102) que foram vendidas pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 151,	128,18	
(24941) Estoque Produtos Acabados - Bordados [1.1.3.01.0010]	Baixa de 01 jogo de toalha 5 pecas (JB102) que foram vendidas pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 151,		128,18
(25382) Produção de Bordados [3.0.9.08.0001]	Baixa de 02 kit porta copo linho (kitcopo1018) que foram vendidas pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 151,	20,50	
(24941) Estoque Produtos Acabados - Bordados [1.1.3.01.0010]	Baixa de 02 kit porta copo linho (kitcopo1018) que foram vendidas pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 151,		20,50
(25382) Produção de Bordados [3.0.9.08.0001]	Baixa de 05 kit toalha lavabo c/barrao (014407) que foram vendidas pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 151,	140,45	
(24941) Estoque Produtos Acabados - Bordados [1.1.3.01.0010]	Baixa de 05 kit toalha lavabo c/barrao (014407) que foram vendidas pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 151,		140,45
(25382) Produção de Bordados [3.0.9.08.0001]	Baixa de 02 kit toalha lavabo s/barra (KITTL102) que foram vendidas pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 151,	86,66	
(24941) Estoque Produtos Acabados - Bordados [1.1.3.01.0010]	Baixa de 02 kit toalha lavabo s/barra (KITTL102) que foram vendidas pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme		86,66

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25382) Produção de Bordados [3.0.9.08.0001]	processo 402671 folha 151, Baixa de 18 pano de prato bordado colorido (PP101) que foram vendidas pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 151,	136,98	
(24941) Estoque Produtos Acabados - Bordados [1.1.3.01.0010]	Baixa de 18 pano de prato bordado colorido (PP101) que foram vendidas pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 151,		136,98
(25382) Produção de Bordados [3.0.9.08.0001]	Baixa de 12 sachês perfumados c/3 toalhas de mão (SAC101) que foram vendidas pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 151,	66,96	
(24941) Estoque Produtos Acabados - Bordados [1.1.3.01.0010]	Baixa de 12 sachês perfumados c/3 toalhas de mão (SAC101) que foram vendidas pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 151,		66,96
(25382) Produção de Bordados [3.0.9.08.0001]	Baixa de 35 toalha lavabo cambraia de linho (14419) que foram vendidas pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 151,	441,00	
(24941) Estoque Produtos Acabados - Bordados [1.1.3.01.0010]	Baixa de 35 toalha lavabo cambraia de linho (14419) que foram vendidas pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 151,		441,00
(25382) Produção de Bordados [3.0.9.08.0001]	Baixa de 4 toalha de mão cambraia de linho (014402) que foram vendidas pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 151,	19,80	
(24941) Estoque Produtos Acabados - Bordados [1.1.3.01.0010]	Baixa de 4 toalha de mão cambraia de linho (014402) que foram vendidas pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 151,		19,80
(25382) Produção de Bordados [3.0.9.08.0001]	Baixa de 2 toalha de mão atoalhada com barra (TMAOF101) que foram vendidas pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 151,	37,24	
(24941) Estoque Produtos Acabados - Bordados [1.1.3.01.0010]	Baixa de 2 toalha de mão atoalhada com barra (TMAOF101) que foram vendidas pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 151,		37,24
(25382) Produção de Bordados [3.0.9.08.0001]	Baixa de 1toalha de rosto (TMAOF101) que foi vendida pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 151,	12,10	
(24941) Estoque Produtos Acabados - Bordados [1.1.3.01.0010]	Baixa de 1toalha de rosto (TMAOF101) que foi vendida pela GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 151,		12,10
(26236) (-) Aquisição do Imob.c/Recurso do Bco de Alimento [2.1.7.01.0004]	Aquisição de Imobilizado com Recurso do Banco de Alimento no mês de outubro de 2019, conforme processo 403967 e 403768.	2.079,00	
(26250) Receita de Subvenção de Investimento a Realizar BA [2.1.7.02.0001]	Aquisição de Imobilizado com Recurso do Banco de Alimento no mês de outubro de 2019, conforme processo 403967 e 403768.		2.079,00
(25396) (-) Execução da Aplicação do Benefício do Idoso [2.1.6.01.0003]	Reconhecimento da receita do recurso do ILPI, conforme despesas do mês de outubro 2019.	12.507,47	
(21322) Idosos do ASF [4.1.8.01.0012]	Reconhecimento da receita do recurso do ILPI, conforme despesas do mês de outubro 2019.		12.507,47
(25823) (-)Execução da Aplicação Bco de Alimento - CEASA [2.1.7.01.0003]	Reconhecimento da receita do recurso do Termo Banco de Alimentos, conforme despesas ds meses de outubro 2019.	41.208,29	
(25991) Banco de Alimentos [4.1.1.05.0001]	Reconhecimento da receita do recurso do Termo Banco de Alimentos, conforme despesas ds meses de outubro 2019.		41.208,29

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(26250) Receita de Subvenção de Investimento a Realizar BA [2.1.7.02.0001]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação relacionado ao ativo imobilizado, adquirido com recurso do Banco de Alimentos, no mês de outubro de 2019.	11,18	
(26600) Banco de Alimentos - Imobilizado [4.1.1.05.0002]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação relacionado ao ativo imobilizado, adquirido com recurso do Banco de Alimentos, no mês de outubro de 2019.		11,18
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 403496, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. NF1054, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	66.900,00	
(25963) Plaspolo Indústria e Comércio de Plásticos Ltda [2.1.1.01.2327]	Provisão processo 403496, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. NF1054, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		66.900,00
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 403496, JBX ESPORTIVA EIRELI. NF69, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	141.920,00	
(25872) JBX Esportiva EIRELI [2.1.1.01.2325]	Provisão processo 403496, JBX ESPORTIVA EIRELI. NF69, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		141.920,00
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 403496, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. NF10543, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	66.900,00	
(25963) Plaspolo Indústria e Comércio de Plásticos Ltda [2.1.1.01.2327]	Provisão processo 403496, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. NF10543, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		66.900,00
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 403496, JBX ESPORTIVA EIREL. NF 70, AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	127.560,00	
(25872) JBX Esportiva EIRELI [2.1.1.01.2325]	Provisão processo 403496, JBX ESPORTIVA EIREL. NF 70, AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		127.560,00
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 403496, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI. NF4142, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	177.300,00	
(24318) Saraiva Distribuidora EIRELI [2.1.1.01.2253]	Provisão processo 403496, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI. NF4142, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		177.300,00
(17087) Sampa Produtos Eletronicos Ltda [2.1.1.01.1729]	Pgto processo 404246/ NF8440, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-7428610- REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES NAS UNIDADES CSDGB- EBVII EVBI- CISF -CSG- CIVV- CIGO- CATF- NO MES DE SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	10.833,69	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404246/ NF8440, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-7428610- REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES NAS UNIDADES CSDGB- EBVII EVBI- CISF -CSG- CIVV- CIGO- CATF- NO MES DE SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		10.833,69
(13818) DW Service Ltda [2.1.1.01.1381]	Pgto processo 001847/ NF7983, DW SERVICE LTDA, CTB-0001374- REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE SETEMBRO /2019 - GVPS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.916,88	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001847/ NF7983, DW SERVICE LTDA, CTB-0001374- REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE SETEMBRO /2019 - GVPS. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.916,88
(24136) Ademir Francisco de Oliveira [2.1.1.03.0057]	Pgto processo 403886/NF3662, ADEMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA, CTB-0001373- POLO MOVEIS, AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEJAS. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	3.400,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403886/NF3662, ADEMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA, CTB-0001373- POLO MOVEIS, AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEJAS. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		3.400,00
(25844) Rigonato Materiais Elétricos Ltda [2.1.1.01.2321]	Pgto processo 403821/NF17530, RIGONATO MATERIAIS ELETRICOS LTDA , CTB-0001371 - AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA-OUTUBRO/19- GECMI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.050,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403821/NF17530, RIGONATO MATERIAIS ELETRICOS LTDA , CTB-0001371 - AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA-OUTUBRO/19- GECMI. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.050,00
(25515) Ericom Telecomunicações Ltda-EPP [2.1.1.02.0101]	Pgto processo 404245/ NF1519, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CTB 140918- REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	50,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 404245/ NF1519, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CTB 140918- REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		50,00
(5152) Tarifas [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 396257, TARIFA DOC IN	9,50	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(26026) Banco CEF. Ag. 2444 CC. 042-0 Contrato de Gestão [1.1.1.04.0030]	Pgto processo 396257, TARIFA DOC IN		9,50
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404254/ NF8927, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-7428672 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF- MES DE OUTUBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	499,23	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404254/ NF8927, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-7428672 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF- MES DE OUTUBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOUREO		499,23
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 404228/NF311, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-7429488- REF. AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI PARA A CIGO NO MES DE SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	1.352,75	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404228/NF311, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-7429488- REF. AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI PARA A CIGO NO MES DE SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOUREO		1.352,75
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 404228/NF318, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-7429531- REF. AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI PARA A CSDG NO MES DE SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	93,30	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404228/NF318, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-7429531- REF. AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI PARA A CSDG NO MES DE SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOUREO		93,30
(22120) Biocroma Clínica de Exame de DNA [2.1.1.01.2144]	Pgto processo 404233/ NF3182, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, CTB-7428720- REF. REALIZAÇÃO DE 03 EXAMES DE DNA TIPO TRIO E DUO NO MES DE SETEMBRO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	585,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404233/ NF3182, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, CTB-7428720- REF. REALIZAÇÃO DE 03 EXAMES DE DNA TIPO TRIO E DUO NO MES DE SETEMBRO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOUREO		585,00
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 404228/NF313, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-7429356- REF. AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI PARA A CGSF NO MES DE SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	1.112,90	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404228/NF313, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-7429356- REF. AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI PARA A CGSF NO MES DE SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOUREO		1.112,90
(25445) DW Service Ltda - EPP [2.1.1.02.0098]	Pgto processo 001847/ NF7981, DW SERVICE LTDA, CTB-0000082- REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE SETEMBRO /2019 - DPBU. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	1.884,16	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 001847/ NF7981, DW SERVICE LTDA, CTB-0000082- REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE SETEMBRO /2019 - DPBU. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		1.884,16
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404254/ NF8928, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-7428761- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF- MES DE OUTUBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	48,31	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404254/ NF8928, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-7428761- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF- MES DE OUTUBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOUREO		48,31
(25459) Sampa Produtos Eletronicos Ltda [2.1.1.02.0099]	Pgto processo 404246/ NF8439, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-7428647- REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES NA DPBU -NO MES DE SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	591,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 404246/ NF8439, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB-7428647- REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES NA DPBU -NO MES DE SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		591,00
(24556) Moraes Moveis e Eletrodomesticos EIRELI [2.1.1.01.2266]	Pgto processo 404069/NF489, MORAIS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI, CTB-0001370- AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR E FORNO MICROONDAS- OUTUBRO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	798,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404069/NF489, MORAIS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI, CTB-0001370- AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR E FORNO MICROONDAS- OUTUBRO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOUREO		798,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 404228/NF315, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-7429560- REF. AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI PARA A CIGO NO MES DE SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	449,75	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404228/NF315, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-7429560- REF. AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI PARA A CIGO NO MES DE SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		449,75
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 404228/NF316, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-7429580- REF. AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI PARA A CIGO NO MES DE SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	751,25	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404228/NF316, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-7429580- REF. AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI PARA A CIGO NO MES DE SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		751,25
(23898) Content Assessoria Ltda - ME [2.1.1.01.2231]	Pgto processo 388436/ NF335, CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME, CTB 7701542- REF. MONITORIAMENTO DE NOTICIAS EM RÁDIOS, TVS, JORNAIS E INTERNET NO PERIODO DE 08/09 A 07/10/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	1.829,57	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388436/ NF335, CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME, CTB 7701542- REF. MONITORIAMENTO DE NOTICIAS EM RÁDIOS, TVS, JORNAIS E INTERNET NO PERIODO DE 08/09 A 07/10/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		1.829,57
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 404228/NF317, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-7429503- REF. AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI PARA A CCI-VV NO MES DE SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	504,60	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404228/NF317, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-7429503- REF. AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI PARA A CCI-VV NO MES DE SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		504,60
(13818) DW Service Ltda [2.1.1.01.1381]	Pgto processo 001847/ NF7980, DW SERVICE LTDA, CTB-0001372- REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE SETEMBRO /2019 - SEDE E UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	6.680,56	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001847/ NF7980, DW SERVICE LTDA, CTB-0001372- REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE SETEMBRO /2019 - SEDE E UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		6.680,56
(12866) Ericom Telecomunicações Ltda [2.1.1.01.1274]	Pgto processo 404245/ NF1518, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CTB 140915-REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA -SEDE E UNIDADES- SETEMBRO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	880,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404245/ NF1518, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CTB 140915-REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA -SEDE E UNIDADES- SETEMBRO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		880,00
(25438) DW Service Ltda - EPP [2.1.1.04.0013]	Pgto processo 001847/ NF7982, DW SERVICE LTDA, CTB-00031 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE SETEMBRO /2019 - GARC. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	135,52	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 001847/ NF7982, DW SERVICE LTDA, CTB-00031 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE SETEMBRO /2019 - GARC. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		135,52
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 404228/NF314, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-7429427- REF. AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI PARA A CCI-CM NO MES DE SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	76,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404228/NF314, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-7429427- REF. AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI PARA A CCI-CM NO MES DE SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		76,00
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404254/ NF8929, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-7428762- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF- MES DE OUTUBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	63,73	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404254/ NF8929, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB-7428762- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF- MES DE OUTUBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		63,73
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO ), CONFORME PROCESSO Nº 386883.	30.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO ), CONFORME PROCESSO Nº 386883.		30.000,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	TRANSFERENCIA DE REPASSE DA CONTA 042/0 PARA CONTA 45005-7 OVG/CONT.GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - NATAL, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	3.099.990,50	
(26026) Banco CEF. Ag. 2444 CC. 042-0 Contrato de Gestão [1.1.1.04.0030]	TRANSFERENCIA DE REPASSE DA CONTA 042/0 PARA CONTA 45005-7 OVG/CONT.GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - NATAL, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		3.099.990,50
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), CONFORME PROCESSO Nº 396257.	5.000,00	
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), CONFORME PROCESSO Nº 396257.		5.000,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	690,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.		690,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	680,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.		680,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042. SRA. MARIA ANTONIA GONÇALVES	1.173,20	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042. SRA. MARIA ANTONIA GONÇALVES		1.173,20
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	680,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.		680,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CIA HERING , REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1.077,90	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CIA HERING , REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		1.077,90
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	680,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.		680,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	680,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.		680,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	680,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.		680,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	680,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.		680,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	690,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.		690,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	680,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.		680,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	690,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.		690,00
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA , REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1.119,40	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA , REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		1.119,40
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	690,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.		690,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	680,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.		680,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	690,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.		690,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	680,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.		680,00
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTES ), CONFORME PROCESSO Nº 396258	335.549,02	
(24199) Bradesco Ag.244 CA 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.05.0023]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTES ), CONFORME PROCESSO Nº 396258		335.549,02
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REPASSE NATAL CONFORME PROCESSO 386883.	3.099.990,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REPASSE NATAL CONFORME PROCESSO 386883.		3.099.990,50
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA , REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1.260,20	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA , REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		1.260,20
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	680,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.		680,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	690,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.		690,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	690,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.		690,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	680,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.		680,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.	690,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF CONFORME PROCESSO 403042.		690,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[2.1.6.01.0001]			
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTES ), CONFORME PROCESSO Nº 396258	174.450,98	
(24199) Bradesco Ag.244 CA 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.05.0023]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTES ), CONFORME PROCESSO Nº 396258		174.450,98
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	DEVOLUÇÃO DE RECURSO REALIZADA POR JEANE DE CÁSSIA DIAS ABDALA, CONFORME PROCESSO Nº 400899.	23.364,88	
(329) Salários e Ordenados [1.1.2.03.0003]	DEVOLUÇÃO DE RECURSO REALIZADA POR JEANE DE CÁSSIA DIAS ABDALA, CONFORME PROCESSO Nº 400899.		23.364,88
(4956) Salários e Ordenados [3.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto ref. o mês de outubro de 2019.	1.386.768,07	
(5012) Estagiarios [3.1.2.01.0023]	Provisão da folha de Pagto ref. o mês de outubro de 2019.	33.753,33	
(5089) Horas Extras [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto ref. o mês de outubro de 2019.	6.428,50	
(5019) Adicional Noturno [3.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto ref. o mês de outubro de 2019.	6.900,83	
(462) Salario Maternidade [1.1.2.07.0003]	Provisão da folha de Pagto ref. o mês de outubro de 2019.	27.735,68	
(5019) Adicional Noturno [3.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto ref. o mês de outubro de 2019.	1.380,18	
(5026) Quinquênio [3.1.2.01.0025]	Provisão da folha de Pagto ref. o mês de outubro de 2019.	1.252,07	
(5033) Adicional Insalubridade [3.1.2.01.0026]	Provisão da folha de Pagto ref. o mês de outubro de 2019.	15.369,20	
(5089) Horas Extras [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto ref. o mês de outubro de 2019.	1.285,69	
(5040) Adicional Periculosidade [3.1.2.01.0027]	Provisão da folha de Pagto ref. o mês de outubro de 2019.	1.287,19	
(4214) Provisão de Férias [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto ref. o mês de outubro de 2019.	6.491,72	
(5061) Progressão Horizontal [3.1.2.01.0030]	Provisão da folha de Pagto ref. o mês de outubro de 2019.	4.163,29	
(4214) Provisão de Férias [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto ref. o mês de outubro de 2019.	13.838,30	
(22274) Vantagem de Plano Anterior [3.1.2.01.0052]	Provisão da folha de Pagto ref. o mês de outubro de 2019.	118.349,96	
(5054) Gratificação de Função [3.1.2.01.0029]	Provisão da folha de Pagto ref. o mês de outubro de 2019.	153.398,67	
(24598) Auxilio Subsídio Plano de Saúde [3.1.2.01.0054]	Provisão da folha de Pagto ref. o mês de outubro de 2019.	51.888,52	
(5075) Gratificação de Substituição [3.1.2.01.0032]	Provisão da folha de Pagto ref. o mês de outubro de 2019.	400,00	
(16401) Pensão de Reparação Civil [2.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto ref. o mês de outubro de 2019.	2.786,19	
(21308) Ajuda de Custo [3.1.2.01.0048]	Provisão da folha de Pagto ref. o mês de outubro de 2019.	420,95	
(5089) Horas Extras [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto ref. o mês de outubro de 2019.	1.839,76	
(21308) Ajuda de Custo [3.1.2.01.0048]	Provisão da folha de Pagto ref. o mês de outubro de 2019.	10.813,68	
(21749) Auxilio Transporte [3.1.2.01.0050]	Provisão da folha de Pagto ref. o mês de outubro de 2019.	3.497,33	
(22281) Gratificação Incorporação [3.1.2.01.0053]	Provisão da folha de Pagto ref. o mês de outubro de 2019.	9.256,02	
(4214) Provisão de Férias [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto ref. o mês de outubro de 2019.	60.932,48	
(4956) Salários e Ordenados [3.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto ref. o mês de outubro de 2019.	157,88	
(4956) Salários e Ordenados [3.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto ref. o mês de outubro de 2019.	178,95	
(4956) Salários e Ordenados [3.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto ref. o mês de outubro de 2019.	134,26	
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da folha de Pagto ref. o mês de outubro de 2019.		158.082,17
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão da folha de Pagto ref. o mês de outubro de 2019.		150.593,47
(4963) (-)Recuperações Salários e Ordenados [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto ref. o mês de outubro de 2019.		6.609,08
(4963) (-)Recuperações Salários e Ordenados [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto ref. o mês de outubro de 2019.		2.647,37

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(4984) (-)Recuperações Vale Transporte [3.1.2.01.0019]	Provisão da folha de Pagto ref. o mês de outubro de 2019.		16.068,03
(4151) Pensão Alimenticia a Recolher [2.1.2.01.0011]	Provisão da folha de Pagto ref. o mês de outubro de 2019.		3.687,80
(4151) Pensão Alimenticia a Recolher [2.1.2.01.0011]	Provisão da folha de Pagto ref. o mês de outubro de 2019.		209,58
(4963) (-)Recuperações Salarios e Ordenados [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto ref. o mês de outubro de 2019.		3.669,90
(4095) Consignação Uniago [2.1.2.01.0003]	Provisão da folha de Pagto ref. o mês de outubro de 2019.		13,80
(4102) Contribuição Sindical a Recolher [2.1.2.01.0004]	Provisão da folha de Pagto ref. o mês de outubro de 2019.		151,66
(4963) (-)Recuperações Salarios e Ordenados [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto ref. o mês de outubro de 2019.		172,07
(4963) (-)Recuperações Salarios e Ordenados [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto ref. o mês de outubro de 2019.		6,00
(350) Valor a Recuperar [1.1.2.03.0007]	Provisão da folha de Pagto ref. o mês de outubro de 2019.		328,71
(4116) Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto ref. o mês de outubro de 2019. CEF 1, 2, 3, 4 e 5.		14.575,09
(350) Valor a Recuperar [1.1.2.03.0007]	Provisão da folha de Pagto ref. o mês de outubro de 2019.		52,07
(350) Valor a Recuperar [1.1.2.03.0007]	Provisão da folha de Pagto ref. o mês de outubro de 2019.		65,73
(12880) Plano Odontologico [3.1.2.01.0042]	Provisão da folha de Pagto ref. o mês de outubro de 2019.		9.909,00
(12880) Plano Odontologico [3.1.2.01.0042]	Provisão da folha de Pagto ref. o mês de outubro de 2019.		18,00
(15967) (-) Recuperação Auxilio Alimentação [3.1.2.01.0045]	Provisão da folha de Pagto ref. o mês de outubro de 2019.		1.700,00
(25977) Ajuda de Custo [1.1.2.03.0013]	Provisão da folha de Pagto ref. o mês de outubro de 2019.		10.813,68
(4116) Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto ref. o mês de outubro de 2019. Bradesco 1, 2, 3 e 4.		83.070,99
(4963) (-)Recuperações Salarios e Ordenados [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto ref. o mês de outubro de 2019. Bradesco 1, 2, 3 e 4.		8.982,81
(4165) Salários e Ordenados a Pagar [2.1.2.01.0013]	Provisão da folha de Pagto ref. o mês de outubro de 2019.		1.449.281,69
(25326) Salários e Ordenados [3.1.2.04.0001]	Provisão da folha de Pagto do Banco de Alimentos, ref. o mês de outubro de 2019.	17.566,02	
(336) Salario Familia [1.1.2.07.0002]	Provisão da folha de Pagto do Banco de Alimentos, ref. o mês de outubro de 2019.	164,00	
(25333) Gradificação de Função [3.1.2.04.0002]	Provisão da folha de Pagto do Banco de Alimentos, ref. o mês de outubro de 2019.	4.000,00	
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da folha de Pagto do Banco de Alimentos, ref. o mês de outubro de 2019.		1.867,32
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão da folha de Pagto do Banco de Alimentos, ref. o mês de outubro de 2019.		1.307,62
(25340) Vale Transporte [3.1.2.04.0003]	Provisão da folha de Pagto do Banco de Alimentos, ref. o mês de outubro de 2019.		475,19
(25767) Plano Odontológico [3.1.2.04.0009]	Provisão da folha de Pagto do Banco de Alimentos, ref. o mês de outubro de 2019.		81,00
(25767) Plano Odontológico [3.1.2.04.0009]	Provisão da folha de Pagto do Banco de Alimentos, ref. o mês de outubro de 2019.		6,00
(25347) Auxilio Alimentção [3.1.2.04.0004]	Provisão da folha de Pagto do Banco de Alimentos, ref. o mês de outubro de 2019.		35,00
(4165) Salários e Ordenados a Pagar [2.1.2.01.0013]	Provisão da folha de Pagto do Banco de Alimentos, ref. o mês de outubro de 2019.		17.957,89
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Apropriação do salário maternidade do mês de outubro 2019.	27.735,68	
(462) Salario Maternidade [1.1.2.07.0003]	Apropriação do salário maternidade do mês de outubro 2019.		27.735,68

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(16443) Provisões de Férias [2.1.2.03.0004]	Tranferencia da conta não circulante para o circulante, referente as ferias de outubro 2019, conforme relatório de férias da Gerente de Gestão de Pessoas.	81.262,50	
(4214) Provisão de Férias [2.1.2.01.0020]	Tranferencia da conta não circulante para o circulante, referente as ferias de outubro 2019, conforme relatório de férias da Gerente de Gestão de Pessoas.		81.262,50
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Apropriação do salario de familia do mês de outubro, conforme relatório da previa da folha do banco de alimentos.	164,00	
(336) Salario Família [1.1.2.07.0002]	Apropriação do salario de familia do mês de outubro, conforme relatório da previa da folha do banco de alimentos.		164,00
(4858) 13 Salário [3.1.2.01.0001]	Provisão do 13º salário do mês de outubro de 2019.	152.742,72	
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão do 13º salário do mês de outubro de 2019.		14.105,93
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão do 13º salário do mês de outubro de 2019.		11.388,98
(4081) 13 Salário a Pagar [2.1.2.01.0001]	Provisão do 13º salário do mês de outubro de 2019.		127.247,81
(4606) Publicações [3.1.1.01.0020]	Provisão processo 000833/ NF 1318413, J. CÂMARA & IRMÃOS S/A, REF. PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO DIA 31/10/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	252,00	
(2870) J.Camara & Irmãos S/A [2.1.1.01.0170]	Provisão processo 000833/ NF 1318413, J. CÂMARA & IRMÃOS S/A, REF. PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO DIA 31/10/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO		252,00
(24976) Bradesco Ag. 244 CA 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.05.0024]	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45033-2 ILPI/CGSF ), REFERENTE MES DE OUT/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	435,12	
(25004) Rendimento de Aplicação da Conta Benef. Idosos CGSF [2.1.6.01.0002]	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45033-2 ILPI/CGSF ), REFERENTE MES DE OUT/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.		435,12
(22484) Bradesco Ag.244 CA 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.05.0019]	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR/OVG ), REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	1.489,34	
(25011) Juros recebidos de Aplicação da conta Fomentar [4.1.3.01.0005]	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR/OVG ), REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.		1.489,34
(22197) Bradesco Ag.244 CA 45.004-9 - OVG/Abrigo C.G.S.F. [1.1.1.03.0032]	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45004-9 CGSF ), REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	2.598,66	
(5544) Juros Recebidos sobre Aplicação Financeira [4.1.3.01.0002]	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45004-9 CGSF ), REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.		2.598,66
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	30.417,62	
(17542) Rendimento Aplicação Conv.B.Universitaira [2.1.4.01.0055]	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.		30.417,62
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	53.516,76	
(20629) Rendimento das contas do Contrato de Gestão [2.1.4.02.005]	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.		53.516,76
(24199) Bradesco Ag.244 CA 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.05.0023]	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	7.092,80	
(24339) Rendimento da Conta do CG Restaurante. [2.1.4.02.006]	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.		7.092,80
(22183) Bradesco Ag.244 CA 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.03.0031]	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45000-6 DOAÇÃO ), REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	819,87	
(5544) Juros Recebidos sobre Aplicação Financeira [4.1.3.01.0002]	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45000-6 DOAÇÃO ), REFERENTE MES OUT/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.		819,87
(23128) Emporio Representações Ltda - ME [2.1.1.04.0008]	Pgto processo 001770, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA, CTB 7347722- NF.13, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.131 REFEIÇÕES NO MES DE SETEMBRO/19. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	63.930,37	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 001770, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA, CTB 7347722- NF.13, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.131 REFEIÇÕES NO MES DE SETEMBRO/19. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		63.930,37
(2709) O Universitário Restaurante. Ind. Com. A [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 001716, O UNIVERSITARIO REST IND COM E AGROP LTDA, CTB 7347685- NUTRIZ/ CENTRO NF. 49, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 36.382 REFEIÇÕES NO MES DE SETEMBRO/19. PAGO	238.302,10	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	C/ RECURSO DO RESTAURANTE		
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 001716, O UNIVERSITARIO REST IND COM E AGROP LTDA, CTB 7347685- NUTRIZ/ CENTRO NF. 49, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 36.382 REFEIÇÕES NO MES DE SETEMBRO/19. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		238.302,10
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 001702, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 7347633- KADU ESTRELA DALVA, NF 11-REFERENTE A FORNECIMENTO DE 34.740 REFEIÇÕES NO MES DE SETEMBRO/19. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	209.829,60	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 001702, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB 7347633- KADU ESTRELA DALVA, NF 11-REFERENTE A FORNECIMENTO DE 34.740 REFEIÇÕES NO MES DE SETEMBRO/19. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		209.829,60
Total do Dia:		35.432.369,62	
			35.432.369,62

\*\*\*\*\* (XXXX) \*\*\*\*\*



Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de novembro de 2019			
=====			
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão da Funcionária Nilta Campos de Almeida Lima, que prestava serviço no GVPS - Área Fim. Processo 201900058002139. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	15.923,19	
(4865) (-)Recuperações 13º Salario [3.1.2.01.0002]	Provisão da rescisão da Funcionária Nilta Campos de Almeida Lima, que prestava serviço no GVPS - Área Fim. Processo 201900058002139. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		2.982,49
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionária Nilta Campos de Almeida Lima, que prestava serviço no GVPS - Área Fim. Processo 201900058002139. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		7,95
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão da Funcionária Nilta Campos de Almeida Lima, que prestava serviço no GVPS - Área Fim. Processo 201900058002139. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		12.932,75
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão da Funcionária Alda Silva Souza, que prestava serviço no GVPS - Área Meio. Processo 201900058002137. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	6.453,24	
(4865) (-)Recuperações 13º Salario [3.1.2.01.0002]	Provisão da rescisão da Funcionária Alda Silva Souza, que prestava serviço no GVPS - Área Meio. Processo 201900058002137. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		1.600,65
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionária Alda Silva Souza, que prestava serviço no GVPS - Área Meio. Processo 201900058002137. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		8,31
(5005) (-)Recuperações Plano de Saude [3.1.2.01.0022]	Provisão da rescisão da Funcionária Alda Silva Souza, que prestava serviço no GVPS - Área Meio. Processo 201900058002137. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		4.781,23
(4984) (-)Recuperações Vale Transporte [3.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionária Alda Silva Souza, que prestava serviço no GVPS - Área Meio. Processo 201900058002137. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		63,05
(5859) F.G.T.S [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS da rescisão do Contrato de Trabalho da Funcionária Nilta Campos de Almeida Lima, Lotada no GVPS - Área Fim. Processo 201900058002139. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	22.025,03	
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS da rescisão do Contrato de Trabalho da Funcionária Nilta Campos de Almeida Lima, Lotada no GVPS - Área Fim. Processo 201900058002139. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		22.025,03
(5859) F.G.T.S [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS da rescisão do Contrato de Trabalho da Funcionária Alda da Silva Souza, Lotada no GVPS - Área Meio. Processo 201900058002137. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	6.295,72	
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS da rescisão do Contrato de Trabalho da Funcionária Alda da Silva Souza, Lotada no GVPS - Área Meio. Processo 201900058002137. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		6.295,72
(19019) Bolsa Universitaria - Seguro Bolsista [3.1.1.02.0066]	Apropriação no exercício de 2019, da despesa referente Renovação da Apólice nº 10.0982.001.3731 do seguro dos alunos bolsistas do Programa Bolsa Universitária, da empresa MBM SEGURADORA S/A. A ser pago c/ recurso da Bolsa. Processo 387055/2017	5.400,00	
(16429) Seguro Bolsista [1.1.4.03.0002]	Apropriação no exercício de 2019, da despesa referente Renovação da Apólice nº 10.0982.001.3731 do seguro dos alunos bolsistas do Programa Bolsa Universitária, da empresa MBM SEGURADORA S/A. A ser pago c/ recurso da Bolsa. Processo 387055/2017		5.400,00
(4767) Locação de Maquinas e Equipamentos [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 404035/ NF239, START STANDS EVENTOS EIRELI, LOCAÇÃO DE ITENS DE SINALIZAÇÃO PARA EVENTO REALIZADO DE 18 A 29/10/19 - GECMI. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	4.000,00	
(26047) Start Stands Eventos EIRELI [2.1.1.01.2331]	Provisão processo 404035/ NF239, START STANDS EVENTOS EIRELI, LOCAÇÃO DE ITENS DE SINALIZAÇÃO PARA EVENTO REALIZADO DE 18 A 29/10/19 - GECMI. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO		4.000,00
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 402871/ NF379, ORTOPEDIA CASAGRANDE EIRELI, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MULETA AXILIAR DE ALUMINIO. SERÁ PAGO	4.000,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	C/RECURSO DO TESOIRO		
(25165) Ortopedia Casagrande EIRELI [2.1.1.01.2300]	Provisão processo 402871/ NF379, ORTOPEDIA CASAGRANDE EIRELI, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MULETA AXILIAR DE ALUMINIO. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		4.000,00
(4599) Despesas com Informática [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 379421/ NF 1900, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, REF. SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF-SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO-MÊS DE OUTUBRO/19-ASTI. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	3.500,00	
(17710) BR Gaap Contabilidade Eireli -ME [2.1.1.01.1797]	Provisão processo 379421/ NF 1900, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, REF. SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF-SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO-MÊS DE OUTUBRO/19-ASTI. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		3.500,00
(24381) Locação de máquinas e equipamentos [3.1.1.07.0003]	Provisão processo 002184/ NF 8104, DW SERVICE LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE OUTUBRO /2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE	143,84	
(25438) DW Service Ltda - EPP [2.1.1.04.0013]	Provisão processo 002184/ NF 8104, DW SERVICE LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE OUTUBRO /2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE		143,84
(19047) Bolsa Universitaria - Outras Locações [3.1.1.02.0070]	Provisão processo 002184/ NF 8103, DW SERVICE LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE OUTUBRO /2019 - DPBU. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	2.278,96	
(25445) DW Service Ltda - EPP [2.1.1.02.0098]	Provisão processo 002184/ NF 8103, DW SERVICE LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE OUTUBRO /2019 - DPBU. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		2.278,96
(4977) Vales Transporte [3.1.2.01.0018]	Provisão processo 001508, REDEMOB CONSÓRCIO, BOLETO 2073098 REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE -MES DE NOVEMBRO/2019 - SEDE E UNIDADES. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	32.596,30	
(24080) Redemob Consórcio [2.1.1.01.2242]	Provisão processo 001508, REDEMOB CONSÓRCIO, BOLETO 2073098 REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE -MES DE NOVEMBRO/2019 - SEDE E UNIDADES. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		32.596,30
(4767) Locação de Maquinas e Equipamentos [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 002184/ NF 8102, DW SERVICE LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE OUTUBRO /2019 -SEDE E UNIDADES. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	6.879,84	
(13818) DW Service Ltda [2.1.1.01.1381]	Provisão processo 002184/ NF 8102, DW SERVICE LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE OUTUBRO /2019 -SEDE E UNIDADES. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		6.879,84
(4767) Locação de Maquinas e Equipamentos [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 002184/ NF 8105, DW SERVICE LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE OURUBRO /2019 - GVPS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	1.770,48	
(13818) DW Service Ltda [2.1.1.01.1381]	Provisão processo 002184/ NF 8105, DW SERVICE LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE OURUBRO /2019 - GVPS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		1.770,48
(25340) Vale Transporte [3.1.2.04.0003]	Provisão processo 001508, REDEMOB CONSÓRCIO, BOLETO 2073107 REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE -MES DE NOVEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS.	1.687,90	
(25578) REDEMOB Consórcio [2.1.1.07.0003]	Provisão processo 001508, REDEMOB CONSÓRCIO, BOLETO 2073107 REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE -MES DE NOVEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS.		1.687,90
(12873) Plano Odontologico a Recolher [2.1.2.01.0022]	Provisão processo 001808/ NF118531, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR. DENTISTAS, REF. PLANO ODONTOLOGICO DOS COLABORADORES E DEPENDENTES (OVG)- PERIODO NOVEMBRO 2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO R\$ 10.266,00 BANCO DE ALIMENTOS: R\$ 81,00		10.347,00
(24437) Bolsa Universitaira - Manut.Conserv.Limp.e Seguran [3.1.1.02.0085]	Provisão processo 404268/ NF8478, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES NA DPBU- NO MES OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	315,20	
(25459) Sampa Produtos Eletronicos Ltda [2.1.1.02.0099]	Provisão processo 404268/ NF8478, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES NA DPBU- NO MES OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		315,20
(4550) Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 404268/ NF8485, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES NAS UNIDADES: CSDGB- EBVII -EVBI- CISF- CSG -CIVV- CIGO- CATF, NO	5.777,94	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	MÊS OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		
(17087) Sampa Produtos Eletronicos Ltda [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 404268/ NF8485, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES NAS UNIDADES: CSDGB- EBVII -EVBI- CISF- CSG -CIVV- CIGO- CATF, NO MÊS OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		5.777,94
(19292) Restaurante Cidadão - Locação [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 000705, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, RECIBO 236345 REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE CAMPINAS -GOIANIA - GO, NO PERIODO DE 15/10/19 A 14/11/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PROTEGE/RESTAURANTE	14.788,95	
(7182) URBS Empreedimentos Imobiliários [2.1.1.04.0002]	Provisão processo 000705, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, RECIBO 236345 REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE CAMPINAS -GOIANIA - GO, NO PERIODO DE 15/10/19 A 14/11/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO PROTEGE/RESTAURANTE		14.788,95
(10290) Evandro Nunes da Silva [2.1.1.04.0003]	Provisão processo 000832, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DO IRRF DO RECIBO 55 DE EVANDRO NUNES DA SILVA, REF. ALUGUEL DO ESTAUARANTE CIDADÃO DE ANAPOLIS -CENTRO PERIODO DE 15/10/19 A 15/11/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	3.605,86	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 000832, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DO IRRF DO RECIBO 55 DE EVANDRO NUNES DA SILVA, REF. ALUGUEL DO ESTAUARANTE CIDADÃO DE ANAPOLIS -CENTRO PERIODO DE 15/10/19 A 15/11/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		3.605,86
(5355) Exame de DNA e Outros [3.0.9.01.0018]	Provisão processo 404266/ NF3224, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, REF. REALIZAÇÃO DE 25 EXAMES DE DNA TIPO TRIO E DUO NO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	4.875,00	
(22120) Biocroma Clínica de Exame de DNA [2.1.1.01.2144]	Provisão processo 404266/ NF3224, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, REF. REALIZAÇÃO DE 25 EXAMES DE DNA TIPO TRIO E DUO NO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		4.875,00
(19292) Restaurante Cidadão - Locação [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 000832/ RECIBO 55, EVANDRO NUNES DA SILVA, REF. ALUGUEL DO ESTAUARANTE CIDADÃO DE ANAPOLIS -CENTRO PERIODO DE 15/10/19 A 15/11/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	16.273,52	
(10290) Evandro Nunes da Silva [2.1.1.04.0003]	Provisão processo 000832/ RECIBO 55, EVANDRO NUNES DA SILVA, REF. ALUGUEL DO ESTAUARANTE CIDADÃO DE ANAPOLIS -CENTRO PERIODO DE 15/10/19 A 15/11/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		16.273,52
(12880) Plano Odontologico [3.1.2.01.0042]	Provisão processo 001808/ NF118531, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR. DENTISTAS, REF. PLANO ODONTOLOGICO DOS COLABORADORES E DEPENDENTES (OVG)- PERIODO NOVEMBRO 2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	10.266,00	
(25767) Plano Odontológico [3.1.2.04.0009]	Provisão processo 001808/ NF118531, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR. DENTISTAS, REF. PLANO ODONTOLOGICO DOS COLABORADORES E DEPENDENTES (OVG)- PERIODO NOVEMBRO 2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS	81,00	
(17626) INSS a Recolher RPA [2.1.2.01.0027]	Pgto processo 002076, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 098.568.854, INSS RETIDO DA SENHORA ALINE ARAÚJO SIMÕES RPA 017/2019, REFERENTE A SERVIÇO DE CUIDADOR NO DIA 15/10/2019 EM ACOMPANHAMENTO À SRA IRACEMA LUIZA DA SILVA - IDOSA INSTTUICIONALIZADA NO CISF. PAGO COM RECURSO DO ILPI.	32,00	
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	Pgto processo 002076, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 098.568.854, INSS RETIDO DA SENHORA ALINE ARAÚJO SIMÕES RPA 017/2019, REFERENTE A SERVIÇO DE CUIDADOR NO DIA 15/10/2019 EM ACOMPANHAMENTO À SRA IRACEMA LUIZA DA SILVA - IDOSA INSTTUICIONALIZADA NO CISF. PAGO COM RECURSO DO ILPI.		32,00
(25018) CGSF-Benef. Idosos ILPI [1.1.2.04.0030]	Pgto processo 001081/002145, HELIENE BORBA GHANNAN, CTB 244908- ADIANTAMENTO DO ILPI DO PERIODO DE NOVEMBRO/2019, REFERENTE AO 70% DO ILPI.	8.800,00	
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	Pgto processo 001081/002145, HELIENE BORBA GHANNAN, CTB 244908- ADIANTAMENTO DO ILPI DO PERIODO DE NOVEMBRO/2019, REFERENTE AO 70% DO ILPI.		8.800,00
(25263) Prestador de Serviços - RPA [2.1.1.06.0001]	Pgto processo 002076, ALINE ARAÚJO SIMÕES RPA 017/2019, CTB 9047326, REFERENTE A SERVIÇO DE CUIDADOR NO DIA 15/10/2019 EM	120,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	ACOMPANHAMENTO À SRA IRACEMA LUIZA DA SILVA - IDOSA INSTTUICIONALIZADA NO CISF, PAGO COM RECURSO DO ILPI.  Pgto processo 002076, ALINE ARAÚJO SIMÕES RPA 017/2019, CTB 9047326, REFERENTE A SERVIÇO DE CUIDADOR NO DIA 15/10/2019 EM ACOMPANHAMENTO À SRA IRACEMA LUIZA DA SILVA - IDOSA INSTTUICIONALIZADA NO CISF, PAGO COM RECURSO DO ILPI.		120,00
(25263) Prestador de Serviços - RPA [2.1.1.06.0001]	Pgto processo 002076, DANIELA DO CARMO SILVA COSTA. RPA 016/2019, CTB 9047361, REFERENTE A SERVIÇO DE CUIDADOR NO DIA 14/10/2019 EM ACOMPANHAMENTO À SRA IRACEMA LUIZA DA SILVA - IDOSA INSTTUICIONALIZADA NO CISF. PAGO COM RECURSO DO ILPI.	120,00	
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	Pgto processo 002076, DANIELA DO CARMO SILVA COSTA. RPA 016/2019, CTB 9047361, REFERENTE A SERVIÇO DE CUIDADOR NO DIA 14/10/2019 EM ACOMPANHAMENTO À SRA IRACEMA LUIZA DA SILVA - IDOSA INSTTUICIONALIZADA NO CISF. PAGO COM RECURSO DO ILPI.		120,00
(25592) Prestador de Serviços - diversos [2.1.1.06.0003]	Pgto processo 002105, MARIA DO SOCORRO SIPRIANO MENDES 89621131634, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DA IDOSA IRACEMA LUIZA DA SILVA INTERNADA NO HOSPITAL STA CASA DE MISERICORDIA DE GOIANIA - 15 PLANTOES. PAGO COM RECURSO DO ILPI. CHEQUE Nº 004.	2.250,00	
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	Pgto processo 002105, MARIA DO SOCORRO SIPRIANO MENDES 89621131634, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DA IDOSA IRACEMA LUIZA DA SILVA INTERNADA NO HOSPITAL STA CASA DE MISERICORDIA DE GOIANIA - 15 PLANTOES. PAGO COM RECURSO DO ILPI. CHEQUE Nº 004.		2.250,00
(17626) INSS a Recolher RPA [2.1.2.01.0027]	Pgto processo 002076, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 098.568.854, INSS RETIDO SA SENHORA DANIELA DO CARMO SILVA COSTA RPA 016/2019. REFERENTE A SERVIÇO DE CUIDADOR NO DIA 14/10/2019 EM ACOMPANHAMENTO À SRA IRACEMA LUIZA DA SILVA - IDOSA INSTTUICIONALIZADA NO CISF, PAGO COM RECURSO DO ILPI.	32,00	
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	Pgto processo 002076, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 098.568.854, INSS RETIDO SA SENHORA DANIELA DO CARMO SILVA COSTA RPA 016/2019. REFERENTE A SERVIÇO DE CUIDADOR NO DIA 14/10/2019 EM ACOMPANHAMENTO À SRA IRACEMA LUIZA DA SILVA - IDOSA INSTTUICIONALIZADA NO CISF, PAGO COM RECURSO DO ILPI.		32,00
(24948) Pimenta Rosa SB EIRELI [2.1.1.04.0012]	Pgto processo 001766, PIMENTA ROSA SB EIRELI NF. 07, CTB 8796936, SET/19, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 23.779 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MES DE SETEMBRO /2019, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	126.028,70	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 001766, PIMENTA ROSA SB EIRELI NF. 07, CTB 8796936, SET/19, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 23.779 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MES DE SETEMBRO /2019, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		126.028,70
(5152) Tarifas [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 371347, TARIFA TED INT 923719.	10,60	
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	Pgto processo 371347, TARIFA TED INT 923719.		10,60
(19026) Bolsa Universitaria - Locação de Veiculos [3.1.1.02.0067]	Provisão processo 001632, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, NOTA FISCAL 6839, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 VEICULOS NO MES DE OUTUBRO/2019 DA BOLSA UNIVERSITÁRIA. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7.394,95	
(16982) Achei Automoveis Ltda ME [2.1.1.02.0066]	Provisão processo 001632, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, NOTA FISCAL 6839, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 VEICULOS NO MES DE OUTUBRO/2019 DA BOLSA UNIVERSITÁRIA. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		7.394,95
(4655) Locações de Imoveis e Outros [3.0.9.01.0044]	Provisão processo 001632, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME DA NOTA FISCAL 6840, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS NO MES DE OUTUBRO/2019 - SEDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	7.044,97	
(24514) Achei Automoveis Ltda Me [2.1.1.01.2262]	Provisão processo 001632, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME DA NOTA FISCAL 6840, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS NO MES DE OUTUBRO/2019 - SEDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		7.044,97
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO REFERENTE SALDO DE ADIANTAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 201900058 001081/001883	6.334,58	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25018) CGSF-Benef. Idosos ILPI [1.1.2.04.0030]	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO REFERENTE SALDO DE ADIANTAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 201900058 001081/001883		6.334,58
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	130.000,00	
(24199) Bradesco Ag.244 CA 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.05.0023]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.		130.000,00
(22183) Bradesco Ag.244 CA 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.03.0031]	APLICAÇÃO ( C/C 45000-6 DOAÇÃO ), REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	74.000,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	APLICAÇÃO ( C/C 45000-6 DOAÇÃO ), REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		74.000,00
(22484) Bradesco Ag.244 CA 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.05.0019]	APLICAÇÃO ( C/C 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR/OVG ), REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	8.500,00	
(22477) Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.04.0023]	APLICAÇÃO ( C/C 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR/OVG ), REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		8.500,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	698,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		698,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	698,60	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		698,60
(24976) Bradesco Ag. 244 CA 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.05.0024]	APLICAÇÃO ( C/C 45033-2 ILPI/CGSF ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	10.000,00	
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	APLICAÇÃO ( C/C 45033-2 ILPI/CGSF ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		10.000,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	TRANSFERENCIA DA C/C 9576-0 ( FOMENTAR - ITAÚ ) PARA A C/C 45000-6 ( DOAÇÃO BRADESCO ), REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	16.100,00	
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	TRANSFERENCIA DA C/C 9576-0 ( FOMENTAR - ITAÚ ) PARA A C/C 45000-6 ( DOAÇÃO BRADESCO ), REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		16.100,00
(4760) Manutenção e Cons. Maquinas,Equipamentos e Movéis [3.1.1.01.0042]	Provisão processo 404281, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NOTA FISCAL 1595, REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA NO SISTEMA TELEFONICO INTERNO DA SEDE E UNIDADES, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO MES DE OUTUBRO/2019. VAI SER PAGO COM COM RECURSO DO TESOURO.	880,00	
(12866) Ericom Telecomunicações Ltda [2.1.1.01.1274]	Provisão processo 404281, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NOTA FISCAL 1595, REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA NO SISTEMA TELEFONICO INTERNO DA SEDE E UNIDADES, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO MES DE OUTUBRO/2019. VAI SER PAGO COM COM RECURSO DO TESOURO.		880,00
(24437) Bolsa Universitaira - Manut.Conserv.Limp.e Seguran [3.1.1.02.0085]	Provisão processo 404281, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NOTA FISCAL 1596, REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA NO SISTEMA TELEFONICO INTERNO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO MES DE OUTUBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	50,00	
(25515) Ericom Telecomunicações Ltda-EPP [2.1.1.02.0101]	Provisão processo 404281, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NOTA FISCAL 1596, REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA NO SISTEMA TELEFONICO INTERNO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO MES DE OUTUBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		50,00
Total do Dia:		568.032,37	
			568.032,37

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(15960) Auxilio Alimentação [3.1.2.01.0044]	Provisão processo 001574/ NF 1257116, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA OVG-MES NOVEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	169.918,12	
(15988) Trivale Administração Ltda [2.1.1.01.1616]	Provisão processo 001574/ NF 1257116, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA OVG-MES NOVEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		169.918,12
Total do Dia:		169.918,12	169.918,12
03 de novembro de 2019 =====			
(25347) Auxilio Alimentação [3.1.2.04.0004]	Provisão processo 001574/ NF 1257398, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO BANCO DE ALIMENTOS MES NOVEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO BCO DE ALIMENTOS.	5.289,37	
(25564) Trivale Administração Ltda. [2.1.1.07.0001]	Provisão processo 001574/ NF 1257398, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO BANCO DE ALIMENTOS MES NOVEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO BCO DE ALIMENTOS.		5.289,37
Total do Dia:		5.289,37	5.289,37
04 de novembro de 2019 =====			
(497) Almojarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404126/ NF 27649, TEK- SANA TECIDOS EIRELI - REF. AQUISIÇÃO DE 460 M DE TECIDO PERCAL 100% ALGODÃO 200 FIOS NA COR BRANCA, COM LARGURA DE 2,50 M. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	5.754,60	
(26040) Tek-Sana Tecidos EIRELI [2.1.1.01.2330]	Provisão processo 404126/ NF 27649, TEK- SANA TECIDOS EIRELI - REF. AQUISIÇÃO DE 460 M DE TECIDO PERCAL 100% ALGODÃO 200 FIOS NA COR BRANCA, COM LARGURA DE 2,50 M. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		5.754,60
(497) Almojarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404262/ NF331, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	1.251,35	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 404262/ NF331, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		1.251,35
(497) Almojarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404251/ NF326, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	1.166,18	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 404251/ NF326, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		1.166,18
(497) Almojarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404251/ NF325, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	1.136,55	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 404251/ NF325, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		1.136,55
(4487) Combustíveis e Lubrificantes [3.1.1.01.0003]	Provisão processo 404265/ NF 107296, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA CIGO NO PERIODO DE 01/10/19 A 31/10/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	2.252,85	
(25725) Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda [2.1.1.01.2316]	Provisão processo 404265/ NF 107296, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA CIGO NO PERIODO DE 01/10/19 A 31/10/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		2.252,85

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25725) Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda [2.1.1.01.2316]	Provisão processo 404265/ NF 107297, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEDE E UNIDADES DA OVG, NO PERIODO DE 01/10/19 A 31/10/19. SERÁ PAGO C/RECURSO: TESOIRO		12.604,81
(4564) Manutenção de Veículos [3.1.1.01.0014]	Provisão processo 404265/ NF 107297, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REF. MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEDE E UNIDADES DA OVG, NO PERIODO DE 01/10/19 A 31/10/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO. OBS: MANUTENÇÃO EM OUTUBRO SÓ TEVE TESOIRO NO VALOR DE R\$ 4.264,98	4.264,98	
(25725) Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda [2.1.1.01.2316]	Provisão processo 404265/ NF 107297, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REF. MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEDE E UNIDADES DA OVG, NO PERIODO DE 01/10/19 A 31/10/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO. OBS: MANUTENÇÃO EM OUTUBRO SÓ TEVE TESOIRO NO VALOR DE R\$ 4.264,98		4.264,98
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 001636/ NF1690, CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, SUPORTE MENSAL REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE PERIODO DE 01/10 A 31/10/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	6.024,74	
(22799) Centrossoft Soluções em Gestão Epresarial Ltda [2.1.1.03.0014]	Provisão processo 001636/ NF1690, CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, SUPORTE MENSAL REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE PERIODO DE 01/10 A 31/10/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		6.024,74
(4767) Locação de Maquinas e Equipamentos [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 002194/ NF 4592 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE CACAMBAS MES OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	840,00	
(7308) Apolo Entulhos e Serviços Ltda [2.1.1.01.0562]	Provisão processo 002194/ NF 4592 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE CACAMBAS MES OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		840,00
(4487) Combustíveis e Lubrificantes [3.1.1.01.0003]	Provisão processo 404265/ NF 107295, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO CISF NO PERIODO DE 01/10/19 A 31/10/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	1.047,86	
(25725) Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda [2.1.1.01.2316]	Provisão processo 404265/ NF 107295, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO CISF NO PERIODO DE 01/10/19 A 31/10/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		1.047,86
(4564) Manutenção de Veículos [3.1.1.01.0014]	Provisão processo 404265/ NF 107296, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REF. MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CIGO NO PERIODO DE 01/10/19 A 31/10/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	823,00	
(25725) Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda [2.1.1.01.2316]	Provisão processo 404265/ NF 107296, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REF. MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CIGO NO PERIODO DE 01/10/19 A 31/10/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		823,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000749/OUT/19 FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, REF. 131 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA NO MES DE OUTUBRO /2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	66.599,00	
(7532) Faculdade do Sudeste Goiano [2.1.1.02.0014]	Provisão processo 000749/OUT/19 FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, REF. 131 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA NO MES DE OUTUBRO /2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		66.599,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000779/OUT/19 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, REF. 216 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	83.631,34	
(6104) Sociedade de Ed. e Cultura de Goiania Ltda -PADRAO [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 000779/OUT/19 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, REF. 216 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		83.631,34
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000747/OUT/19 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, REF. 649 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA NO MES DE OUTUBRO /2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	267.683,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(8260) União Sul Americana de Educação [2.1.1.02.0032]	Provisão processo 000747/OUT/19 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, REF. 649 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA NO MES DE OUTUBRO /2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		267.683,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000733/OUT/19 DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, REF. 518 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA NO MES DE OUTUBRO /2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	156.724,00	
(19390) Dinamica Assessoria e Gestão Empresarial Ltda [2.1.1.02.0062]	Provisão processo 000733/OUT/19 DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, REF. 518 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA NO MES DE OUTUBRO /2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		156.724,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000784/OUT/19 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, REF. 23 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA NO MES DE OUTUBRO /2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	9.240,32	
(7084) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 000784/OUT/19 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, REF. 23 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA NO MES DE OUTUBRO /2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		9.240,32
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000734/OUT/19 DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, REF. 687 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA NO MES DE OUTUBRO /2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	137.936,62	
(22659) Dinâmica Administração Consultoria e Gestão Ltda [2.1.1.02.0069]	Provisão processo 000734/OUT/19 DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, REF. 687 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA NO MES DE OUTUBRO /2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		137.936,62
(4767) Locação de Maquinas e Equipamentos [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 002194/ NF 4593 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE CACAMBAS MES OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	280,00	
(7308) Apolo Entulhos e Serviços Ltda [2.1.1.01.0562]	Provisão processo 002194/ NF 4593 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE CACAMBAS MES OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		280,00
(4487) Combustíveis e Lubrificantes [3.1.1.01.0003]	Provisão processo 404265/ NF 107297, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEDE E UNIDADES DA OVG, NO PERIODO DE 01/10/19 A 31/10/19. SERÁ PAGO C/RECURSO: TESOIRO	12.604,81	
(24360) Bolsa Universitária - Combustíveis e Lubrificantes [3.1.1.02.0084]	Provisão processo 404265/ NF 107297, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA DA OVG/BOLSA, NO PERIODO DE 01/10/19 A 31/10/19. SERÁ PAGO C/RECURSO: BOLSA - R\$ 69,41	69,41	
(24367) Restaurante Cidadão - Combustíveis e Lubrificantes [3.1.1.07.0002]	Provisão processo 404265/ NF 107297, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA DA OVG/GARC, NO PERIODO DE 01/10/19 A 31/10/19. SERÁ PAGO C/RECURSO: RESTAURANTE	179,74	
(25732) Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda [2.1.1.02.0106]	Provisão processo 404265/ NF 107297, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA OVG/BOLSA UNIV., NO PERIODO DE 01/10/19 A 31/10/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		69,41
(25718) Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda [2.1.1.04.0015]	Provisão processo 404265/ NF 107297, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA OVG/GARC, NO PERIODO DE 01/10/19 A 31/10/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE		179,74
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000737/OUT/19 FAIND-FACULDADE DE INDIARA, REF. 7 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	2.800,00	
(24395) FAIND- Faculdade de Indiará [2.1.1.02.0088]	Provisão processo 000737/OUT/19 FAIND-FACULDADE DE INDIARA, REF. 7 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		2.800,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000757/OUT/19 UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ - FESGO, REF. 354 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	142.051,76	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(11172) Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá [2.1.1.02.0040]	Provisão processo 000757/OUT/19 UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ - FESGO, REF. 354 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		142.051,76
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000745/OUT/19 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, REF. 166 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	68.122,41	
(15400) Centro de Ensino Superior do Sudoeste Goiano Ltda [2.1.1.02.0052]	Provisão processo 000745/OUT/19 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, REF. 166 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		68.122,41
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000794/OUT/19 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, REF. 568 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	220.011,82	
(8183) Centro Educacional Alves Faria [2.1.1.02.0023]	Provisão processo 000794/OUT/19 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, REF. 568 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		220.011,82
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000756/OUT/19 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, REF. 441 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	169.508,91	
(8267) Fundação de Ensino Superior de Goiatuba [2.1.1.02.0063]	Provisão processo 000756/OUT/19 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, REF. 441 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		169.508,91
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000753/OUT/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FECER, REF. 133 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	54.776,93	
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 000753/OUT/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FECER, REF. 133 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		54.776,93
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 001581, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA NF- 95934 DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA - GGP. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	5,79	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 001581, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA NF- 95934 DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA - GGP. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		5,79
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000728/OUT/19 ABC CENTRO DE ESTUDOS LTDA, REF. 01 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	400,00	
(24878) ABC Centro de Estudos Ltda [2.1.1.02.0094]	Provisão processo 000728/OUT/19 ABC CENTRO DE ESTUDOS LTDA, REF. 01 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		400,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000798/OUT/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, REF. 101 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	38.048,33	
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 000798/OUT/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, REF. 101 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		38.048,33
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000716/OUT/19 CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, REF. 70 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	20.658,40	
(12971) Centro Tecnológico Delta Ltda [2.1.1.02.0044]	Provisão processo 000716/OUT/19 CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, REF. 70 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		20.658,40
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000792/OUT/19 COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, REF. 74 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA	28.841,06	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		
(8169) Comunidade Evangélica Luterana de São Paulo [2.1.1.02.0021]	Provisão processo 000792/OUT/19 COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, REF. 74 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		28.841,06
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000724/OUT/19 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, REF. 136 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	57.000,40	
(8162) Fundação Educacional de Goiás [2.1.1.02.0020]	Provisão processo 000724/OUT/19 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, REF. 136 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		57.000,40
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000770/OUT/19 ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, REF. 120 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	55.696,48	
(8197) Associação de Ensino Superior de Goiás [2.1.1.02.0024]	Provisão processo 000770/OUT/19 ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, REF. 120 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		55.696,48
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000778/OUT/19 SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA DE GOIAS S/A, REF. 20 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6.301,53	
(6104) Sociedade de Ed. e Cultura de Goiania Ltda -PADRAO [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 000778/OUT/19 SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA DE GOIAS S/A, REF. 20 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		6.301,53
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000742/OUT/19 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, REF. 159 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	54.508,05	
(15162) Centro de Ensino Noroeste Ltda ME [2.1.1.02.0051]	Provisão processo 000742/OUT/19 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, REF. 159 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		54.508,05
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000731/OUT/19 FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, REF. 14 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	5.501,20	
(17045) Faculdade de Itapuranga Ltda EPP [2.1.1.02.0057]	Provisão processo 000731/OUT/19 FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, REF. 14 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		5.501,20
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000730/OUT/19 INSTITUTO DE ENS. PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, REF. 10 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6.302,00	
(15841) Instituto de Ens. e Pesq. do Planalto Central Ltda [2.1.1.02.0055]	Provisão processo 000730/OUT/19 INSTITUTO DE ENS. PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, REF. 10 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		6.302,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000712/OUT/19 ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, REF. 159 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	63.614,82	
(10297) Associação Catalana de Educação - ACE [2.1.1.02.0037]	Provisão processo 000712/OUT/19 ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, REF. 159 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		63.614,82
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000706/OUT/19 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, REF. 372 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	151.502,70	
(8225) Sociedade de Educação e Cultura de	Provisão processo 000706/OUT/19 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E		151.502,70

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Goias [2.1.1.02.0027]	CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, REF. 372 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 001578, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE COFINS DA NF- 95937 DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA - GGP. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	20,16	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 001578, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE COFINS DA NF- 95937 DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA - GGP. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO		20,16
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 001578, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE COFINS DA NF- 95937 DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA - GGP. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	6,50	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 001578, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE COFINS DA NF- 95937 DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA - GGP. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO		6,50
(4599) Despesas com Informática [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 001581/ NF 95934, LG INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA GEN. TE RELATA - GERADOR DE RELATORIOS MÊS DE NOVEMBRO/19 - GGP. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	386,29	
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 001581/ NF 95934, LG INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA GEN. TE RELATA - GERADOR DE RELATORIOS MÊS DE NOVEMBRO/19 - GGP. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO		386,29
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000741/OUT/19 INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, REF. 107 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	38.290,91	
(16660) Instituto Metropolitano de Educação e Cultura Ltda [2.1.1.02.0056]	Provisão processo 000741/OUT/19 INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, REF. 107 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		38.290,91
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000775/OUT/19 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, REF. 19 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	8.065,70	
(15631) Instituto de Pós Graduação e Graduação Ltda [2.1.1.02.0053]	Provisão processo 000775/OUT/19 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, REF. 19 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		8.065,70
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 001603, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE COFINS DA NF- 95936 DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA - GGP. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	20,04	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 001603, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE COFINS DA NF- 95936 DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA - GGP. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO		20,04
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 001603, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA NF- 95936 DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA - GGP. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	6,47	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 001603, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA NF- 95936 DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA - GGP. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO		6,47
(4599) Despesas com Informática [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 001578/ NF 95937, LG INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA WORKFLOW FERIAS MÊS DE NOVEMBRO/19 - GGP. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	433,60	
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 001578/ NF 95937, LG INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA WORKFLOW FERIAS MÊS DE NOVEMBRO/19 - GGP. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO		433,60
(4599) Despesas com Informática [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 001603/ NF 95936, LG INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA GEN. TE AGREGA (AUTOADENDIMENTO) MÊS DE NOVEMBRO/19 - GGP. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	431,13	
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 001603/ NF 95936, LG INFORMATICA LTDA, REF.		431,13

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA GEN. TE AGREGA (AUTOADENDIMENTO) MÊS DE NOVEMBRO/19 - GGP. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000791/OUT/19 FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, REF. 13 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	6.700,00	
(12474) Faculdade e Colegio Sul D' America Ltda [2.1.1.02.0043]	Provisão processo 000791/OUT/19 FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, REF. 13 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		6.700,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000783/OUT/19 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, REF. 17 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	5.668,07	
(11837) Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial [2.1.1.02.0042]	Provisão processo 000783/OUT/19 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, REF. 17 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		5.668,07
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000711/OUT/19 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, REF. 24 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	5.829,00	
(6412) Centro de Ensino Superior do Brasil [2.1.1.02.0008]	Provisão processo 000711/OUT/19 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, REF. 24 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		5.829,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000713/OUT/19 SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, REF. 238 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	105.095,10	
(11116) Sociedade Catalana de Educação S/C Ltda [2.1.1.02.0039]	Provisão processo 000713/OUT/19 SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, REF. 238 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		105.095,10
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000764/OUT/19 CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, REF. 43 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	20.110,00	
(13559) Centro de Estudos Octavio Dias de Oliveira [2.1.1.02.0047]	Provisão processo 000764/OUT/19 CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, REF. 43 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		20.110,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000803/OUT/19 SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, REF. 283 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	104.838,71	
(8246) Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado [2.1.1.02.0030]	Provisão processo 000803/OUT/19 SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, REF. 283 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		104.838,71
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000765/OUT/19 ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REF. 131 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	48.994,68	
(7329) Associação Trindadense de Educação e Cultura [2.1.1.02.0013]	Provisão processo 000765/OUT/19 ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REF. 131 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		48.994,68
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000743/OUT/19 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, REF. 446 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	175.602,20	
(8407) Associação Educacional Nossa Senhora Aparecida [2.1.1.02.0034]	Provisão processo 000743/OUT/19 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, REF. 446 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA		175.602,20

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	BOLSA		
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000723/OUT/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, REF. 239 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	100.706,37	
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 000723/OUT/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, REF. 239 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		100.706,37
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000718/OUT/19 FACULDADE ANHANGUERA DE ANÁPOLIS, REF. 47 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	28.234,78	
(23996) Anhanguera Educacional Participações S.A. [2.1.1.02.0081]	Provisão processo 000718/OUT/19 FACULDADE ANHANGUERA DE ANÁPOLIS, REF. 47 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		28.234,78
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000762/OUT/19 FACULDADE DA POLICIA MILITAR /FUNDAÇÃO TIRADENTES, REF. 8 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	2.758,40	
(24388) Faculdade da Polícia Militar / Fundação Tiradentes [2.1.1.02.0087]	Provisão processo 000762/OUT/19 FACULDADE DA POLICIA MILITAR /FUNDAÇÃO TIRADENTES, REF. 8 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		2.758,40
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000722/OUT/19 SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, REF. 17 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	5.987,22	
(6097) Sociedade Central de Ensino Superior [2.1.1.02.0002]	Provisão processo 000722/OUT/19 SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, REF. 17 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		5.987,22
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 001581, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE COFINS DA NF- 95934 DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA - GGP. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	17,96	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 001581, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE COFINS DA NF- 95934 DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA - GGP. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO		17,96
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 002164/ NF69367, AVISO URGENTE - CLIPPING E SOFTWARES LTDA, REF. 01/12 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA DE PUBLICAÇÕES EM NOME DA OVG -RELATIVOS A PROCESSOS ORIGINÁRIOS DAS JUSTIÇAS ESTADUAL, FEDERAL, TRABALHISTA E MILITAR DE GOIAS NO PERÍODO DE 08/10/19 A 31/10/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	68,00	
(26292) Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda [2.1.1.01.2336]	Provisão processo 002164/ NF69367, AVISO URGENTE - CLIPPING E SOFTWARES LTDA, REF. 01/12 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA DE PUBLICAÇÕES EM NOME DA OVG -RELATIVOS A PROCESSOS ORIGINÁRIOS DAS JUSTIÇAS ESTADUAL, FEDERAL, TRABALHISTA E MILITAR DE GOIAS NO PERÍODO DE 08/10/19 A 31/10/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO		68,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000807/OUT/19 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, REF. 362 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	169.959,81	
(8064) Universidade de Rio Verde [2.1.1.02.0017]	Provisão processo 000807/OUT/19 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, REF. 362 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		169.959,81
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000793/OUT/19 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, REF. 84 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	31.705,80	
(8183) Centro Educacional Alves Faria [2.1.1.02.0023]	Provisão processo 000793/OUT/19 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, REF. 84 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA		31.705,80

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	BOLSA		
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000714/OUT/19 ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, REF. 68 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	26.793,88	
(6405) Associação Jataiense de Educação [2.1.1.02.0007]	Provisão processo 000714/OUT/19 ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, REF. 68 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		26.793,88
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000760/OUT/19 CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, REF. 348 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	129.224,96	
(17759) Centro Educacional Montes Belos Ltda [2.1.1.02.0059]	Provisão processo 000760/OUT/19 CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, REF. 348 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		129.224,96
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000797/OUT/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, REF. 488 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	180.813,05	
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 000797/OUT/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, REF. 488 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		180.813,05
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000755/OUT/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, REF. 249 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	110.973,42	
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 000755/OUT/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, REF. 249 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		110.973,42
(4599) Despesas com Informática [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 001567, NF 95935, LG INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE FPW FOLHA DE PGTO - GEN. TE RECÊBE MÊS DE NOVEMBRO/19 - GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	765,39	
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 001567, NF 95935, LG INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE FPW FOLHA DE PGTO - GEN. TE RECÊBE MÊS DE NOVEMBRO/19 - GGP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		765,39
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 001578, LG INFORMATICA LTDA. NF. 95105, CTB-2923063, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA WORKFLOW FERIAS MÊS DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	406,94	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001578, LG INFORMATICA LTDA. NF. 95105, CTB-2923063, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA WORKFLOW FERIAS MÊS DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		406,94
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 001578/, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-99938395, IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMÁTICA NF 95105, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA WORKFLOW FERIAS MÊS DE OUTUBRO/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	6,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001578/, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-99938395, IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMÁTICA NF 95105, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA WORKFLOW FERIAS MÊS DE OUTUBRO/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		6,50
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 001567, LG INFORMATICA LTDA. NF- 94951, CTB-2923102, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	718,31	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão	Pgto processo 001567, LG INFORMATICA LTDA. NF- 94951, CTB-		718,31

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	2923102, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		
(4081) 13 Salário a Pagar [2.1.2.01.0001]	Pgto processo 002107, 13º SALARIO, OF. 040/2019, REFERENTE AOS ANIVERSARIANTE DO MES 10/2019 DOS COLABORADORES DA OVG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	127.247,81	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002107, 13º SALARIO, OF. 040/2019, REFERENTE AOS ANIVERSARIANTE DO MES 10/2019 DOS COLABORADORES DA OVG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		127.247,81
(4151) Pensão Alimentícia a Recolher [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 002107, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, CTB-2121788, PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO COLABORADOR DA OVG DO MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	324,35	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002107, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, CTB-2121788, PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO COLABORADOR DA OVG DO MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		324,35
(4151) Pensão Alimentícia a Recolher [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 002107, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, CTB-2121679, PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO COLABORADOR DA OVG DO MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	459,27	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002107, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, CTB-2121679, PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO COLABORADOR DA OVG DO MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		459,27
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 002139, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 3781874359731, INSS RETIDO DA RESCISÃO DA SENHORA NILTA DE ALMEIDA LIMA, LOTADA NO GVPS, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	7,95	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002139, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 3781874359731, INSS RETIDO DA RESCISÃO DA SENHORA NILTA DE ALMEIDA LIMA, LOTADA NO GVPS, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		7,95
(4151) Pensão Alimentícia a Recolher [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 002107, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, CTB-2121890, PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO COLABORADOR DA OVG DO MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	508,98	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002107, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, CTB-2121890, PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO COLABORADOR DA OVG DO MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		508,98
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 001581, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-99938395, IRRF RETIDO DA EMPRES LG INFORMATICA NF- 94950, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER MÊS DE OUTUBRO/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	5,79	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001581, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-99938395, IRRF RETIDO DA EMPRES LG INFORMATICA NF- 94950, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER MÊS DE OUTUBRO/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		5,79
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 002137, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB 99.927.836, FGTS RETIDO DA RESCISÃO DA SENHORA ALDA SILVA SOUZA, LOTAÇÃO GVPS - AREA MEIO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	6.295,72	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002137, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB 99.927.836, FGTS RETIDO DA RESCISÃO DA SENHORA ALDA SILVA SOUZA, LOTAÇÃO GVPS - AREA MEIO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		6.295,72
(25963) Plaspolo Indústria e Comércio de Plásticos Ltda [2.1.1.01.2327]	Pgto processo 403496/NF10542, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA , CTB 2923107- REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARRINHOS- JEEP URBANO- PARA SEREM DOADAS NA AÇÃO "NATAL - EDIÇÃO 2019". PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	66.900,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403496/NF10542, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA , CTB 2923107- REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARRINHOS- JEEP URBANO- PARA SEREM DOADAS NA AÇÃO "NATAL -		66.900,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	EDIÇÃO 2019". PAGO C/RECURSO DO TESOURE		
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 002139, NILTA CAMPOS DE ALMEIDA LIMA, CH 000679, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA LOTADA NO GVPS, PAGO COM RECURSO DO TESOURE.	12.932,75	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002139, NILTA CAMPOS DE ALMEIDA LIMA, CH 000679, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA LOTADA NO GVPS, PAGO COM RECURSO DO TESOURE.		12.932,75
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 002139, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB 99927965, FGTS DA RESCISÃO DA SENHORA NILTA CAMPOS DE ALMEIDA LIMA , LOTADA NO GVPS. PAGO COM RECURSO DO TESOURE.	22.025,03	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002139, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB 99927965, FGTS DA RESCISÃO DA SENHORA NILTA CAMPOS DE ALMEIDA LIMA , LOTADA NO GVPS. PAGO COM RECURSO DO TESOURE.		22.025,03
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 001567, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-99938377, IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA, NF.94951, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOURE.	11,48	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001567, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-99938377, IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA, NF.94951, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOURE.		11,48
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 001603, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-99938395, IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA NF.94950, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY DO MÊS DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOURE.	6,47	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001603, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-99938395, IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA NF.94950, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY DO MÊS DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOURE.		6,47
(4151) Pensão Alimenticia a Recolher [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 002107, LAIS FERREIRA DA SILVA PEREIRA, CTB-2121713, PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO COLABORADOR DA OVG DO MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURE.	998,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002107, LAIS FERREIRA DA SILVA PEREIRA, CTB-2121713, PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO COLABORADOR DA OVG DO MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURE.		998,00
(4151) Pensão Alimenticia a Recolher [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 002107, RENATA SOBRAL DE SOUSA, CTB-2121821, PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADOR DA OVG DO MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURE.	209,58	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002107, RENATA SOBRAL DE SOUSA, CTB-2121821, PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADOR DA OVG DO MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURE.		209,58
(4151) Pensão Alimenticia a Recolher [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 002107, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, CTB-2121715, PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO COLABORADOR DA OVG DO MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURE.	399,20	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002107, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, CTB-2121715, PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO COLABORADOR DA OVG DO MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURE.		399,20
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 002137, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 3781874359731, INSS RETIDO DA RESCISÃO DA SENHORA ALDA SILVA, LOTAÇÃO GVPS -AREA MEIO. PAGO COM RECURSO DO TESOURE.	8,31	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002137, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 3781874359731, INSS RETIDO DA RESCISÃO DA SENHORA ALDA SILVA, LOTAÇÃO GVPS -AREA MEIO. PAGO COM RECURSO DO TESOURE.		8,31



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(4151) Pensão Alimentícia a Recolher [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 002107, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, CTB-2121651, PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO COLABORADOR DA OVG DO MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	998,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002107, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, CTB-2121651, PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO COLABORADOR DA OVG DO MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		998,00
(4102) Contribuição Sindical a Recolher [2.1.2.01.0004]	Pgto processo 002107, SINDICATO TRAB.TRANSP.ROD.ESTADO DE GOIÁS, CTB-1375, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DA OVG DO MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	151,66	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002107, SINDICATO TRAB.TRANSP.ROD.ESTADO DE GOIÁS, CTB-1375, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DA OVG DO MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		151,66
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 001603, LG INFORMATICA LTDA. NF- 94952, CTB-2923025, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY DO MÊS DE OUTUBRO/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	404,62	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001603, LG INFORMATICA LTDA. NF- 94952, CTB-2923025, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY DO MÊS DE OUTUBRO/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		404,62
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 001578, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-99938384,COFINS, PIS E CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA NF. 95105, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA WORKFLOW FERIAS MÊS DE OUTUBRO/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	20,16	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001578, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-99938384,COFINS, PIS E CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA NF. 95105, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA WORKFLOW FERIAS MÊS DE OUTUBRO/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		20,16
(4095) Consignação Uniago [2.1.2.01.0003]	Pgto processo 002107, UNIAGO, CTB 2121894, DESCONTO UNIAGO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DA OVG DO MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13,80	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002107, UNIAGO, CTB 2121894, DESCONTO UNIAGO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DA OVG DO MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		13,80
(21665) Agencia Brasil Central [2.1.1.01.2118]	Pgto processo 002142, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, NF. 54950, CTB 99928010, REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIAS MÊS 09/19-GEJUR, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2.176,56	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002142, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, NF. 54950, CTB 99928010, REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIAS MÊS 09/19-GEJUR, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.176,56
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 001581/94950, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-99938381, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA. NF- 94950, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER MÊS DE OUTUBRO/19 - GGP, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17,96	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001581/94950, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-99938381, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA. NF- 94950, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER MÊS DE OUTUBRO/19 - GGP, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		17,96
(4165) Salários e Ordenados a Pagar [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 002107, FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO BANCO DE ALIMENTOS DO MES DE OUTUBRO/2019, OF. 040/2019. DEVE SER PAGO COM RECURSO DO BANCO DE ALIMENTO.	17.957,89	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002107, FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO BANCO DE ALIMENTOS DO MES DE OUTUBRO/2019, OF. 040/2019. DEVE SER PAGO COM RECURSO DO BANCO DE ALIMENTO.		17.957,89

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(8645) Alterdata Tecnologia em Informatica Ltda [2.1.1.01.0740]	Pgto processo 001643, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NF. 438465, CTB 266, REFERENTE A PARCELA 02/12 DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO PACK CONTABILIDADE MÊS 10/2019. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	143,65	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 001643, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NF. 438465, CTB 266, REFERENTE A PARCELA 02/12 DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO PACK CONTABILIDADE MÊS 10/2019. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		143,65
(4116) Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 002107, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CH 000678, EMPRESTIMOS E CONSIGNAÇÃO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DA OVG DO MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	14.575,09	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002107, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CH 000678, EMPRESTIMOS E CONSIGNAÇÃO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DA OVG DO MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		14.575,09
(25963) Plaspolo Indústria e Comércio de Plásticos Ltda [2.1.1.01.2327]	Pgto processo 403496/NF10543, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA , CTB 2923017- REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARRINHOS- JEEP URBANO- PARA SEREM DOADAS NA AÇÃO "NATAL - EDIÇÃO 2019" . PAGO C/RECURSO DO TESOURO	66.900,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403496/NF10543, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA , CTB 2923017- REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARRINHOS- JEEP URBANO- PARA SEREM DOADAS NA AÇÃO "NATAL - EDIÇÃO 2019" . PAGO C/RECURSO DO TESOURO		66.900,00
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 001581, LG INFORMATICA LTDA. NF.94950, CTB-2922999, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER MÊS DE OUTUBRO/19, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	362,54	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001581, LG INFORMATICA LTDA. NF.94950, CTB-2922999, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER MÊS DE OUTUBRO/19, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		362,54
(4165) Salários e Ordenados a Pagar [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 002107, FOLHA MES 10/2019, FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DA OVG- MES DE OUTUBRO/2019, OF. 040/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	1.449.281,69	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002107, FOLHA MES 10/2019, FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DA OVG- MES DE OUTUBRO/2019, OF. 040/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		1.449.281,69
(5152) Tarifas [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 371347, TARIFA MAXCTA PJ MENS 10/19.	58,99	
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	Pgto processo 371347, TARIFA MAXCTA PJ MENS 10/19.		58,99
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 001567, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-99938373, COFINS RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA NF- 94951, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE OUTUBRO/19, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	35,60	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001567, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-99938373, COFINS RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA NF- 94951, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE OUTUBRO/19, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		35,60
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 001603, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-99938259, PIS/COFINS/CSLL RETIDO D AEMPRESA LG INFORMÁTICA LTDA NF.94952, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY DO MÊS DE OUTUBRO/19, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	20,04	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001603, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-99938259, PIS/COFINS/CSLL RETIDO D AEMPRESA LG INFORMÁTICA LTDA NF.94952, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY DO MÊS DE OUTUBRO/19, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		20,04
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 002222, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA. NOTA FISCAL 12, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14.415 REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO BEM DE JARDIM INGÁ NO MES DE OUTUBRO-	75.967,05	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		
(23128) Emporio Representações Ltda - ME [2.1.1.04.0008]	Provisão processo 002222, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA. NOTA FISCAL 12, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14.415 REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO BEM DE JARDIM INGÁ NO MES DE OUTUBRO-2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		75.967,05
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 002204, O UNIVERSITARIO REST IND COM E AGROP. LTDA, NOTA FISCAL 50, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 37.833, REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO BEM DA AV, GOIAS - GOIANIA NO MES DE OUTUBRO-2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	247.806,15	
(2709) O Universitário Restaurante. Ind. Com. A [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 002204, O UNIVERSITARIO REST IND COM E AGROP. LTDA, NOTA FISCAL 50, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 37.833, REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO BEM DA AV, GOIAS - GOIANIA NO MES DE OUTUBRO-2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		247.806,15
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 002221, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA. NOTA FISCAL 15, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO BEM DE ESTRELA D'ALVA NO MES DE OUTUBRO-2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	74.122,55	
(23128) Emporio Representações Ltda - ME [2.1.1.04.0008]	Provisão processo 002221, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA. NOTA FISCAL 15, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO BEM DE ESTRELA D'ALVA NO MES DE OUTUBRO-2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		74.122,55
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 002220, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTÃO ALIMENTAR LTDA, NOTA FISCAL 47, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 19.098 REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO BEM DE CALDAS NOVAS NO MES DE OUTUBRO-2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	99.309,60	
(23975) CIGA Cozinha Industrial e Gestão Alimentar Ltda [2.1.1.04.0010]	Provisão processo 002220, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTÃO ALIMENTAR LTDA, NOTA FISCAL 47, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 19.098 REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO BEM DE CALDAS NOVAS NO MES DE OUTUBRO-2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		99.309,60
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 002223, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NOTA FISCAL 176, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 37.338 REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO BEM DE CAMPINAS - GOIANIA NO MES DE OUTUBRO-2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	195.277,74	
(2709) O Universitário Restaurante. Ind. Com. A [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 002223, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NOTA FISCAL 176, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 37.338 REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO BEM DE CAMPINAS - GOIANIA NO MES DE OUTUBRO-2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		195.277,74
(19901) Telefone [3.1.1.04.0013]	Provisão processo 002296, TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA TELEFONICA 0140655506, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO 02/10/19 A 01/11/19. VAI SER PAGO COM RECURSO PROPRIO.	990,18	
(21980) Telefonica Brasil S.A [2.1.1.03.0001]	Provisão processo 002296, TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA TELEFONICA 0140655506, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO 02/10/19 A 01/11/19. VAI SER PAGO COM RECURSO PROPRIO.		990,18
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 001567, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COFINS RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 95935, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE FPW FOLHA DE PGTO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	35,60	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 001567, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COFINS RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 95935, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE FPW FOLHA DE PGTO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		35,60
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 002207, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, NOTA FISCAL 894, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13.386 REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO BEM DE VALPARAISO NO MES DE OUTUBRO-2019. VAI SR PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	79.646,70	
(22470) Vega Empresa de Serviços Gerais Ltda - EPP [2.1.1.04.0006]	Provisão processo 002207, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, NOTA FISCAL 894, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13.386 REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO BEM DE VALPARAISO NO MES		79.646,70

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	DE OUTUBRO-2019. VAI SR PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 002219, LORENA GUIMARÃES SANTOS E CIA LTDA. NOTA FISCAL 7, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22.523 REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO BEM DE RIO VERDE NO MES DE OUTUBRO-2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	112.389,77	
(20195) Lorena Guimarães Santos e Cia Ltda [2.1.1.04.0007]	Provisão processo 002219, LORENA GUIMARÃES SANTOS E CIA LTDA. NOTA FISCAL 7, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22.523 REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO BEM DE RIO VERDE NO MES DE OUTUBRO-2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		112.389,77
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 002164, AVISO URGENTE - CLIPPING E SOFTWARES LTDA. NOTA FISCAL 68368, REFERENTE A 02/12 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA DE PUBLICAÇÕES EM NOME DA OVG -RELATIVOS A PROCESSOS ORIGINÁRIOS DAS JUSTIÇAS ESTADUAL, FEDERAL, TRABALHISTA E MILITAR DE GOIAS NO MES DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	85,00	
(26292) Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda [2.1.1.01.2336]	Provisão processo 002164, AVISO URGENTE - CLIPPING E SOFTWARES LTDA. NOTA FISCAL 68368, REFERENTE A 02/12 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA DE PUBLICAÇÕES EM NOME DA OVG -RELATIVOS A PROCESSOS ORIGINÁRIOS DAS JUSTIÇAS ESTADUAL, FEDERAL, TRABALHISTA E MILITAR DE GOIAS NO MES DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		85,00
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 001567, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 95935, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE FPW FOLHA DE PGTO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	11,48	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 001567, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 95935, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE FPW FOLHA DE PGTO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		11,48
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOURO), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	1.595.167,43	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOURO), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		1.595.167,43
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOURO), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	176.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOURO), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		176.000,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45021-9 (BCO. ALIMENTOS) PARA A C/C 45005-7 (TESOURO) REFERENTE FOLHA PAGTO MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 201900058002107.	17.957,89	
(25480) Bradesco Ag.244 CC 45.021-9 OVG/Banco de Alimentos [1.1.1.04.0029]	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45021-9 (BCO. ALIMENTOS) PARA A C/C 45005-7 (TESOURO) REFERENTE FOLHA PAGTO MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 201900058002107.		17.957,89
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO PELA EMPRESA GENTE SEGURADORA S/A, REFERENTE CANCELAMENTO DA APÓLICE DO VEÍCULO ÔNIBUS, CONFORME PROCESSO Nº 403018.	1.351,40	
(4620) Seguro de veículos [3.1.1.01.0022]	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO PELA EMPRESA GENTE SEGURADORA S/A, REFERENTE CANCELAMENTO DA APÓLICE DO VEÍCULO ÔNIBUS, CONFORME PROCESSO Nº 403018.		1.351,40
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	698,60	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		698,60
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	698,60	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		698,60
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	690,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		690,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	680,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		680,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	680,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		680,00
(24437) Bolsa Universitária - Manut.Conserv.Limp.e Seguran [3.1.1.02.0085]	Provisão processo 002440/ NF 2123, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO-PERÍODO DE 10 A 31/10/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA	6.132,70	
(25473) GOIASLIMP Serviços Gerais Ltda [2.1.1.02.0100]	Provisão processo 002440/ NF 2123, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO-PERÍODO DE 10 A 31/10/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA		6.132,70
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 002440/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Título referente a INSS gerado a partir do título : NF2122 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	17.328,66	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 002440/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Título referente a INSS gerado a partir do título : NF2122 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO		17.328,66
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 002440/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF2124 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	1.270,23	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 002440/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF2124 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		1.270,23
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 002440/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF2125 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	18,60	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 002440/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF2125 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		18,60
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 002440/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 2125 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4,00	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 002440/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 2125 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		4,00
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 002440/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF2122 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	1.575,33	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 002440/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF2122 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO		1.575,33
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 002440/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF2124 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	273,17	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 002440/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF2124 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		273,17

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(4550) Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 002440/ NF 2124, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINA DE LAVANDERIA E PASSADEIRA- CIGO E CISF, PERIODO DE 01 A 31 OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURE	27.316,56	
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 002440/ NF 2124, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINA DE LAVANDERIA E PASSADEIRA- CIGO E CISF, PERIODO DE 01 A 31 OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURE		27.316,56
(25473) GOIASLIMP Serviços Gerais Ltda [2.1.1.02.0100]	Provisão processo 002440/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF2123 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	61,33	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 002440/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF2123 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		61,33
(4550) Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 002440/ NF 2122 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E PORTARIA- PERIODO DE 01 A 31 OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURE	157.533,25	
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 002440/ NF 2122 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E PORTARIA- PERIODO DE 01 A 31 OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURE		157.533,25
(25473) GOIASLIMP Serviços Gerais Ltda [2.1.1.02.0100]	Provisão processo 002440/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Título referente a INSS gerado a partir do título : NF2123 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA	674,60	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 002440/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Título referente a INSS gerado a partir do título : NF2123 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA		674,60
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 002440/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Título referente a INSS gerado a partir do título : NF2125 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURE	44,00	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 002440/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Título referente a INSS gerado a partir do título : NF2125 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURE		44,00
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 002440/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Título referente a INSS gerado a partir do título : NF2124 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURE	3.004,82	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 002440/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Título referente a INSS gerado a partir do título : NF2124 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURE		3.004,82
(4550) Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 002440/ NF 2125, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO- CIGO, NOS DIAS 12 E 24 DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURE	400,00	
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 002440/ NF 2125, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO- CIGO, NOS DIAS 12 E 24 DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURE		400,00
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 002440/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF2122 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURE	7.325,30	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 002440/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF2122 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURE		7.325,30
(25473) GOIASLIMP Serviços Gerais Ltda [2.1.1.02.0100]	Provisão processo 002440/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título	285,17	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	: NF2123 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA		
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 002440/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF2123 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA		285,17
-----			
Total do Dia:		7.909.074,69	
			7.909.074,69
05 de novembro de 2019 =====			
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000729/OUT/19 ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, REF. 02 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	678,30	
(7014) Organização Cultural Educacional Filantropica [2.1.1.02.0010]	Provisão processo 000729/OUT/19 ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, REF. 02 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		678,30
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000710/OUT/2019 CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, REF. 15 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	7.323,60	
(17773) Centro de Ciencia de Itaberaí - CCI - ME [2.1.1.02.0060]	Provisão processo 000710/OUT/2019 CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, REF. 15 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		7.323,60
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402500/ NF 101720, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	201,60	
(13685) Cientifica Médica Hospitalar Ltda - ME [2.1.1.01.1371]	Provisão processo 402500/ NF 101720, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO		201,60
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000804/OUT/19 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, REF. 18 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	37.220,00	
(8064) Universidade de Rio Verde [2.1.1.02.0017]	Provisão processo 000804/OUT/19 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, REF. 18 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		37.220,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000744/OUT/19 CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, REF. 23 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE OUTUBRO /2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	9.072,00	
(6398) Centro de Ensino Sup. de Piracanjuba [2.1.1.02.0006]	Provisão processo 000744/OUT/19 CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, REF. 23 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE OUTUBRO /2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		9.072,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000806/OUT/19 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, REF. 10 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	22.369,00	
(8064) Universidade de Rio Verde [2.1.1.02.0017]	Provisão processo 000806/OUT/19 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, REF. 10 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		22.369,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000802/OUT/19 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, REF. 130 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE OUTUBRO /2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	58.318,97	
(3738) Fundação Integ. Munic. de Ensino [2.1.1.02.0001]	Provisão processo 000802/OUT/19 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, REF. 130 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE OUTUBRO /2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		58.318,97

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000717/OUT/19 SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, REF. 69 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	30.107,10	
(7105) Sociedade Brasileira de Cultura e Ensino [2.1.1.02.0012]	Provisão processo 000717/OUT/19 SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, REF. 69 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		30.107,10
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 403323/ NF 7693, QUIMPHARMA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA, AQUISIÇÃO DE FRALDAS- GVPS - OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	63.321,86	
(23394) Quimpharma Indústria Química e Farmacêutica Ltda [2.1.1.01.2206]	Provisão processo 403323/ NF 7693, QUIMPHARMA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA, AQUISIÇÃO DE FRALDAS- GVPS - OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		63.321,86
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000751/OUT/19 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, REF. 04 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE OUTUBRO /2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	755,08	
(7084) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 000751/OUT/19 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, REF. 04 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE OUTUBRO /2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		755,08
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000750/OUT/19 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, REF. 06 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE OUTUBRO /2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	1.836,98	
(7084) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 000750/OUT/19 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, REF. 06 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE OUTUBRO /2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		1.836,98
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000808/OUT/19 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, REF. 711 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	283.143,04	
(8253) Associação Salgado de Oliveira [2.1.1.02.0031]	Provisão processo 000808/OUT/19 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, REF. 711 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		283.143,04
(497) Almojarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402500/ NF 100702, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	211,20	
(13685) Cientifica Médica Hospitalar Ltda - ME [2.1.1.01.1371]	Provisão processo 402500/ NF 100702, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		211,20
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000721/OUT/2019 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, REF. 01 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	400,00	
(23989) Soc. de Educação e Cultura Ap.de Goiânia Ltda-ME [2.1.1.02.0080]	Provisão processo 000721/OUT/2019 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, REF. 01 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		400,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000707/OUT/19 FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, REF. 41 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	14.135,38	
(6419) Centro Tecnológico Cambury Ltda [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 000707/OUT/19 FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, REF. 41 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		14.135,38
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000796/OUT/19 FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, REF. 201 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE OUTUBRO /2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	93.967,80	
(13545) Faculdade das Aguas Quentes Ltda [2.1.1.02.0046]	Provisão processo 000796/OUT/19 FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, REF. 201 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA		93.967,80



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	DO MES DE OUTUBRO /2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000709/OUT/19 FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, REF. 09 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	2.997,42	
(15778) Fundação São Miguel Arcanjo [2.1.1.02.0054]	Provisão processo 000709/OUT/19 FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, REF. 09 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		2.997,42
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000763/OUT/19 FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, REF. 01 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE OUTUBRO /2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	179,40	
(23149) Faculdade de Tecnologia - GAP [2.1.1.02.0071]	Provisão processo 000763/OUT/19 FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, REF. 01 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE OUTUBRO /2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		179,40
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000708/OUT/19 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, REF. 289 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	137.415,97	
(6419) Centro Tecnológico Cambury Ltda [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 000708/OUT/19 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, REF. 289 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		137.415,97
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000735/OUT/19 ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A. REF. 09 BOLSAS UNIVERSITARIAS DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	3.978,59	
(23996) Anhanguera Educacional Participações S.A. [2.1.1.02.0081]	Provisão processo 000735/OUT/19 ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A. REF. 09 BOLSAS UNIVERSITARIAS DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		3.978,59
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000720/OUT/2019 SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, REF. 45 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	14.078,00	
(8883) Sociedade Brasileira de Educação e Cultura S/S Ltd [2.1.1.02.0035]	Provisão processo 000720/OUT/2019 SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, REF. 45 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		14.078,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000758/OUT/19 INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, REF. 59 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE OUTUBRO /2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	25.854,00	
(8148) Instituto Brasil de Ciência & Tecnologia Ltda [2.1.1.02.0019]	Provisão processo 000758/OUT/19 INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, REF. 59 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE OUTUBRO /2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		25.854,00
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403897, EURIPIA CORTINAS E PERSIANAS LTDA, NF 1039- AQUISIÇÃO DE PERSIANA HORIZONTAL- OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	3.394,00	
(26208) Euripia Cortinas e Persianas Ltda [2.1.1.01.2333]	Provisão processo 403897, EURIPIA CORTINAS E PERSIANAS LTDA, NF 1039- AQUISIÇÃO DE PERSIANA HORIZONTAL- OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		3.394,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000805/OUT/19 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, REF. 107 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	43.493,00	
(8064) Universidade de Rio Verde [2.1.1.02.0017]	Provisão processo 000805/OUT/19 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, REF. 107 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		43.493,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000799/OUT/19 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, REF. 646 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	286.123,40	
(8057) Faculdade Alfredo Nasser Ltda [2.1.1.02.0016]	Provisão processo 000799/OUT/19 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, REF. 646 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		286.123,40
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000782/OUT/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, REF. 104 BOLSAS UNIVERSITARIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	39.500,41	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 000782/OUT/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, REF. 104 BOLSAS UNIVERSITARIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		39.500,41
(25347) Auxilio Alimentação [3.1.2.04.0004]	Provisão processo 001574/ NF 1258575, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO BANCO DE ALIMENTOS MES NOVEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO BCO DE ALIMENTOS.	536,25	
(25564) Trivale Administração Ltda. [2.1.1.07.0001]	Provisão processo 001574/ NF 1258575, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO BANCO DE ALIMENTOS MES NOVEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO BCO DE ALIMENTOS.		536,25
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000725/OUT/19 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, REF. 75 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE OUTUBRO /2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	32.097,09	
(1540) Centro de Educação Superior de Inhumas Ltda [2.1.1.02.0041]	Provisão processo 000725/OUT/19 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, REF. 75 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE OUTUBRO /2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		32.097,09
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000736/OUT/19 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, REF. 88 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE OUTUBRO /2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	39.915,00	
(10185) Centro de Ensino Superior de Iporá Ltda [2.1.1.02.0036]	Provisão processo 000736/OUT/19 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, REF. 88 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE OUTUBRO /2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		39.915,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000738/OUT/19 CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, REF. 83 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	33.900,00	
(6391) Centro de Ciencias de Jussara [2.1.1.02.0005]	Provisão processo 000738/OUT/19 CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, REF. 83 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		33.900,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000795/OUT/19 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, REF. 502 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	188.918,58	
(8204) Associação Goiana de Ensino [2.1.1.02.0025]	Provisão processo 000795/OUT/19 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, REF. 502 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		188.918,58
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000746/OUT/19 CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, REF. 113 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	41.777,50	
(8232) Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues [2.1.1.02.0028]	Provisão processo 000746/OUT/19 CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, REF. 113 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		41.777,50
(4760) Manutenção e Cons. Maquinas,Equipamentos e Movéis [3.1.1.01.0042]	Provisão processo 404269/ NF624, CINTIA ARRAES MENDES, REF. INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO MÊS DE OUTUBRO/19-CISF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	1.230,00	
(21329) Cintia Arraes Mendes [2.1.1.01.2094]	Provisão processo 404269/ NF624, CINTIA ARRAES MENDES, REF. INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO MÊS DE OUTUBRO/19-CISF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		1.230,00
(4760) Manutenção e Cons. Maquinas,Equipamentos e Movéis [3.1.1.01.0042]	Provisão processo 404269/ NF623, CINTIA ARRAES MENDES, REF. MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEDE E UNIDADES DA OVG NO MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	5.564,00	
(21329) Cintia Arraes Mendes [2.1.1.01.2094]	Provisão processo 404269/ NF623, CINTIA ARRAES MENDES, REF. MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEDE E UNIDADES DA OVG NO MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		5.564,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000752/OUT/19 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, REF. 233 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA	96.012,59	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(8274) Fundação Educacional de Anicuns [2.1.1.02.0033]	UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Provisão processo 000752/OUT/19 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, REF. 233 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		96.012,59
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000777/OUT/19 ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, REF. 125 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	52.101,78	
(7987) Associação Objetivo de Ensino Superior [2.1.1.02.0015]	Provisão processo 000777/OUT/19 ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, REF. 125 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		52.101,78
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000774/OUT/19 INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, REF. 01 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	400,00	
(23737) Instituto de Filosofia e Teologia de Goiás [2.1.1.02.0077]	Provisão processo 000774/OUT/19 INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, REF. 01 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		400,00
(4760) Manutenção e Cons. Maquinas,Equipamentos e Movéis [3.1.1.01.0042]	Provisão processo 404269/ NF625, CINTIA ARRAES MENDES, REF. DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO MÊS DE OUTUBRO/19-EBVI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	45,00	
(21329) Cintia Arraes Mendes [2.1.1.01.2094]	Provisão processo 404269/ NF625, CINTIA ARRAES MENDES, REF. DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO MÊS DE OUTUBRO/19-EBVI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		45,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000748/OUT/19 CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, REF. 75 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	25.732,13	
(11102) Centro de Educação Serra da Mesa Ltda-CESEM [2.1.1.02.0038]	Provisão processo 000748/OUT/19 CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, REF. 75 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		25.732,13
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000800/OUT/19 DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, REF. 72 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	30.957,44	
(8176) Dinamica Organização Projeto e Consultoria Ltda [2.1.1.02.0022]	Provisão processo 000800/OUT/19 DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, REF. 72 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		30.957,44
(22337) Diarias Restaurante [3.0.9.03.0003]	Pgto processo 002097, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB-0244148, REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO DIA 29/10/19 PARA CALDAS NOVAS -GRB. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	60,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 002097, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB-0244148, REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO DIA 29/10/19 PARA CALDAS NOVAS -GRB. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		60,00
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 404236, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 896103- referente a IRRF gerado a partir do título : NF2383 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	847,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404236, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 896103- referente a IRRF gerado a partir do título : NF2383 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/RECURSO DO TESOURO		847,00
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Pgto processo 404236/NF2383, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB 4896797- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE SETEMBRO/19-SEDE E UNIDADES. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	75.255,95	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão	Pgto processo 404236/NF2383, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL		75.255,95

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	EIRELI - ME, CTB 4896797- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE SETEMBRO/19-SEDE E UNIDADES. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		
(4893) Diárias [3.1.1.01.0071]	Pgto processo 002085, MICHELI APARECIDA DE OLIVEIRA STIMER, CTB 244267, REFERENTE 01 DIARIA COM PERNOITE E 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA NOS DIAS 04 E 05/11/19 -PARTICIPAÇÃO DE EVENTO DE GESTANTES, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	240,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002085, MICHELI APARECIDA DE OLIVEIRA STIMER, CTB 244267, REFERENTE 01 DIARIA COM PERNOITE E 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA NOS DIAS 04 E 05/11/19 -PARTICIPAÇÃO DE EVENTO DE GESTANTES, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		240,00
(4893) Diárias [3.1.1.01.0071]	Pgto processo 002110, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB-0244043, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE CORUMBÁ NO DIA 31/10/19 , EXPANSÃO DO PROGRAMA MENINAS DE LUZ, CSDGB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	60,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002110, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB-0244043, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE CORUMBÁ NO DIA 31/10/19 , EXPANSÃO DO PROGRAMA MENINAS DE LUZ, CSDGB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		60,00
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Pgto processo 404236/NF2385, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB 4896986- REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA -MÊS DE SETEMBRO/19-CCIVV. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	133,28	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404236/NF2385, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB 4896986- REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA -MÊS DE SETEMBRO/19-CCIVV. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		133,28
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 404236, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 896103- referente a IRRF gerado a partir do título : NF2385 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	1,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404236, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 896103- referente a IRRF gerado a partir do título : NF2385 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		1,50
(25858) KL Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda -ME [2.1.1.01.2323]	Pgto processo 403153/NF420, KL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - M, CTB-4678614- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR -CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	2.779,90	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403153/NF420, KL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - M, CTB-4678614- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR -CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		2.779,90
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 002128, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 791644, INSS RETIDO DA RESCISÃO DO SENHOR CLEIBER EDUARDO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	123,89	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002128, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 791644, INSS RETIDO DA RESCISÃO DO SENHOR CLEIBER EDUARDO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		123,89
(4893) Diárias [3.1.1.01.0071]	Pgto processo 002131, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-0244114, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE PLANALTINA DE GOIAS NO DIA 01/11/19, VISITA NAS ENTIDADES SOCIAIS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	60,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002131, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-0244114, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE PLANALTINA DE GOIAS NO DIA 01/11/19, VISITA NAS ENTIDADES SOCIAIS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		60,00
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 404236, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 896015- referente a INSS gerado a partir do título : NF2383 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4.658,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404236, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 896015- referente a INSS gerado a partir do título : NF2383 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME.		4.658,50

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 404236, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 896015- referente a INSS gerado a partir do título : NF2385 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	8,25	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404236, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 896015- referente a INSS gerado a partir do título : NF2385 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		8,25
(18137) Telefonica Brasil S.A [2.1.1.01.1856]	Pgto processo 001616, TELEFONICA BRASIL S.A. RECIBO RPT-3000226, CTB-801.413, REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS SETEMBRO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2.587,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001616, TELEFONICA BRASIL S.A. RECIBO RPT-3000226, CTB-801.413, REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS SETEMBRO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.587,00
(22337) Diarias Restaurante [3.0.9.03.0003]	Pgto processo 002101, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB-4678566, REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE DA CIDADE DE ANAPOLIS PARA VALPARAISO EM 01/11/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	60,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 002101, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB-4678566, REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE DA CIDADE DE ANAPOLIS PARA VALPARAISO EM 01/11/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		60,00
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 404236, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 896101- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF2385 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	6,97	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404236, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 896101- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF2385 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		6,97
(21329) Cintia Arraes Mendes [2.1.1.01.2094]	Pgto processo 404244/NF617, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-4678438-REFERENTE A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO MÊS DE SETEMBRO/19- CISF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	245,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404244/NF617, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-4678438-REFERENTE A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO MÊS DE SETEMBRO/19- CISF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		245,00
(21329) Cintia Arraes Mendes [2.1.1.01.2094]	Pgto processo 404244/NF615, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-4678585-REF. MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEDE E UNIDADES DA OVG NO MES DE SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	5.564,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404244/NF615, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-4678585-REF. MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEDE E UNIDADES DA OVG NO MES DE SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		5.564,00
(25578) REDEMOB Consórcio [2.1.1.07.0003]	Pgto processo 001508, REDEMOB CONSÓRCIO, BOLETO 2073107. CTB-0000004, REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DO MES DE NOVEMBRO/2019, PAGO BANCO DE ALIMENTOS.	1.687,90	
(25480) Bradesco Ag.244 CC 45.021-9 OVG/Banco de Alimentos [1.1.1.04.0029]	Pgto processo 001508, REDEMOB CONSÓRCIO, BOLETO 2073107. CTB-0000004, REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DO MES DE NOVEMBRO/2019, PAGO BANCO DE ALIMENTOS.		1.687,90
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 404236, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 896109- referente a INSS gerado a partir do título : NF2384 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	267,80	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 404236, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 896109- referente a INSS gerado a partir do título : NF2384 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		267,80
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 404236, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 896123- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título	226,41	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	: NF2384 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 404236, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 896123- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF2384 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		226,41
(21329) Cíntia Arraes Mendes [2.1.1.01.2094]	Pgto processo 404244/NF616, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-4678437- REF. RECARGA DE GAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CEFIN- GTI- REFEITÓRIO- GVPS- CATF- EBVII- NO MES DE SETEMBRO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	1.400,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404244/NF616, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-4678437- REF. RECARGA DE GAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CEFIN- GTI- REFEITÓRIO- GVPS- CATF- EBVII- NO MES DE SETEMBRO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		1.400,00
(23268) Pedágio [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 002110, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB-0244045, PEDAGIO PARA O MUNICIPIO DE CORUMBÁ NO DIA 31/10/19 - PROCESSO DE EXPANSÃO DO PROGRAMA MENINAS DE LUZ-CSDGB, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	6,60	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002110, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB-0244045, PEDAGIO PARA O MUNICIPIO DE CORUMBÁ NO DIA 31/10/19 - PROCESSO DE EXPANSÃO DO PROGRAMA MENINAS DE LUZ-CSDGB, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		6,60
(23268) Pedágio [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 002131, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-0244117, REFERENTE A PEDAGIO PARA O MUNICIPIO DE PLANALTINA DE GOIAS NO DIA 01/11/19. VISITA NAS ENTIDADES SOCIAIS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15,80	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002131, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-0244117, REFERENTE A PEDAGIO PARA O MUNICIPIO DE PLANALTINA DE GOIAS NO DIA 01/11/19. VISITA NAS ENTIDADES SOCIAIS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		15,80
(24080) Redemob Consórcio [2.1.1.01.2242]	Pgto processo 001508, REDEMOB CONSÓRCIO, BOLETO 2073098 CTB-0001376, REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DO MES DE NOVEMBRO/2019, SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	32.596,30	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001508, REDEMOB CONSÓRCIO, BOLETO 2073098 CTB-0001376, REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DO MES DE NOVEMBRO/2019, SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		32.596,30
(22337) Diárias Restaurante [3.0.9.03.0003]	Pgto processo 002127, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-4678299, REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AS CIDADES DE ANAPOLIS E VALPARAISO EM 04/11/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	60,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 002127, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-4678299, REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AS CIDADES DE ANAPOLIS E VALPARAISO EM 04/11/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		60,00
(23303) Pedágio - Restaurantes [3.1.4.06.0016]	Pgto processo 002127, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-4678615, REFERENTE PEDÁGIO DE VIAGEM AS CIDADE DE ANAPOLIS E VALPARAISO EM 04/11/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTES.	15,80	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 002127, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-4678615, REFERENTE PEDÁGIO DE VIAGEM AS CIDADE DE ANAPOLIS E VALPARAISO EM 04/11/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTES.		15,80
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 404236, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 896121- Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF2384 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI- ME. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	48,69	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 404236, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 896121- Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF2384 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI- ME. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		48,69
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 404236, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 896101- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF2383 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	3.938,55	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404236, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 896101- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF2383 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		3.938,55

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	C/RECURSO DO TESOURO		
(25417) Exata Vigilancia Patrimonial Eireli - ME [2.1.1.02.0096]	Pgto processo 404236/NF2384, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB 4897045- REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA -MÊS DE SETEMBRO/19. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	4.326,24	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 404236/NF2384, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, CTB 4897045- REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA -MÊS DE SETEMBRO/19. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		4.326,24
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 002213, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NOTA FISCAL 9, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10.755 REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO BEM DE GOIANÉSIA NO MES DE OUTUBRO-2019, PERIODO DE 01 A 23/10/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	61.088,40	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 002213, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NOTA FISCAL 9, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10.755 REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO BEM DE GOIANÉSIA NO MES DE OUTUBRO-2019, PERIODO DE 01 A 23/10/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		61.088,40
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 002216, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NOTA FISCAL 9, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25.041 REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO BEM DE AGUAS LINDAS NO MES DE OUTUBRO-2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	143.985,75	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 002216, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NOTA FISCAL 9, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25.041 REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO BEM DE AGUAS LINDAS NO MES DE OUTUBRO-2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		143.985,75
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 002210, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI, NOTA FISCAL 021 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12.878 REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO BEM DE JARAGUÁ NO MES DE OUTUBRO-2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	71.601,68	
(24213) Visual Eventos e Formaturas EIRELI [2.1.1.04.0011]	Provisão processo 002210, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI, NOTA FISCAL 021 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12.878 REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO BEM DE JARAGUÁ NO MES DE OUTUBRO-2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		71.601,68
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 002215, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NOTA FISCAL 12, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 36.320 REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO BEM DE ANAPOLIS -CENTRO-NO MES DE OUTUBRO-2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	219.372,80	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 002215, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NOTA FISCAL 12, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 36.320 REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO BEM DE ANAPOLIS -CENTRO-NO MES DE OUTUBRO-2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		219.372,80
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45011-1 BOLSA), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	5.000,00	
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45011-1 BOLSA), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.		5.000,00
(22477) Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.04.0023]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA KERRY DO BRASIL LTDA, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1.141,40	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA KERRY DO BRASIL LTDA, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		1.141,40
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	698,60	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		698,60
(26334) Bradesco Ag. 244 CC 45037-5 OVG/Evento Esporadicos [1.1.1.02.0066]	DOAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO BAILE DO LOBO.	1.000,00	
(5572) Promoções Beneficentes [4.1.4.01.0002]	DOAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO BAILE DO LOBO.		1.000,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO REFERENTE SALDO DE ADIANTAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 403656.	6.199,70	
(378) CCIVV-Centro de Convivência Vila Vida [1.1.2.04.0003]	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO REFERENTE SALDO DE ADIANTAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 403656.		6.199,70
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	127.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015])	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		127.000,00
(22477) Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.04.0023]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA LUDIAÇO PROD. METALÚRGICOS LTDA - ME, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1.996,00	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA LUDIAÇO PROD. METALÚRGICOS LTDA - ME, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		1.996,00
Total do Dia:		2.505.629,12	2.505.629,12
06 de novembro de 2019			
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015])	APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	2.859.432,90	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		2.859.432,90
(26026) Banco CEF. Ag. 2444 CC. 042-0 Contrato de Gestão [1.1.1.04.0030]	REPASSE OVG/CONTR/GESTÃO/TESOIRO - FOLHA MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO 386883.	2.859.442,40	
(19145) Contrato de Gestão - Tesouro [2.1.4.02.001]	REPASSE OVG/CONTR/GESTÃO/TESOIRO - FOLHA MES OUT/2019, CONFORME PROCESSO 386883.		2.859.442,40
(5152) Tarifas [3.1.3.02.0001]	TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REFERENTE MES NOV/2019.	9,50	
(26026) Banco CEF. Ag. 2444 CC. 042-0 Contrato de Gestão [1.1.1.04.0030]	TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REFERENTE MES NOV/2019.		9,50
(497) Almojarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404251/NF327, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI- MES DE OUTUBRO/19- CSDG. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	80,10	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 404251/NF327, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI- MES DE OUTUBRO/19- CSDG. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		80,10
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 403496/ NF 4164, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ( BONECA) PARA DISTRIBUIÇÃO EM TODOS OS MUNICIPIOS GOIANOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	165.480,00	
(24318) Saraiva Distribuidora EIRELI [2.1.1.01.2253]	Provisão processo 403496/ NF 4164, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ( BONECA) PARA DISTRIBUIÇÃO EM TODOS OS MUNICIPIOS GOIANOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		165.480,00
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 403496/ NF 10560, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ( CARRINHO- JEEP URBANO) PARA DISTRIBUIÇÃO EM TODOS OS MUNICIPIOS GOIANOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	62.886,00	
(25963) Plaspolo Indústria e Comércio de Plásticos Ltda [2.1.1.01.2327]	Provisão processo 403496/ NF 10560, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ( CARRINHO- JEEP URBANO) PARA DISTRIBUIÇÃO EM TODOS OS MUNICIPIOS GOIANOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		62.886,00
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 403496/ NF 122583, NOVOPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ( JOGO DE AÇÃO E DESAFIOS- EMBOLADA) PARA DISTRIBUIÇÃO EM TODOS OS MUNICIPIOS GOIANOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	248.376,00	
(25851) Novopapel Indústria e Comércio de Brinquedos Ltda [2.1.1.01.2322]	Provisão processo 403496/ NF 122583, NOVOPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ( JOGO DE AÇÃO E DESAFIOS- EMBOLADA) PARA DISTRIBUIÇÃO EM TODOS		248.376,00



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	OS MUNICIPIOS GOIANOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 403496/ NF 79, JBX ESPORTIVA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ( BOLAS DE VOLEI) PARA DISTRIBUIÇÃO EM TODOS OS MUNICIPIOS GOIANOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	99.000,00	
(25872) JBX Esportiva EIRELI [2.1.1.01.2325]	Provisão processo 403496/ NF 79, JBX ESPORTIVA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ( BOLAS DE VOLEI) PARA DISTRIBUIÇÃO EM TODOS OS MUNICIPIOS GOIANOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		99.000,00
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 403496/ NF 10555, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ( CARRINHO- JEEP URBANO) PARA DISTRIBUIÇÃO EM TODOS OS MUNICIPIOS GOIANOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	66.900,00	
(25963) Plaspolo Indústria e Comércio de Plásticos Ltda [2.1.1.01.2327]	Provisão processo 403496/ NF 10555, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ( CARRINHO- JEEP URBANO) PARA DISTRIBUIÇÃO EM TODOS OS MUNICIPIOS GOIANOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		66.900,00
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 403496/ NF 10554, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ( CARRINHO- JEEP URBANO) PARA DISTRIBUIÇÃO EM TODOS OS MUNICIPIOS GOIANOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	65.562,00	
(25963) Plaspolo Indústria e Comércio de Plásticos Ltda [2.1.1.01.2327]	Provisão processo 403496/ NF 10554, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ( CARRINHO- JEEP URBANO) PARA DISTRIBUIÇÃO EM TODOS OS MUNICIPIOS GOIANOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		65.562,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404259/NF328, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI- OUTUBRO/19- CISF. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	1.163,75	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 404259/NF328, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI- OUTUBRO/19- CISF. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		1.163,75
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404231/NF8794, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	116,51	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404231/NF8794, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		116,51
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 388436/ NF 355, CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME, REF. MONITORAMENTO DE NOTICIAS EM RÁDIOS, TVS, JORNAIS E INTERNET NO PERIODO DE 08/10 A 07/11/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	1.829,57	
(23898) Content Assessoria Ltda - ME [2.1.1.01.2231]	Provisão processo 388436/ NF 355, CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME, REF. MONITORAMENTO DE NOTICIAS EM RÁDIOS, TVS, JORNAIS E INTERNET NO PERIODO DE 08/10 A 07/11/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		1.829,57
(25165) Ortopedia Casagrande EIRELI [2.1.1.01.2300]	Pgto processo 402871/NF379, ORTOPEDIA CASAGRANDE EIRELI , CTB 6046758- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MULETA AXILIAR DE ALUMINIO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4.000,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402871/NF379, ORTOPEDIA CASAGRANDE EIRELI , CTB 6046758- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MULETA AXILIAR DE ALUMINIO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		4.000,00
(22337) Diarias Restaurante [3.0.9.03.0003]	Pgto processo 002100, EDINA MARIA ROCHA LIMA, CTB 244078, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA VALPARAISO DIA 01/11/19, VISITA DE MONITORAMENTO DO REST. DO BEM DE VALPARAISO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	60,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 002100, EDINA MARIA ROCHA LIMA, CTB 244078, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA VALPARAISO DIA 01/11/19, VISITA DE MONITORAMENTO DO REST. DO BEM DE VALPARAISO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		60,00
(25872) JBX Esportiva EIRELI [2.1.1.01.2325]	Pgto processo 403496/NF34, JBX ESPORTIVA EIRELI, CTB 6101519- REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (BOLA DE VOLEI) PARA O EVENTO SHOW DE NATAL -EDIÇÃO 2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	90.400,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403496/NF34, JBX ESPORTIVA EIRELI, CTB 6101519- REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (BOLA DE VOLEI) PARA O		90.400,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	EVENTO SHOW DE NATAL -EDIÇÃO 2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		
(22337) Diarias Restaurante [3.0.9.03.0003]	Pgto processo 002096, KAMILA SANTOS MACÊDO, CTB 6549167- DIARIA KAMILA SANTOS, REFERENTE 01 DIARIA COM PERNOITE E 01 DIARIA SEM PERNOITE DE JARAGUÁ PARA GOIANIA DIA 29/10 E RETORNO DIA 30/10/19 - AFIM DE REALIZAR TREINAMENTO NA SEDE DA OVG, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	240,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 002096, KAMILA SANTOS MACÊDO, CTB 6549167- DIARIA KAMILA SANTOS, REFERENTE 01 DIARIA COM PERNOITE E 01 DIARIA SEM PERNOITE DE JARAGUÁ PARA GOIANIA DIA 29/10 E RETORNO DIA 30/10/19 - AFIM DE REALIZAR TREINAMENTO NA SEDE DA OVG, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		240,00
(26054) Atan - Agência de Turismo Anhanguera Ltda. [2.1.1.07.0009]	Pgto processo 404249/NF2856, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, CTB-6190419- REF. VIAGEM PARA BELO HORIZONTE NO DIA 08/10/19 PARA AS COLABORADORAS- JEANE DE CASSIA E THAIS DE PAULA. PAGO C/RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS	5.486,92	
(25480) Bradesco Ag.244 CC 45.021-9 OVG/Banco de Alimentos [1.1.1.04.0029]	Pgto processo 404249/NF2856, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, CTB-6190419- REF. VIAGEM PARA BELO HORIZONTE NO DIA 08/10/19 PARA AS COLABORADORAS- JEANE DE CASSIA E THAIS DE PAULA. PAGO C/RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS		5.486,92
(4893) Diárias [3.1.1.01.0071]	Pgto processo 002140, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB 6046757, REFERENTE 01 DIARIA COM PERNOITE E 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA EM 04 E 05/11/19 - GVPS. PAGO COM RECURSO TESOIRO.	240,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002140, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB 6046757, REFERENTE 01 DIARIA COM PERNOITE E 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA EM 04 E 05/11/19 - GVPS. PAGO COM RECURSO TESOIRO.		240,00
(4893) Diárias [3.1.1.01.0071]	Pgto processo 002126, SILVIA HELENA SPECHOTO DA SILVA MOREIRA, CTB 244074, REFERENTE 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA NOS DIAS 04 E 05/11/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	240,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002126, SILVIA HELENA SPECHOTO DA SILVA MOREIRA, CTB 244074, REFERENTE 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA NOS DIAS 04 E 05/11/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		240,00
(26194) Atan Agência de Turismo Anhanguera Ltda [2.1.1.03.0105]	Pgto processo 404249/NF2859, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, CTB-6190269- REF. PASSAGEM AEREA NOS DIAS 10 A 13/10/19 PARA O COLABORADOR MARCELO GARCIA VARGENS, PARA RIO DE JANEIRO. PAGO C/RECURSO PROPRIO	2.089,79	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 404249/NF2859, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, CTB-6190269- REF. PASSAGEM AEREA NOS DIAS 10 A 13/10/19 PARA O COLABORADOR MARCELO GARCIA VARGENS, PARA RIO DE JANEIRO. PAGO C/RECURSO PROPRIO		2.089,79
(22337) Diarias Restaurante [3.0.9.03.0003]	Pgto processo 002100, KARINE RIBEIRO MALTA, CTB 244080, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA VALPARAISO DIA 01/11/19, VISITA DE MONITORAMENTO DO REST. DO BEM DE VALPARAISO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	60,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 002100, KARINE RIBEIRO MALTA, CTB 244080, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA VALPARAISO DIA 01/11/19, VISITA DE MONITORAMENTO DO REST. DO BEM DE VALPARAISO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		60,00
(26194) Atan Agência de Turismo Anhanguera Ltda [2.1.1.03.0105]	Pgto processo 404249/NF2867, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, CTB-6190572- REF. PASSAGEM AEREA NO DIA 14/10/19 PARA O COLABORADOR MARCELO GARCIA VARGENS, PARA RIO DE JANEIRO. PAGO C/RECURSO PROPRIO	544,84	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 404249/NF2867, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, CTB-6190572- REF. PASSAGEM AEREA NO DIA 14/10/19 PARA O COLABORADOR MARCELO GARCIA VARGENS, PARA RIO DE JANEIRO. PAGO C/RECURSO PROPRIO		544,84
(25872) JBX Esportiva EIRELI [2.1.1.01.2325]	Pgto processo 403496/NF52, JBX ESPORTIVA EIRELI , CTB 6101787- REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (BOLAS DE VOLEY E BOLAS DE FUTEBOL). PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	107.600,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403496/NF52, JBX ESPORTIVA EIRELI , CTB 6101787- REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (BOLAS DE VOLEY E BOLAS DE		107.600,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	FUTEBOL). PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		
(26194) Atan Agência de Turismo Anhanguera Ltda [2.1.1.03.0105]	Pgto processo 404249/NF2848, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, CTB-6190472- REF. PASSAGEM AEREA NO DIA 05/10/19 PARA O COLABORADOR MARCELO GARCIA VARGENS, PARA RIO DE JANEIRO. PAGO C/RECURSO PROPRIO	1.818,88	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 404249/NF2848, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, CTB-6190472- REF. PASSAGEM AEREA NO DIA 05/10/19 PARA O COLABORADOR MARCELO GARCIA VARGENS, PARA RIO DE JANEIRO. PAGO C/RECURSO PROPRIO		1.818,88
(22337) Diarias Restaurante [3.0.9.03.0003]	Pgto processo 002100, VICTOR GUILHERME DE SOUSA SANTOS, CTB 244084, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA VALPARAISO DIA 01/11/19 , VISITA DE MONITORAMENTO DO REST. DO BEM DE VALPARAISO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	60,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 002100, VICTOR GUILHERME DE SOUSA SANTOS, CTB 244084, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA VALPARAISO DIA 01/11/19 , VISITA DE MONITORAMENTO DO REST. DO BEM DE VALPARAISO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		60,00
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 002218, PIMENTA ROSA SB EIRELI, NOTA FISCAL 8 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 21.125 REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO BEM DE ANAPOLIS -UEG NO MES DE OUTUBRO-2019. VAI SER PAGA COM RECURSO DO RESTAURANTE.	111.962,50	
(24948) Pimenta Rosa SB EIRELI [2.1.1.04.0012]	Provisão processo 002218, PIMENTA ROSA SB EIRELI, NOTA FISCAL 8 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 21.125 REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO BEM DE ANAPOLIS -UEG NO MES DE OUTUBRO-2019. VAI SER PAGA COM RECURSO DO RESTAURANTE.		111.962,50
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45000-6 DOAÇÃO ), REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	5.000,00	
(22183) Bradesco Ag.244 CA 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.03.0031]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45000-6 DOAÇÃO ), REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		5.000,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	TRANSFERÊNCIA DA C/C 42-0 (CEF) PARA A C/C 45005-7 (TESOURO), REFERENTE MES DE NOV/2019.	2.859.432,90	
(26026) Banco CEF. Ag. 2444 CC. 042-0 Contrato de Gestão [1.1.1.04.0030]	TRANSFERÊNCIA DA C/C 42-0 (CEF) PARA A C/C 45005-7 (TESOURO), REFERENTE MES DE NOV/2019.		2.859.432,90
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	198.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		198.000,00
(26334) Bradesco Ag. 244 CC 45037-5 OVG/Evento Esporadicos [1.1.1.02.0066]	DOAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO BAILE DO LOBO.	200,00	
(5572) Promoções Beneficentes [4.1.4.01.0002]	DOAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO BAILE DO LOBO.		200,00
(26334) Bradesco Ag. 244 CC 45037-5 OVG/Evento Esporadicos [1.1.1.02.0066]	DOAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO BAILE DO LOBO.	150,00	
(5572) Promoções Beneficentes [4.1.4.01.0002]	DOAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO BAILE DO LOBO.		150,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	450,00	
(24997) Beneficios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		450,00
	Total do Dia:	9.818.314,56	9.818.314,56
07 de novembro de 2019 =====			
(4606) Publicações [3.1.1.01.0020]	Provisão processo 002142, AGENCIA BRASIL CENTRAL, NOTA FISCAL 55066 REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE GOIAS NO MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	5.154,64	
(21665) Agencia Brasil Central	Provisão processo 002142, AGENCIA BRASIL CENTRAL, NOTA FISCAL		5.154,64

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[2.1.1.01.2118]	55066 REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE GOIAS NO MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		
(25186) Despesa com Medicamento [3.0.9.06.0001]	Prestação de contas do processo 403234/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme portaria 067 e 070/2019.	29.456,51	
(25655) Tarifas - ILPI CGSF [3.1.3.06.0002]	Prestação de contas do processo 403234/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme portaria 067 e 070/2019.	65,80	
(8414) Centro de Convivência Sagrada Família [1.1.2.04.0011]	Prestação de contas do processo 403234/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme portaria 067 e 070/2019.		29.522,31
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404261/NF9050, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	38,61	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404261/NF9050, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		38,61
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404261/NF9051, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	120,65	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404261/NF9051, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		120,65
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404261/NF9017, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	131,26	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404261/NF9017, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		131,26
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404261/NF9026, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	564,00	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404261/NF9026, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		564,00
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404261/NF9015, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	101,14	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404261/NF9015, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		101,14
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 397734/ NF 145274, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO PARA A CIGO - MES DE OUTUBRO /2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	727,00	
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 397734/ NF 145274, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO PARA A CIGO - MES DE OUTUBRO /2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		727,00
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 397734/ NF 144477, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO PARA A CIGO - MES DE SETEMBRO /2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	727,00	
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 397734/ NF 144477, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO PARA A CIGO - MES DE SETEMBRO /2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		727,00
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 397734/ NF 145434, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO PARA A CGSF - MES DE OUTUBRO /2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	545,25	
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 397734/ NF 145434, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO PARA A CGSF - MES DE OUTUBRO /2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		545,25

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 001801/ NF20, FARMACIA NOSSA GUIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E BELEZA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	5.041,10	
(25074) Farmacia Nossa Guia Ltda [2.1.1.01.2293]	Provisão processo 001801/ NF20, FARMACIA NOSSA GUIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E BELEZA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		5.041,10
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 001801/ NF17, FARMACIA NOSSA GUIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE COMPRESSAS CIRURGICAS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	49,80	
(25074) Farmacia Nossa Guia Ltda [2.1.1.01.2293]	Provisão processo 001801/ NF17, FARMACIA NOSSA GUIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE COMPRESSAS CIRURGICAS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		49,80
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404231/NF8795, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	95,21	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404231/NF8795, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		95,21
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404231/NF8797, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	291,60	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404231/NF8797, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		291,60
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404261/NF9028, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	127,77	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404261/NF9028, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		127,77
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404261/NF9053, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	23,95	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404261/NF9053, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		23,95
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404261/NF9018, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	80,88	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404261/NF9018, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		80,88
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404231/NF8814, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	851,34	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404231/NF8814, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		851,34
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404261/NF9016, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	54,86	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404261/NF9016, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		54,86
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 397734/ NF 144681, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO PARA A CGSF - MES DE SETEMBRO /2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	545,25	
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 397734/ NF 144681, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO PARA A CGSF - MES DE SETEMBRO /2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		545,25
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 001801/ NF19, FARMACIA NOSSA GUIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E BELEZA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	114,00	
(25074) Farmacia Nossa Guia Ltda [2.1.1.01.2293]	Provisão processo 001801/ NF19, FARMACIA NOSSA GUIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E BELEZA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		114,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404261/NF9027, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	35,32	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404261/NF9027, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO		35,32
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404247/ NF 8920, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	63,16	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404247/ NF 8920, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		63,16
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404259/NF329, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI- OUTUBRO/19 -CIGO. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	692,15	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 404259/NF329, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI- OUTUBRO/19 -CIGO. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO		692,15
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404259/NF330, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI- OUTUBRO/19- CIGO. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	1.021,53	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 404259/NF330, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI- OUTUBRO/19- CIGO. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO		1.021,53
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404261/NF9035, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	100,91	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404261/NF9035, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO		100,91
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403933, KINOS ESTRUTURAS EM ALUMINIO ESPECIAIS LTDA, NF 244-AQUISIÇÃO DE ESTRUTURA EM GROUND COMPLETO- OUTUBRO/19 -GECMI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	5.672,00	
(26201) Kinos Estruturas em Alumínio Especiais Ltda [2.1.1.01.2332]	Provisão processo 403933, KINOS ESTRUTURAS EM ALUMINIO ESPECIAIS LTDA, NF 244-AQUISIÇÃO DE ESTRUTURA EM GROUND COMPLETO- OUTUBRO/19 -GECMI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		5.672,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404261/NF9037, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	77,25	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404261/NF9037, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO		77,25
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404261/NF9049, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	100,34	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404261/NF9049, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO		100,34
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404247/ NF 8930, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	43,56	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404247/ NF 8930, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		43,56
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404261/NF9029, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	24,46	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404261/NF9029, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO		24,46
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404231/NF8798, GOIAS BEM COM. E SERV. DE	123,62	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	PROD. PARA SAUDE EIRELI. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404231/NF8798, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		123,62
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 397734/ NF 145856, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO PARA A CCA-NM - MES DE OUTUBRO /2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	47,02	
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 397734/ NF 145856, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO PARA A CCA-NM - MES DE OUTUBRO /2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		47,02
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404262/NF332, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	67,65	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 404262/NF332, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		67,65
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404247/NF.8960, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO	11,89	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404247/NF.8960, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO		11,89
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404247/NF.8934, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, MEDICAMENTOS PARA O IDOSO GENEDSIO ALVES RIBEIRO. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO	126,70	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404247/NF.8934, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, MEDICAMENTOS PARA O IDOSO GENEDSIO ALVES RIBEIRO. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO		126,70
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404247/NF.8938, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO	11,89	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404247/NF.8938, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO		11,89
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404247/NF.8935, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO	100,91	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404247/NF.8935, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO		100,91
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404247/NF.8931, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO	489,56	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404247/NF.8931, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO		489,56
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404247/NF.8936, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO	71,98	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404247/NF.8936, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO		71,98
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404247/NF.8937, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO	116,46	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404247/NF.8937, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO		116,46
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404247/NF.8932, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO	56,24	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404247/NF.8932, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO		56,24
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404247/NF.8961, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO	26,05	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404247/NF.8961, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO		26,05
(4767) Locação de Maquinas e Equipamentos [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 404257/ NF960, CLIMACENTER COM. DE PRODS. PARA CLIMATIZAÇÃO LTDA, LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) CLIMATIZADORES-GVPS- NOVEMBRO. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO	2.070,00	
(17101) Climacenter Com. de Prod. para Climatização [2.1.1.01.1731]	Provisão processo 404257/ NF960, CLIMACENTER COM. DE PRODS. PARA CLIMATIZAÇÃO LTDA, LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) CLIMATIZADORES-GVPS- NOVEMBRO. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO		2.070,00
(24227) Medcom Comércio de Medicamentos Hospitalares Ltda [2.1.1.01.2250]	Pgto processo 403181/NF34372, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CTB-8192702- AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL-OUTUBRO/19- GVPS. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	9.810,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403181/NF34372, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CTB-8192702- AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL-OUTUBRO/19- GVPS. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		9.810,00
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 404239/NF32910, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 8094780- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS -OUTUBRO/19 - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	1.320,72	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404239/NF32910, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 8094780- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS -OUTUBRO/19 - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		1.320,72
(21413) MM Supermercado Sirva-se EIRELI - ME [2.1.1.01.2101]	Pgto processo 400577/ NF 945, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB 8094637- AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS-OUTUBRO/19- CGSF- CCICM- CIGO- CCIVV -CCINF- CSDG E CCANM. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	11.545,43	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400577/ NF 945, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB 8094637- AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS-OUTUBRO/19- CGSF- CCICM- CIGO- CCIVV -CCINF- CSDG E CCANM. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		11.545,43
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 404238/NF319, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB8094614- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI- CGSF-OUTUBRO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	1.132,30	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404238/NF319, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB8094614- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI- CGSF-OUTUBRO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		1.132,30
(25452) Kadu Comercio e Serviços Ltda [2.1.1.01.2310]	Pgto processo 404240/NF4886, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-8192598- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES DIVERSOS PARA O CCA-NM , REFERENCIA SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	946,05	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404240/NF4886, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-8192598- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES DIVERSOS PARA O CCA-NM , REFERENCIA SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		946,05
(25452) Kadu Comercio e Serviços Ltda [2.1.1.01.2310]	Pgto processo 404240/NF4888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-8192803- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES DIVERSOS PARA O CCI-CM , REFERENCIA SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	725,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404240/NF4888, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-8192803- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES DIVERSOS PARA O CCI-CM , REFERENCIA SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		725,00
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 002128, CLEIBER EDUARDO VIEIRA DE MELO, CTB 244392, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DISPENSA COM JUSTA CAUSA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.302,33	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002128, CLEIBER EDUARDO VIEIRA DE MELO, CTB 244392, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DISPENSA COM JUSTA CAUSA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.302,33
(24318) Saraiva Distribuidora EIRELI [2.1.1.01.2253]	Pgto processo 400577/ NF 4024, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB 8094784- AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS- OUTUBRO/19- CGSF- CIGO- CCIVV- CCINF E SEDE. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4.630,00	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 400577/ NF 4024, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB 8094784- AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS- OUTUBRO/19- CGSF- CIGO- CCIVV- CCINF E SEDE. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		4.630,00
(24318) Saraiva Distribuidora EIRELI [2.1.1.01.2253]	Pgto processo 400577/ NF 4034, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB 8094439- AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS- OUTUBRO/19 - CGSF- CIGO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	480,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 400577/ NF 4034, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB 8094439- AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS- OUTUBRO/19 - CGSF- CIGO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		480,00
(4893) Diárias [3.1.1.01.0071]	Pgto processo 002178, ANA PAULA DA SILVA, CTB-0244995, REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA PLANALTINA NO DIA 05/11/19 - GVPS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	60,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 002178, ANA PAULA DA SILVA, CTB-0244995, REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA PLANALTINA NO DIA 05/11/19 - GVPS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		60,00
(4893) Diárias [3.1.1.01.0071]	Pgto processo 002133, ANA PAULA DA SILVA, CTB-0244998, REFERENTE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA PLANALTINA NO DIA 01/11/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	60,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 002133, ANA PAULA DA SILVA, CTB-0244998, REFERENTE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA PLANALTINA NO DIA 01/11/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		60,00
(4893) Diárias [3.1.1.01.0071]	Pgto processo 002192, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB-0244989, REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE PLANALTINA DE GOIÁS NO DIA 05/11/19 DO GVPS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	60,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 002192, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB-0244989, REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE PLANALTINA DE GOIÁS NO DIA 05/11/19 DO GVPS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		60,00
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 404238/NF323, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 8094769- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI- CIGO- OUTUBRO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	1.112,78	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 404238/NF323, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 8094769- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI- CIGO- OUTUBRO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		1.112,78
(23268) Pedágio [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 002190, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244994, REFERENTE PEDÁGIO PARA O MUNICIPIO DE PLANALTINA DE GOIÁS NO DIA 05/11/19 - GVPS, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15,80	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 002190, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244994, REFERENTE PEDÁGIO PARA O MUNICIPIO DE PLANALTINA DE GOIÁS NO DIA 05/11/19 - GVPS, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		15,80
(25452) Kadu Comercio e Serviços Ltda [2.1.1.01.2310]	Pgto processo 404240/NF4885, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-8192781- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES DIVERSOS PARA O CSDG , REFERENCIA SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	336,68	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 404240/NF4885, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-8192781- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES DIVERSOS PARA O CSDG , REFERENCIA SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		336,68
(25452) Kadu Comercio e Serviços Ltda [2.1.1.01.2310]	Pgto processo 404240/NF4891, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-8192824- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES DIVERSOS PARA O CIGO , REFERENCIA SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	2.272,10	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 404240/NF4891, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-8192824- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES DIVERSOS PARA O CIGO , REFERENCIA SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		2.272,10
(23268) Pedágio [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 002192, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB-0244991, REFERENTE PEDÁGIO PARA O MUNICIPIO DE PLANALTINA DE GOIÁS NO DIA 05/11/19 DO GVPS, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15,80	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 002192, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB-0244991, REFERENTE PEDÁGIO PARA O MUNICIPIO DE PLANALTINA DE GOIÁS NO DIA 05/11/19 DO GVPS, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		15,80
(25452) Kadu Comercio e Serviços Ltda [2.1.1.01.2310]	Pgto processo 404240/NF4896, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-8192806- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES DIVERSOS PARA O CCI-VV , REFERENCIA SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	1.218,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 404240/NF4896, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-8192806- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES DIVERSOS PARA O CCI-VV , REFERENCIA SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		1.218,00
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 002107, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-002.703.024, FGTS REFERENTE 2%, DOS ESTAGIARIOS (APRENDIZES) SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE OUTUBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	35,71	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 002107, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-002.703.024, FGTS REFERENTE 2%, DOS ESTAGIARIOS (APRENDIZES) SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE OUTUBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		35,71
(25452) Kadu Comercio e Serviços Ltda [2.1.1.01.2310]	Pgto processo 404240/NF4887, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-8192739- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES DIVERSOS PARA O CCI-NF , REFERENCIA SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	884,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 404240/NF4887, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-8192739- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES DIVERSOS PARA O CCI-NF , REFERENCIA SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		884,50
(24318) Saraiva Distribuidora EIRELI [2.1.1.01.2253]	Pgto processo 400577/ NF 4023, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB 8094749- AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS- OUTUBRO/19- CGSF- CIGO E CCIVV. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	2.197,40	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 400577/ NF 4023, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB 8094749- AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS- OUTUBRO/19- CGSF- CIGO E CCIVV. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		2.197,40
(4893) Diárias [3.1.1.01.0071]	Pgto processo 002190, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244992, REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE -PARA O MUNICIPIO DE PLANALTINA DE GOIÁS NO DIA 05/11/19 - GVPS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	60,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 002190, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244992, REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE -PARA O MUNICIPIO DE PLANALTINA DE GOIÁS NO DIA 05/11/19 - GVPS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		60,00
(24318) Saraiva Distribuidora EIRELI [2.1.1.01.2253]	Pgto processo 400577/ NF 4079, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB 8094826- AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, OUTUBRO/19- CGSF- CCICM- CIGO -CCIVV- CSDG E SEDE. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	5.228,10	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 400577/ NF 4079, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB 8094826- AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, OUTUBRO/19- CGSF- CCICM- CIGO -CCIVV- CSDG E SEDE. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		5.228,10
(25452) Kadu Comercio e Serviços Ltda [2.1.1.01.2310]	Pgto processo 404240/NF4890, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-8192827- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES DIVERSOS PARA O CGSF , REFERENCIA SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	2.450,75	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 404240/NF4890, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CTB-8192827- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES DIVERSOS PARA O CGSF , REFERENCIA SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		2.450,75
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 002107, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-002.702.966, FGTS 8% SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL E 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DA OVG DO MÊS DE OUTUBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. SENDO: FGTS FOLHA OVG MENSAL - R\$ 137.717,89 FGTS FOLHA OVG 13º SALARIO - R\$ 12.219,40 FGTS FOLHA BANCO DE ALIMENTOS MENSAL - R\$ 1.859,77	151.761,35	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 002107, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-002.702.966, FGTS 8% SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL E 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DA OVG DO MÊS DE OUTUBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. SENDO: FGTS FOLHA OVG MENSAL - R\$ 137.717,89 FGTS FOLHA OVG 13º SALARIO - R\$ 12.219,40 FGTS FOLHA BANCO DE ALIMENTOS MENSAL - R\$ 1.859,77		151.761,35
(25865) Entreponto Enxovais Eireli [2.1.1.01.2324]	Pgto processo 403481/NF243, ENTREPONTO ENXOVAIS EIRELI , CTB-3345832- AQUISIÇÃO DE COLCHA SOLTEIRO PIQUET- OUTUBRO/19 - CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	8.580,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403481/NF243, ENTREPONTO ENXOVAIS EIRELI , CTB-3345832- AQUISIÇÃO DE COLCHA SOLTEIRO PIQUET- OUTUBRO/19 -		8.580,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 404238/NF324, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 8094746- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI -CSDG - OUTUBRO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	69,30	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404238/NF324, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 8094746- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI -CSDG - OUTUBRO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		69,30
(4116) Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 002107, BANCO BRADESCO S/A, OF. 041/2019, EMPRESTIMOS E CONSIGNADOS RETIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DA OVG DO MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	83.070,99	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002107, BANCO BRADESCO S/A, OF. 041/2019, EMPRESTIMOS E CONSIGNADOS RETIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DA OVG DO MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		83.070,99
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 404239/NF32961, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 8094689- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS -OUTUBRO/19-CIGO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	1.492,60	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404239/NF32961, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB 8094689- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS -OUTUBRO/19-CIGO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		1.492,60
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 002231, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NOTA FISCAL 10, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3.775 REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO BEM DE GOIANÉSIA NO MES DE OUTUBRO-2019 PERIODO DE 23 A 31/10/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE CIDADÃO.	20.724,75	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 002231, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NOTA FISCAL 10, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3.775 REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO BEM DE GOIANÉSIA NO MES DE OUTUBRO-2019 PERIODO DE 23 A 31/10/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE CIDADÃO.		20.724,75
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	294.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		294.000,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	TRANSFERENCIA DA C/C 45021-9 ( BCO DE ALIMENTOS ), PARA A C/C 45005-7 ( TESOIRO ) REFERENTE FGTS/SALÁRIOS, CONFORME PROCESSO Nº 201900058002107.	1.859,77	
(25480) Bradesco Ag.244 CC 45.021-9 OVG/Banco de Alimentos [1.1.1.04.0029]	TRANSFERENCIA DA C/C 45021-9 ( BCO DE ALIMENTOS ), PARA A C/C 45005-7 ( TESOIRO ) REFERENTE FGTS/SALÁRIOS, CONFORME PROCESSO Nº 201900058002107.		1.859,77
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	680,00	
(24997) Beneficios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		680,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	680,00	
(24997) Beneficios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		680,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1.011,50	
(24997) Beneficios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		1.011,50
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	680,00	
(24997) Beneficios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		680,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	680,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		680,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	680,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		680,00
Total do Dia:		669.927,98	669.927,98
08 de novembro de 2019 =====			
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da Empresa Cerealista Rio Vermelho. NF 514652, conforme Recibo de Doação nº 218/2019 - Arros e Feijão.	143,15	
(5649) Pessoa Juridica [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da Empresa Cerealista Rio Vermelho. NF 514652, conforme Recibo de Doação nº 218/2019 - Arros e Feijão.		143,15
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404262/NF333, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	123,85	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 404262/NF333, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		123,85
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404262/NF334, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	1.278,78	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 404262/NF334, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		1.278,78
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404231/NF8816, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	464,40	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404231/NF8816, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		464,40
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão PROCESSO 403892/ NF757 DIMENSAO MAQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS EIRELI, AQUISIÇÃO DE GUINCHO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS- OUTUBRO/19- CISF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4.200,00	
(26215) Dimensão Máquinas e Equip. Industriais EIRELI [2.1.1.01.2334]	Provisão PROCESSO 403892/ NF757 DIMENSAO MAQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS EIRELI, AQUISIÇÃO DE GUINCHO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS- OUTUBRO/19- CISF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		4.200,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404231/NF8815, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	231,19	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404231/NF8815, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		231,19
(19292) Restaurante Cidadão - Locação [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 000732, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RECIBO 127 REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DA AV. GOIAS- GOIANIA - NO PERIODO DE 20/10/19 A 19/11/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE.	12.594,00	
(7686) Itacolomi Participações e Empreendimentos Ltda [2.1.1.01.0614]	Provisão processo 000732, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RECIBO 127 REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DA AV. GOIAS- GOIANIA - NO PERIODO DE 20/10/19 A 19/11/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE.		12.594,00
(19047) Bolsa Universitaria - Outras Locações [3.1.1.02.0070]	Provisão processo 001857/ NF404, CNL EVENTOS E LOCACOES EIRELI - ME, REF. LOCAÇÃO DE MATERIAIS, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTANDE PARA REALIZAÇÃO DA 4ª FEIRA DO ESTUDANTE - EXPO CIEE 2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO PROTEGE/BOLSA	43.200,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(26474) CNL Eventos e Locações EIRELI ME [2.1.1.02.0112]	Provisão processo 001857/ NF404, CNL EVENTOS E LOCACOES EIRELI - ME, REF. LOCAÇÃO DE MATERIAIS, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTANDE PARA REALIZAÇÃO DA 4ª FEIRA DO ESTUDANTE - EXPO CIEE 2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO PROTEGE/BOLSA		43.200,00
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 404252/NF33029, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-1211038- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS -CIGO- OUTUBRO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	1.425,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404252/NF33029, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-1211038- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS -CIGO- OUTUBRO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		1.425,50
(22337) Diarias Restaurante [3.0.9.03.0003]	Pgto processo 002193, KARINE RIBEIRO MALTA, CTB 244568, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE JARAGUÁ E GOINÉSIA NO DIA 07/11/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	60,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 002193, KARINE RIBEIRO MALTA, CTB 244568, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE JARAGUÁ E GOINÉSIA NO DIA 07/11/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		60,00
(22337) Diarias Restaurante [3.0.9.03.0003]	Pgto processo 002193, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB-1211361, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE JARAGUÁ E GOINÉSIA NO DIA 07/11/19 - RESTAURANTE DO BEM JARAGUÁ E GOIANÉSIA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	60,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 002193, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB-1211361, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE JARAGUÁ E GOINÉSIA NO DIA 07/11/19 - RESTAURANTE DO BEM JARAGUÁ E GOIANÉSIA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		60,00
(26012) Interlabel Soluções em Rotulagem EIRELI [2.1.1.01.2329]	Pgto processo 403446/NF371, INTERLABEL SOLUÇOES EM ROTULAGEM EIRELI, CTB 1192118- AQUISIÇÃO DE ETIQUETA ADESIVA- OUTUBRO/19 -GVPS. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4.615,80	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403446/NF371, INTERLABEL SOLUÇOES EM ROTULAGEM EIRELI, CTB 1192118- AQUISIÇÃO DE ETIQUETA ADESIVA- OUTUBRO/19 -GVPS. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		4.615,80
(25963) Plaspolo Indústria e Comércio de Plásticos Ltda [2.1.1.01.2327]	Pgto processo 403496/NF10554, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA , CTB-1211116- REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ( CARRINHO- JEEP URBANO) PARA DISTRIBUIÇÃO EM TODOS OS MUNICIPIOS GOIANOS. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	65.562,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403496/NF10554, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA , CTB-1211116- REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ( CARRINHO- JEEP URBANO) PARA DISTRIBUIÇÃO EM TODOS OS MUNICIPIOS GOIANOS. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		65.562,00
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 404252/NF32988, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-1211247- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS- CISF- OUTUBRO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	1.235,22	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404252/NF32988, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-1211247- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS- CISF- OUTUBRO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		1.235,22
(22337) Diarias Restaurante [3.0.9.03.0003]	Pgto processo 002193, EDINA MARIA ROCHA LIMA, CTB-0244575, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE JARAGUÁ E GOINÉSIA NO DIA 07/11/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	60,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 002193, EDINA MARIA ROCHA LIMA, CTB-0244575, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE JARAGUÁ E GOINÉSIA NO DIA 07/11/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		60,00
(2870) J.Camara & Irmãos S/A [2.1.1.01.0170]	Pgto processo 000833, J. CÂMARA & IRMÃOS S/A. NOTA FISCAL 1316334, CTB-1211189, REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO AVISO 025/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	126,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 000833, J. CÂMARA & IRMÃOS S/A. NOTA FISCAL 1316334, CTB-1211189, REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO AVISO 025/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		126,00
(15995) Rei dos Carimbos Comercio e Serviços Ltda [2.1.1.01.1617]	Pgto processo 001910, O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA.-ME. NF.8365 , CTB-1211119, REFERENTE CONFECÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2.140,75	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 001910, O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA.-ME. NF.8365 , CTB-1211119, REFERENTE CONFECÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.140,75
(26208) Eurípia Cortinas e Persianas Ltda [2.1.1.01.2333]	Pgto processo 403897/NF1039, EURÍPIA CORTINAS E PERSIANAS LTDA, CTB 1377- AQUISIÇÃO DE PERSIANA HORIZONTAL-OUTUBRO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	3.394,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403897/NF1039, EURÍPIA CORTINAS E PERSIANAS LTDA, CTB 1377- AQUISIÇÃO DE PERSIANA HORIZONTAL-OUTUBRO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		3.394,00
(25963) Plaspolo Indústria e Comércio de Plásticos Ltda [2.1.1.01.2327]	Pgto processo 403496/NF10555, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA , CTB-1211231- REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ( CARRINHO- JEEP URBANO) PARA DISTRIBUIÇÃO EM TODOS OS MUNICIPIOS GOIANOS. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	66.900,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403496/NF10555, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA , CTB-1211231- REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ( CARRINHO- JEEP URBANO) PARA DISTRIBUIÇÃO EM TODOS OS MUNICIPIOS GOIANOS. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		66.900,00
(25872) JBX Esportiva EIRELI [2.1.1.01.2325]	Pgto processo 403496/NF54, JBX ESPORTIVA EIRELI , CTB-1211300- REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (BOLAS DE VOLEY E BOLAS DE FUTEBOL). PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	140.240,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403496/NF54, JBX ESPORTIVA EIRELI , CTB-1211300- REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (BOLAS DE VOLEY E BOLAS DE FUTEBOL). PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		140.240,00
(24087) Bio Logus Ambiental Ltda ME [2.1.1.01.2243]	Pgto processo 001863, BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA -ME. NF. 782, CTB-1211269, REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE (RSS- GRUPO A, B -E) DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019 NA CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	106,67	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 001863, BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA -ME. NF. 782, CTB-1211269, REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE (RSS- GRUPO A, B -E) DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019 NA CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		106,67
(4242) ISS Retido a Recolher [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 001674, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-4.335.462,ISS RETIDO DA SENHORA DANIELA DO CARMO SILVA COSTA RPA 014/2019, REFERENTE A SERVIÇO DE CUIDADOR NO DIA 16/09/2019 NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA EM ACOMPANHAMENTO À SRA IRACEMA LUIZA DA SILVA - IDOSA INSTTUICIONALIZADA NO CISF- 70%, PAGO COM RECURSO DO ILPI.	8,00	
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	Pgto processo 001674, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-4.335.462,ISS RETIDO DA SENHORA DANIELA DO CARMO SILVA COSTA RPA 014/2019, REFERENTE A SERVIÇO DE CUIDADOR NO DIA 16/09/2019 NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA EM ACOMPANHAMENTO À SRA IRACEMA LUIZA DA SILVA - IDOSA INSTTUICIONALIZADA NO CISF- 70%, PAGO COM RECURSO DO ILPI.		8,00
(24087) Bio Logus Ambiental Ltda ME [2.1.1.01.2243]	Pgto processo 001863, BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA -ME. NF. 772, CTB-1211175, REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE (RSS- GRUPO A, B -E) DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019 NA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	40,37	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 001863, BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA -ME. NF. 772, CTB-1211175, REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE (RSS- GRUPO A, B -E) DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019 NA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		40,37
(22337) Diarias Restaurante [3.0.9.03.0003]	Pgto processo 002193, VICTOR GUILHERME DE SOUSA SANTOS, CTB-0244569, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE JARAGUÁ E GOINÉSIA NO DIA 07/11/19. PAGO COM RECURSO DORESTaurante.	60,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 002193, VICTOR GUILHERME DE SOUSA SANTOS, CTB-0244569, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE JARAGUÁ E GOINÉSIA NO DIA 07/11/19. PAGO COM RECURSO DORESTaurante.		60,00
(4242) ISS Retido a Recolher	Pgto processo 404167, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-	64,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[2.1.2.02.0003]	4.335.450- referente a ISS gerado a partir do título : RPA 012/19 DE ALINE ARAÚJO SIMÕES. PAGO C/RECURSO DO ILPI		
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	Pgto processo 404167, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB- 4.335.450- referente a ISS gerado a partir do título : RPA 012/19 DE ALINE ARAÚJO SIMÕES. PAGO C/RECURSO DO ILPI		64,00
(4242) ISS Retido a Recolher [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 001674, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB- 4.335.488, ISS RETIDO DA SENHORA ALINE ARAÚJO SIMÕES DA RPA 015/2019, REFERENTE A SERVIÇO DE CUIDADOR NO DIA 28/09/2019 NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA EM ACOMPANHAMENTO À SRA IRACEMA LUIZA DA SILVA - IDOSA INSTTUICIONALIZADA NO CISF , PAGO COM RECURSO DO ILPI.	8,00	
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	Pgto processo 001674, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB- 4.335.488, ISS RETIDO DA SENHORA ALINE ARAÚJO SIMÕES DA RPA 015/2019, REFERENTE A SERVIÇO DE CUIDADOR NO DIA 28/09/2019 NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA EM ACOMPANHAMENTO À SRA IRACEMA LUIZA DA SILVA - IDOSA INSTTUICIONALIZADA NO CISF , PAGO COM RECURSO DO ILPI.		8,00
(25571) OI S/A [2.1.1.07.0002]	Pgto processo 002185, OI S.A. FATURA TELEFONICA 191106871139, CTB-4.008.857, REFERENCIA NOVEMBRO DO BANCO DE ALIMENTOS. PAGO COM RECURSO DO BCO DE ALIMENTOS.	180,81	
(25480) Bradesco Ag.244 CC 45.021-9 OVG/Banco de Alimentos [1.1.1.04.0029]	Pgto processo 002185, OI S.A. FATURA TELEFONICA 191106871139, CTB-4.008.857, REFERENCIA NOVEMBRO DO BANCO DE ALIMENTOS. PAGO COM RECURSO DO BCO DE ALIMENTOS.		180,81
(5152) Tarifas [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 201900058001207, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR DO CONSIGNADO CEF FOLHA MES 10/2019.	32,90	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 201900058001207, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR DO CONSIGNADO CEF FOLHA MES 10/2019.		32,90
(25963) Plaspolo Indústria e Comércio de Plásticos Ltda [2.1.1.01.2327]	Pgto processo 403496/NF10560, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA , CTB-1211251- REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ( CARRINHO- JEEP URBANO) PARA DISTRIBUIÇÃO EM TODOS OS MUNICIPIOS GOIANOS. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	62.886,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403496/NF10560, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA , CTB-1211251- REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ( CARRINHO- JEEP URBANO) PARA DISTRIBUIÇÃO EM TODOS OS MUNICIPIOS GOIANOS. PAGO C/RECURSO DO TESOURO		62.886,00
(25872) JBX Esportiva EIRELI [2.1.1.01.2325]	Pgto processo 403496/NF56, JBX ESPORTIVA EIRELI , CTB-1211206- REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (BOLAS DE VOLEY E BOLAS DE FUTEBOL). PAGO C/RECURSO DO TESOURO	86.680,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403496/NF56, JBX ESPORTIVA EIRELI , CTB-1211206- REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (BOLAS DE VOLEY E BOLAS DE FUTEBOL). PAGO C/RECURSO DO TESOURO		86.680,00
(24087) Bio Logus Ambiental Ltda ME [2.1.1.01.2243]	Pgto processo 001863, BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA -ME. NF. 774, CTB-1211268, REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE (RSS- GRUPO A, B -E) DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019 NA CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	23,80	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001863, BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA -ME. NF. 774, CTB-1211268, REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE (RSS- GRUPO A, B -E) DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019 NA CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		23,80
(4242) ISS Retido a Recolher [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 404167, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB- 4.335.465- referente a ISS gerado a partir do título : RPA 013/19 DE ALCIONE ARAÚJO SIMÕES. PAGO C/RECURSO DO ILPI	72,00	
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	Pgto processo 404167, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB- 4.335.465- referente a ISS gerado a partir do título : RPA 013/19 DE ALCIONE ARAÚJO SIMÕES. PAGO C/RECURSO DO ILPI		72,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	432.262,20	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		432.262,20
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	698,60	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]			
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		698,60
(26334) Bradesco Ag. 244 CC 45037-5 OVG/Evento Esporadicos [1.1.1.02.0066]	DOAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO BAILE DO LOBO.	300,00	
(5572) Promoções Beneficentes [4.1.4.01.0002]	DOAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO BAILE DO LOBO.		300,00
(26334) Bradesco Ag. 244 CC 45037-5 OVG/Evento Esporadicos [1.1.1.02.0066]	DOAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO BAILE DO LOBO.	500,00	
(5572) Promoções Beneficentes [4.1.4.01.0002]	DOAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO BAILE DO LOBO.		500,00
(26334) Bradesco Ag. 244 CC 45037-5 OVG/Evento Esporadicos [1.1.1.02.0066]	DOAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO BAILE DO LOBO.	200,00	
(5572) Promoções Beneficentes [4.1.4.01.0002]	DOAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO BAILE DO LOBO.		200,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO REFERENTE SALDO DE ADIANTAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 403598 DO BCO. DE ALIMENTOS.	5.714,89	
(25711) GNSS-Banco de Alimentos [1.1.2.04.0031]	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO REFERENTE SALDO DE ADIANTAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 403598 DO BCO. DE ALIMENTOS.		5.714,89
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	VENDAS NA CANTINA DO CIVV, REFERENTE MES DE OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	2.700,00	
(5502) Venda de Bordados e Outros [4.1.2.01.0001]	VENDAS NA CANTINA DO CIVV, REFERENTE MES DE OUT/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		2.700,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	698,60	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		698,60
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	698,60	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		698,60
(26271) Interativa - Dedetização, Hig. e Conservação Ltda [2.1.1.01.2335]	Provisão processo 002509/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 9864 INTERATIVA- DEDETIZAÇÃO, HIG E CONSERVAÇÃO LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	365,41	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 002509/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 9864 INTERATIVA- DEDETIZAÇÃO, HIG E CONSERVAÇÃO LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		365,41
(26271) Interativa - Dedetização, Hig. e Conservação Ltda [2.1.1.01.2335]	Provisão processo 002509/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 9864 INTERATIVA -DEDETIZAÇÃO, HIG E CONSERVAÇÃO LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4.019,57	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 002509/ MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 9864 INTERATIVA -DEDETIZAÇÃO, HIG E CONSERVAÇÃO LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		4.019,57
(26271) Interativa - Dedetização, Hig. e Conservação Ltda [2.1.1.01.2335]	Provisão processo 002509/ PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 9864 INTERATIVA- DEDETIZAÇÃO, HIG E CONSERVAÇÃO LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	1.827,08	
(4242) ISS Retido a Recolher [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 002509/ PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 9864 INTERATIVA- DEDETIZAÇÃO, HIG E CONSERVAÇÃO LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		1.827,08
(26271) Interativa - Dedetização, Hig. e Conservação Ltda [2.1.1.01.2335]	Provisão processo 002509/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 9864 INTERATIVA- DEDETIZAÇÃO, HIG E CONSERVAÇÃO LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	1.699,19	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 002509/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 9864 INTERATIVA- DEDETIZAÇÃO, HIG E CONSERVAÇÃO LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO		1.699,19
(4550) Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 002509/ INTERATIVA- DEDETIZAÇÃO, HIG E CONSERVAÇÃO LTDA, NOTA FISCAL 9864- REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE COZINHEIRA E AUXILIAR DE COZINHA-OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	36.541,55	
(26271) Interativa - Dedetização, Hig. e Conservação Ltda [2.1.1.01.2335]	Provisão processo 002509/ INTERATIVA- DEDETIZAÇÃO, HIG E CONSERVAÇÃO LTDA, NOTA FISCAL 9864- REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE COZINHEIRA E AUXILIAR DE COZINHA-OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO		36.541,55
Total do Dia:		986.442,88	986.442,88
11 de novembro de 2019 =====			
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404258/NF33065, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	128,40	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 404258/NF33065, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO		128,40
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404258/NF33037, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	437,08	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 404258/NF33037, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO		437,08
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 002109, NF 486, RAPHAEL BORGES RESENDE - BISCOITOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE QUITANDAS PARA O GVPS - EVENTO RODA DE CONVERSAS-DO PROJETO VIVER BEM NO DIA 05/11/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	357,32	
(25501) Raphael Borges Resende - Biscoitos EIRELI [2.1.1.01.2311]	Provisão processo 002109, NF 486, RAPHAEL BORGES RESENDE - BISCOITOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE QUITANDAS PARA O GVPS - EVENTO RODA DE CONVERSAS-DO PROJETO VIVER BEM NO DIA 05/11/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		357,32
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404258/NF33069, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	171,20	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 404258/NF33069, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO		171,20
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404253/NF.8933, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOUREO	66,21	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404253/NF.8933, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOUREO		66,21
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404253/NF.8921, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOUREO	12.624,58	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404253/NF.8921, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOUREO		12.624,58
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404253/NF.8952, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOUREO	65,63	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404253/NF.8952, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOUREO		65,63

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404253/NF.8918, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO	3.892,06	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404253/NF.8918, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO		3.892,06
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404253/NF.8919, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO	7.985,68	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404253/NF.8919, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO		7.985,68
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 404251/NF326, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-3922885- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI- MES DE OUTUBRO/19- CIGO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	1.166,18	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404251/NF326, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-3922885- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI- MES DE OUTUBRO/19- CIGO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		1.166,18
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 404251/NF327, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-3922819- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI- MES DE OUTUBRO/19- CSDG. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	80,10	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404251/NF327, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-3922819- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI- MES DE OUTUBRO/19- CSDG. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		80,10
(25606) FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom [2.1.1.01.2313]	Pgto processo 001312, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM NOTA FISCAL 3216, CTB-5479769, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE OUTUBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	770,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001312, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM NOTA FISCAL 3216, CTB-5479769, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE OUTUBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		770,00
(25606) FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom [2.1.1.01.2313]	Pgto processo 001312, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM. NOTA FISCAL 3210, CTB-5479752, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE OUTUBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	770,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001312, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM. NOTA FISCAL 3210, CTB-5479752, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE OUTUBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		770,00
(25606) FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom [2.1.1.01.2313]	Pgto processo 001312, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM NOTA FISCAL 3220, CTB-5479780, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, NO MES DE OUTUBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	770,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001312, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM NOTA FISCAL 3220, CTB-5479780, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, NO MES DE OUTUBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		770,00
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 397734, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF145274, CTB-4203993, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO PARA A CIGO DO MES DE OUTUBRO /2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	727,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397734, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF145274, CTB-4203993, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO PARA A CIGO DO MES DE OUTUBRO /2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		727,00
(25606) FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom [2.1.1.01.2313]	Pgto processo 001312, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM NOTA FISCAL 3214, CTB-5479765, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE OUTUBRO/2019 PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	770,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001312, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM NOTA FISCAL 3214, CTB-5479765, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE OUTUBRO/2019 PAGO COM RECURSO		770,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	DO TESOIRO.		
(25606) FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom [2.1.1.01.2313]	Pgto processo 001312, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM NOTA FISCAL 3215, CTB-5479767, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE OUTUBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	770,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 001312, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM NOTA FISCAL 3215, CTB-5479767, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE OUTUBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		770,00
(25606) FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom [2.1.1.01.2313]	Pgto processo 001312, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM. NOTA FISCAL 3219, CTB-5479778, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE OUTUBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	770,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 001312, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM. NOTA FISCAL 3219, CTB-5479778, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE OUTUBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		770,00
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 397734, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF. 145434, CTB-4204343, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO PARA A CGSF DO MES DE OUTUBRO /2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	545,25	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 397734, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF. 145434, CTB-4204343, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO PARA A CGSF DO MES DE OUTUBRO /2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		545,25
(25606) FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom [2.1.1.01.2313]	Pgto processo 001312, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM NOTA FISCAL 3211, CTB-5479755, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE OUTUBRO/2019 PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	770,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 001312, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM NOTA FISCAL 3211, CTB-5479755, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE OUTUBRO/2019 PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		770,00
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 404251/NF325, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-3922860- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI -MES DE OUTUBRO/19- CISF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	1.136,55	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 404251/NF325, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-3922860- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI -MES DE OUTUBRO/19- CISF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		1.136,55
(20517) Diarias [3.1.1.04.0040]	Pgto processo 001699/DIÁRIA, MARIA BEATRIZ MOREIRA MARTINS MOURA, CH 000107, PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS SEM PERNOITE A CIDADE DE SÃO PAULO DE 07 A 13/10/19 PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO- OFICINA PRATICA: COMO ELABORAR PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E NEGOCIAÇÃO. RECURSOS PRÓPRIOS-CIGAM 24669	875,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 001699/DIÁRIA, MARIA BEATRIZ MOREIRA MARTINS MOURA, CH 000107, PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS SEM PERNOITE A CIDADE DE SÃO PAULO DE 07 A 13/10/19 PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO- OFICINA PRATICA: COMO ELABORAR PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E NEGOCIAÇÃO. RECURSOS PRÓPRIOS-CIGAM 24669		875,00
(17710) BR Gaap Contabilidade Eireli -ME [2.1.1.01.1797]	Pgto processo 379421, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, CTB-3922879, NF 1900, REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF- SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO DO MÊS DE OUTUBRO/19-ASTI. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	3.500,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 379421, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, CTB-3922879, NF 1900, REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF- SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO DO MÊS DE OUTUBRO/19-ASTI. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.500,00
(25606) FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom [2.1.1.01.2313]	Pgto processo 001312, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM NOTA FISCAL 3217, CTB-5479771, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE OUTUBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	770,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão	Pgto processo 001312, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM		770,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	NOTA FISCAL 3217, CTB-5479771, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE OUTUBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		
(25606) FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom [2.1.1.01.2313]	Pgto processo 001312, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, NF.3209, CTB-5479747, REFERENT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, INTERNET NO MES DE OUTUBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	770,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001312, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, NF.3209, CTB-5479747, REFERENT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, INTERNET NO MES DE OUTUBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		770,00
(25606) FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom [2.1.1.01.2313]	Pgto processo 001312, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM. NOTA FISCAL 3208 , CTB-5479746, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE OUTUBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	5.850,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001312, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM. NOTA FISCAL 3208 , CTB-5479746, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE OUTUBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		5.850,00
(25606) FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom [2.1.1.01.2313]	Pgto processo 001312, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM NOTA FISCAL 3213, CTB-5479764, REFERENT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE OUTUBRO/2019 PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	770,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001312, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM NOTA FISCAL 3213, CTB-5479764, REFERENT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE OUTUBRO/2019 PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		770,00
(25606) FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom [2.1.1.01.2313]	Pgto processo 001312, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM NOTA FISCAL 3218, CTB-5479776, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE OUTUBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	770,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001312, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM NOTA FISCAL 3218, CTB-5479776, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE OUTUBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		770,00
(25606) FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom [2.1.1.01.2313]	Pgto processo 001312, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM NOTA FISCAL 3212, CTB-5479759, REFERENT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE OUTUBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	770,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001312, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM NOTA FISCAL 3212, CTB-5479759, REFERENT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE OUTUBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		770,00
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 397734, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF. 144477, CTB-4204126, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO PARA A CIGO DO MES DE SETEMBRO /2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	727,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397734, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF. 144477, CTB-4204126, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO PARA A CIGO DO MES DE SETEMBRO /2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		727,00
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 397734, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF145856, CTB-4204352. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO PARA A CCA-NM DO MES DE OUTUBRO /2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	47,02	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397734, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF145856, CTB-4204352. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO PARA A CCA-NM DO MES DE OUTUBRO /2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		47,02
(7308) Apolo Entulhos e Serviços Ltda [2.1.1.01.0562]	Pgto processo 002194, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF. 4592,CTB-3923232, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CACAMBAS MES OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	840,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002194, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF. 4592,CTB-3923232, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CACAMBAS MES OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		840,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(7308) Apolo Entulhos e Serviços Ltda [2.1.1.01.0562]	Pgto processo 002194, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA NF. 4561, CTB-3923179, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CACAMBAS MES OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	280,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002194, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA NF. 4561, CTB-3923179, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CACAMBAS MES OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		280,00
(18879) Porto Seguro Cia de Seguros Gerais [2.1.1.01.1940]	Pgto processo 402916, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, CTB-0001378- BOLETO BANCARIO 98814752 REF. 5ª PARCELA/06 DO SEGURO PREDIAL DA SEDE DA OVG E UNIDADES. VENCIMENTO EM 17/11/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	939,10	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402916, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, CTB-0001378- BOLETO BANCARIO 98814752 REF. 5ª PARCELA/06 DO SEGURO PREDIAL DA SEDE DA OVG E UNIDADES. VENCIMENTO EM 17/11/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		939,10
(24507) Polichat Soluções Administrativas e Web Ltda [2.1.1.02.0090]	Pgto processo 001655, POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA. NOTA FISCAL 1759, CTB 83, REFERENTE A SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DO WHATSAPP USANDO A PLATAFORMA DO POLICHAT PARA O CONDICIONAMENTO DE MULTIPLOS ATENDIMENTOS SIMULTANEOS NO PERIODO 01/10/19 A 30/10/19 -PARCELA 01/12, PAGO COM RECURSO RECURSO DA BOLSA.	4.838,36	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 001655, POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA. NOTA FISCAL 1759, CTB 83, REFERENTE A SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DO WHATSAPP USANDO A PLATAFORMA DO POLICHAT PARA O CONDICIONAMENTO DE MULTIPLOS ATENDIMENTOS SIMULTANEOS NO PERIODO 01/10/19 A 30/10/19 -PARCELA 01/12, PAGO COM RECURSO RECURSO DA BOLSA.		4.838,36
(7308) Apolo Entulhos e Serviços Ltda [2.1.1.01.0562]	Pgto processo 002194, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA NF. 4562, CTB-3923204, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CACAMBAS MES OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	560,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002194, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA NF. 4562, CTB-3923204, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CACAMBAS MES OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		560,00
(26089) FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom [2.1.1.07.0010]	Pgto processo 001312, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM NOTA FISCAL 3255, CTB-5479786, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE OUTUBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS.	359,33	
(25480) Bradesco Ag.244 CC 45.021-9 OVG/Banco de Alimentos [1.1.1.04.0029]	Pgto processo 001312, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM NOTA FISCAL 3255, CTB-5479786, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE OUTUBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS.		359,33
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 397734, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF. 144681, CTB-4204287, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO PARA A CGSF DO MES DE SETEMBRO /2019.	545,25	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 397734, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF. 144681, CTB-4204287, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO PARA A CGSF DO MES DE SETEMBRO /2019.		545,25
(7308) Apolo Entulhos e Serviços Ltda [2.1.1.01.0562]	Pgto processo 002194, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF. 4593, CTB-3923193, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CACAMBAS MES OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	280,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002194, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF. 4593, CTB-3923193, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CACAMBAS MES OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		280,00
(7308) Apolo Entulhos e Serviços Ltda [2.1.1.01.0562]	Pgto processo 002194/4560, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF. 4560, CTB-3923153, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CACAMBAS MES OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	560,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002194/4560, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF. 4560, CTB-3923153, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CACAMBAS MES OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		560,00
(4550) Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 002435, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NOTA FISCAL 8487, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES NAS UNIDADES: CSDGB, EBVII, EBVI, CISF, CSG, CIVV, CIGO E CATF NO MES DE OUTUBRO-PROPORCIONAL, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4.954,80	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(17087) Sampa Produtos Eletronicos Ltda [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 002435, SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NOTA FISCAL 8487, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES NAS UNIDADES: CSDGB, EBVI, EBVI, CISF, CSG, CIVV, CIGO E CATF NO MES DE OUTUBRO-PROPORCIONAL, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4.954,80
(24437) Bolsa Universitária - Manut.Conserv.Limp.e Seguran [3.1.1.02.0085]	Provisão processo 002435, SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NOTA FISCAL 8486, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES NO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA NO MES DE OUTUBRO/2019 -PROPORCIONAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	256,29	
(25459) Sampa Produtos Eletronicos Ltda [2.1.1.02.0099]	Provisão processo 002435, SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NOTA FISCAL 8486, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES NO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA NO MES DE OUTUBRO/2019 -PROPORCIONAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		256,29
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND. E COM. LTDA, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1.179,58	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND. E COM. LTDA, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		1.179,58
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ESTRELA DISTR. DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1.604,32	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ESTRELA DISTR. DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		1.604,32
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	30.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		30.000,00
(22477) Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.04.0023]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA HC VAREJO E DISTR. DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	671,42	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA HC VAREJO E DISTR. DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		671,42
(22477) Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.04.0023]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA BOMLIXO IND. E COM. EIRELI, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	2.994,00	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA BOMLIXO IND. E COM. EIRELI, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		2.994,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	500,00	
(24997) Beneficios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		500,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	690,00	
(24997) Beneficios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		690,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	998,00	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		998,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1.005,32	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA		1.005,32

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	ALISUL ALIMENTOS S/A, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		
(26334) Bradesco Ag. 244 CC 45037-5 OVG/Evento Esporadicos [1.1.1.02.0066]	DOAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO BAILE DO LOBO.	1.000,00	
(5572) Promoções Beneficentes [4.1.4.01.0002]	DOAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO BAILE DO LOBO.		1.000,00
(26334) Bradesco Ag. 244 CC 45037-5 OVG/Evento Esporadicos [1.1.1.02.0066]	DOAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO BAILE DO LOBO.	1.000,00	
(5572) Promoções Beneficentes [4.1.4.01.0002]	DOAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO BAILE DO LOBO.		1.000,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	690,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		690,00
(26334) Bradesco Ag. 244 CC 45037-5 OVG/Evento Esporadicos [1.1.1.02.0066]	DOAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO BAILE DO LOBO.	150,00	
(5572) Promoções Beneficentes [4.1.4.01.0002]	DOAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO BAILE DO LOBO.		150,00
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	5.000,00	
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.		5.000,00
(22477) Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.04.0023]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA BOMLIXO IND. E COM. EIRELI, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1.505,23	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA BOMLIXO IND. E COM. EIRELI, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		1.505,23
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	DEVOLUÇÃO DE DIFERENÇA DE DIÁRIA FEITA PELA FUNCIONÁRIA KAMILA SANTOS MACÊDO, CONFORME PROCESSO 201900058002096	120,00	
(22337) Diarias Restaurante [3.0.9.03.0003]	DEVOLUÇÃO DE DIFERENÇA DE DIÁRIA FEITA PELA FUNCIONÁRIA KAMILA SANTOS MACÊDO, CONFORME PROCESSO 201900058002096		120,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	690,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		690,00
(26334) Bradesco Ag. 244 CC 45037-5 OVG/Evento Esporadicos [1.1.1.02.0066]	DOAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO BAILE DO LOBO.	100,00	
(5572) Promoções Beneficentes [4.1.4.01.0002]	DOAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO BAILE DO LOBO.		100,00
(26334) Bradesco Ag. 244 CC 45037-5 OVG/Evento Esporadicos [1.1.1.02.0066]	DOAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO BAILE DO LOBO.	250,00	
(5572) Promoções Beneficentes [4.1.4.01.0002]	DOAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO BAILE DO LOBO.		250,00
(26334) Bradesco Ag. 244 CC 45037-5 OVG/Evento Esporadicos [1.1.1.02.0066]	DOAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO BAILE DO LOBO.	300,00	
(5572) Promoções Beneficentes [4.1.4.01.0002]	DOAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO BAILE DO LOBO.		300,00
(26334) Bradesco Ag. 244 CC 45037-5 OVG/Evento Esporadicos [1.1.1.02.0066]	DOAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO BAILE DO LOBO.	100,00	
(5572) Promoções Beneficentes [4.1.4.01.0002]	DOAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO BAILE DO LOBO.		100,00
(26334) Bradesco Ag. 244 CC 45037-5 OVG/Evento Esporadicos [1.1.1.02.0066]	DOAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO BAILE DO LOBO.	100,00	
(5572) Promoções Beneficentes [4.1.4.01.0002]	DOAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO BAILE DO LOBO.		100,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(26334) Bradesco Ag. 244 CC 45037-5 OVG/Evento Esporadicos [1.1.1.02.0066]	DOAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO BAILE DO LOBO.	300,00	
(5572) Promoções Beneficentes [4.1.4.01.0002]	DOAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO BAILE DO LOBO.		300,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	690,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		690,00
(26334) Bradesco Ag. 244 CC 45037-5 OVG/Evento Esporadicos [1.1.1.02.0066]	DOAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO BAILE DO LOBO.	300,00	
(5572) Promoções Beneficentes [4.1.4.01.0002]	DOAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO BAILE DO LOBO.		300,00
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA JAEPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1.139,15	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA JAEPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		1.139,15
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA DI PAULA IND. COM. IMP. E EXP. LTDA, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1.506,98	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA DI PAULA IND. COM. IMP. E EXP. LTDA, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		1.506,98
-----			
Total do Dia:		118.619,39	
			118.619,39
12 de novembro de 2019 =====			
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão da Funcionária Maria Madalena Alves Rodrigues, lotada no CISO - Área Meio. Processo 201900058002281, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	19.291,17	
(4865) (-)Recuperações 13º Salario [3.1.2.01.0002]	Provisão da rescisão da Funcionária Maria Madalena Alves Rodrigues, lotada no CISO - Área Meio. Processo 201900058002281, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		3.510,28
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionária Maria Madalena Alves Rodrigues, lotada no CISO - Área Meio. Processo 201900058002281, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		121,28
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão da Funcionária Maria Madalena Alves Rodrigues, lotada no CISO - Área Meio. Processo 201900058002281, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		15.659,61
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão (complemento) da Funcionária Maria Madalena Alves Rodrigues, lotada no CISO - Área Meio. Processo 201900058002281, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	780,07	
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão (complemento) da Funcionária Maria Madalena Alves Rodrigues, lotada no CISO - Área Meio. Processo 201900058002281, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		780,07
(5859) F.G.T.S [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS da Rescisão do contrato de trabalho da funcionária Maria Madalena Alves Rodrigues. Processo 201900058002281. Lotada no CISO- Área Meio. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	36.500,28	
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS da Rescisão do contrato de trabalho da funcionária Maria Madalena Alves Rodrigues. Processo 201900058002281. Lotada no CISO- Área Meio. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		36.500,28
(17619) Serviços de Terceiros RPA [3.1.1.01.0063]	Provisão processo 001667, VENUS FAGUNDES C. CARDOSO, RPA 018/2019 REF. SERVIÇO DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019 NA REALIZAÇÃO DO	22.500,00	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	PROJETO NATAL DO BEM -EDIÇÃO 2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		
(3409) Venus Fagundes Chaves Cardoso [2.1.1.01.0248]	Provisão processo 001667, VENUS FAGUNDES C. CARDOSO, RPA 018/2019 REF. SERVIÇO DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019 NA REALIZAÇÃO DO PROJETO NATAL DO BEM -EDIÇÃO 2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		22.500,00
(3409) Venus Fagundes Chaves Cardoso [2.1.1.01.0248]	Provisão processo 001667, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA RPA 019/2019 DE VENUS FAGUNDES C. CARDOSO, REF. SERVIÇO DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019 NA REALIZAÇÃO DO PROJETO NATAL DO BEM -EDIÇÃO 2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	1.125,00	
(4242) ISS Retido a Recolher [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 001667, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA RPA 019/2019 DE VENUS FAGUNDES C. CARDOSO, REF. SERVIÇO DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019 NA REALIZAÇÃO DO PROJETO NATAL DO BEM -EDIÇÃO 2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		1.125,00
(17619) Serviços de Terceiros RPA [3.1.1.01.0063]	Provisão processo 001667, VENUS FAGUNDES C. CARDOSO, RPA 019/2019 REF. SERVIÇO DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019 NA REALIZAÇÃO DO PROJETO NATAL DO BEM -EDIÇÃO 2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22.500,00	
(3409) Venus Fagundes Chaves Cardoso [2.1.1.01.0248]	Provisão processo 001667, VENUS FAGUNDES C. CARDOSO, RPA 019/2019 REF. SERVIÇO DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019 NA REALIZAÇÃO DO PROJETO NATAL DO BEM -EDIÇÃO 2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		22.500,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 400577/ NF 4214, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	540,00	
(24318) Saraiva Distribuidora EIRELI [2.1.1.01.2253]	Provisão processo 400577/ NF 4214, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		540,00
(3409) Venus Fagundes Chaves Cardoso [2.1.1.01.0248]	Provisão processo 001667, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA RPA 018/2019 DE VENUS FAGUNDES C. CARDOSO, REF. SERVIÇO DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019 NA REALIZAÇÃO DO PROJETO NATAL DO BEM -EDIÇÃO 2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4.996,97	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 001667, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA RPA 018/2019 DE VENUS FAGUNDES C. CARDOSO, REF. SERVIÇO DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019 NA REALIZAÇÃO DO PROJETO NATAL DO BEM -EDIÇÃO 2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		4.996,97
(3409) Venus Fagundes Chaves Cardoso [2.1.1.01.0248]	Provisão processo 001667, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA RPA 019/2019 DE VENUS FAGUNDES C. CARDOSO, REF. SERVIÇO DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019 NA REALIZAÇÃO DO PROJETO NATAL DO BEM -EDIÇÃO 2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	1.167,89	
(17626) INSS a Recolher RPA [2.1.2.01.0027]	Provisão processo 001667, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA RPA 019/2019 DE VENUS FAGUNDES C. CARDOSO, REF. SERVIÇO DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019 NA REALIZAÇÃO DO PROJETO NATAL DO BEM -EDIÇÃO 2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		1.167,89
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 400577/ NF 4210, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	2.357,80	
(24318) Saraiva Distribuidora EIRELI [2.1.1.01.2253]	Provisão processo 400577/ NF 4210, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		2.357,80

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 001801/ NF21, FARMACIA NOSSA GUIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E BELEZA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	1.275,00	
(25074) Farmacia Nossa Guia Ltda [2.1.1.01.2293]	Provisão processo 001801/ NF21, FARMACIA NOSSA GUIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E BELEZA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		1.275,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 400577/ NF 967, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	20.610,07	
(21413) MM Supermercado Sirva-se EIRELI - ME [2.1.1.01.2101]	Provisão processo 400577/ NF 967, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		20.610,07
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404258/NF33213, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	2.474,44	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 404258/NF33213, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		2.474,44
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 400577/ NF 968, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	1.419,79	
(21413) MM Supermercado Sirva-se EIRELI - ME [2.1.1.01.2101]	Provisão processo 400577/ NF 968, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		1.419,79
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 400577/ NF 970, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	353,93	
(21413) MM Supermercado Sirva-se EIRELI - ME [2.1.1.01.2101]	Provisão processo 400577/ NF 970, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		353,93
(3409) Venus Fagundes Chaves Cardoso [2.1.1.01.0248]	Provisão processo 001667, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA RPA 018/2019 DE VENUS FAGUNDES C. CARDOSO, REF. SERVIÇO DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019 NA REALIZAÇÃO DO PROJETO NATAL DO BEM -EDIÇÃO 2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	1.125,00	
(4242) ISS Retido a Recolher [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 001667, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA RPA 018/2019 DE VENUS FAGUNDES C. CARDOSO, REF. SERVIÇO DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019 NA REALIZAÇÃO DO PROJETO NATAL DO BEM -EDIÇÃO 2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		1.125,00
(3409) Venus Fagundes Chaves Cardoso [2.1.1.01.0248]	Provisão processo 001667, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA RPA 019/2019 DE VENUS FAGUNDES C. CARDOSO, REF. SERVIÇO DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019 NA REALIZAÇÃO DO PROJETO NATAL DO BEM -EDIÇÃO 2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4.996,97	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 001667, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA RPA 019/2019 DE VENUS FAGUNDES C. CARDOSO, REF. SERVIÇO DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019 NA REALIZAÇÃO DO PROJETO NATAL DO BEM -EDIÇÃO 2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		4.996,97
(3409) Venus Fagundes Chaves Cardoso [2.1.1.01.0248]	Provisão processo 001667, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA RPA 018/2019 DE VENUS FAGUNDES C. CARDOSO, REF. SERVIÇO DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019 NA REALIZAÇÃO DO PROJETO NATAL DO BEM -EDIÇÃO 2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	1.167,89	
(17626) INSS a Recolher RPA [2.1.2.01.0027]	Provisão processo 001667, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA RPA 018/2019 DE VENUS FAGUNDES C. CARDOSO, REF. SERVIÇO DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019 NA REALIZAÇÃO DO PROJETO NATAL DO BEM -EDIÇÃO 2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		1.167,89

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(19782) Locação [3.1.1.04.0007]	Provisão processo 404260/ NF 40, RUDMILLA MARQUES FERREIRA 01046272128, LOCAÇÃO DE CAPAS PARA CADEIRAS- GVPS- NOVEMBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO PRÓPRIO	460,00	
(26285) Rudmilla Marques Ferreira 01046272128 [2.1.1.03.0106]	Provisão processo 404260/ NF 40, RUDMILLA MARQUES FERREIRA 01046272128, LOCAÇÃO DE CAPAS PARA CADEIRAS- GVPS- NOVEMBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO PRÓPRIO		460,00
(497) Almojarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404241/NF8912, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO	243,00	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404241/NF8912, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO		243,00
(497) Almojarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404241/NF8911, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO	2,61	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404241/NF8911, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO		2,61
(497) Almojarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404241/NF8913, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO	15,66	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404241/NF8913, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO		15,66
(497) Almojarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404241/NF8910, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO	165,95	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404241/NF8910, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO		165,95
(5152) Tarifas [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 201900058002139, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR Nº 679 DA RESCISÃO DA SENHORA NILTA CAMPOS.	32,90	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 201900058002139, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR Nº 679 DA RESCISÃO DA SENHORA NILTA CAMPOS.		32,90
(22337) Diarias Restaurante [3.0.9.03.0003]	Pgto processo 002258, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB 6064075, REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AS CIDADES DE JARGUÁ E GOIANÉSIA EM 07/11/19. PAGO COM RECURSO RESTAURANTE.	60,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 002258, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB 6064075, REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AS CIDADES DE JARGUÁ E GOIANÉSIA EM 07/11/19. PAGO COM RECURSO RESTAURANTE.		60,00
(4543) Serviços Gráficos [3.1.1.01.0011]	Provisão processo 001631, CMYK CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI, NOTA FISCAL 206, REFERENTE A CONFECÇÃO DE PANFLETOS E CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DO PROJETO MENINAS DE LUZ. VAI SER PAGO COM REURSO DO TESOIRO.	755,00	
(26348) CMYK Consultoria Grafica e Editora EIRELI [2.1.1.01.2342]	Provisão processo 001631, CMYK CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI, NOTA FISCAL 206, REFERENTE A CONFECÇÃO DE PANFLETOS E CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DO PROJETO MENINAS DE LUZ. VAI SER PAGO COM REURSO DO TESOIRO.		755,00
(19950) Despesa de Informatica [3.1.1.04.0017]	Provisão processo 001643, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, NOTA FISCAL 467385, REFERENTE A PARCELA 03/12 DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO PACK CONTABILIDADE MÉS 11/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	143,65	
(8645) Alterdata Tecnologia em Informatica Ltda [2.1.1.01.0740]	Provisão processo 001643, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, NOTA FISCAL 467385, REFERENTE A PARCELA 03/12 DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO PACK CONTABILIDADE MÉS 11/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		143,65
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1.357,92	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		1.357,92

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22183) Bradesco Ag.244 CA 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.03.0031]	APLICAÇÃO ( C/C 45000-6 DOAÇÃO ), REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	15.000,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	APLICAÇÃO ( C/C 45000-6 DOAÇÃO ), REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		15.000,00
(22484) Bradesco Ag.244 CA 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.05.0019]	APLICAÇÃO ( C/C 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR/OVG ), REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	8.340,59	
(22477) Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.04.0023]	APLICAÇÃO ( C/C 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR/OVG ), REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		8.340,59
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1.492,63	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		1.492,63
(24976) Bradesco Ag. 244 CA 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.05.0024]	APLICAÇÃO ( C/C 45033-2 ILPI/CGSF ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	20.000,00	
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	APLICAÇÃO ( C/C 45033-2 ILPI/CGSF ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		20.000,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1.669,62	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		1.669,62
Total do Dia:		194.921,80	194.921,80
13 de novembro de 2019			
=====			
(19782) Locação [3.1.1.04.0007]	Provisão processo 404255, SIMONE SENA CENARIO, NF 05-MONTAGEM DE UM PAINEL DE 5/4 EM TECIDO- NOVEMBRO/19 -GVPS. SERÁ PAGO C/RECURSO PRÓPRIO	872,50	
(22246) Serviços prestador [2.1.1.03.0003]	Provisão processo 404255, SIMONE SENA CENARIO, NF 05-MONTAGEM DE UM PAINEL DE 5/4 EM TECIDO- NOVEMBRO/19 -GVPS. SERÁ PAGO C/RECURSO PRÓPRIO		654,38
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 404255, MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL, REF. RETENÇÃO DE INSS DA SIMONE SENA CENARIO, NF 05-MONTAGEM DE UM PAINEL DE 5/4 EM TECIDO- NOVEMBRO/19 -GVPS. SERÁ PAGO C/RECURSO PRÓPRIO		174,50
(4242) ISS Retido a Recolher [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 404255, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, REF. RETENÇÃO DE ISS DA SIMONE SENA CENARIO, NF 05-MONTAGEM DE UM PAINEL DE 5/4 EM TECIDO- NOVEMBRO/19 -GVPS. SERÁ PAGO C/RECURSO PRÓPRIO		43,62
(18970) Maquinas e Equipamentos [1.3.2.05.0005]	Saida do Estoque GEP - Almoarifado, processo 001658. Para ser utilizado na Gerência Estratégica de Cerimonial e Eventos- GECEV, adquirido da Empresa Silzian Rocha do Nascimento. NF 190. Compressor de ar. Patrimonio: 004479. Pago com recurso do Contrato de Gestão.	610,00	
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoarifado, processo 001658. Para ser utilizado na Gerência Estratégica de Cerimonial e Eventos- GECEV, adquirido da Empresa Silzian Rocha do Nascimento. NF 190. Compressor de ar. Patrimonio: 004479. Pago com recurso do Contrato de Gestão.		610,00
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404231/NF.8851, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOUREO	664,13	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404231/NF.8851, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOUREO		664,13
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404231/8818, GOIAS BEM COM. E SERV. DE	111,73	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO		
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404231/8818, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO		111,73
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404231/NF 8824, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO	211,28	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404231/NF 8824, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO		211,28
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404231/NF 8830, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO	8,71	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404231/NF 8830, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO		8,71
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 58001658/ NF190, SILZIAN ROCHA DO NASCIMENTO, REF. AQUISIÇÃO DE BALÕES INFLADOR PARA SEREM UTILIZADOS NA DECORAÇÃO DOS EVENTOS DESTA ORGANIZAÇÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	900,00	
(26299) Silzian Rocha do Nascimento [2.1.1.01.2337]	Provisão processo 58001658/ NF190, SILZIAN ROCHA DO NASCIMENTO, REF. AQUISIÇÃO DE BALÕES INFLADOR PARA SEREM UTILIZADOS NA DECORAÇÃO DOS EVENTOS DESTA ORGANIZAÇÃO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		900,00
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 403496/NF4209, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO	177.300,00	
(24318) Saraiva Distribuidora EIRELI [2.1.1.01.2253]	Provisão processo 403496/NF4209, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO		177.300,00
(5012) Estagiarios [3.1.2.01.0023]	Provisão processo 001619/ NF512, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 42 ESTAGIARIOS NO MES DE OUTUBRO/2019 (19/10 A 30/10/2019). SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	137,69	
(23730) Start Instituto de Desenv. Humano e Prof. Ltda-ME [2.1.1.01.2218]	Provisão processo 001619/ NF512, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 42 ESTAGIARIOS NO MES DE OUTUBRO/2019 (19/10 A 30/10/2019). SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		137,69
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 403496/NF10564, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA , REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO	58.872,00	
(25963) Plaspolo Indústria e Comércio de Plásticos Ltda [2.1.1.01.2327]	Provisão processo 403496/NF10564, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA , REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO		58.872,00
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 403496/NF77, JBX ESPORTIVA EIRELI ,REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO	151.360,00	
(25872) JBX Esportiva EIRELI [2.1.1.01.2325]	Provisão processo 403496/NF77, JBX ESPORTIVA EIRELI ,REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO		151.360,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404231/NF 8844, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO	568,92	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404231/NF 8844, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO		568,92
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404231/NF 8854, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO	480,41	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404231/NF 8854, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO		480,41

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404231/NF.8859, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO	45,32	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404231/NF.8859, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO		45,32
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000761/OUT/19 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, REF. 10 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	5.156,41	
(14098) Centro de Educação Superior do Norte Goiano Ltda [2.1.1.02.0049]	Provisão processo 000761/OUT/19 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, REF. 10 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		5.156,41
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404231/NF.8842, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO	139,40	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404231/NF.8842, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO		139,40
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404231/NF.8852, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO	178,53	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404231/NF.8852, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO		178,53
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404258/ NF 33067, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS -OUTUBRO- CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO	1.306,72	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 404258/ NF 33067, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS -OUTUBRO- CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO		1.306,72
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404231/8817, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO	603,06	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404231/8817, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO		603,06
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404231/NF.8832, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO	88,20	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404231/NF.8832, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO		88,20
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404231/NF.8848, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO	99,47	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404231/NF.8848, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO		99,47
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404231/NF.8839, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO	342,24	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404231/NF.8839, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO		342,24
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404231/NF.8840, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO	402,48	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404231/NF.8840, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO		402,48

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404231/NF.8837, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO	15,93	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404231/NF.8837, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO		15,93
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404231/NF.8853, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO	233,06	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404231/NF.8853, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO		233,06
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 403496/ NF122585, NOVOPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO	114.897,60	
(25851) Novopapel Indústria e Comércio de Brinquedos Ltda [2.1.1.01.2322]	Provisão processo 403496/ NF122585, NOVOPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO		114.897,60
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 403496/ NF122580, NOVOPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO	244.963,20	
(25851) Novopapel Indústria e Comércio de Brinquedos Ltda [2.1.1.01.2322]	Provisão processo 403496/ NF122580, NOVOPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO		244.963,20
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 403496/NF4221, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO	141.840,00	
(24318) Saraiva Distribuidora EIRELI [2.1.1.01.2253]	Provisão processo 403496/NF4221, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO		141.840,00
(5012) Estagiarios [3.1.2.01.0023]	Provisão processo 001538/ NF 511, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 41 ESTAGIARIOS NO MES DE OUTUBRO/2019 - (DE 01 A 18/10/19). SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	232,75	
(23730) Start Instituto de Desenv. Humano e Prof. Ltda-ME [2.1.1.01.2218]	Provisão processo 001538/ NF 511, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 41 ESTAGIARIOS NO MES DE OUTUBRO/2019 - (DE 01 A 18/10/19). SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		232,75
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 403496/NF10565, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO	65.562,00	
(25963) Plaspolo Indústria e Comércio de Plásticos Ltda [2.1.1.01.2327]	Provisão processo 403496/NF10565, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO		65.562,00
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 403496/NF86, JBX ESPORTIVA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO	163.400,00	
(25872) JBX Esportiva EIRELI [2.1.1.01.2325]	Provisão processo 403496/NF86, JBX ESPORTIVA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO		163.400,00
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 403496/NF85, JBX ESPORTIVA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO	202.400,00	
(25872) JBX Esportiva EIRELI [2.1.1.01.2325]	Provisão processo 403496/NF85, JBX ESPORTIVA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO		202.400,00
(22351) Bolsa Universitária - Internet [3.1.1.02.0077]	Provisão processo 001799/ NF600, IMK INFRAESTRUTURA DIGITAL EIRELI, REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACESSO A REDE LOGICA E INTERNET - EVENTO EXPO CIEE 2019 - GOIANIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	4.140,00	
(26278) IMK Infraestrutura Digital EIRELI [2.1.1.02.0111]	Provisão processo 001799/ NF600, IMK INFRAESTRUTURA DIGITAL EIRELI, REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACESSO A REDE LOGICA E INTERNET - EVENTO EXPO CIEE 2019 - GOIANIA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		4.140,00
(504) Bens adquirido para Doação	Provisão processo 002069/ NF218, SANDRA MARIA DA SILVA,	10.798,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[1.1.3.01.0002]	REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLCHAO TIPO CAIXA DE OVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		
(25760) Sandra Maria da Silva-ME [2.1.1.01.2320]	Provisão processo 002069/ NF218, SANDRA MARIA DA SILVA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLCHAO TIPO CAIXA DE OVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		10.798,00
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 58001887/ NF 34233, BIOFLORENCE IMPLEMENTOS ORTOPEDICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE COLCHÃO D'ÁGUA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4.560,00	
(26306) Bioflorencia Implementos Ortopédicos Ltda [2.1.1.01.2338]	Provisão processo 58001887/ NF 34233, BIOFLORENCE IMPLEMENTOS ORTOPEDICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE COLCHÃO D'ÁGUA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		4.560,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404231/NF.8833, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO	24,80	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404231/NF.8833, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO		24,80
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404231/NF.8843, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO	100,15	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404231/NF.8843, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO		100,15
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 001735/ NF2616, COMERCIAL CONTATO DE COMPONENTES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MICRO LAMPADAS LED- EVENTO NATAL 2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	80.550,00	
(21686) Comercial Contato de Componentes Ltda [2.1.1.01.2119]	Provisão processo 001735/ NF2616, COMERCIAL CONTATO DE COMPONENTES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MICRO LAMPADAS LED- EVENTO NATAL 2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		80.550,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404231/8838, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO	216,67	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404231/8838, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO		216,67
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404231/NF.8819, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO	23,28	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404231/NF.8819, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO		23,28
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404231/NF.8831, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO	75,90	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404231/NF.8831, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO		75,90
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404231/NF.8835, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO	12,73	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404231/NF.8835, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO		12,73
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000801/OUT/19 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, REF. 07 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	2.688,72	
(3738) Fundação Integ. Munic. de Ensino [2.1.1.02.0001]	Provisão processo 000801/OUT/19 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, REF. 07 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		2.688,72



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404231/8825, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO	216,30	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404231/8825, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO		216,30
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404231/NF.8841, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO	257,84	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404231/NF.8841, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO		257,84
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404231/NF.8850, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO	154,28	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404231/NF.8850, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO		154,28
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 403496/NF10566, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA , REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO	63.555,00	
(25963) Plaspolo Indústria e Comércio de Plásticos Ltda [2.1.1.01.2327]	Provisão processo 403496/NF10566, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA , REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO		63.555,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 58001615/ NF533, JACIARA PEREIRA DE OLIVEIRA RODRIGUES, REF. AQUISIÇÃO DE TAPETE FIBRA DE VINIL. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	7.980,00	
(24605) Jaciara Pereira de Oliveira R [2.1.1.01.2270]	Provisão processo 58001615/ NF533, JACIARA PEREIRA DE OLIVEIRA RODRIGUES, REF. AQUISIÇÃO DE TAPETE FIBRA DE VINIL. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		7.980,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404231/NF.8834, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO	7,69	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404231/NF.8834, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO		7,69
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404231/NF.8847, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO	12,75	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404231/NF.8847, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO		12,75
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404231/NF.8855, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO	12,73	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404231/NF.8855, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOIRO		12,73
(15715) Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos [2.1.1.01.1590]	Pgto processo 002280, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS. FAT. 207661, CTB 1380, DESPESAS POSTAIS DA OVG DURANTE O PERIODO DE 21/09 A 18/10/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	270,65	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002280, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS. FAT. 207661, CTB 1380, DESPESAS POSTAIS DA OVG DURANTE O PERIODO DE 21/09 A 18/10/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		270,65
(3409) Venus Fagundes Chaves Cardoso [2.1.1.01.0248]	Pgto processo 001667, VENUS FAGUNDES C. CARDOSO, RPA 018, CTB 6718629, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019 NA REALIZAÇÃO DO PROJETO NATAL DO BEM -EDIÇÃO 2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15.210,14	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão	Pgto processo 001667, VENUS FAGUNDES C. CARDOSO, RPA 018,		15.210,14

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	CTB 6718629, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019 NA REALIZAÇÃO DO PROJETO NATAL DO BEM -EDIÇÃO 2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		
(12873) Plano Odontologico a Recolher [2.1.2.01.0022]	Pgto processo 001808, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. NF. 117409, CTB 1379, REFERENTE AO PLANO ODONTOLOGICO DOS COLABORADORES E DEPENDENTES (OVG)-PERIODO OUTUBRO 2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OVG- TESOIRO r\$ 9981,00 BANCO DE ALIMENTOS: R\$ 87,00	10.068,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001808, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. NF. 117409, CTB 1379, REFERENTE AO PLANO ODONTOLOGICO DOS COLABORADORES E DEPENDENTES (OVG)-PERIODO OUTUBRO 2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OVG- TESOIRO r\$ 9981,00 BANCO DE ALIMENTOS: R\$ 87,00		10.068,00
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 002281, MARIA MADALENA ALVES RODRIGUES, CH 000561, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA MARIA MADALENA ALVES RODRIGUES QUE ERA LOTADA CISF- AREA MEIO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	15.659,61	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002281, MARIA MADALENA ALVES RODRIGUES, CH 000561, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA MARIA MADALENA ALVES RODRIGUES QUE ERA LOTADA CISF- AREA MEIO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		15.659,61
(17626) INSS a Recolher RPA [2.1.2.01.0027]	Pgto processo 001667, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 7309849, INSS RETIDO DA SENHORA VENUS FAGUNDES RPA 018, REFERENTE AI SERVIÇO DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019 NA REALIZAÇÃO DO PROJETO NATAL DO BEM -EDIÇÃO 2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.167,89	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001667, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 7309849, INSS RETIDO DA SENHORA VENUS FAGUNDES RPA 018, REFERENTE AI SERVIÇO DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019 NA REALIZAÇÃO DO PROJETO NATAL DO BEM -EDIÇÃO 2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.167,89
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 001667, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 7309908, IRRF RETIDO DA SENHORA VENUS FAGUNDES RPA 018, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019 NA REALIZAÇÃO DO PROJETO NATAL DO BEM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4.996,97	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001667, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 7309908, IRRF RETIDO DA SENHORA VENUS FAGUNDES RPA 018, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019 NA REALIZAÇÃO DO PROJETO NATAL DO BEM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4.996,97
(10290) Evandro Nunes da Silva [2.1.1.04.0003]	Pgto processo 000832, EVANDRO NUNES DA SILVA. RECIBO 55, CTB 7087688, REFERENTE AO ALUGUEL DO ESTAURANTE CIDADÃO DE ANAPOLIS -CENTRO PERIODO DE 15/10/19 A 15/11/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	12.667,66	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 000832, EVANDRO NUNES DA SILVA. RECIBO 55, CTB 7087688, REFERENTE AO ALUGUEL DO ESTAURANTE CIDADÃO DE ANAPOLIS -CENTRO PERIODO DE 15/10/19 A 15/11/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		12.667,66
(24318) Saraiva Distribuidora EIRELI [2.1.1.01.2253]	Pgto processo 403496/NF4115, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB 7087583- REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ( BONECAS). PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	154.054,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403496/NF4115, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB 7087583- REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ( BONECAS). PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		154.054,00
(7686) Itacolomi Participações e Empreendimentos Ltda [2.1.1.01.0614]	Pgto processo 000732, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. RECIBO 127, CTB 7087627, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DA AV. GOIAS-GOIANIA NO PERIODO DE 20/10/19 A 19/11/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	12.594,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 000732, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. RECIBO 127, CTB 7087627, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DA AV. GOIAS-GOIANIA NO PERÍODO DE 20/10/19 A 19/11/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		12.594,00
(26201) Kinos Estruturas em Alumínio Especiais Ltda [2.1.1.01.2332]	Pgto processo 403933/NF244, KINOS ESTRUTURAS EM ALUMINIO ESPECIAIS LTDA, CTB 7447530- AQUISIÇÃO DE ESTRUTURA EM GROUND COMPLETO- OUTUBRO/19 -GECMI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	5.672,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403933/NF244, KINOS ESTRUTURAS EM ALUMINIO ESPECIAIS LTDA, CTB 7447530- AQUISIÇÃO DE ESTRUTURA EM GROUND COMPLETO- OUTUBRO/19 -GECMI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		5.672,00
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 000832, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 7474051, IRRF RETIDO DO SENHOR EVANDRO RECIBO 55, REFERENTE AO ALUGUEL DO ESTAURANTE CIDADÃO DE ANAPOLIS -CENTRO PERÍODO DE 15/10/19 A 15/11/19. PAGO COM RECURSO.	3.605,86	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 000832, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 7474051, IRRF RETIDO DO SENHOR EVANDRO RECIBO 55, REFERENTE AO ALUGUEL DO ESTAURANTE CIDADÃO DE ANAPOLIS -CENTRO PERÍODO DE 15/10/19 A 15/11/19. PAGO COM RECURSO.		3.605,86
(26215) Dimensão Máquinas e Equip. Industriais EIRELI [2.1.1.01.2334]	Pgto processo 403892/NF757, DIMENSAO MAQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS EIRELI, CTB-1633495- AQUISIÇÃO DE GUINCHO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS, OUTUBRO/19 -CISF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4.200,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403892/NF757, DIMENSAO MAQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS EIRELI, CTB-1633495- AQUISIÇÃO DE GUINCHO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS, OUTUBRO/19 -CISF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		4.200,00
(26299) Silzian Rocha do Nascimento [2.1.1.01.2337]	Pgto processo 58001658/NF190, SILZIAN ROCHA DO NASCIMENTO, CTB 7342311- REF. AQUISIÇÃO DE BALÕES INFLADOR PARA SEREM UTILIZADOS NA DECORAÇÃO DOS EVENTOS DESTA ORGANIZAÇÃO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	900,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 58001658/NF190, SILZIAN ROCHA DO NASCIMENTO, CTB 7342311- REF. AQUISIÇÃO DE BALÕES INFLADOR PARA SEREM UTILIZADOS NA DECORAÇÃO DOS EVENTOS DESTA ORGANIZAÇÃO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		900,00
(4662) Água [3.1.1.01.0029]	Provisão processo 002286, SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA DE AGUA NR. 300402526 MES DE OUTUBRO/2019 - CCA-NM, CCI-CM E CCI-NF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	5.130,35	
(3290) Saneamento de Goiás [2.1.1.01.0231]	Provisão processo 002286, SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA DE AGUA NR. 300402526 MES DE OUTUBRO/2019 - CCA-NM, CCI-CM E CCI-NF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		5.130,35
(4662) Água [3.1.1.01.0029]	Provisão processo 002286, SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA DE AGUA NR. 300402453 DO MES DE OUTUBRO/2019, CGSF E CSDG, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	7.491,58	
(3290) Saneamento de Goiás [2.1.1.01.0231]	Provisão processo 002286, SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA DE AGUA NR. 300402453 DO MES DE OUTUBRO/2019, CGSF E CSDG, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		7.491,58
(22477) Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.04.0023]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	789,18	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		789,18
(26334) Bradesco Ag. 244 CC 45037-5 OVG/Evento Esporadicos [1.1.1.02.0066]	DOAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO BAILE DO LOBO.	1.000,00	
(5572) Promoções Beneficentes [4.1.4.01.0002]	DOAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO BAILE DO LOBO.		1.000,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	215.659,61	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		215.659,61
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45021-9 (BCO DE ALIMENTOS) PARA A C/C	87,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	45005-7 (TESOURO), REFERENTE PAGTO BOLETO ÚNICO DA UNIODONTO, CONFORME PROCESSO Nº 201900058001808.		
(25480) Bradesco Ag.244 CC 45.021-9 OVG/Banco de Alimentos [1.1.1.04.0029]	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45021-9 (BCO DE ALIMENTOS) PARA A C/C 45005-7 (TESOURO), REFERENTE PAGTO BOLETO ÚNICO DA UNIODONTO, CONFORME PROCESSO Nº 201900058001808.		87,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	VENDAS DE BORDADOS E OUTROS CONFORME PROCESSO Nº 378258.	790,64	
(5502) Venda de Bordados e Outros [4.1.2.01.0001]	VENDAS DE BORDADOS E OUTROS CONFORME PROCESSO Nº 378258.		790,64
(22477) Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.04.0023]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA PAIXÃO ALIMENTOS EIRELI, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	998,00	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA PAIXÃO ALIMENTOS EIRELI, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		998,00
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	36.000,00	
(24199) Bradesco Ag.244 CA 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.05.0023]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.		36.000,00
Total do Dia:		2.018.403,72	2.018.403,72
14 de novembro de 2019			
=====			
(26026) Banco CEF. Ag. 2444 CC. 042-0 Contrato de Gestão [1.1.1.04.0030]	REPASSE OVG/CONTR/GESTÃO/TESOURO - BRINQUEDOS - NATAL 2019, CONFORME PROCESSO 386883.	3.515.000,00	
(19145) Contrato de Gestão - Tesouro [2.1.4.02.001]	REPASSE OVG/CONTR/GESTÃO/TESOURO - BRINQUEDOS - NATAL 2019, CONFORME PROCESSO 386883.		3.515.000,00
(26026) Banco CEF. Ag. 2444 CC. 042-0 Contrato de Gestão [1.1.1.04.0030]	REPASSE OVG/CONTR/GESTÃO/TESOURO - BRINQUEDOS - NATAL 2019, CONFORME PROCESSO 386883.	1.000.000,00	
(19145) Contrato de Gestão - Tesouro [2.1.4.02.001]	REPASSE OVG/CONTR/GESTÃO/TESOURO - BRINQUEDOS - NATAL 2019, CONFORME PROCESSO 386883.		1.000.000,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000754/OUT/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, REF. 09 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	2.942,16	
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 000754/OUT/19 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, REF. 09 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		2.942,16
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000740/OUT/19 FACULDADE JOÃO PAULO II, REF. 03 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	1.400,00	
(23576) Faculdade João Paulo II [2.1.1.02.0076]	Provisão processo 000740/OUT/19 FACULDADE JOÃO PAULO II, REF. 03 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		1.400,00
(497) Almojarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 002022/ NF487, RAPHAEL BORGE RESENDE - BISCOITOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE QUITANDAS PARA O EVENTO DO 4º FEIRA DO CIEE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	520,00	
(26257) Raphael Borges Resende-Biscoitos EIRELI [2.1.1.02.0109]	Provisão processo 002022/ NF487, RAPHAEL BORGE RESENDE - BISCOITOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE QUITANDAS PARA O EVENTO DO 4º FEIRA DO CIEE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		520,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000767/OUT/19 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, REF. 103 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	38.290,13	
(8141) Sociedade de Ensino Superior Fenix S/C [2.1.1.02.0018]	Provisão processo 000767/OUT/19 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, REF. 103 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA		38.290,13

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	BOLSA		
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000715/OUT/19 FACULDADE CGESP, REF. 12 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	3.126,30	
(24066) Faculdade CGESP Ltda - ME [2.1.1.02.0083]	Provisão processo 000715/OUT/19 FACULDADE CGESP, REF. 12 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		3.126,30
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000781/OUT/19 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, REF. 2114 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	824.332,98	
(8239) Sociedade Goiana de Cultura - PUC [2.1.1.02.0029]	Provisão processo 000781/OUT/19 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, REF. 2114 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		824.332,98
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 001982/ NF184, W9 INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA A 4ª FEIRA DE ESTUDANTE CIEE-2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	912,00	
(26264) W9 Indústria e Comércio de Confecções EIRELI [2.1.1.02.0110]	Provisão processo 001982/ NF184, W9 INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA A 4ª FEIRA DE ESTUDANTE CIEE-2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		912,00
(7532) Faculdade do Sudeste Goiano [2.1.1.02.0014]	Pgto processo 000749, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CTB-9109429, REFERENTE A 131 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA NO MES DE OUTUBRO /2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	66.599,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000749, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CTB-9109429, REFERENTE A 131 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA NO MES DE OUTUBRO /2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		66.599,00
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 000723, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 9089762, REFERENTE A 239 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	100.706,37	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000723, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 9089762, REFERENTE A 239 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		100.706,37
(7329) Associação Trindadense de Educação e Cultura [2.1.1.02.0013]	Pgto processo 000765, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CTB 9089774, REFERENTE A 131 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	48.994,68	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000765, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CTB 9089774, REFERENTE A 131 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		48.994,68
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 000753, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, CT-9628182, REFERENTE A 133 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	54.776,93	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000753, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, CT-9628182, REFERENTE A 133 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		54.776,93
(8407) Associação Educacional Nossa Senhora Aparecida [2.1.1.02.0034]	Pgto processo 000743, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, CTB-9110035, REFERENTE A 446 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	175.602,20	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000743, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, CTB-9110035, REFERENTE A 446 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		175.602,20
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 002281, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 8495138, GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA MARIA MADALENA ALVES RODRIGUES QUE ERA LOTADA LOTADA CISF- AREA MEIO, PAGO DO TESOIRO.	121,28	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002281, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 8495138, GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS DA RESCISÃO		121,28

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	DO CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA MARIA MADALENA ALVES RODRIGUES QUE ERA LOTADA LOTADA CISF- AREA MEIO, PAGO DO TESOUREO.		
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 002281, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB 8495239, GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS SOBRE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA MARIA MADALENA ALVES RODRIGUES, QUE ERA LOTADA CISF- AREA MEIO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	36.500,28	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002281, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB 8495239, GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS SOBRE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA MARIA MADALENA ALVES RODRIGUES, QUE ERA LOTADA CISF- AREA MEIO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		36.500,28
(7105) Sociedade Brasileira de Cultura e Ensino [2.1.1.02.0012]	Pgto processo 000717, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CTB 9089846, REFERENTE A 69 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	30.107,10	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000717, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CTB 9089846, REFERENTE A 69 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		30.107,10
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 000755, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, CTB-9628362, REFERENTE A 249 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	110.973,42	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000755, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, CTB-9628362, REFERENTE A 249 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		110.973,42
(24878) ABC Centro de Estudos Ltda [2.1.1.02.0094]	Pgto processo 000728, ABC CENTRO DE ESTUDOS LTDA, CTB 9089954, REFERENTE 01 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	400,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000728, ABC CENTRO DE ESTUDOS LTDA, CTB 9089954, REFERENTE 01 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		400,00
(8274) Fundação Educacional de Anicuns [2.1.1.02.0033]	Pgto processo 000752, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB 9089851, REFERENTE A 233 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	96.012,59	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000752, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB 9089851, REFERENTE A 233 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		96.012,59
(7014) Organização Cultural Educacional Filantropica [2.1.1.02.0010]	Pgto processo 000729, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, CTB 9090027, REFERENTE A 02 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	678,30	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000729, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, CTB 9090027, REFERENTE A 02 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		678,30
(8148) Instituto Brasil de Ciência & Tecnologia Ltda [2.1.1.02.0019]	Pgto processo 000758, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, CTB-9109855, REFERENTE A 59 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE OUTUBRO /2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	25.854,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000758, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, CTB-9109855, REFERENTE A 59 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE OUTUBRO /2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		25.854,00
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 000798, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-9465338, REFERENTE A 101 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	38.048,33	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000798, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-9465338, REFERENTE A 101 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		38.048,33

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 000797, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB 9089892, REFERENTE A 488 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	180.813,05	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000797, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB 9089892, REFERENTE A 488 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		180.813,05
(8883) Sociedade Brasileira de Educação e Cultura S/S Ltd [2.1.1.02.0035]	Pgto processo 000720, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, CTB-9109644, REFERENTE A 45 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	14.078,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000720, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, CTB-9109644, REFERENTE A 45 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		14.078,00
(24066) Faculdade CGESP Ltda - ME [2.1.1.02.0083]	Pgto processo 000715, FACULDADE CGESP, CTB-9109896, REFERENTE A 12 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	3.126,30	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000715, FACULDADE CGESP, CTB-9109896, REFERENTE A 12 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		3.126,30
(7987) Associação Objetivo de Ensino Superior [2.1.1.02.0015]	Pgto processo 000777, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, CTB-9109750, REFERENTE A 125 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	52.101,78	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000777, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, CTB-9109750, REFERENTE A 125 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		52.101,78
(15631) Instituto de Pós Graduação e Graduação Ltda [2.1.1.02.0053]	Pgto processo 000775, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB-3350113, REFERENTE A 19 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8.065,70	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000775, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB-3350113, REFERENTE A 19 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		8.065,70
(8260) União Sul Americana de Educação [2.1.1.02.0032]	Pgto processo 000747, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB 9089848, REFERENTE A 649 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA NO MES DE OUTUBRO /2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	267.683,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000747, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB 9089848, REFERENTE A 649 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA NO MES DE OUTUBRO /2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		267.683,00
(8225) Sociedade de Educação e Cultura de Goiás [2.1.1.02.0027]	Pgto processo 000706, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB-9109905, REF. A 372 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	151.502,70	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000706, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB-9109905, REF. A 372 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		151.502,70
(8232) Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues [2.1.1.02.0028]	Pgto processo 000746, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CTB - 9109744, REFERENTE A 113 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	41.777,50	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000746, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CTB - 9109744, REFERENTE A 113 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		41.777,50
(6097) Sociedade Central de Ensino Superior [2.1.1.02.0002]	Pgto processo 000722, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-9109474, REFERENTE A 17 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	5.987,22	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000722, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-9109474, REFERENTE A 17 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		5.987,22
(14098) Centro de Educação Superior do Norte Goiano Ltda [2.1.1.02.0049]	Pgto processo 000761, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, CTB 9089907, REFERENTE A 10 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	5.156,41	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000761, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, CTB 9089907, REFERENTE A 10 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		5.156,41
(8267) Fundação de Ensino Superior de Goiatuba [2.1.1.02.0063]	Pgto processo 000756, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CTB 9628215, REFERENTE A 441 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO BOLSA.	169.508,91	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000756, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CTB 9628215, REFERENTE A 441 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO BOLSA.		169.508,91
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 000754, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, CTB-9110066, REFERENTE A 09 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	2.942,16	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000754, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, CTB-9110066, REFERENTE A 09 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		2.942,16
(3738) Fundação Integ. Munic. de Ensino [2.1.1.02.0001]	Pgto processo 000801, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB 9090002, REFERENTE A 07 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	2.688,72	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000801, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB 9090002, REFERENTE A 07 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		2.688,72
(15400) Centro de Ensino Superior do Sudoeste Goiano Ltda [2.1.1.02.0052]	Pgto processo 000745, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB 9089847, REFERENTE A 166 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	68.122,41	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000745, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB 9089847, REFERENTE A 166 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		68.122,41
(8183) Centro Educacional Alves Faria [2.1.1.02.0023]	Pgto processo 000793, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB-3684569, REFERENTE A 84 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	31.705,80	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000793, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB-3684569, REFERENTE A 84 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		31.705,80
(8239) Sociedade Goiana de Cultura - PUC [2.1.1.02.0029]	Pgto processo 000781, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CTB-3684624, REFERENTE A 2114 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	824.332,98	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000781, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CTB-3684624, REFERENTE A 2114 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		824.332,98
(8246) Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado [2.1.1.02.0030]	Pgto processo 000803, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, CTB-9628219, REFERENTE A 283 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	104.838,71	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000803, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, CTB-9628219, REFERENTE A 283 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		104.838,71
(17759) Centro Educacional Montes Belos Ltda	Pgto processo 000760, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA,	129.224,96	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
[2.1.1.02.0059]	CTB-9109808, REFERENTE A 348 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000760, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB-9109808, REFERENTE A 348 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		129.224,96
(8064) Universidade de Rio Verde [2.1.1.02.0017]	Pgto processo 000806, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB 9089981, REFERENTE A 10 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22.369,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000806, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB 9089981, REFERENTE A 10 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		22.369,00
(12474) Faculdade e Colegio Sul D' America Ltda [2.1.1.02.0043]	Pgto processo 000791, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, CTB 9089717, REFERENTE A 13 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6.700,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000791, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, CTB 9089717, REFERENTE A 13 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		6.700,00
(19390) Dinamica Assessoria e Gestão Empresarial Ltda [2.1.1.02.0062]	Pgto processo 000733, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB-1235560, REFERENTE A 518 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA NO MES DE OUTUBRO /2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	156.724,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000733, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB-1235560, REFERENTE A 518 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA NO MES DE OUTUBRO /2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		156.724,00
(23149) Faculdade de Tecnologia - GAP [2.1.1.02.0071]	Pgto processo 000763, FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, CTB-9109982, REFERENTE 01 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE OUTUBRO /2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	179,40	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000763, FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, CTB-9109982, REFERENTE 01 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE OUTUBRO /2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		179,40
(6412) Centro de Ensino Superior do Brasil [2.1.1.02.0008]	Pgto processo 000711, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, CTB 9089860, REFERENTE A 24 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	5.829,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000711, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, CTB 9089860, REFERENTE A 24 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.		5.829,00
(23989) Soc. de Educação e Cultura Ap.de Goiânia Ltda-ME [2.1.1.02.0080]	Pgto processo 000721, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, CTB-9109395, REFERENTE 01 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	400,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000721, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, CTB-9109395, REFERENTE 01 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		400,00
(8064) Universidade de Rio Verde [2.1.1.02.0017]	Pgto processo 000804, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB 9089893, REFERENTE A 18 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	37.220,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000804, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB 9089893, REFERENTE A 18 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		37.220,00
(6391) Centro de Ciencias de Jussara [2.1.1.02.0005]	Pgto processo 000738, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, CTB-9109622, REFERENTE A 83 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	33.900,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000738, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, CTB-9109622, REFERENTE A 83 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA		33.900,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		
(11116) Sociedade Catalana de Educação S/C Ltda [2.1.1.02.0039]	Pgto processo 000713, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, CTB 1395303, REFERENTE A 238 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA UNIVERSITARIA.	105.095,10	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000713, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, CTB 1395303, REFERENTE A 238 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA UNIVERSITARIA.		105.095,10
(8057) Faculdade Alfredo Nasser Ltda [2.1.1.02.0016]	Pgto processo 000799, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB-9109690, REFERENTE A 646 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	286.123,40	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000799, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB-9109690, REFERENTE A 646 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		286.123,40
(8183) Centro Educacional Alves Faria [2.1.1.02.0023]	Pgto processo 000794, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB-7010244, REFERENTE A 568 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	220.011,82	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000794, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB-7010244, REFERENTE A 568 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		220.011,82
(8064) Universidade de Rio Verde [2.1.1.02.0017]	Pgto processo 000807, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-9628318, REFERENTE A 362 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	169.959,81	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000807, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-9628318, REFERENTE A 362 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		169.959,81
(6398) Centro de Ensino Sup. de Piracanjuba [2.1.1.02.0006]	Pgto processo 000744, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, CTB 9090029, 23 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE OUTUBRO /2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	9.072,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000744, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, CTB 9090029, 23 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE OUTUBRO /2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		9.072,00
(6405) Associação Jataiense de Educação [2.1.1.02.0007]	Pgto processo 000714, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, CTB-9465077, REFERENTE A 68 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	26.793,88	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000714, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, CTB-9465077, REFERENTE A 68 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		26.793,88
(8064) Universidade de Rio Verde [2.1.1.02.0017]	Pgto processo 000805, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB 9089936, REFERENTE A 107 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	43.493,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000805, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB 9089936, REFERENTE A 107 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		43.493,00
(10185) Centro de Ensino Superior de Iporá Ltda [2.1.1.02.0036]	Pgto processo 000736, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, CTB-9109397, REFERENTE A 88 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE OUTUBRO /2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	39.915,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000736, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, CTB-9109397, REFERENTE A 88 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE OUTUBRO /2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		39.915,00
(11837) Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial [2.1.1.02.0042]	Pgto processo 000783, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB-9109698, REFERENTE A 17 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	5.668,07	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000783, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB-9109698, REFERENTE A 17 MENSALIDADES DO		5.668,07

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(17773) Centro de Ciencia de Itaberaí - CCI - ME [2.1.1.02.0060]	PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Pgto processo 000710, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, CTB 9089759, REFERENTE A 15 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA UNIVERSITARIA.	7.323,60	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000710, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, CTB 9089759, REFERENTE A 15 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA UNIVERSITARIA.		7.323,60
(22659) Dinâmica Administração Consultoria e Gestão Ltda [2.1.1.02.0069]	Pgto processo 000734, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB-7000244, REFERENTE A 687 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA NO MES DE OUTUBRO /2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	137.936,62	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000734, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB-7000244, REFERENTE A 687 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA NO MES DE OUTUBRO /2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		137.936,62
(8204) Associação Goiana de Ensino [2.1.1.02.0025]	Pgto processo 000795, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB-3684573, REFERENTE A 502 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	188.918,58	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000795, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB-3684573, REFERENTE A 502 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		188.918,58
(7084) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 000750/OUT/19, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, CTB 9089799, REFERENTE A 06 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE OUTUBRO /2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	1.836,98	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000750/OUT/19, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, CTB 9089799, REFERENTE A 06 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE OUTUBRO /2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.836,98
(23996) Ananguera Educacional Participações S.A. [2.1.1.02.0081]	Pgto processo 000735, ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, CTB- 9109986, REFERENTE A 09 BOLSAS UNIVERSITARIAS DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	3.978,59	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000735, ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, CTB- 9109986, REFERENTE A 09 BOLSAS UNIVERSITARIAS DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		3.978,59
(15778) Fundação São Miguel Arcanjo [2.1.1.02.0054]	Pgto processo 000709, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, CTB 9090042, REFERENTE A 09 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA UNIVERSITARIA.	2.997,42	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000709, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, CTB 9090042, REFERENTE A 09 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA UNIVERSITARIA.		2.997,42
(11172) Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá [2.1.1.02.0040]	Pgto processo 000757, UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ - FESGO, CTB-9109766, REFERENTE A 354 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	142.051,76	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000757, UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ - FESGO, CTB-9109766, REFERENTE A 354 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		142.051,76
(23996) Ananguera Educacional Participações S.A. [2.1.1.02.0081]	Pgto processo 000718/OUT/19, FACULDADE ANHAGUERA DE ANÁPOLIS, CTB 9090024, REFERENTE A 47 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	28.234,78	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000718/OUT/19, FACULDADE ANHAGUERA DE ANÁPOLIS, CTB 9090024, REFERENTE A 47 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		28.234,78

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(15841) Instituto de Ens. e Pesq. do Planalto Central Ltda [2.1.1.02.0055]	Pgto processo 000730, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, CTB-9109625, REFERENTE A 10 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6.302,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000730, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, CTB-9109625, REFERENTE A 10 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		6.302,00
(8197) Associação de Ensino Superior de Goiás [2.1.1.02.0024]	Pgto processo 000770, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, CTB-9109785, REFERENTE A 120 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	55.696,48	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000770, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, CTB-9109785, REFERENTE A 120 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		55.696,48
(24395) FAIND- Faculdade de Indiará [2.1.1.02.0088]	Pgto processo 000737, FAIND-FACULDADE DE INDIARA, CTB-9109437, REFERENTE A 7 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	2.800,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000737, FAIND-FACULDADE DE INDIARA, CTB-9109437, REFERENTE A 7 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		2.800,00
(23576) Faculdade João Paulo II [2.1.1.02.0076]	Pgto processo 000740, FACULDADE JOÃO PAULO II, CTB-9109495, REFERENTE A 03 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	1.400,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000740, FACULDADE JOÃO PAULO II, CTB-9109495, REFERENTE A 03 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.400,00
(13545) Faculdade das Aguas Quentes Ltda [2.1.1.02.0046]	Pgto processo 000796, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, CTB-3757572, REFERENTE A 201 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE OUTUBRO /2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	93.967,80	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000796, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, CTB-3757572, REFERENTE A 201 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE OUTUBRO /2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		93.967,80
(7084) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 000784, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, CTB 9089929. REFERENTE A 23 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA NO MES DE OUTUBRO /2019.	9.240,32	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000784, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, CTB 9089929. REFERENTE A 23 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA NO MES DE OUTUBRO /2019.		9.240,32
(5152) Tarifas [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 396257, TARIFA DOC/TED INTERNET.	9,50	
(26026) Banco CEF. Ag. 2444 CC. 042-0 Contrato de Gestão [1.1.1.04.0030]	Pgto processo 396257, TARIFA DOC/TED INTERNET.		9,50
(7084) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 000751, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, CTB-9109881, REFERENTE A 04 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE OUTUBRO /2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	755,08	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000751, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, CTB-9109881, REFERENTE A 04 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE OUTUBRO /2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		755,08
(13559) Centro de Estudos Octavio Dias de Oliveira [2.1.1.02.0047]	Pgto processo 000764, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CTB-9109885, REFERENTE A 43 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO.	20.110,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000764, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CTB-9109885, REFERENTE A 43 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO.		20.110,00
(12971) Centro Tecnológico Delta Ltda [2.1.1.02.0044]	Pgto processo 000716, CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, CTB-9109436, REFERENTE A 70 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	20.658,40	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000716, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, CTB-9109436, REFERENTE A 70 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		20.658,40
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 000782/OUT/19, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-9110120, REFERENTE A 104 BOLSAS UNIVERSITARIA DO MES DE OUTUBRO/19, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	39.500,41	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000782/OUT/19, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-9110120, REFERENTE A 104 BOLSAS UNIVERSITARIA DO MES DE OUTUBRO/19, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		39.500,41
(3738) Fundação Integ. Munic. de Ensino [2.1.1.02.0001]	Pgto processo 000802, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB 9089856, REFERENTE A 130 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE OUTUBRO /2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	58.318,97	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000802, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB 9089856, REFERENTE A 130 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE OUTUBRO /2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		58.318,97
(23737) Instituto de Filosofia e Teologia de Goiás [2.1.1.02.0077]	Pgto processo 000774, INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, CTB-2241563, REFERENTE 01 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	400,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000774, INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, CTB-2241563, REFERENTE 01 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		400,00
(24388) Faculdade da Polícia Militar / Fundação Tiradentes [2.1.1.02.0087]	Pgto processo 000762, FACULDADE DA POLICIA MILITAR/FUNDAÇÃO TIRADENTES, CTB 9089875, REFERENTE A 8 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	2.758,40	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000762, FACULDADE DA POLICIA MILITAR/FUNDAÇÃO TIRADENTES, CTB 9089875, REFERENTE A 8 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		2.758,40
(16660) Instituto Metropolitano de Educação e Cultura Ltda [2.1.1.02.0056]	Pgto processo 000741, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CTB-9109696, REFERENTE A 107 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	38.290,91	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000741, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CTB-9109696, REFERENTE A 107 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		38.290,91
(11102) Centro de Educação Serra da Mesa Ltda-CESEM [2.1.1.02.0038]	Pgto processo 000748, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CTB 9089920, REFERENTE A 75 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	25.732,13	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000748, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CTB 9089920, REFERENTE A 75 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		25.732,13
(8141) Sociedade de Ensino Superior Fenix S/C [2.1.1.02.0018]	Pgto processo 000767, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, CTB-9109747, REFERENTE A 103 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	38.290,13	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000767, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, CTB-9109747, REFERENTE A 103 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		38.290,13
(10297) Associação Catalana de Educação - ACE [2.1.1.02.0037]	Pgto processo 000712, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CTB-1395620, REFERENTE A 159 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA UNIVERSITARIA.	63.614,82	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000712, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CTB-1395620, REFERENTE A 159 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA		63.614,82

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	UNIVERSITARIA.		
(8176) Dinamica Organização Projeto e Consultoria Ltda [2.1.1.02.0022]	Pgto processo 000800, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CTB 9089879, REFERENTE A 72 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	30.957,44	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000800, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CTB 9089879, REFERENTE A 72 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		30.957,44
(17045) Faculdade de Itapuranga Ltda EPP [2.1.1.02.0057]	Pgto processo 000731, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, CTB-9110090, REFERENTE A 14 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	5.501,20	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000731, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, CTB-9110090, REFERENTE A 14 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		5.501,20
(5152) Tarifas [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 396257, TARIFA DOC/TED INTERNET.	9,50	
(26026) Banco CEF. Ag. 2444 CC. 042-0 Contrato de Gestão [1.1.1.04.0030]	Pgto processo 396257, TARIFA DOC/TED INTERNET.		9,50
(6419) Centro Tecnológico Cambury Ltda [2.1.1.02.0009]	Pgto processo 000707, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB 3684237, REFERENTE A 41 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	14.135,38	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000707, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB 3684237, REFERENTE A 41 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		14.135,38
(1540) Centro de Educação Superior de Inhumas Ltda [2.1.1.02.0041]	Pgto processo 000725, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CTB-9109494, REFERENTE A 75 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE OUTUBRO /2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	32.097,09	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000725, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CTB-9109494, REFERENTE A 75 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE OUTUBRO /2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		32.097,09
(8162) Fundação Educacional de Goiás [2.1.1.02.0020]	Pgto processo 000724, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, CTB 9089713, REFERENTE A 136 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	57.000,40	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000724, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, CTB 9089713, REFERENTE A 136 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		57.000,40
(6419) Centro Tecnológico Cambury Ltda [2.1.1.02.0009]	Pgto processo 000708, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, CTB 9090061, REFERENTE A 289 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA UNIVERSITARIA.	137.415,97	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000708, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, CTB 9090061, REFERENTE A 289 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA UNIVERSITARIA.		137.415,97
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	3.112.000,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.		3.112.000,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	36.654,46	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		36.654,46
(26026) Banco CEF. Ag. 2444 CC. 042-0 Contrato de Gestão [1.1.1.04.0030]	OVG/SEGPLAN PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA conforme documento 396257	2.125.468,21	
(17507) Contrato Bolsa Universitaria OVG-SEGPLAN [2.1.4.01.0050]	OVG/SEGPLAN PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA conforme documento 396257		2.125.468,21
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	TRANSFERÊNCIA DA C/C 42-0 (CEF) PARA A C/C 45011-1 (BOLSA), REFERENTE MES DE NOV/2019.	8.359.177,71	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(26026) Banco CEF. Ag. 2444 CC. 042-0 Contrato de Gestão [1.1.1.04.0030]	TRANSFERÊNCIA DA C/C 42-0 (CEF) PARA A C/C 45011-1 (BOLSA), REFERENTE MES DE NOV/2019.		8.359.177,71
(26026) Banco CEF. Ag. 2444 CC. 042-0 Contrato de Gestão [1.1.1.04.0030]	OVG/SEGPLAN PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA conforme documento 396257	6.233.719,00	
(17507) Contrato Bolsa Universitaria OVG- SEGPLAN [2.1.4.01.0050]	OVG/SEGPLAN PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA conforme documento 396257		6.233.719,00
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	4.514.954,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		4.514.954,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	TRANSFERÊNCIA DA C/C 42-0 (CEF) PARA A C/C 45005-7 (TESOURO), REFERENTE MES DE NOV/2019.	4.514.954,00	
(26026) Banco CEF. Ag. 2444 CC. 042-0 Contrato de Gestão [1.1.1.04.0030]	TRANSFERÊNCIA DA C/C 42-0 (CEF) PARA A C/C 45005-7 (TESOURO), REFERENTE MES DE NOV/2019.		4.514.954,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA IND. DE PROD. ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	2.635,42	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA IND. DE PROD. ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		2.635,42
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 404073, EDJANE KASSIA OLIVEIRA DA SILVA 88832198134, NOTA FISCAL 224, REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESPELHOS PARA OS BANHEIROS DO CISF, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.050,00	
(1694) Fornecedores Diversos [2.1.1.01.0002]	Provisão processo 404073, EDJANE KASSIA OLIVEIRA DA SILVA 88832198134, NOTA FISCAL 224, REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESPELHOS PARA OS BANHEIROS DO CISF, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.050,00
Total do Dia:		39.573.861,30	39.573.861,30
18 de novembro de 2019 =====			
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da Empresa Pastificio Araguaia Ltda GYN. NF 517972, conforme Recibo de Doação nº 219/2019 - Produtos alimentícios.	981,08	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da Empresa Pastificio Araguaia Ltda GYN. NF 517972, conforme Recibo de Doação nº 219/2019 - Produtos alimentícios.		981,08
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404264/ NF9077, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12,17	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404264/ NF9077, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		12,17
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404264/ NF9082, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	64,18	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404264/ NF9082, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		64,18
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404264/ NF9076, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	8,25	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404264/ NF9076, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		8,25
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404264/ NF9081, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ	187,64	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404264/ NF9081, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		187,64
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404273/ NF4926, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	1.276,00	
(25452) Kadu Comercio e Serviços Ltda [2.1.1.01.2310]	Provisão processo 404273/ NF4926, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		1.276,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404263/ NF 33230, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS- OUTUBRO/19 -CISF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	1.654,07	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 404263/ NF 33230, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS- OUTUBRO/19 -CISF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		1.654,07
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404264/ NF9079, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	11,89	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404264/ NF9079, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		11,89
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404264/ NF9078, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	291,60	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404264/ NF9078, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		291,60
(19054) Bolsa universitária - Serviço de Terceiro [3.1.1.02.0071]	Provisão processo 001655/ NF1847, POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA, REF. SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DO WHATSAPP USANDO A PLATAFORMA DO POLICHAT PARA O CONDICIONAMENTO DE MULTIPLOS ATENDIMENTOS SIMULTANEOS --NOTA FISCAL COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS DO PERÍODO 01/10/19 A 30/10/19 -PARCELA 01/12. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	123,67	
(24507) Polichat Soluções Administrativas e Web Ltda [2.1.1.02.0090]	Provisão processo 001655/ NF1847, POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA, REF. SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DO WHATSAPP USANDO A PLATAFORMA DO POLICHAT PARA O CONDICIONAMENTO DE MULTIPLOS ATENDIMENTOS SIMULTANEOS --NOTA FISCAL COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS DO PERÍODO 01/10/19 A 30/10/19 -PARCELA 01/12. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		123,67
(17941) Oi S/A [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 002252, OI S.A., FATURA Nº 1911.006872408- REF. CONTA TELEFONICA DA SEDE/UNIDADES E BANCO DE ALIMENTOS - PERÍODO DE 18/09 A 17/10/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO E DO RESTAURANTES		10.120,09
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404263/ NF 33302, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS- OUTUBRO/19- CIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO PROPRIO	1.528,40	
(25508) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda. [2.1.1.03.0098]	Provisão processo 404263/ NF 33302, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS- OUTUBRO/19- CIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO PROPRIO		1.528,40
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404263/ NF 33303, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS- OUTUBRO/19 -CIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	177,80	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 404263/ NF 33303, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS- OUTUBRO/19 -CIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		177,80
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404264/ NF9080, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	53,99	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404264/ NF9080, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		53,99



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 58001870/ NF389, ORTOPEDIA CASAGRANDE EIRELI, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MULETAS E ANDADORES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12.350,00	
(25165) Ortopedia Casagrande EIRELI [2.1.1.01.2300]	Provisão processo 58001870/ NF389, ORTOPEDIA CASAGRANDE EIRELI, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MULETAS E ANDADORES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		12.350,00
(4676) Telefone [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 002252, OI S.A., FATURA Nº 1911.006872408- REF. CONTA TELEFONICA DA SEDE/UNIDADES E BANCO DE ALIMENTOS - PERÍODO DE 18/09 A 17/10/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	9.928,27	
(24465) Rest. Cidadão - Telefone [3.1.1.07.0004]	Provisão processo 002252, OI S.A., FATURA Nº 1911.006872408- REF. CONTA TELEFONICA DA OVG/GARC -PERÍODO DE 18/09 A 17/10/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE	191,82	
(25725) Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda [2.1.1.01.2316]	Pgto processo 404265/ NF 107297, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, CTB 3060588- REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEDE E UNIDADES DA OVG, NO PERIODO DE 01 A 31/10/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	12.604,81	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404265/ NF 107297, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, CTB 3060588- REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEDE E UNIDADES DA OVG, NO PERIODO DE 01 A 31/10/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		12.604,81
(25725) Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda [2.1.1.01.2316]	Pgto processo 404265/ NF 107297, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, CTB 3060588- REF. MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEDE E UNIDADES DA OVG, NO PERIODO DE 01 A 31/10/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO OBS: MANUTENÇÃO EM OUTUBRO SÓ TEVE TESOIRO NO VALOR DE R\$ 4.264,98	4.264,98	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404265/ NF 107297, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, CTB 3060588- REF. MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEDE E UNIDADES DA OVG, NO PERIODO DE 01 A 31/10/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO OBS: MANUTENÇÃO EM OUTUBRO SÓ TEVE TESOIRO NO VALOR DE R\$ 4.264,98		4.264,98
(25725) Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda [2.1.1.01.2316]	Pgto processo 404265/ NF 107295, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, CTB 3060557- REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO CISF NO PERIODO DE 01 A 31/10/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	1.047,86	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404265/ NF 107295, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, CTB 3060557- REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO CISF NO PERIODO DE 01 A 31/10/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		1.047,86
(25725) Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda [2.1.1.01.2316]	Pgto processo 404265/ NF 107296, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, CTB 3060551- REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA CIGO NO PERIODO DE 01 A 31/10/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	2.252,85	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404265/ NF 107296, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, CTB 3060551- REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA CIGO NO PERIODO DE 01 A 31/10/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		2.252,85
(25725) Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda [2.1.1.01.2316]	Pgto processo 404265/ NF 107296, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, CTB 3060551- REF. MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CIGO NO PERIODO DE 01 A 31/10/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	823,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404265/ NF 107296, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, CTB 3060551- REF. MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CIGO NO PERIODO DE 01 A 31/10/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		823,00
(22239) S.I.A Som Instrumentos e Acessórios Ltda - EPP [2.1.1.01.2145]	Pgto processo 404187/NF11335, S.I.A SOM INSTRUMENTO E ACESSÓRIOS LTDA - EPP, CTB 1381- REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	12.539,30	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404187/NF11335, S.I.A SOM INSTRUMENTO E ACESSÓRIOS LTDA - EPP, CTB 1381- REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		12.539,30
(8253) Associação Salgado de Oliveira [2.1.1.02.0031]	Pgto processo 000808, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB-7010244, REFERENTE A 711 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	283.143,04	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000808, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB-7010244, REFERENTE A 711 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM		283.143,04

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	RECURSO DA BOLSA.		
(25732) Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda [2.1.1.02.0106]	Pgto processo 404265/ NF 107297, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, CTB 2860802- REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA OVG/BOLSA, NO PERIODO DE 01 A 31/10/19. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	69,41	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 404265/ NF 107297, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, CTB 2860802- REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA OVG/BOLSA, NO PERIODO DE 01 A 31/10/19. PAGO C/RECURSO DO TESOURO		69,41
(21735) Obras Sociais do Centro Espírita Irmão Áureo [2.1.1.01.2126]	Pgto processo 001757, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO. NF. 16058, CTB 1383, REFERENTE A 04 MENORES APRENDIZES NO MES 10/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	556,92	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001757, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO. NF. 16058, CTB 1383, REFERENTE A 04 MENORES APRENDIZES NO MES 10/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		556,92
(8169) Comunidade Evangélica Luterana de São Paulo [2.1.1.02.0021]	Pgto processo 000792, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB-2983901, REFERENTE A 74 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	28.841,06	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000792, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB-2983901, REFERENTE A 74 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		28.841,06
(26040) Tek-Sana Tecidos EIRELI [2.1.1.01.2330]	Pgto processo 404126/NF27649, TEK- SANA TECIDOS EIRELI, CTB 1382- REF. AQUISIÇÃO DE TECIDO PERCAL PARA CONFECÇÃO DE LENÇÓIS DE CAMA HOSPITALAR, BERÇOS, MACAS E FRONHAS. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	5.754,60	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404126/NF27649, TEK- SANA TECIDOS EIRELI, CTB 1382- REF. AQUISIÇÃO DE TECIDO PERCAL PARA CONFECÇÃO DE LENÇÓIS DE CAMA HOSPITALAR, BERÇOS, MACAS E FRONHAS. PAGO C/RECURSO DO TESOURO		5.754,60
(25403) OI S/A [2.1.1.02.0095]	Pgto processo 002189, OI S.A. FATURA TELEFONCIA 1911-006834459, CTB-9.886.442, MES DE REFERENCIA NOVEMBRO/2019 - PERIODO DE 18/09/19 A 17/10/19 - (0800). PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	464,23	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 002189, OI S.A. FATURA TELEFONCIA 1911-006834459, CTB-9.886.442, MES DE REFERENCIA NOVEMBRO/2019 - PERIODO DE 18/09/19 A 17/10/19 - (0800). PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		464,23
(25403) OI S/A [2.1.1.02.0095]	Pgto processo 002189, OI S.A. FATURA TELEFONCIA 1911-006894430, CTB-9.886.462, MES DE REFERENCIA NOVEMBRO/2019 - PERIODO DE 18/09/19 A 17/10/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	1.127,63	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 002189, OI S.A. FATURA TELEFONCIA 1911-006894430, CTB-9.886.462, MES DE REFERENCIA NOVEMBRO/2019 - PERIODO DE 18/09/19 A 17/10/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.127,63
(17941) Oi S/A [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 002252, OI S.A. FATURA Nº 1911.006872408, CTB 9818234, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SEDE/UNIDADES E BANCO DE ALIMENTOS NO PERÍODO DE 18/09 A 17/10/19. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	10.120,09	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002252, OI S.A. FATURA Nº 1911.006872408, CTB 9818234, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SEDE/UNIDADES E BANCO DE ALIMENTOS NO PERÍODO DE 18/09 A 17/10/19. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		10.120,09
(15162) Centro de Ensino Noroeste Ltda ME [2.1.1.02.0051]	Pgto processo 000742, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, CTB-2983477, REFERENTE A 159 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	54.508,05	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000742, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, CTB-2983477, REFERENTE A 159 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		54.508,05
(25718) Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda [2.1.1.04.0015]	Pgto processo 404265/ NF 107297, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, CTB 2860822- REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA OVG/RESTAURANTES, NO PERIODO DE 01 A 31/10/19. PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTES	179,74	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 404265/ NF 107297, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, CTB 2860822- REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA OVG/RESTAURANTES, NO PERIODO DE 01 A 31/10/19. PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTES		179,74
(19026) Bolsa Universitaria - Locação de Veiculos [3.1.1.02.0067]	Provisão processo 001632, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME. NOTA FISCAL 6852. REFERENTE A DIFERENÇA DE REAJUSTE PACTUADO NO TA -066/2019- MES DE OUTUBRO/2019 DA LOCAÇÃO DE 05 VEICULOS DA BOLSA UNIVERSITÁRIA. PAGO COM RECURSO DO BOLSA.	359,95	
(16982) Achei Automoveis Ltda ME [2.1.1.02.0066]	Provisão processo 001632, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME. NOTA FISCAL 6852. REFERENTE A DIFERENÇA DE REAJUSTE PACTUADO NO TA -066/2019- MES DE OUTUBRO/2019 DA LOCAÇÃO DE 05 VEICULOS DA BOLSA UNIVERSITÁRIA. PAGO COM RECURSO DO BOLSA.		359,95
(4655) Locações de Imoveis e Outros [3.0.9.01.0044]	Provisão processo 001632 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, NOTA FISCAL 6853, REFERENTE A DIFERENÇA DE REAJUSTE PACTUADO NO TA -066/2019- MES DE OUTUBRO/2019 DA LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS DA SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	342,89	
(24514) Achei Automoveis Ltda Me [2.1.1.01.2262]	Provisão processo 001632 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, NOTA FISCAL 6853, REFERENTE A DIFERENÇA DE REAJUSTE PACTUADO NO TA -066/2019- MES DE OUTUBRO/2019 DA LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS DA SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		342,89
(22477) Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.04.0023]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA RD MÁQS. E EQUIPS. INDUSTRIAIS LTDA, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	2.994,00	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA RD MÁQS. E EQUIPS. INDUSTRIAIS LTDA, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		2.994,00
(22477) Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.04.0023]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA LF PLÁSTICOS LTDA, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	998,00	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA LF PLÁSTICOS LTDA, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		998,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	690,00	
(24997) Beneficios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		690,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	690,00	
(24997) Beneficios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		690,00
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	370.000,00	
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.		370.000,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45013-8 ( RESTAURANTE ) PARA A C/C 45005-7 (TESOURO), REFERENTE FATURA ÚNICA DA OI S/A, CONFORME PROCESSO Nº 201900058002252.	191,82	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45013-8 ( RESTAURANTE ) PARA A C/C 45005-7 (TESOURO), REFERENTE FATURA ÚNICA DA OI S/A, CONFORME PROCESSO Nº 201900058002252.		191,82
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	865,65	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		865,65
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	60.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		60.000,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA AQUA ETE TECNOLOGIA EM EFLUENTES LTDA, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	998,00	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA AQUA ETE TECNOLOGIA EM EFLUENTES LTDA, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		998,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	690,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		690,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	690,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		690,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA HADASSAH COSMÉTICOS LTDA, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	856,87	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA HADASSAH COSMÉTICOS LTDA, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		856,87
(22477) Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.04.0023]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA LUDIAÇO PROD. METALÚRGICOS LTDA - ME, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1.008,51	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA LUDIAÇO PROD. METALÚRGICOS LTDA - ME, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		1.008,51
Total do Dia:		888.514,09	888.514,09
19 de novembro de 2019			
=====			
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da Empresa JC Dist. Log Imp e Exp. de Prod. Ind. Ltda.. NF 5850775, conforme Recibo de Doação nº 221/2019 - Balas e Pirulitos.	1.356,00	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da Empresa JC Dist. Log Imp e Exp. de Prod. Ind. Ltda.. NF 5850775, conforme Recibo de Doação nº 221/2019 - Balas e Pirulitos.		1.356,00
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da Empresa UNIOVO - Carvalho & Pinheiro Ltda. NF 58367, conforme Recibo de Doação nº 220/2019 - Ovos.	148,00	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da Empresa UNIOVO - Carvalho & Pinheiro Ltda. NF 58367, conforme Recibo de Doação nº 220/2019 - Ovos.		148,00
(18942) Instalações [1.3.2.05.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 403933. Para ser utilizado na Gerência Estratégica de Comunicação e Marketing Institucional - GECMI, adquirido da Empresa Kinos Estruturas Em Alumínio Especiais Ltda. NF 244. Estrutura em ground. Patrimonio: 007304. Pago com recurso do Contrato de Gestão.	5.672,00	
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 403933. Para ser utilizado na Gerência Estratégica de Comunicação e Marketing Institucional - GECMI, adquirido da Empresa Kinos Estruturas Em Alumínio Especiais Ltda. NF 244. Estrutura em ground. Patrimonio: 007304. Pago com recurso do Contrato de Gestão.		5.672,00
(9905) Estoque Materia Prima [1.1.3.01.0005]	Provisão processo 402175/NF2112, ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOURO	10.840,36	
(2961) Entreponto Aviamentos Ltda [2.1.1.01.0184]	Provisão processo 402175/NF2112, ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOURO		10.840,36
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 403181/NF38976, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOURO	17.115,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(24227) Medcom Comércio de Medicamentos Hospitalares Ltda [2.1.1.01.2250]	Provisão processo 403181/NF38976, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOURO		17.115,00
(19796) Serviços de Terceiro RPA [3.1.1.04.0009]	Provisão processo 002329/ RPA 020/2019, JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CCI-VV REALIZADO NO DIA 30/10/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO PROPRIO	600,00	
(23100) Prestador de Serviços-RPA [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 002329/ RPA 020/2019, JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CCI-VV REALIZADO NO DIA 30/10/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO PROPRIO		600,00
(23100) Prestador de Serviços-RPA [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 002329, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, REF. ISS RETIDO DA RPA 020/2019 DE JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CCI-VV REALIZADO NO DIA 30/10/19. SERÁ PAGO C/RECURSO PROPRIO	30,00	
(4242) ISS Retido a Recolher [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 002329, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, REF. ISS RETIDO DA RPA 020/2019 DE JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CCI-VV REALIZADO NO DIA 30/10/19. SERÁ PAGO C/RECURSO PROPRIO		30,00
(23100) Prestador de Serviços-RPA [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 002329, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS RETIDO DA RPA 020 DE JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CCI-VV REALIZADO NO DIA 30/10/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO PROPRIO	120,00	
(17626) INSS a Recolher RPA [2.1.2.01.0027]	Provisão processo 002329, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS RETIDO DA RPA 020 DE JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CCI-VV REALIZADO NO DIA 30/10/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO PROPRIO		120,00
(4767) Locação de Maquinas e Equipamentos [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 404256/ NF3483, EL SHADDAI COMERCIO DE TENDAS LTDA-ME, LOCAÇÃO DE 01 GALPÃO ESTRUTURADO- GVPS - NOVEMBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOURO	8.450,00	
(26313) El Shaddai Comércio de Tendas Ltda-ME [2.1.1.01.2339]	Provisão processo 404256/ NF3483, EL SHADDAI COMERCIO DE TENDAS LTDA-ME, LOCAÇÃO DE 01 GALPÃO ESTRUTURADO- GVPS - NOVEMBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO TESOURO		8.450,00
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 403153/NF8985, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 4541754- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O CGSF- MES DE OUTUBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	1.033,76	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403153/NF8985, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 4541754- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O CGSF- MES DE OUTUBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOURO		1.033,76
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 404258/NF33067, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-4596376- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS- OUTUBRO- CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	1.306,72	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404258/NF33067, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-4596376- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS- OUTUBRO- CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOURO		1.306,72
(24031) Tecdoor Brasil Automação Ltda-ME [2.1.1.01.2240]	Pgto processo 002114, TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME NF. 92, CTB 1385, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PORTA AUTOMATICA DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	1.513,80	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002114, TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME NF. 92, CTB 1385, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PORTA AUTOMATICA DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		1.513,80
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 404258/NF33037, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-4596410- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS -OUTUBRO - CSDG. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	437,08	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404258/NF33037, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-4596410- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS -OUTUBRO - CSDG. PAGO C/RECURSO DO TESOURO		437,08

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 404258/NF33069, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-4596316- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS- CATF, OUTUBRO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	171,20	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404258/NF33069, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-4596316- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS- CATF, OUTUBRO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		171,20
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 002114, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 10808846, INSS RETIDO DA EMPRESA TECDOOR NF. 92, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PORTA AUTOMATICA DA CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	191,40	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002114, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 10808846, INSS RETIDO DA EMPRESA TECDOOR NF. 92, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PORTA AUTOMATICA DA CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		191,40
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 001745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 3783165616275, INSS RETIDO DA EMPRESA S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI NF. 4264, REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS DO CGSF NO PERIODO DE 24/09/19 ATÉ 23/10/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	162,80	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 3783165616275, INSS RETIDO DA EMPRESA S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI NF. 4264, REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS DO CGSF NO PERIODO DE 24/09/19 ATÉ 23/10/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		162,80
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 404259/NF330, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-4596173- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI- OUTUBRO/19-CIGO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	1.021,53	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404259/NF330, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-4596173- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI- OUTUBRO/19-CIGO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		1.021,53
(8421) Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 002234, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF.195, CTB-4596454, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAGAGISTA NO MES DE SETEMBRO/2019 -CCP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	685,75	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002234, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF.195, CTB-4596454, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAGAGISTA NO MES DE SETEMBRO/2019 -CCP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		685,75
(8421) Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 002234, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF. 196, CTB-4596564, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAGAGISTA NO MES DE SETEMBRO*19 -CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	274,30	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002234, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF. 196, CTB-4596564, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAGAGISTA NO MES DE SETEMBRO*19 -CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		274,30
(23730) Start Instituto de Desenv. Humano e Prof. Ltda-ME [2.1.1.01.2218]	Pgto processo 001619, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME. NF. 512, CTB 4541919, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 42 ESTAGIARIOS NO MES DE OUTUBRO/2019 (19/10 A 30/10/2019), PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	137,69	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001619, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME. NF. 512, CTB 4541919, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 42 ESTAGIARIOS NO MES DE OUTUBRO/2019 (19/10 A 30/10/2019), PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		137,69
(26327) Sociedade Mercantil de Utilidades Dom. e Imp. Ltda [2.1.1.01.2341]	Pgto processo 58001763/NF13031, SOCIEDADE MERCANTIL DE UTILIDADES DOM. E IMP. LTDA, CTB 1384- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS PARA COPA -SEDE DA OVG. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	2.996,52	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 58001763/NF13031, SOCIEDADE MERCANTIL DE UTILIDADES DOM. E IMP. LTDA, CTB 1384- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS PARA COPA -SEDE DA OVG. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		2.996,52
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 404259/NF329, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-4596407- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI -	692,15	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	OUTUBRO/19 -CIGO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 404259/NF329, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-4596407- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI - OUTUBRO/19 -CIGO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		692,15
(23730) Start Instituto de Desenv. Humano e Prof. Ltda-ME [2.1.1.01.2218]	Pgto processo 001538, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME. NOTA FISCAL 511, CTB 4542050, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 41 ESTAGIARIOS NO MES DE OUTUBRO/2019, (DIA 01 A 18/10/19), PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	232,75	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 001538, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME. NOTA FISCAL 511, CTB 4542050, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 41 ESTAGIARIOS NO MES DE OUTUBRO/2019, (DIA 01 A 18/10/19), PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		232,75
(8421) Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 002234, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF.194,CTB-4596299, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAGAGISTA NO MES DE SETEMBRO/2019 -GENCAP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	822,90	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 002234, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF.194,CTB-4596299, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAGAGISTA NO MES DE SETEMBRO/2019 -GENCAP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		822,90
(25501) Raphael Borges Resende - Biscoitos EIRELI [2.1.1.01.2311]	Pgto processo 58002109/NF486, RAPHAEL BORGE RESENDE - BISCOITOS EIRELI, CTB 4541959- REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUITANDAS PARA O GVPS -EVENTO RODA DE CONVERSAS-DO PROJETO VIVER BEM NO DIA 05/11/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	357,32	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 58002109/NF486, RAPHAEL BORGE RESENDE - BISCOITOS EIRELI, CTB 4541959- REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUITANDAS PARA O GVPS -EVENTO RODA DE CONVERSAS-DO PROJETO VIVER BEM NO DIA 05/11/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		357,32
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 001745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 3783165616858, INSS RETIDO DA EMPRESA SL PISCINAS NF. 4267, REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS DO CCI-NF NO PERIODO DE 24/09/19 ATÉ 23/10/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	66,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 001745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 3783165616858, INSS RETIDO DA EMPRESA SL PISCINAS NF. 4267, REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS DO CCI-NF NO PERIODO DE 24/09/19 ATÉ 23/10/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		66,00
(8421) Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 002234, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF.198, CTB-4596580, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAGAGISTA NO MES DE SETEMBRO/2019 -CCP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	3.977,75	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 002234, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF.198, CTB-4596580, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAGAGISTA NO MES DE SETEMBRO/2019 -CCP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.977,75
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 001745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 3783165616659. INSS RETIDO DA EMPRESA SL PISCINAS NF. 4266, REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS DO CCI-CM NO PERIODO DE 24/09/19 ATÉ 23/10/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	66,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 001745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 3783165616659. INSS RETIDO DA EMPRESA SL PISCINAS NF. 4266, REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS DO CCI-CM NO PERIODO DE 24/09/19 ATÉ 23/10/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		66,00
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 403082, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-10837608- REF. IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL 2757 REF. SERVIÇO DE ESPECIALIZADO DE AUDITORIA EXTERNA- 1 *PARCELA/12. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	28,63	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403082, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-10837608- REF. IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL 2757 REF. SERVIÇO		28,63

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(8253) Associação Salgado de Oliveira [2.1.1.02.0031]	DE ESPECIALIZADO DE AUDITORIA EXTERNA- 1 *PARCELA/12. PAGO C/RECURSO DO TESOUREO Pgto processo 393730, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB 7010244, REFERENTE A 1.218 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	107.390,27	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393730, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB 7010244, REFERENTE A 1.218 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		107.390,27
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 002119, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 10808799, INSS RETIDO DA EMPRESA ELISANGELA NF. 04, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FONOAUDIOLOGIA - 45 SESSÕES DE ATENDIMENTO NO MÊS DE OUTUBRO NO CGSF, PAGO COM RECURSO DO ILPI.	552,24	
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	Pgto processo 002119, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 10808799, INSS RETIDO DA EMPRESA ELISANGELA NF. 04, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FONOAUDIOLOGIA - 45 SESSÕES DE ATENDIMENTO NO MÊS DE OUTUBRO NO CGSF, PAGO COM RECURSO DO ILPI.		552,24
(700) J L Machado Consultoria e Auditores S/C [2.1.1.01.1087]	Pgto processo 403082/NF2757, JL MACHADO CONSULTORES E AUDITORES S/S, CTB-4596521- REF. SERVIÇO ESPECIALIZADO DE AUDITORIA EXTERNA- 1 *PARCELA/12. PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	1.790,98	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403082/NF2757, JL MACHADO CONSULTORES E AUDITORES S/S, CTB-4596521- REF. SERVIÇO ESPECIALIZADO DE AUDITORIA EXTERNA- 1 *PARCELA/12. PAGO C/RECURSO DO TESOUREO		1.790,98
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 403082, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-010.837.624 REF. COFINS DA NOTA FISCAL 2757 DO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE AUDITORIA EXTERNA-1 *PARCELA/12. PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	88,73	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403082, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-010.837.624 REF. COFINS DA NOTA FISCAL 2757 DO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE AUDITORIA EXTERNA-1 *PARCELA/12. PAGO C/RECURSO DO TESOUREO		88,73
(2870) J.Camara & Irmãos S/A [2.1.1.01.0170]	Pgto processo 000833, J. CÂMARA & IRMÃOS S/A. NOTA FISCAL 1316742, CTB 4541886, REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO DIA 16/10/19. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	216,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 000833, J. CÂMARA & IRMÃOS S/A. NOTA FISCAL 1316742, CTB 4541886, REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO DIA 16/10/19. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		216,00
(8421) Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 002234, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF.197, CTB-4596565, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAGAGISTA NO MES DE SETEMBRO/2019 -GENCAP. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	274,30	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002234, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF.197, CTB-4596565, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAGAGISTA NO MES DE SETEMBRO/2019 -GENCAP. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		274,30
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 404259/NF328, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-4596313- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI - OUTUBRO/19- CISF. PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	1.163,75	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404259/NF328, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB-4596313- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI - OUTUBRO/19- CISF. PAGO C/RECURSO DO TESOUREO		1.163,75
(26285) Rudmilla Marques Ferreira 01046272128 [2.1.1.03.0106]	Pgto processo 404260/ NF40, RUDMILLA MARQUES FERREIRA 01046272128, CTB-4596296- LOCAÇÃO DE CAPAS PARA CADEIRA-GVPS- NOVEMBRO/19. PAGO C/RECURSO PRÓPRIO	460,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 404260/ NF40, RUDMILLA MARQUES FERREIRA 01046272128, CTB-4596296- LOCAÇÃO DE CAPAS PARA CADEIRA-GVPS- NOVEMBRO/19. PAGO C/RECURSO PRÓPRIO		460,00
(17101) Climacenter Com. de Prod. para Climatização [2.1.1.01.1731]	Pgto processo 404257/ NF960, CLIMACENTER COM. DE PRODS. PARA CLIMATIZAÇÃO LTDA, CTB-4596378- LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) CLIMATIZADORES- GVS- NOVEMBRO. PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	2.070,00	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 404257/ NF960, CLIMACENTER COM. DE PRODS. PARA CLIMATIZAÇÃO LTDA, CTB-4596378- LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) CLIMATIZADORES- GVS- NOVEMBRO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		2.070,00
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 404258/NF33065, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-4596375- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS- OUTUBRO- EBVII. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	128,40	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 404258/NF33065, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-4596375- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS- OUTUBRO- EBVII. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		128,40
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 404258/NF33213, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-4596412- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS -OUTUBRO- CIGO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	2.474,44	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 404258/NF33213, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-4596412- AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS -OUTUBRO- CIGO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		2.474,44
(24255) Gt Paineis de Led e Eventos Eireli [2.1.1.02.0085]	Pgto processo 001830/36, GT PAINEL DE LED E EVENTOS EIRELI. NF. 36 , CTB 4541954, REFERENTE A LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED COM ESTRUTURA DE FROND PARA O EVENTO DO DIA 30/10/19 LANÇAMENTO OFICIAL DA NOVA PLATAFORMA DO VOLUNTARIO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2.400,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 001830/36, GT PAINEL DE LED E EVENTOS EIRELI. NF. 36 , CTB 4541954, REFERENTE A LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED COM ESTRUTURA DE FROND PARA O EVENTO DO DIA 30/10/19 LANÇAMENTO OFICIAL DA NOVA PLATAFORMA DO VOLUNTARIO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.400,00
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 001745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 3783165616465, INSS RETIDO DA EMPRESA SL PISCINAS NF. 4265, REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS DO CCI VV NO PERIODO DE 24/09/19 ATÉ 23/10/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	41,80	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 001745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 3783165616465, INSS RETIDO DA EMPRESA SL PISCINAS NF. 4265, REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS DO CCI VV NO PERIODO DE 24/09/19 ATÉ 23/10/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		41,80
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 002119, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 10808856, IRRF RETIDO DA EMPRESA ELISANGELA NF. 04, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FONOAUDIOLOGIA - 45 SESSÕES DE ATENDIMENTO NO MÊS DE OUTUBRO NO CGSF. PAGO COM RECURSO DO ILPI.	22,87	
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	Pgto processo 002119, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 10808856, IRRF RETIDO DA EMPRESA ELISANGELA NF. 04, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FONOAUDIOLOGIA - 45 SESSÕES DE ATENDIMENTO NO MÊS DE OUTUBRO NO CGSF. PAGO COM RECURSO DO ILPI.		22,87
(19656) Generos Alimentícios [3.0.9.04.0001]	Pgto processo 002257, CÁSSIA CRISTINA MARTINS CELESTINO, CTB 4541738, RESSARCIMENTO REF DESPESA EFETUADA NA EMPRESA CARVALHO COSTA PANIF. LANC. MERC. LTDA. NF 5768 . PAGO COM RECURSO PROPRIO.	58,16	
(19908) Evento e Promoção [3.0.9.04.0014]	Pgto processo 002257, CÁSSIA CRISTINA MARTINS CELESTINO, CTB 4541738, RESSARCIMENTO REF DESPESA EFETUADA NA EMPRESA E EMPRESA E.L.A COM. DE FLORES E PLANTAS LTDA. NF 31961 E 32148 . PAGO COM RECURSO PROPRIO.	342,40	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 002257, CÁSSIA CRISTINA MARTINS CELESTINO, CTB 4541738, RESSARCIMENTO REF DESPESA EFETUADA NA EMPRESA CARVALHO COSTA PANIF. LANC. MERC. LTDA NF 5768 E EMPRESA E.L.A COM. DE FLORES E PLANTAS LTDA. NF 31961 E 32148 . PAGO COM RECURSO PROPRIO.		400,56
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUiversitária [1.1.1.04.0026]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	110.000,00	
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUiversitária [1.1.1.05.0022]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.		110.000,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	VENDAS DE BORDADOS E OUTROS CONFORME PROCESSO Nº 378258.	300,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(5502) Venda de Bordados e Outros [4.1.2.01.0001]	VENDAS DE BORDADOS E OUTROS CONFORME PROCESSO N° 378258.		300,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO N° 386883.	10.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015])	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO N° 386883.		10.000,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS/INSERVIVEIS, (SUCATA), CONFORME PROCESSO N° 201900058002188.	360,00	
(5509) Venda de Produtos Inservíveis [4.1.2.01.0002]	VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS/INSERVIVEIS, (SUCATA), CONFORME PROCESSO N° 201900058002188.		360,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS/INSERVIVEIS, (SUCATA), CONFORME PROCESSO N° 201900058002188.	500,00	
(5509) Venda de Produtos Inservíveis [4.1.2.01.0002]	VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS/INSERVIVEIS, (SUCATA), CONFORME PROCESSO N° 201900058002188.		500,00
(26334) Bradesco Ag. 244 CC 45037-5 OVG/Evento Esporadicos [1.1.1.02.0066]	DOAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO BAILE DO LOBO.	500,00	
(5572) Promoções Beneficentes [4.1.4.01.0002]	DOAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO BAILE DO LOBO.		500,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	CRÉDITO REFERENTE A CAVALGADA SOLIDÁRIA - SGPA, CONFORME DOCUMENTO N° 1900244.	2.018,60	
(26075) Cavalgada Solidária- SGPA [4.1.4.01.0011]	CRÉDITO REFERENTE A CAVALGADA SOLIDÁRIA - SGPA, CONFORME DOCUMENTO N° 1900244.		2.018,60
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	1.003,49	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.		1.003,49
Total do Dia:		304.663,84	304.663,84

20 de novembro de 2019

(10857) Material para Manutenção do Imovel [3.1.1.01.0005]	Prestação de contas do processo 403656/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Laila Ang'lica de Melo, lotada no Centro de Convivência de Idosos Vila Vida -CCVV, conforme portaria 092/2019.	2.540,30	
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Prestação de contas do processo 403656/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Laila Ang'lica de Melo, lotada no Centro de Convivência de Idosos Vila Vida -CCVV, conforme portaria 092/2019.	60,00	
(378) CCIVV-Centro de Convivência Vila Vida [1.1.2.04.0003]	Prestação de contas do processo 403656/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Laila Ang'lica de Melo, lotada no Centro de Convivência de Idosos Vila Vida -CCVV, conforme portaria 092/2019.		2.600,30
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404273/ NF4925, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	438,20	
(25452) Kadu Comercio e Serviços Ltda [2.1.1.01.2310]	Provisão processo 404273/ NF4925, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		438,20
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404273/ NF4924, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.869,50	
(25452) Kadu Comercio e Serviços Ltda [2.1.1.01.2310]	Provisão processo 404273/ NF4924, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.869,50
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 001734, NF 6769, COMERCIAL DE TINTAS	924,40	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	CASTELO LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		
(26320) Comercial de Tintas Castelo Ltda - EPP [2.1.1.01.2340]	Provisão processo 001734, NF 6769, COMERCIAL DE TINTAS CASTELO LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		924,40
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404273/ NF4923, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	3.017,28	
(25452) Kadu Comercio e Serviços Ltda [2.1.1.01.2310]	Provisão processo 404273/ NF4923, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		3.017,28
(26271) Interativa - Dedetização, Hig. e Conservação Ltda [2.1.1.01.2335]	Pgto processo 001897, INTERATIVA-DEDETIZAÇÃO, HIG E CONSERVAÇÃO LTDA. NF.9693, CTB-5949634, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE COZINHEIRA E AUXILIAR DE COZINHA PERIODO DE 10/09/19 A 30/09/19. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	20.041,23	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001897, INTERATIVA-DEDETIZAÇÃO, HIG E CONSERVAÇÃO LTDA. NF.9693, CTB-5949634, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE COZINHEIRA E AUXILIAR DE COZINHA PERIODO DE 10/09/19 A 30/09/19. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		20.041,23
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 001896, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-11686149, IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP. NF. 209 , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, PORTARIA E OUTROS NO PERIODO DE 10 A 30/09/19. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	1.293,95	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001896, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-11686149, IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP. NF. 209 , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, PORTARIA E OUTROS NO PERIODO DE 10 A 30/09/19. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		1.293,95
(12873) Plano Odontologico a Recolher [2.1.2.01.0022]	Pgto processo 001808, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS NF. 118531, CTB 1386, REFERENTE AO PLANO ODONTOLOGICO DOS COLABORADORES E DEPENDENTES (OVG)-PERIODO NOVEMBRO 2019. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. OVG- TESOUREO R\$ 10.266,00 BANCO DE ALIMENTOS: R\$ 81,00	10.347,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001808, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS NF. 118531, CTB 1386, REFERENTE AO PLANO ODONTOLOGICO DOS COLABORADORES E DEPENDENTES (OVG)-PERIODO NOVEMBRO 2019. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. OVG- TESOUREO R\$ 10.266,00 BANCO DE ALIMENTOS: R\$ 81,00		10.347,00
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 002107, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 11592229- IRRF RETIDO DO 13º SALARIO DOS COLABORADORES DA OVG DO MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	11.388,98	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002107, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 11592229- IRRF RETIDO DO 13º SALARIO DOS COLABORADORES DA OVG DO MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		11.388,98
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 001896, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-011.686.213, INSS RETIDO DA EMPRESA GOISLIMP NF.20912091, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA,PORTARIA E OUTROS NO PERIODO DE 10 A 30/09/19, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	14.233,44	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001896, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-011.686.213, INSS RETIDO DA EMPRESA GOISLIMP NF.20912091, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA,PORTARIA E OUTROS NO PERIODO DE 10 A 30/09/19, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		14.233,44
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 404255, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 11801168- Título referente a INSS gerado a partir da criação do título : NF 4 DE SIMONE SENA CENARIO. PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	698,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404255, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 11801168- Título referente a INSS gerado a partir da criação do título : NF 4 DE SIMONE SENA CENARIO. PAGO		698,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	C/RECURSO DO TESOIRO		
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 001897, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-011.686.189, INSS RETIDO DA EMPRESA INTERATIVA-DEDETIZAÇÃO, HIG E CONSERVAÇÃO LTDA. NF.9693, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE COZINHEIRA E AUXILIAR DE COZINHA NO PERIODO DE 10/09/19 A 30/09/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2.813,70	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001897, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-011.686.189, INSS RETIDO DA EMPRESA INTERATIVA-DEDETIZAÇÃO, HIG E CONSERVAÇÃO LTDA. NF.9693, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE COZINHEIRA E AUXILIAR DE COZINHA NO PERIODO DE 10/09/19 A 30/09/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.813,70
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 002107, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 11592283, INSS RETIDO DO 13º SALARIO DOS COLABORADORES DA OVG DO MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14.105,93	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002107, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 11592283, INSS RETIDO DO 13º SALARIO DOS COLABORADORES DA OVG DO MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		14.105,93
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 404248, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 11452685- REF. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP NF. 2089, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA,PORTARIA E OUTROS NO PERIODO DE 01 A 09/09/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	7.852,80	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404248, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 11452685- REF. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP NF. 2089, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA,PORTARIA E OUTROS NO PERIODO DE 01 A 09/09/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		7.852,80
(26292) Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda [2.1.1.01.2336]	Pgto processo 002164, AVISO URGENTE - CLIPPING E SOFTWARES LTDA. NF.69367, CTB-1387, REFERENTE A 01/12 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA DE PUBLICAÇÕES EM NOME DA OVG - RELATIVOS A PROCESSOS ORIGINÁRIOS DAS JUSTIÇAS ESTADUAL, FEDERAL, TRABALHISTA E MILITAR DE GOIAS NO PERIODO DE 08/10/19 A 31/10/19. PAGO COM RECURSO TESOIRO.	68,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002164, AVISO URGENTE - CLIPPING E SOFTWARES LTDA. NF.69367, CTB-1387, REFERENTE A 01/12 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA DE PUBLICAÇÕES EM NOME DA OVG - RELATIVOS A PROCESSOS ORIGINÁRIOS DAS JUSTIÇAS ESTADUAL, FEDERAL, TRABALHISTA E MILITAR DE GOIAS NO PERIODO DE 08/10/19 A 31/10/19. PAGO COM RECURSO TESOIRO.		68,00
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 404255, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 11801172- Título referente a IRRF gerado a partir da criação do título : NF 4 DE SIMONE SENA CENARIO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	66,60	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404255, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 11801172- Título referente a IRRF gerado a partir da criação do título : NF 4 DE SIMONE SENA CENARIO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		66,60
(17626) INSS a Recolher RPA [2.1.2.01.0027]	Pgto processo 002329, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 11452671, RETIDO DA RPA 20 DO SENHOR JOSE ORLEANS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CCI-VV REALIZADO NO DIA 30/10/19. PAGO COM RECURSO PROPRIO.	120,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 002329, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 11452671, RETIDO DA RPA 20 DO SENHOR JOSE ORLEANS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CCI-VV REALIZADO NO DIA 30/10/19. PAGO COM RECURSO PROPRIO.		120,00
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 002107, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 11717737, INSS RETIDOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO BANCO DE ALIMENTOS DO MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO BCO DE ALIMENTO.	1.703,32	
(25480) Bradesco Ag.244 CC 45.021-9 OVG/Banco de Alimentos [1.1.1.04.0029]	Pgto processo 002107, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 11717737, INSS RETIDOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO BANCO DE ALIMENTOS DO MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO BCO DE ALIMENTO.		1.703,32

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 001896, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-011.686.204, INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP NF. 2092, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E OUTROS NO PERIODO DE 10 A 30/09/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA UNIVERSITARIA.	472,22	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 001896, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-011.686.204, INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP NF. 2092, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E OUTROS NO PERIODO DE 10 A 30/09/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA UNIVERSITARIA.		472,22
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 404248, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 11452618- REF. IRRF RETIDO DA NF 2090 DA EMPRESA GOIASLIMP, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, PORTARIA E OUTROS NO PERIODO DE 01 A 09/09/19. PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA	19,69	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 404248, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 11452618- REF. IRRF RETIDO DA NF 2090 DA EMPRESA GOIASLIMP, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, PORTARIA E OUTROS NO PERIODO DE 01 A 09/09/19. PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA		19,69
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 002107, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 11592286, INSS RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DA OVG DO MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	130.346,49	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002107, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 11592286, INSS RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DA OVG DO MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		130.346,49
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 001897, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-11686193, COFINS RETIDO DA EMPRESA INTERATIVA-DEDETIZAÇÃO, HIG E CONSERVAÇÃO LTDA. NOTA FISCAL 9693 - REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE COZINHEIRA E AUXILIAR DE COZINHA PERIODO DE 10/09/19 A 30/09/19. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	1.189,42	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001897, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-11686193, COFINS RETIDO DA EMPRESA INTERATIVA-DEDETIZAÇÃO, HIG E CONSERVAÇÃO LTDA. NOTA FISCAL 9693 - REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE COZINHEIRA E AUXILIAR DE COZINHA PERIODO DE 10/09/19 A 30/09/19. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		1.189,42
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 404248, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 11452680- REF. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP NF. 2090, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, PORTARIA E OUTROS NO PERIODO DE 01 A 09/09/19. PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA	216,59	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 404248, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 11452680- REF. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP NF. 2090, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, PORTARIA E OUTROS NO PERIODO DE 01 A 09/09/19. PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA		216,59
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 002107, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 11717848, IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO BANCO DE ALIMENTOS DO MES DE OUTUBRO/2019. PAGO RECURSO DO BCO DE ALIMENTOS.	1.307,62	
(25480) Bradesco Ag.244 CC 45.021-9 OVG/Banco de Alimentos [1.1.1.04.0029]	Pgto processo 002107, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 11717848, IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO BANCO DE ALIMENTOS DO MES DE OUTUBRO/2019. PAGO RECURSO DO BCO DE ALIMENTOS.		1.307,62
(23100) Prestador de Serviços-RPA [2.1.1.03.0024]	Pgto processo 002329, JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO RPA 020, CTB 5564772, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CCI-VV REALIZADO NO DIA 30/10/19. R. PROPRIO.	450,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 002329, JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO RPA 020, CTB 5564772, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CCI-VV REALIZADO NO DIA 30/10/19. R. PROPRIO.		450,00
(25592) Prestador de Serviços - diversos [2.1.1.06.0003]	Pgto processo 002119, ELISANGELA DA SILVA AUGUSTO FALEIRO, CHQ.000005, REF. NF 4 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FONOAUDIOLOGIA - 45 SESSÕES DE ATENDIMENTO NO MÊS DE OUTUBRO	2.186,09	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	NO CGSF, PAGO COM RECURSO ILPI.		
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	Pgto processo 002119, ELISANGELA DA SILVA AUGUSTO FALEIRO, CHQ.000005, REF. NF 4 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FONOAUDILOGIA - 45 SESSÕES DE ATENDIMENTO NO MÊS DE OUTUBRO NO CGSF, PAGO COM RECURSO ILPI.		2.186,09
(23394) Quimpharma Indústria Química e Farmacêutica Ltda [2.1.1.01.2206]	Pgto processo 403323/NF7693, QUIMPHARMA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA, CTB 3684617- AQUISIÇÃO DE FRALDAS-GVPS - OUTUBRO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	63.321,86	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403323/NF7693, QUIMPHARMA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA, CTB 3684617- AQUISIÇÃO DE FRALDAS-GVPS - OUTUBRO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOURO		63.321,86
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 404248, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 11452705- REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP NF. 2089, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA,PORTARIA E OUTROS NO PERIODO DE 01 A 09/09/19. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	713,89	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404248, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 11452705- REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP NF. 2089, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA,PORTARIA E OUTROS NO PERIODO DE 01 A 09/09/19. PAGO C/RECURSO DO TESOURO		713,89
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 001897, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 11686147, IRRF RETIDO DA EMPRESA INTERATIVA NF.9693, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE COZINHEIRA E AUXILIAR DE COZINHA PERIODO DE 10/09/19 A 30/09/19, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	255,79	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001897, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 11686147, IRRF RETIDO DA EMPRESA INTERATIVA NF.9693, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE COZINHEIRA E AUXILIAR DE COZINHA PERIODO DE 10/09/19 A 30/09/19, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		255,79
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 002107, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB11592294, IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DA OVG DO MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	150.593,47	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002107, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB11592294, IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DA OVG DO MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		150.593,47
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 001896, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 5300666, IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP-NF. 2092, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, NO PERIODO DE 10 A 30/09/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA UNIVERSITARIA.	42,93	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 001896, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 5300666, IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP-NF. 2092, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, NO PERIODO DE 10 A 30/09/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA UNIVERSITARIA.		42,93
(24507) Polichat Soluções Administrativas e Web Ltda [2.1.1.02.0090]	Pgto processo 001655, POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA. NF. 1847, CTB 84, REFERENTE A SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DO WHATSAPP USANDO A PLATAFORMA DO POLICHAT PARA O CONDICIONAMENTO DE MULTIPLOS ATENDIMENTOS SIMULTANEOS. NOTA FISCAL COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS DO PERIODO 01/10/19 A 30/10/19, PARCELA 01/12. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	123,67	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 001655, POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA. NF. 1847, CTB 84, REFERENTE A SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DO WHATSAPP USANDO A PLATAFORMA DO POLICHAT PARA O CONDICIONAMENTO DE MULTIPLOS ATENDIMENTOS SIMULTANEOS. NOTA FISCAL COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS DO PERIODO 01/10/19 A 30/10/19, PARCELA 01/12. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		123,67
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, NOTA FISCAL 3326, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE NOVEMBRO/2019, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	770,00	
(25606) FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom [2.1.1.01.2313]	Provisão processo 002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, NOTA FISCAL 3326, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE NOVEMBRO/2019, VAI SER PAGO COM		770,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	RECURSO DO TESOIRO.		
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, NOTA FISCAL 3330, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE NOVEMBRO/2019, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	770,00	
(25606) FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom [2.1.1.01.2313]	Provisão processo 002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, NOTA FISCAL 3330, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE NOVEMBRO/2019, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		770,00
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, NOTA FISCAL 3328, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE NOVEMBRO/2019, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	770,00	
(25606) FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom [2.1.1.01.2313]	Provisão processo 002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, NOTA FISCAL 3328, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE NOVEMBRO/2019, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		770,00
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, NOTA FISCAL 3321, REFERENT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA INTERNET, NO MES DE NOVEMBRO/2019 VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	770,00	
(25606) FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom [2.1.1.01.2313]	Provisão processo 002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, NOTA FISCAL 3321, REFERENT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA INTERNET, NO MES DE NOVEMBRO/2019 VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		770,00
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, NOTA FISCAL 3322, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA INTERNET, NO MES DE NOVEMBRO/2019 , VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	770,00	
(25606) FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom [2.1.1.01.2313]	Provisão processo 002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, NOTA FISCAL 3322, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA INTERNET, NO MES DE NOVEMBRO/2019 , VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		770,00
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, NOTA FISCAL 3323, REFERENT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA INTERNET NO MES DE NOVEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	770,00	
(25606) FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom [2.1.1.01.2313]	Provisão processo 002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, NOTA FISCAL 3323, REFERENT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA INTERNET NO MES DE NOVEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		770,00
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, NOTA FISCAL 3324, REFERENT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE NOVEMBRO/2019, VAI SER PAGO COM PAGO DO TESOIRO.	770,00	
(25606) FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom [2.1.1.01.2313]	Provisão processo 002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, NOTA FISCAL 3324, REFERENT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE NOVEMBRO/2019, VAI SER PAGO COM PAGO DO TESOIRO.		770,00
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, NOTA FISCAL 3320, REFERENT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE NOVEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	5.850,00	
(25606) FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom [2.1.1.01.2313]	Provisão processo 002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, NOTA FISCAL 3320, REFERENT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE NOVEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		5.850,00
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, NOTA FISCAL 3329, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE NOVEMBRO/2019, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	770,00	
(25606) FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom [2.1.1.01.2313]	Provisão processo 002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, NOTA FISCAL 3329, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE NOVEMBRO/2019, VAI SER PAGO COM		770,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	RECURSO DO TESOIRO.		
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, NOTA FISCAL 3331, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE NOVEMBRO/2019, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	770,00	
(25606) FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom [2.1.1.01.2313]	Provisão processo 002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, NOTA FISCAL 3331, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE NOVEMBRO/2019, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		770,00
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, NOTA FISCAL 3325, REFERENT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE NOVEMBRO/2019, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	770,00	
(25606) FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom [2.1.1.01.2313]	Provisão processo 002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, NOTA FISCAL 3325, REFERENT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE NOVEMBRO/2019, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		770,00
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, NOTA FISCAL 3327, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE NOVEMBRO/2019 , VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	770,00	
(25606) FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom [2.1.1.01.2313]	Provisão processo 002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, NOTA FISCAL 3327, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE NOVEMBRO/2019 , VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		770,00
(26082) Internet - Bco de Alimentos [3.1.1.09.0006]	Provisão processo 002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, NOTA FISCAL 3333, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE NOVEMBRO/2019, VAI SER PAGO COM BANCO DE ALIMENTOS.	770,00	
(26089) FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom [2.1.1.07.0010]	Provisão processo 002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, NOTA FISCAL 3333, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE NOVEMBRO/2019, VAI SER PAGO COM BANCO DE ALIMENTOS.		770,00
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, NOTA FISCAL 3332, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE NOVEMBRO/2019, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	770,00	
(25606) FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom [2.1.1.01.2313]	Provisão processo 002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, NOTA FISCAL 3332, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE NOVEMBRO/2019, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		770,00
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1.202,78	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		1.202,78
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	213.975,68	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		213.975,68
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45021-9 (BCO DE ALIMENTOS) PARA A C/C 45005-7 (TESOIRO), REFERENTE PAGTO BOLETO ÚNICO DA UNIODONTO, CONFORME PROCESSO Nº 201900058001808.	81,00	
(25480) Bradesco Ag.244 CC 45.021-9 OVG/Banco de Alimentos [1.1.1.04.0029]	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45021-9 (BCO DE ALIMENTOS) PARA A C/C 45005-7 (TESOIRO), REFERENTE PAGTO BOLETO ÚNICO DA UNIODONTO, CONFORME PROCESSO Nº 201900058001808.		81,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	236.024,32	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		236.024,32
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 -	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA	965,59	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		965,59
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	690,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		690,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	897,73	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		897,73
Total do Dia:		914.519,46	914.519,46
21 de novembro de 2019			
=====			
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 58001713/ NF139301, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS QUE FOI UTILIZADO NO CAR TRINDADE. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	1.272,25	
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 58001713/ NF139301, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS QUE FOI UTILIZADO NO CAR TRINDADE. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO		1.272,25
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da Empresa AJL Agronegocio Josidith Ltda. NF 026436, conforme Recibo de Doação nº 223/2019 - Ovos.	180,00	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da Empresa AJL Agronegocio Josidith Ltda. NF 026436, conforme Recibo de Doação nº 223/2019 - Ovos.		180,00
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404241/NF8910, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 7488380- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O IDOSO NERCINO C. GOUVEIA. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	165,95	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404241/NF8910, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 7488380- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O IDOSO NERCINO C. GOUVEIA. PAGO C/RECURSO DO TESOURO		165,95
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404247/NF8932, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 7519329- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	56,24	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404247/NF8932, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 7519329- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOURO		56,24
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404247/NF8920, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 7519298- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	63,16	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404247/NF8920, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 7519298- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOURO		63,16
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404247/NF8936, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 7519442- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	71,98	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404247/NF8936, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 7519442- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOURO		71,98
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404247/NF8930, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 7519317- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	43,56	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 404247/NF8930, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 7519317- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		43,56
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404241/NF8912, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 7487999- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	243,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 404241/NF8912, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 7487999- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		243,00
(22337) Diarias Restaurante [3.0.9.03.0003]	Pgto processo 002339, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB 7335292, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE RIO VERDE NO DIA 21/11/19, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	60,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 002339, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB 7335292, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE RIO VERDE NO DIA 21/11/19, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		60,00
(22337) Diarias Restaurante [3.0.9.03.0003]	Pgto processo 0002339, VICTOR GUILHERME DE SOUSA SANTOS, CTB 244594, REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE RIO VERDE NO DIA 21/11/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	60,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 0002339, VICTOR GUILHERME DE SOUSA SANTOS, CTB 244594, REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE RIO VERDE NO DIA 21/11/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		60,00
(25165) Ortopedia Casagrande EIRELI [2.1.1.01.2300]	Pgto processo 58001870/NF389, ORTOPEDIA CASAGRANDE EIRELI , CTB 7335165- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MULETAS E ANDADORES. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	12.350,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 58001870/NF389, ORTOPEDIA CASAGRANDE EIRELI , CTB 7335165- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MULETAS E ANDADORES. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		12.350,00
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404247/NF8934, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 7519330- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	126,70	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 404247/NF8934, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 7519330- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		126,70
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404247/NF8938, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 7519408- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	11,89	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 404247/NF8938, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 7519408- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		11,89
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404247/NF8961, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 7519216 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	26,05	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 404247/NF8961, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 7519216 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		26,05
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 394198, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -AEE, CTB-7322802, REFERENTE A PARC.05, DE 124 (CENTO E VINTE QUATRO ), BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	2.660,84	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394198, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -AEE, CTB-7322802, REFERENTE A PARC.05, DE 124 (CENTO E VINTE QUATRO ), BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		2.660,84
(8148) Instituto Brasil de Ciência & Tecnologia Ltda [2.1.1.02.0019]	Pgto processo 393693, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, CTB-7323221, REFERENTE A PARC. 05/36 DE 87 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7.132,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393693, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, CTB-7323221, REFERENTE A PARC. 05/36 DE 87 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		7.132,00
(6118) Associação Educativa Evangelica	Pgto processo 394230, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -AEE,	29.874,73	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[2.1.1.02.0004]	CTB-7323089, REFERENTE A PARC. 05/36, DE 305 (TREZENTOS E CINCO) , BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394230, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -AEE, CTB-7323089, REFERENTE A PARC. 05/36, DE 305 (TREZENTOS E CINCO) , BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		29.874,73
(25074) Farmacia Nossa Guia Ltda [2.1.1.01.2293]	Pgto processo 58001801/NF21, FARMACIA NOSSA GUIA LTDA, CTB 7335138- REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA O CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO OBS.: CARTA DE DESCONTO NF 21 NO VLR. DE R\$ 1,50.	1.273,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 58001801/NF21, FARMACIA NOSSA GUIA LTDA, CTB 7335138- REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA O CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO OBS.: CARTA DE DESCONTO NF 21 NO VLR. DE R\$ 1,50.		1.273,50
(25074) Farmacia Nossa Guia Ltda [2.1.1.01.2293]	Desconto obtido conf. processo 58001801/ NF21 da empresa FARMACIA NOSSA GUIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA O CGSF. CARTA DE DESCONTO NO VLR. DE R\$ 1,50. VLR. TOTAL PAGO: R\$ 1.273,50 EM 21/11/2019	1,50	
(5537) Descontos Obtidos [4.1.3.01.0001]	Desconto obtido conf. processo 58001801/ NF21 da empresa FARMACIA NOSSA GUIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA O CGSF. CARTA DE DESCONTO NO VLR. DE R\$ 1,50. VLR. TOTAL PAGO: R\$ 1.273,50 EM 21/11/2019		1,50
(7182) URBS Empreedimentos Imobiliários [2.1.1.04.0002]	Pgto processo 000705, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA. RECIBO 236345, CTB 32, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DO RESTARANTE CIDADÃO DE CAMPINAS -GOIANIA - GO NO PERIODO DE 15/10/19 A 14/11/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	14.788,95	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 000705, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA. RECIBO 236345, CTB 32, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DO RESTARANTE CIDADÃO DE CAMPINAS -GOIANIA - GO NO PERIODO DE 15/10/19 A 14/11/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		14.788,95
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 002281, MARIA MADALENA ALVES RODRIGUES, CTB 6429952, REFERENTE COMPLEMENTO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	780,07	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002281, MARIA MADALENA ALVES RODRIGUES, CTB 6429952, REFERENTE COMPLEMENTO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		780,07
(8407) Associação Educacional Nossa Senhora Aparecida [2.1.1.02.0034]	Pgto processo 393739, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA - FANAP, CTB-7322954. REFERENTE A PARC.05, DE 709 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECUSO DA BOLSA.	14.287,32	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393739, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA - FANAP, CTB-7322954. REFERENTE A PARC.05, DE 709 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECUSO DA BOLSA.		14.287,32
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404241/NF8913, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 7488159- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	15,66	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404241/NF8913, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 7488159- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		15,66
(22337) Diarias Restaurante [3.0.9.03.0003]	Pgto processo 002339, EDINA MARIA ROCHA LIMA, CTB 244596, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE RIO VERDE NO DIA 21/11/19, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	60,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 002339, EDINA MARIA ROCHA LIMA, CTB 244596, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE RIO VERDE NO DIA 21/11/19, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		60,00
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404247/NF8931, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 7519392- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	489,56	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão	Pgto processo 404247/NF8931, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD.		489,56

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	PARA SAUDE EIRELI, CTB 7519392- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404247/NF8935, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 7519394- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	100,91	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404247/NF8935, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 7519394- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		100,91
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404247/NF8960, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 7557597- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	11,89	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404247/NF8960, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 7557597- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		11,89
(8141) Sociedade de Ensino Superior Fenix S/C [2.1.1.02.0018]	Pgto processo 393744, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, CTB-7323194, REFERENTE A PARC.05/36 DE 199 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	9.580,65	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393744, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, CTB-7323194, REFERENTE A PARC.05/36 DE 199 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		9.580,65
(15400) Centro de Ensino Superior do Sudoeste Goiano Ltda [2.1.1.02.0052]	Pgto processo 394212, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA - FAQUI, CTB-7322973, REFERENTE A PARC.05, DE 178 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21.345,41	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394212, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA - FAQUI, CTB-7322973, REFERENTE A PARC.05, DE 178 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		21.345,41
(8407) Associação Educacional Nossa Senhora Aparecida [2.1.1.02.0034]	Pgto processo 394209, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA - FANAP, CTB-7322954. S REFERENTE A PARC.05, DE 708 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	47.458,30	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394209, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA - FANAP, CTB-7322954. S REFERENTE A PARC.05, DE 708 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		47.458,30
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 394185, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER RUBIATAVA, CTB-7323096, REFERENTE A PARC.05/36, DE 310, BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	33.785,41	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394185, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER RUBIATAVA, CTB-7323096, REFERENTE A PARC.05/36, DE 310, BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		33.785,41
(8274) Fundação Educacional de Anicuns [2.1.1.02.0033]	Pgto processo 393691, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS FEA PARCIAL, CTB-7322909, REFERENTE A PARC.05/36 DE 371 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	31.197,14	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393691, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS FEA PARCIAL, CTB-7322909, REFERENTE A PARC.05/36 DE 371 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		31.197,14
(13559) Centro de Estudos Octavio Dias de Oliveira [2.1.1.02.0047]	Pgto processo 394218, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CTB-7322669, REFERENTE A PARC.05/36, DE 90 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7.314,38	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394218, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CTB-7322669, REFERENTE A PARC.05/36, DE 90 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		7.314,38
(7014) Organização Cultural Educacional Filantropica [2.1.1.02.0010]	Pgto processo 401847, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA-FAI, CTB-7322377. REFERENTE A PARC.05/36, DE 07 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	2.681,52	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401847, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA-FAI, CTB-7322377. REFERENTE A PARC.05/36, DE 07 ALUNOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		2.681,52
(25074) Farmacia Nossa Guia Ltda [2.1.1.01.2293]	Pgto processo 58001801/NF17, FARMACIA NOSSA GUIA LTDA, CTB 7335338- REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HEGIENE PESSOAL PARA O CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	49,80	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 58001801/NF17, FARMACIA NOSSA GUIA LTDA, CTB 7335338- REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HEGIENE PESSOAL PARA O CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOURO		49,80
(25074) Farmacia Nossa Guia Ltda [2.1.1.01.2293]	Pgto processo 58001801/NF19, FARMACIA NOSSA GUIA LTDA, CTB 7335341- REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA O CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	114,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 58001801/NF19, FARMACIA NOSSA GUIA LTDA, CTB 7335341- REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA O CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOURO		114,00
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 394175, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, CTB-7322853, REFERENTE A PARC.05, DE 181 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO BOLSA.	19.484,47	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394175, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, CTB-7322853, REFERENTE A PARC.05, DE 181 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO BOLSA.		19.484,47
(8267) Fundação de Ensino Superior de Goiatuba [2.1.1.02.0063]	Pgto processo 393729, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA -FESG, CTB-7323081, REFERENTE A PARC.05/36 DE 783 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22.486,81	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393729, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA -FESG, CTB-7323081, REFERENTE A PARC.05/36 DE 783 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		22.486,81
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 393704, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, CTB-7323096, REFERENTE PARC.05/36 DE 314 BOLSAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	866,88	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393704, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, CTB-7323096, REFERENTE PARC.05/36 DE 314 BOLSAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		866,88
(15162) Centro de Ensino Noroeste Ltda ME [2.1.1.02.0051]	Pgto processo 394207, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME -FAC, CTB-7323162. REFERENTE A PARC.05, DE 173 (CENTO SETENTA TRES), BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15.433,19	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394207, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME -FAC, CTB-7323162. REFERENTE A PARC.05, DE 173 (CENTO SETENTA TRES), BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		15.433,19
(3738) Fundação Integ. Munic. de Ensino [2.1.1.02.0001]	Pgto processo 394256, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR -FIMES, CTB-7322870, REFERENTE A PARC.05/36, DE 186 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	20.947,20	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394256, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR -FIMES, CTB-7322870, REFERENTE A PARC.05/36, DE 186 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		20.947,20
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 394252, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE ANAPOLIS, CTB-7322776, REFERENTE A PARC 05/36, DE 699 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	71.526,47	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394252, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE ANAPOLIS, CTB-7322776, REFERENTE A PARC 05/36, DE 699 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		71.526,47
(7014) Organização Cultural Educacional Filantropica [2.1.1.02.0010]	Pgto processo 394241, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA -FAI, CTB-7322377, REFERENTE A PARC.05, DE 10 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	3.572,52	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394241, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA -FAI, CTB-7322377, REFERENTE A PARC.05, DE 10 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		3.572,52
(14098) Centro de Educação Superior do Norte Goiano Ltda [2.1.1.02.0049]	Pgto processo 401518, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, CTB-7322157-FNG - PARC.05, RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI -1523/18. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	500,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401518, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, CTB-7322157-FNG - PARC.05, RETROATIVO DO MÊS DE AGOSTO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI -1523/18. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		500,00
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 393719, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-7322409, REFERENTE A PARC.05, DE 137 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	2.121,12	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393719, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-7322409, REFERENTE A PARC.05, DE 137 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		2.121,12
(7014) Organização Cultural Educacional Filantropica [2.1.1.02.0010]	Pgto processo 400140, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, CTB-7322377-FAI - PARC.05, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE JULHO/2018. OBS: CARÁTER RETROATIVO. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	340,84	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400140, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, CTB-7322377-FAI - PARC.05, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE JULHO/2018. OBS: CARÁTER RETROATIVO. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		340,84
(14098) Centro de Educação Superior do Norte Goiano Ltda [2.1.1.02.0049]	Pgto processo 400020, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, CTB-7322157-FNG - PARC.05, VALOR LANÇADO REFERENTE A 44 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1067/18. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	18.945,13	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400020, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, CTB-7322157-FNG - PARC.05, VALOR LANÇADO REFERENTE A 44 BOLSAS DE ESTUDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/18 CONFORME CI N° 1067/18. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		18.945,13
(14098) Centro de Educação Superior do Norte Goiano Ltda [2.1.1.02.0049]	Pgto processo 393696, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, CTB-7322157, REFERENTE A PARC.05/36 DE 36 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	14.770,93	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393696, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, CTB-7322157, REFERENTE A PARC.05/36 DE 36 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		14.770,93
(10297) Associação Catalana de Educação - ACE [2.1.1.02.0037]	Pgto processo 393707, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CTB-1395251, REFERENTE A PARC.05/36 DE 213 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	1.790,72	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393707, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CTB-1395251, REFERENTE A PARC.05/36 DE 213 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.790,72
(16660) Instituto Metropolitano de Educação e Cultura Ltda [2.1.1.02.0056]	Pgto processo 394206, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CTB -7322406, REFERENTE A PARC 05, DE 244 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	13.361,34	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394206, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CTB -7322406, REFERENTE A PARC 05, DE 244 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		13.361,34
(8232) Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues [2.1.1.02.0028]	Pgto processo 394214, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA - FAR, CTB-7322697, REFERENTE A PARC.05/36, DE 129 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	12.374,67	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394214, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA - FAR, CTB-7322697, REFERENTE A PARC.05/36, DE 129		12.374,67

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(7105) Sociedade Brasileira de Cultura e Ensino [2.1.1.02.0012]	ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Pgto processo 393766, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA -ESUP, CTB-7322664, REFERENTE A PARC.05/36, DE 105 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7.190,26	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393766, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA -ESUP, CTB-7322664, REFERENTE A PARC.05/36, DE 105 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		7.190,26
(8260) União Sul Americana de Educação [2.1.1.02.0032]	Pgto processo 394154, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA - FASAM, CTB-7323269, REFERENTE A PARC.05/36, DE 938 (NOVECINTOS TRINTA OITO) BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	38.506,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394154, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA - FASAM, CTB-7323269, REFERENTE A PARC.05/36, DE 938 (NOVECINTOS TRINTA OITO) BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		38.506,00
(7987) Associação Objetivo de Ensino Superior [2.1.1.02.0015]	Pgto processo 394879, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, CTB-7322922, REFERENTE A PARC.05/36, DE 19 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6.124,37	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394879, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, CTB-7322922, REFERENTE A PARC.05/36, DE 19 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		6.124,37
(6391) Centro de Ciencias de Jussara [2.1.1.02.0005]	Pgto processo 393759, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, CTB-7322158, REFERENTE A PARC. 05/36 DE 135 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	12.181,33	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393759, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, CTB-7322158, REFERENTE A PARC. 05/36 DE 135 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		12.181,33
(8239) Sociedade Goiana de Cultura - PUC [2.1.1.02.0029]	Pgto processo 394245, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA -PUC, CTB-3684226, REFERENTE A PARC.05/36, DE 3604 (TRES MIL SEISCENTOS E QUATRO) , BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	166.725,37	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394245, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA -PUC, CTB-3684226, REFERENTE A PARC.05/36, DE 3604 (TRES MIL SEISCENTOS E QUATRO) , BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		166.725,37
(8246) Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado [2.1.1.02.0030]	Pgto processo 394829, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO-UNIP, CTB-7322666, REFERENTE A PARC.05/36 DE 94 ALUNOS BOLSISTAS DO MES JANEIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	33.023,63	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394829, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO-UNIP, CTB-7322666, REFERENTE A PARC.05/36 DE 94 ALUNOS BOLSISTAS DO MES JANEIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		33.023,63
(8246) Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado [2.1.1.02.0030]	Pgto processo 395538, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO-UNIP, CTB-7322666, REFERENTE A PARC.05/36, DE 02 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	122,60	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 395538, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO-UNIP, CTB-7322666, REFERENTE A PARC.05/36, DE 02 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		122,60
(10297) Associação Catalana de Educação - ACE [2.1.1.02.0037]	Pgto processo 394195, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CTB-1395251, REFERENTE A PARC.05, DE 216 (DUZENTOS E DEZESSEIS) , BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	18.603,12	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394195, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CTB-1395251, REFERENTE A PARC.05, DE 216 (DUZENTOS E DEZESSEIS) , BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		18.603,12

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(8253) Associação Salgado de Oliveira [2.1.1.02.0031]	Pgto processo 394260, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA -UNIVERSO, CTB-7010244, REFERENTE A PARC.05, DE 1226 (MIL DUZENTAS E VINTE SEIS) , BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	31.721,05	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394260, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA -UNIVERSO, CTB-7010244, REFERENTE A PARC.05, DE 1226 (MIL DUZENTAS E VINTE SEIS) , BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		31.721,05
(7987) Associação Objetivo de Ensino Superior [2.1.1.02.0015]	Pgto processo 394231, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, CTB-7322922, REFERENTE A PARC.05/36, DE 196 (CENTO NOVENTA E SEIS), BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	2.626,89	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394231, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, CTB-7322922, REFERENTE A PARC.05/36, DE 196 (CENTO NOVENTA E SEIS), BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		2.626,89
(11102) Centro de Educação Serra da Mesa Ltda-CESEM [2.1.1.02.0038]	Pgto processo 393752, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CTB-7322796, REFERENTE A PARC.05, DE 115 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO BOLSA.	11.216,72	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393752, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CTB-7322796, REFERENTE A PARC.05, DE 115 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO BOLSA.		11.216,72
(7987) Associação Objetivo de Ensino Superior [2.1.1.02.0015]	Pgto processo 393748, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, CTB-7322922, REFERENTE A PARC. 05/36 DE 178 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	57.675,67	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393748, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, CTB-7322922, REFERENTE A PARC. 05/36 DE 178 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		57.675,67
(7987) Associação Objetivo de Ensino Superior [2.1.1.02.0015]	Pgto processo 397736, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, CTB-7322922- PARC.05, RETROATIVO DE BOLSAS DE 34 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2018 CONFORME CI N°778/18. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	11.304,76	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 397736, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, CTB-7322922- PARC.05, RETROATIVO DE BOLSAS DE 34 ALUNOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2018 CONFORME CI N°778/18. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		11.304,76
(8225) Sociedade de Educação e Cultura de Goiás [2.1.1.02.0027]	Pgto processo 393753, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB-7322953, REFERENTE A PARC. 05, DE 484 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	10.783,96	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393753, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB-7322953, REFERENTE A PARC. 05, DE 484 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		10.783,96
(8183) Centro Educacional Alves Faria [2.1.1.02.0023]	Pgto processo 394248, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB-3684184, REFERENTE A PARC.05/36, DE 182 (CENTO OITENTA E DUAS), BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	3.416,26	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394248, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB-3684184, REFERENTE A PARC.05/36, DE 182 (CENTO OITENTA E DUAS), BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		3.416,26
(19390) Dinamica Assessoria e Gestão Empresarial Ltda [2.1.1.02.0062]	Pgto processo 394204, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. -UNICAMPS I, CTB-1235195, REFERENTE A PARC.05, DE 580 QUINHENTOS E OITENTA), BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	30.341,35	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394204, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. -UNICAMPS I, CTB-1235195, REFERENTE A PARC.05, DE 580 QUINHENTOS E OITENTA), BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		30.341,35
(25074) Farmacia Nossa Guia Ltda [2.1.1.01.2293]	Pgto processo 58001801/NF20, FARMACIA NOSSA GUIA LTDA, CTB 7335401- REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL	5.041,10	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	PARA O CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOUREO		
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 58001801/NF20, FARMACIA NOSSA GUIA LTDA, CTB 7335401- REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA O CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOUREO		5.041,10
(11116) Sociedade Catalana de Educação S/C Ltda [2.1.1.02.0039]	Pgto processo 393708, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, CTB-1395188, REFERENTE A PARC.05/36 DE 295 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	5.168,87	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393708, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, CTB-1395188, REFERENTE A PARC.05/36 DE 295 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		5.168,87
(8239) Sociedade Goiana de Cultura - PUC [2.1.1.02.0029]	Pgto processo 393705, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA -PUC, CTB-3684226, REFERENTE A PARC.05/36 DE 3.614 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	138.779,45	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393705, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA -PUC, CTB-3684226, REFERENTE A PARC.05/36 DE 3.614 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		138.779,45
(8246) Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado [2.1.1.02.0030]	Pgto processo 400152, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVARDO, CTB-7322666-UNIP PARC.05, REFERENTE A 01 BOLSA DE ESTUDOS- MENSALIDADE DE MARÇO/2018- RETROATIVO. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	100,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400152, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVARDO, CTB-7322666-UNIP PARC.05, REFERENTE A 01 BOLSA DE ESTUDOS- MENSALIDADE DE MARÇO/2018- RETROATIVO. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		100,00
(8176) Dinamica Organização Projeto e Consultoria Ltda [2.1.1.02.0022]	Pgto processo 393721, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CTB-7322038, REFERENTE A PARC.05/36 DE 126 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	2.746,03	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393721, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CTB-7322038, REFERENTE A PARC.05/36 DE 126 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		2.746,03
(8246) Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado [2.1.1.02.0030]	Pgto processo 402011, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVARDO, CTB-7322666-UNIP PARC.05, DE BOLSISTAS REFERENTE A 1 ALUNO MÊS FEVEREIRO/2018. OBS: CARÁTER RETROATIVO. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	797,70	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 402011, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVARDO, CTB-7322666-UNIP PARC.05, DE BOLSISTAS REFERENTE A 1 ALUNO MÊS FEVEREIRO/2018. OBS: CARÁTER RETROATIVO. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		797,70
(8246) Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado [2.1.1.02.0030]	Pgto processo 402028, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVARDO, CTB-7322666-UNIP PARC.05, BOLSISTAS REFERENTE A 1 ALUNO MÊS MAIO/2018. OBS: CARÁTER RETROATIVO. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	797,70	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 402028, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVARDO, CTB-7322666-UNIP PARC.05, BOLSISTAS REFERENTE A 1 ALUNO MÊS MAIO/2018. OBS: CARÁTER RETROATIVO. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		797,70
(8267) Fundação de Ensino Superior de Goiatuba [2.1.1.02.0063]	Pgto processo 394237, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA -FESG, CTB-7323081, REFERENTE A PARC.05/36, DE 749 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	42.053,19	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394237, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA -FESG, CTB-7323081, REFERENTE A PARC.05/36, DE 749 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		42.053,19
(7532) Faculdade do Sudeste Goiano [2.1.1.02.0014]	Pgto processo 394162, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA - FAC, CTB-7322710. REFERENTE A PARC.05/36, DE 157 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15.432,75	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394162, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA - FAC, CTB-7322710. REFERENTE A PARC.05/36, DE 157 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		15.432,75

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 393762, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA. -AEE, CTB-7322802, REFERENTE A PARC.05/36 DE 123 ALUNOS BOLSISTAS SO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	9.248,70	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393762, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA. -AEE, CTB-7322802, REFERENTE A PARC.05/36 DE 123 ALUNOS BOLSISTAS SO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		9.248,70
(12971) Centro Tecnológico Delta Ltda [2.1.1.02.0044]	Pgto processo 393763, CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA -DELTA, CTB-7323059, REFERENTE A PARC. 05, DE 123 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	5.320,94	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393763, CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA -DELTA, CTB-7323059, REFERENTE A PARC. 05, DE 123 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		5.320,94
(7329) Associação Trindadense de Educação e Cultura [2.1.1.02.0013]	Pgto processo 393699, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CTB-7322707, REFERENTE A PARC.05/36 DE 229 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	9.652,87	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393699, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CTB-7322707, REFERENTE A PARC.05/36 DE 229 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		9.652,87
(14098) Centro de Educação Superior do Norte Goiano Ltda [2.1.1.02.0049]	Pgto processo 400545, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, CTB-7322157-FNG - PARC.05, DE BOLSISTAS REFERENTE A 44 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19.183,37	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400545, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, CTB-7322157-FNG - PARC.05, DE BOLSISTAS REFERENTE A 44 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		19.183,37
(8274) Fundação Educacional de Anicuns [2.1.1.02.0033]	Pgto processo 394173, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS - FEA , CTB-7322909, REFERENTE A PARC.05, DE 375 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	5.805,11	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394173, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS - FEA , CTB-7322909, REFERENTE A PARC.05, DE 375 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		5.805,11
(7014) Organização Cultural Educacional Filantrópica [2.1.1.02.0010]	Pgto processo 401791, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, CTB-7322377-FAI - PARC.05/36, REFERENTE À 07 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA.	2.681,52	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401791, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, CTB-7322377-FAI - PARC.05/36, REFERENTE À 07 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA.		2.681,52
(14098) Centro de Educação Superior do Norte Goiano Ltda [2.1.1.02.0049]	Pgto processo 401760, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, CTB-7322157-FNG - PARC.05, BOLSA REFERENTE À 44 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19.183,37	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401760, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, CTB-7322157-FNG - PARC.05, BOLSA REFERENTE À 44 ALUNOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		19.183,37
(8246) Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado [2.1.1.02.0030]	Pgto processo 393726, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO -UNIP, CTB-7322666, REFERENTE A PARC.05/36 DE 544 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	186.148,16	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393726, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO -UNIP, CTB-7322666, REFERENTE A PARC.05/36 DE 544 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		186.148,16
(11116) Sociedade Catalana de Educação S/C Ltda [2.1.1.02.0039]	Pgto processo 394183, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA -CESUC, CTB-1395188, REFERENTE A PARC.05, DE 294 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	20.982,52	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394183, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA -CESUC, CTB-1395188, REFERENTE A PARC.05, DE 294 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		20.982,52

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(8246) Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado [2.1.1.02.0030]	Pgto processo 394853, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO -UNIP, CTB-7322666, REFERENTE A PARC. 05/36, DE 48 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE FEVEREIRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	16.250,51	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394853, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO -UNIP, CTB-7322666, REFERENTE A PARC. 05/36, DE 48 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE FEVEREIRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		16.250,51
(8246) Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado [2.1.1.02.0030]	Pgto processo 402026, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, CTB-7322666-UNIP PARC.05, DE BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS JANEIRO/2018. OBS:CARATER RETROATIVO. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	797,70	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 402026, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, CTB-7322666-UNIP PARC.05, DE BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS JANEIRO/2018. OBS:CARATER RETROATIVO. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		797,70
(8176) Dinamica Organização Projeto e Consultoria Ltda [2.1.1.02.0022]	Pgto processo 394254, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CTB-7322038, REFERENTE A PARC.05, DE 126 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO BOLSA.	9.616,80	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394254, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CTB-7322038, REFERENTE A PARC.05, DE 126 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO BOLSA.		9.616,80
(8246) Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado [2.1.1.02.0030]	Pgto processo 398154, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, CTB-7322666-UNIP PARC.05, DE 01 BOLSA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DAS MENSALIDADES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2018, CONFORME CI Nº 815/18. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	189,12	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 398154, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, CTB-7322666-UNIP PARC.05, DE 01 BOLSA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DAS MENSALIDADES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2018, CONFORME CI Nº 815/18. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		189,12
(8253) Associação Salgado de Oliveira [2.1.1.02.0031]	Pgto processo 393730, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA -UNIVERSO, CTB-7010244, REFERENTE A 1.218 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	75.669,22	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393730, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA -UNIVERSO, CTB-7010244, REFERENTE A 1.218 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		75.669,22
(22659) Dinâmica Administração Consultoria e Gestão Ltda [2.1.1.02.0069]	Pgto processo 393706, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - UNICAMPS II, CTB-7000244, REFERENTE A PARC.05/36 DE 1.132 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	25.853,76	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393706, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - UNICAMPS II, CTB-7000244, REFERENTE A PARC.05/36 DE 1.132 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		25.853,76
(8141) Sociedade de Ensino Superior Fenix S/C [2.1.1.02.0018]	Pgto processo 394222, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA -FENIX, CTB-7323194, REFERENTE A PARC.05/36, DE 200 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO BOLSA.	4.800,74	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394222, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA -FENIX, CTB-7323194, REFERENTE A PARC.05/36, DE 200 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO BOLSA.		4.800,74
(11102) Centro de Educação Serra da Mesa Ltda-CESEM [2.1.1.02.0038]	Pgto processo 394159, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA - FASEM, CTB-7322796, REFERENTE A PARC.05/36, DE 134 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	1.108,20	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394159, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA - FASEM, CTB-7322796, REFERENTE A PARC.05/36, DE 134 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.108,20
(7987) Associação Objetivo de Ensino Superior [2.1.1.02.0015]	Pgto processo 398146, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, CTB-7322922- PARC.05, REFERENTE AO COMPLEMENTO DAS MENSALIDADES DE JANEIRO A MAR/2018, PARA 06 BOLSISTAS, CONFORME CI Nº 808/18. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	2.955,64	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 398146, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, CTB-7322922- PARC.05, REFERENTE AO COMPLEMENTO DAS MENSALIDADES DE JANEIRO A MAR/2018, PARA 06 BOLSITAS, CONFORME CI Nº 808/18. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		2.955,64
(7987) Associação Objetivo de Ensino Superior [2.1.1.02.0015]	Pgto processo 394786, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, CTB-7322922, REFERENTE A PARC.05/36, DE 47 ALUNOS BOLSISTAS DO MES JANEIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	16.219,78	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394786, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, CTB-7322922, REFERENTE A PARC.05/36, DE 47 ALUNOS BOLSISTAS DO MES JANEIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		16.219,78
(8064) Universidade de Rio Verde [2.1.1.02.0017]	Pgto processo 394259, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-7322393, REFERENTE A PARC.04, DE 974 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	104.257,48	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394259, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-7322393, REFERENTE A PARC.04, DE 974 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		104.257,48
(8183) Centro Educacional Alves Faria [2.1.1.02.0023]	Pgto processo 394249, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. - UNIALFA PERIMENTRAL, CTB7010244, REFERENTE A PARC.05/36, DE 1.003 (HUM MIL E TRES), BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	41.628,52	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394249, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. - UNIALFA PERIMENTRAL, CTB7010244, REFERENTE A PARC.05/36, DE 1.003 (HUM MIL E TRES), BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		41.628,52
(8183) Centro Educacional Alves Faria [2.1.1.02.0023]	Pgto processo 393713, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA - ALFA, CTB-3684184, REFERENTE A PARC. 05/36 DE 182 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	10.569,63	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393713, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA - ALFA, CTB-3684184, REFERENTE A PARC. 05/36 DE 182 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		10.569,63
(6405) Associação Jataiense de Educação [2.1.1.02.0007]	Pgto processo 393709, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, CTB-7322554, REFERENTE A PARC.05/36 DE 99 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	1.780,50	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393709, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, CTB-7322554, REFERENTE A PARC.05/36 DE 99 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.780,50
(11172) Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá [2.1.1.02.0040]	Pgto processo 399850, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, CTB-7322660-FESGO- PARCIAL PARC.05, BOLSISTAS REFERENTE A 548 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	35.205,45	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 399850, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, CTB-7322660-FESGO- PARCIAL PARC.05, BOLSISTAS REFERENTE A 548 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		35.205,45
(6419) Centro Tecnologico Cambury Ltda [2.1.1.02.0009]	Pgto processo 394224,CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, CTB-7322156, REFERENTE A PARC.05/36, DE 533 (QUINHENTOS E TRINTA E TRES) , BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	55.233,29	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394224,CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, CTB-7322156, REFERENTE A PARC.05/36, DE 533 (QUINHENTOS E TRINTA E TRES) , BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		55.233,29
(8197) Associação de Ensino Superior de Goiás [2.1.1.02.0024]	Pgto processo 394225, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS - IESRIVER, CTB-7322399, REFERENTE A PARC.05, DE 168 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	10.885,85	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394225, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS - IESRIVER, CTB-7322399, REFERENTE A PARC.05, DE 168 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		10.885,85
(8162) Fundação Educacional de Goiás [2.1.1.02.0020]	Pgto processo 393777, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS-FAC, CTB-7322846, REFERENTE A PARC.05/36, DE 205 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COMRECURSO DA BOLSA.	6.358,88	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 -	Pgto processo 393777, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS-FAC, CTB-		6.358,88

Conta	Histórico	Débito	Crédito
OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	7322846, REFERENTE A PARC.05/36, DE 205 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		
(8204) Associação Goiana de Ensino [2.1.1.02.0025]	Pgto processo 394250, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO -UNI ANHAGUERA, CTB-3684165, PARC.05, PAGAMENTO REFERENTE A 985 (NOVECIENTOS OITENTA CINCO) , BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	1.482,25	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394250, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO -UNI ANHAGUERA, CTB-3684165, PARC.05, PAGAMENTO REFERENTE A 985 (NOVECIENTOS OITENTA CINCO) , BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.482,25
(14098) Centro de Educação Superior do Norte Goiano Ltda [2.1.1.02.0049]	Pgto processo 395694, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA -FNG, CTB-7322157, REFERENTE A PARC.05/36, DO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 36 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	14.770,93	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 395694, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA -FNG, CTB-7322157, REFERENTE A PARC.05/36, DO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 36 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		14.770,93
(14098) Centro de Educação Superior do Norte Goiano Ltda [2.1.1.02.0049]	Pgto processo 400997, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, CTB-7322157-FNG - PARC.05, BOLSAS DE 44 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1264/18. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19.183,37	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400997, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, CTB-7322157-FNG - PARC.05, BOLSAS DE 44 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1264/18. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		19.183,37
(7014) Organização Cultural Educacional Filantrópica [2.1.1.02.0010]	Pgto processo 400517, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, CTB-7322377-FAI - PARC.05, DE BOLSISTAS REFERENTE A 07 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	2.681,52	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400517, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, CTB-7322377-FAI - PARC.05, DE BOLSISTAS REFERENTE A 07 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		2.681,52
(14098) Centro de Educação Superior do Norte Goiano Ltda [2.1.1.02.0049]	Pgto processo 401571, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, CTB-7322157-FNG - PARC.05, RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI -1473/18. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	500,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401571, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, CTB-7322157-FNG - PARC.05, RETROATIVO DO MÊS DE JULHO PARA 1 BOLSISTA - CONFORME CI -1473/18. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		500,00
(7014) Organização Cultural Educacional Filantrópica [2.1.1.02.0010]	Pgto processo 394819, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA -FAI, CTB-7322377. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA MES JANEIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	340,84	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394819, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA -FAI, CTB-7322377. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA MES JANEIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		340,84
(7014) Organização Cultural Educacional Filantrópica [2.1.1.02.0010]	Pgto processo 400923, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, CTB-7322377-FAI - PARC.05, PAGAMENTO DE BOLSAS DE 1.006 ALUNOS REFRENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1250/18. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	2.681,52	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400923, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, CTB-7322377-FAI - PARC.05, PAGAMENTO DE BOLSAS DE 1.006 ALUNOS REFRENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CI Nº1250/18. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		2.681,52
(13545) Faculdade das Aguas Quentes Ltda [2.1.1.02.0046]	Pgto processo 394251, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA - UNICALDAS, CTB-3757311. REFERENTE A PARC.05/36, DE 298 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	23.531,51	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394251, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA - UNICALDAS, CTB-3757311. REFERENTE A PARC.05/36, DE 298 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		23.531,51

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(8169) Comunidade Evangélica Luterana de São Paulo [2.1.1.02.0021]	Pgto processo 393712, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB-7322668, REFERENTE A PARC. 05/36 DE 108 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4.375,55	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393712, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB-7322668, REFERENTE A PARC. 05/36 DE 108 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		4.375,55
(8169) Comunidade Evangélica Luterana de São Paulo [2.1.1.02.0021]	Pgto processo 394247, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO -ULBRA, CTB-7322668, REFERENTE A PARC. 05, DE 108 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4.493,09	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394247, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO -ULBRA, CTB-7322668, REFERENTE A PARC. 05, DE 108 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		4.493,09
(8162) Fundação Educacional de Goiás [2.1.1.02.0020]	Pgto processo 394164, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS -FAC, CTB-7322846 REFERENTE A PARC.05/36 DE 205 (DUZENTAS E CINCO) , BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	13.382,32	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394164, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS -FAC, CTB-7322846 REFERENTE A PARC.05/36 DE 205 (DUZENTAS E CINCO) , BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		13.382,32
(1540) Centro de Educação Superior de Inhumas Ltda [2.1.1.02.0041]	Pgto processo 394166, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA - FACMAIS , CTB-7322415, REFERENTE A PARC. 05, DE 57 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	9.564,34	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394166, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA - FACMAIS , CTB-7322415, REFERENTE A PARC. 05, DE 57 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		9.564,34
(8204) Associação Goiana de Ensino [2.1.1.02.0025]	Pgto processo 393715, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. -UNI ANHAGUERA, CTB-3684165, REFERENTE A PARC.05, DE 980 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	81.034,97	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393715, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. -UNI ANHAGUERA, CTB-3684165, REFERENTE A PARC.05, DE 980 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		81.034,97
(26047) Start Stands Eventos EIRELI [2.1.1.01.2331]	Pgto processo 404035/NF239, START STANDS EVENTOS EIRELI, CTB 3351599- LOCAÇÃO DE ITENS DE SINALIZAÇÃO PARA EVENTO REALIZADO DE 18 A 29/10/19- GECMI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4.000,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404035/NF239, START STANDS EVENTOS EIRELI, CTB 3351599- LOCAÇÃO DE ITENS DE SINALIZAÇÃO PARA EVENTO REALIZADO DE 18 A 29/10/19- GECMI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		4.000,00
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404241/NF8911, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 7488309- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O IDOSO WASHINGTON DIAS RIBEIRO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	2,61	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404241/NF8911, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 7488309- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O IDOSO WASHINGTON DIAS RIBEIRO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		2,61
(22337) Diárias Restaurante [3.0.9.03.0003]	Pgto processo 002339, KARINE RIBEIRO MALTA, CTB 244591, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE RIO VERDE NO DIA 21/11/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANT.	60,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 002339, KARINE RIBEIRO MALTA, CTB 244591, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE RIO VERDE NO DIA 21/11/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANT.		60,00
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404247/NF8937, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 7519332- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	116,46	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 404247/NF8937, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 7519332- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF/ILPI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		116,46
(12971) Centro Tecnológico Delta Ltda [2.1.1.02.0044]	Pgto processo 394191, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, CTB-7323059, REFERENTE A PARC. 05, DE 127 (CENTO VINTE SETE) , BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4.016,83	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394191, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, CTB-7323059, REFERENTE A PARC. 05, DE 127 (CENTO VINTE SETE) , BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		4.016,83
(7532) Faculdade do Sudeste Goiano [2.1.1.02.0014]	Pgto processo 393685, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CTB-7322710, REFERENTE PARC.05/36 DE 158 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018, PAGO COM RECURSO BOLSA.	3.294,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393685, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CTB-7322710, REFERENTE PARC.05/36 DE 158 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018, PAGO COM RECURSO BOLSA.		3.294,00
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 58001713/NF139301, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 7335287- REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS QUE FOI UTILIZADO NO CAR TRINDADE. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	1.272,25	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 58001713/NF139301, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 7335287- REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS QUE FOI UTILIZADO NO CAR TRINDADE. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		1.272,25
(26257) Raphael Borges Resende-Biscoitos EIRELI [2.1.1.02.0109]	Pgto processo 002022, RAPHAEL BORGE RESENDE - BISCOITOS EIRELI. NF. 487, CTB 7455862, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUITANDAS PARA O EVENTO DO 4ª FEIRA DO CIEE. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	520,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 002022, RAPHAEL BORGE RESENDE - BISCOITOS EIRELI. NF. 487, CTB 7455862, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUITANDAS PARA O EVENTO DO 4ª FEIRA DO CIEE. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		520,00
(22659) Dinâmica Administração Consultoria e Gestão Ltda [2.1.1.02.0069]	Pgto processo 394210, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA -UNICAMPS II, CTB-7000244, REFERENTE A PARC.05/36, DE 1.133 (HUM MIL CENTO E TRINTA E TRES), BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	51.133,78	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394210, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA -UNICAMPS II, CTB-7000244, REFERENTE A PARC.05/36, DE 1.133 (HUM MIL CENTO E TRINTA E TRES), BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		51.133,78
(7105) Sociedade Brasileira de Cultura e Ensino [2.1.1.02.0012]	Pgto processo 394194, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA -ESUP, CTB-7322664, REFERENTE A PARC.05/36, DE 107 (CENTO E SETE) , BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	3.291,72	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394194, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA -ESUP, CTB-7322664, REFERENTE A PARC.05/36, DE 107 (CENTO E SETE) , BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		3.291,72
(16660) Instituto Metropolitano de Educação e Cultura Ltda [2.1.1.02.0056]	Pgto processo 393733, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA - FAMA, CTB -7322406, REFERENTE A PARC 05/36 DE A 240 ALUNOS BOLSISTAS MÊS FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6.825,36	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393733, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA - FAMA, CTB -7322406, REFERENTE A PARC 05/36 DE A 240 ALUNOS BOLSISTAS MÊS FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		6.825,36
(8225) Sociedade de Educação e Cultura de Goiás [2.1.1.02.0027]	Pgto processo 394221, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA -ARAGUAIA, CTB-7322953, REFERENTE A PARC. 05, DE 492 (QUATROCENTOS E NOVENTA DUAS), DA BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	38.740,60	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394221, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA -ARAGUAIA, CTB-7322953, REFERENTE A PARC. 05,		38.740,60

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	DE 492 (QUATROCENTOS E NOVENTA DUAS), DA BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		
(8260) União Sul Americana de Educação [2.1.1.02.0032]	Pgto processo 393750, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA - FASAM, CTB-7323269, REFERENTE A PARC.05, DE 938 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	46.929,25	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393750, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA - FASAM, CTB-7323269, REFERENTE A PARC.05, DE 938 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE ABRIL/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		46.929,25
(7987) Associação Objetivo de Ensino Superior [2.1.1.02.0015]	Pgto processo 395564, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, CTB-7322922, REFERENTE A PARC.05/36, DE 01 ALUNO BOLSISTA DO MÊS DE JANEIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	121,13	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 395564, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, CTB-7322922, REFERENTE A PARC.05/36, DE 01 ALUNO BOLSISTA DO MÊS DE JANEIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		121,13
(8057) Faculdade Alfredo Nasser Ltda [2.1.1.02.0016]	Pgto processo 394255, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA -UNIFAN, CTB-7323086, REFERENTE A PARC.05, DE 950 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	106.748,53	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394255, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA -UNIFAN, CTB-7323086, REFERENTE A PARC.05, DE 950 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		106.748,53
(17759) Centro Educacional Montes Belos Ltda [2.1.1.02.0059]	Pgto processo 394189, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA - FMB, CTB-7323300, REFERENTE A PARC.05/36, DE 337, BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	38.429,69	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394189, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA - FMB, CTB-7323300, REFERENTE A PARC.05/36, DE 337, BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		38.429,69
(8246) Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado [2.1.1.02.0030]	Pgto processo 395506, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVARO -UNIP, CTB-7322666, REFERENTE A PARC.05/36, DE 01 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22,60	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 395506, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVARO -UNIP, CTB-7322666, REFERENTE A PARC.05/36, DE 01 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/18. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		22,60
(19390) Dinamica Assessoria e Gestão Empresarial Ltda [2.1.1.02.0062]	Pgto processo 393767, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA -UNICAMPS I, CTB-1235195, REFERENTE A PARC.05/36, DE 578 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8.115,56	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393767, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA -UNICAMPS I, CTB-1235195, REFERENTE A PARC.05/36, DE 578 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		8.115,56
(8246) Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado [2.1.1.02.0030]	Pgto processo 394258, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVARO -UNIP, CTB-7322666, REFERENTE A PARC.05, DE 590 (QUINHENTOS E NOVENTA), BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	14.651,33	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394258, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVARO -UNIP, CTB-7322666, REFERENTE A PARC.05, DE 590 (QUINHENTOS E NOVENTA), BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		14.651,33
(8246) Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado [2.1.1.02.0030]	Pgto processo 402013, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVARO, CTB-7322666-UNIP PARC.05, DE BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS ABRIL/2018. OBS: CARÁTER RETROATIVO. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	797,70	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 402013, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVARO, CTB-7322666-UNIP PARC.05, DE BOLSISTAS REFERENTE Á 1 ALUNO MÊS ABRIL/2018. OBS: CARÁTER RETROATIVO. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		797,70
(8246) Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado [2.1.1.02.0030]	Pgto processo 397776, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVARO, CTB-7322666- UNIP PARC.05, RETROATIVO REF. BOLSAS	46.189,19	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	DE 139 ALUNOS NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2018, CONFORME CI N°790/18. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 397776, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, CTB-7322666- UNIP PARC.05, RETROATIVO REF. BOLSAS DE 139 ALUNOS NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2018, CONFORME CI N°790/18. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		46.189,19
(8183) Centro Educacional Alves Faria [2.1.1.02.0023]	Pgto processo 393714, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA - UNIALFA, CTB7010244, REFERENTE A PARC.05/36 DE 1.010 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	41.368,94	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393714, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA - UNIALFA, CTB7010244, REFERENTE A PARC.05/36 DE 1.010 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		41.368,94
(6405) Associação Jataiense de Educação [2.1.1.02.0007]	Pgto processo 394188, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO - CESUT, CTB-7322554, PARC.05,99 (NOVENTA E NOVE) , BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7.472,08	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394188, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO - CESUT, CTB-7322554, PARC.05,99 (NOVENTA E NOVE) , BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		7.472,08
(8246) Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado [2.1.1.02.0030]	Pgto processo 402030, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, CTB-7322666- UNIP PARC.05, REF. BOLSISTA 1 ALUNO MÊS MARÇO/2018. OBS: CARÁTER RETROATIVO. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	797,70	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 402030, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, CTB-7322666- UNIP PARC.05, REF. BOLSISTA 1 ALUNO MÊS MARÇO/2018. OBS: CARÁTER RETROATIVO. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		797,70
(7014) Organização Cultural Educacional Filantropica [2.1.1.02.0010]	Pgto processo 393737, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA -FAI, CTB-7322377, REFERENTE A PARC.05/36 DE 10 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	3.572,52	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393737, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA -FAI, CTB-7322377, REFERENTE A PARC.05/36 DE 10 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		3.572,52
(8148) Instituto Brasil de Ciência & Tecnologia Ltda [2.1.1.02.0019]	Pgto processo 394186, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA - FIBRA, CTB-7323221, REFERENTE A PARC.05, DE 87 (OITENTA SETE) , BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	2.431,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394186, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA - FIBRA, CTB-7323221, REFERENTE A PARC.05, DE 87 (OITENTA SETE) , BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		2.431,00
(14098) Centro de Educação Superior do Norte Goiano Ltda [2.1.1.02.0049]	Pgto processo 394213, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA -FNG, CTB-7322157, REFERENTE A PARC.05/36, DE 36 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	14.770,93	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394213, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA -FNG, CTB-7322157, REFERENTE A PARC.05/36, DE 36 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		14.770,93
(14098) Centro de Educação Superior do Norte Goiano Ltda [2.1.1.02.0049]	Pgto processo 400088, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, CTB-7322157-FNG - PARC.05, REFERENTE A 03 BOLSAS DE ESTUDO- MENSALIDADE DE JULHO/2018- RETROATIVO. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	1.618,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400088, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, CTB-7322157-FNG - PARC.05, REFERENTE A 03 BOLSAS DE ESTUDO- MENSALIDADE DE JULHO/2018- RETROATIVO. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		1.618,00
(14098) Centro de Educação Superior do Norte Goiano Ltda [2.1.1.02.0049]	Pgto processo 401879, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, CTB-7322157-FNG - PARC.05, DE BOLSISTAS	19.183,37	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	REFERENTE A 44 ALUNOS DEZEMBRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 401879, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, CTB-7322157-FNG - PARC.05, DE BOLSISTAS REFERENTE A 44 ALUNOS DEZEMBRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		19.183,37
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 394253, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-7322409, REFERENTE A PARC.05, DE 138 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	10.569,83	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394253, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-7322409, REFERENTE A PARC.05, DE 138 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		10.569,83
(13559) Centro de Estudos Octavio Dias de Oliveira [2.1.1.02.0047]	Pgto processo 393698, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CTB-7322669, REFERENTE A PARC.05 DE 87 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	2.556,86	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393698, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CTB-7322669, REFERENTE A PARC.05 DE 87 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		2.556,86
(7014) Organização Cultural Educacional Filantropica [2.1.1.02.0010]	Pgto processo 395716, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA -FAI, CTB-7322377. REFERENTE A PARC.05/36, DO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 8 ALUNOS DO MÊS DE ABRIL/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	2.939,53	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 395716, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA -FAI, CTB-7322377. REFERENTE A PARC.05/36, DO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 8 ALUNOS DO MÊS DE ABRIL/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		2.939,53
(7329) Associação Trindadense de Educação e Cultura [2.1.1.02.0013]	Pgto processo 394219, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA -IAESUP, CTB-7322707, REFERENTE A PARC.05/36, DE 228 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8.185,31	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394219, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA -IAESUP, CTB-7322707, REFERENTE A PARC.05/36, DE 228 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		8.185,31
(7014) Organização Cultural Educacional Filantropica [2.1.1.02.0010]	Pgto processo 400031, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, CTB-7322377-FAI - PARC.05, BOLSAS DE 7 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018 CONFORME CI N°1040/18. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	2.681,52	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 400031, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, CTB-7322377-FAI - PARC.05, BOLSAS DE 7 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018 CONFORME CI N°1040/18. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		2.681,52
(13545) Faculdade das Aguas Quentes Ltda [2.1.1.02.0046]	Pgto processo 393717, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA. - UNICALDAS, CTB-3757311, REFERENTE A PARC.05/36, MENSALIDADE DE FEVEREIRO/2018, 297 BOLSAS UNIVERSITÁRIAS. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7.074,71	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393717, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA. - UNICALDAS, CTB-3757311, REFERENTE A PARC.05/36, MENSALIDADE DE FEVEREIRO/2018, 297 BOLSAS UNIVERSITÁRIAS. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		7.074,71
(11172) Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá [2.1.1.02.0040]	Pgto processo 399849, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, CTB-7322660- FESGO- PARCIAL PARC.05, BOLSISTAS REFERENTE A 514 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	21.488,42	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 399849, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, CTB-7322660- FESGO- PARCIAL PARC.05, BOLSISTAS REFERENTE A 514 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2018. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		21.488,42
(6419) Centro Tecnológico Cambury Ltda [2.1.1.02.0009]	Pgto processo 393758, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, CTB-7322156, REFERENTE A PARC.05,36, DE 542 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	2.358,67	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393758, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, CTB-7322156, REFERENTE A PARC.05,36, DE 542 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		2.358,67

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(8197) Associação de Ensino Superior de Goiás [2.1.1.02.0024]	Pgto processo 393738, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS - IESRIVER, CTB-7322399, REFERENTE A PARC.05/36 DE 167 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO BOLSA.	5.283,88	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393738, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS - IESRIVER, CTB-7322399, REFERENTE A PARC.05/36 DE 167 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO BOLSA.		5.283,88
(10185) Centro de Ensino Superior de Iporá Ltda [2.1.1.02.0036]	Pgto processo 394275, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA. -FAI, CTB-7323079, REFERENTE A PARC. 05/36, DE 75 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	9.647,47	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394275, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA. -FAI, CTB-7323079, REFERENTE A PARC. 05/36, DE 75 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		9.647,47
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 002453, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NOTA FISCAL 209, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAGAGISTA NO MES DE OUTUBRO/2019, VAI SEER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	822,90	
(8421) Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 002453, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NOTA FISCAL 209, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAGAGISTA NO MES DE OUTUBRO/2019, VAI SEER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		822,90
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 002453, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NOTA FISCAL 205, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAGAGISTA NO MES DE OUTUBRO/2019, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	274,30	
(8421) Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 002453, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NOTA FISCAL 205, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAGAGISTA NO MES DE OUTUBRO/2019, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		274,30
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 002453, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NOTA FISCAL 206, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAGAGISTA NO MES DE OUTUBRO/2019, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	274,30	
(8421) Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 002453, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NOTA FISCAL 206, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAGAGISTA NO MES DE OUTUBRO/2019, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		274,30
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404273, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4921, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE DO MÊS DE OUTUBRO/19, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	870,00	
(25452) Kadu Comercio e Serviços Ltda [2.1.1.01.2310]	Provisão processo 404273, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4921, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE DO MÊS DE OUTUBRO/19, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		870,00
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404273, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4922, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE DO MÊS DE OUTUBRO/19, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.029,50	
(25452) Kadu Comercio e Serviços Ltda [2.1.1.01.2310]	Provisão processo 404273, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4922, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE DO MÊS DE OUTUBRO/19, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.029,50
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404273, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4920, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE DO OUTUBRO/19, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.398,75	
(25452) Kadu Comercio e Serviços Ltda [2.1.1.01.2310]	Provisão processo 404273, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 4920, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE DO OUTUBRO/19, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.398,75
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 002453, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NOTA FISCAL 207, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAGAGISTA NO MES DE OUTUBRO/2019, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.234,35	
(8421) Sintramerc_Go Sindicato dos	Provisão processo 002453, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC.		1.234,35

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Trabalhadores na Movi [2.1.1.01.0712]	GERAL GOIÂNIA, NOTA FISCAL 207, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAGAGISTA NO MES DE OUTUBRO/2019, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 002453, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NOTA FISCAL 208, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAGAGISTA NO MES DE OUTUBRO/2019, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	548,60	
(8421) Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 002453, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NOTA FISCAL 208, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAGAGISTA NO MES DE OUTUBRO/2019, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		548,60
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45011-1 BOLSA), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	2.845.000,00	
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45011-1 BOLSA), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.		2.845.000,00
(26026) Banco CEF. Ag. 2444 CC. 042-0 Contrato de Gestão [1.1.1.04.0030]	OVG/CONT.GESTÃO SEGPLAN/TESOURO conforme documento 386883	5.329.550,25	
(19145) Contrato de Gestão - Tesouro [2.1.4.02.001]	OVG/CONT.GESTÃO SEGPLAN/TESOURO conforme documento 386883		5.329.550,25
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	960,62	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		960,62
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOURO), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	10.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOURO), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		10.000,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 403702.	292,87	
(371) CIGO-Casa do Interior [1.1.2.04.0002]	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 403702.		292,70
(5642) Pessoa Física [4.1.7.01.0002]	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 403702.		0,17
	Total do Dia:	10.717.882,35	10.717.882,35
22 de novembro de 2019 =====			
(5152) Tarifas [3.1.3.02.0001]	TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REFERENTE MES NOV/2019.	9,50	
(26026) Banco CEF. Ag. 2444 CC. 042-0 Contrato de Gestão [1.1.1.04.0030]	TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REFERENTE MES NOV/2019.		9,50
(25277) Telefone - Banco de Alimentos [3.1.1.09.0001]	Provisão processo 002720, OI S/A, FATURA TELEFONICA 1912007240632 REF. DESPESA C/ TELEFONE MES NOVEMBRO-18/10/19 A 17/11/19 - COM VENCIMENTO EM 20/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS.	225,76	
(25571) OI S/A [2.1.1.07.0002]	Provisão processo 002720, OI S/A, FATURA TELEFONICA 1912007240632 REF. DESPESA C/ TELEFONE MES NOVEMBRO-18/10/19 A 17/11/19 - COM VENCIMENTO EM 20/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS.		225,76
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da Empresa Marajoara Industria de Laticinios Ltda. NF 0136268, conforme Recibo de Doação nº 224/2019 - Leite integral.	1.352,40	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da Empresa Marajoara Industria de Laticinios Ltda. NF 0136268, conforme Recibo de Doação nº 224/2019 - Leite integral.		1.352,40
(5712) Bens recebidos para doação	Doação Recebida da Empresa Mabra Farmaceutica Ltda. NF	1.084,50	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[1.1.3.01.0004]	047656, conforme Recibo de Doação nº 222/2019 - Noregyna.		
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da Empresa Mabra Farmaceutica Ltda. NF 047656, conforme Recibo de Doação nº 222/2019 - Noregyna.		1.084,50
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 58001679, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. NOTA FISCAL 10567, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO NATAL 2019 ( CARRINHO). VAI PAGAR COM RECURSO DO TESOURO.	65.562,00	
(25963) Plaspolo Indústria e Comércio de Plásticos Ltda [2.1.1.01.2327]	Provisão processo 58001679, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. NOTA FISCAL 10567, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO NATAL 2019 ( CARRINHO). VAI PAGAR COM RECURSO DO TESOURO.		65.562,00
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 58001679, JBX ESPORTIVA EIRELI, NOTA FISCAL 101, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO NATAL 2019 ( BOLAS), VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	155.600,00	
(25872) JBX Esportiva EIRELI [2.1.1.01.2325]	Provisão processo 58001679, JBX ESPORTIVA EIRELI, NOTA FISCAL 101, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO NATAL 2019 ( BOLAS), VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		155.600,00
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 58001679, JBX ESPORTIVA EIRELI, NOTA FISCAL 105, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO NATAL 2019 ( BOLAS), VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	139.800,00	
(25872) JBX Esportiva EIRELI [2.1.1.01.2325]	Provisão processo 58001679, JBX ESPORTIVA EIRELI, NOTA FISCAL 105, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO NATAL 2019 ( BOLAS), VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		139.800,00
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 58001679, JBX ESPORTIVA EIRELI, NOTA FISCAL 91 REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO NATAL 2019 ( BOLAS), VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	172.400,00	
(25872) JBX Esportiva EIRELI [2.1.1.01.2325]	Provisão processo 58001679, JBX ESPORTIVA EIRELI, NOTA FISCAL 91 REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO NATAL 2019 ( BOLAS), VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		172.400,00
(23779) MBM Seguradora S.A. [2.1.1.02.0078]	Diferença provencionada a maior, conforme processo 387055, MBM SEGURADORA S/A, FATURA 011/2019, REFERENTE AO SEGURO DOS BOLSITAS DA OVG PERIODO DE COBERTURA 23/09/19 A 22/10/19.	2.838,60	
(19019) Bolsa Universitaria - Seguro Bolsista [3.1.1.02.0066]	Diferença provencionada a maior, conforme processo 387055, MBM SEGURADORA S/A, FATURA 011/2019, REFERENTE AO SEGURO DOS BOLSITAS DA OVG PERIODO DE COBERTURA 23/09/19 A 22/10/19.		2.838,60
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 58001679, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA, NOTA FISCAL 10568, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO NATAL 2019 ( CARRINHO), VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	63.555,00	
(25963) Plaspolo Indústria e Comércio de Plásticos Ltda [2.1.1.01.2327]	Provisão processo 58001679, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA, NOTA FISCAL 10568, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO NATAL 2019 ( CARRINHO), VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		63.555,00
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 58001679, JBX ESPORTIVA EIRELI, NOTA FISCAL 114, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO NATAL 2019 ( BOLAS), VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	66.000,00	
(25872) JBX Esportiva EIRELI [2.1.1.01.2325]	Provisão processo 58001679, JBX ESPORTIVA EIRELI, NOTA FISCAL 114, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO NATAL 2019 ( BOLAS), VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		66.000,00
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 58001679, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, NOTA FISCAL 4262, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO NATAL 2019 ( BONECA), VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	141.840,00	
(24318) Saraiva Distribuidora EIRELI [2.1.1.01.2253]	Provisão processo 58001679, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, NOTA FISCAL 4262, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO NATAL 2019 ( BONECA), VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		141.840,00
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 58001679, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, NOTA FISCAL 4249, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO NATAL 2019 ( BONECA), VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	132.778,00	
(24318) Saraiva Distribuidora EIRELI	Provisão processo 58001679, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI,		132.778,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[2.1.1.01.2253]	NOTA FISCAL 4249, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO NATAL 2019 ( BONECA), VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 58001679, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, NOTA FISCAL 4255, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO NATAL 2019 ( BONECA), VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	141.840,00	
(24318) Saraiva Distribuidora EIRELI [2.1.1.01.2253]	Provisão processo 58001679, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, NOTA FISCAL 4255, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO NATAL 2019 ( BONECA), VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		141.840,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404261, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF9054, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF/ILPI-OUTUBRO/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	38,61	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404261, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF9054, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF/ILPI-OUTUBRO/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		38,61
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 58001717, NOVOPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA. NF122586, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	99.014,40	
(25851) Novopapel Indústria e Comércio de Brinquedos Ltda [2.1.1.01.2322]	Provisão processo 58001717, NOVOPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA. NF122586, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		99.014,40
(24885) ATI Aparelhos de Transporte Inteligente Ltda [2.1.1.01.2282]	Pgto processo 399072, ATI APARELHOS DE TRANSPORTE INTELIGENTE LTDA. NF. 405, CTB 1388, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS ELEVADORES DA CIGO DURANTE O MES 10-2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	250,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399072, ATI APARELHOS DE TRANSPORTE INTELIGENTE LTDA. NF. 405, CTB 1388, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS ELEVADORES DA CIGO DURANTE O MES 10-2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		250,00
(25872) JBX Esportiva EIRELI [2.1.1.01.2325]	Pgto processo 403496, JBX ESPORTIVA EIRELI, NF. 63, CTB 8632755, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ( BOLAS DE VOLEI E DE FUTEBOL), PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	94.120,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403496, JBX ESPORTIVA EIRELI, NF. 63, CTB 8632755, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ( BOLAS DE VOLEI E DE FUTEBOL), PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		94.120,00
(25963) Plaspolo Indústria e Comércio de Plásticos Ltda [2.1.1.01.2327]	Pgto processo 403496, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. NF. 10565, CTB 9075433, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (JEEP URBANO-CARRINHO) EVENTO NATAL 2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	65.562,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403496, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. NF. 10565, CTB 9075433, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (JEEP URBANO-CARRINHO) EVENTO NATAL 2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		65.562,00
(25872) JBX Esportiva EIRELI [2.1.1.01.2325]	Pgto processo 403496, JBX ESPORTIVA EIRELI, NF 70. CTB 8632939, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLAS DE VOLEY E BOLAS DE FUTEBOL PARA SEREM DOADAS NA AÇÃO "NATAL -EDIÇÃO 2019". PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	127.560,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403496, JBX ESPORTIVA EIRELI, NF 70. CTB 8632939, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLAS DE VOLEY E BOLAS DE FUTEBOL PARA SEREM DOADAS NA AÇÃO "NATAL -EDIÇÃO 2019". PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		127.560,00
(25172) S L Piscinas Comercio e Serviços Eireli ME [2.1.1.01.2302]	Pgto processo 001745/, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, NF. 4266, CTB 8877918, REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS DO CCI-CM NO PERIODO DE 24/09/19 ATÉ 23/10/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	684,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001745/, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, NF. 4266, CTB 8877918, REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS DO CCI-CM NO PERIODO DE 24/09/19 ATÉ 23/10/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		684,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1694) Fornecedores Diversos [2.1.1.01.0002]	Pgto processo 404255, SIMONE SENA CENARIO, NF. 04, CTB 8663093, REFERENTE A LOCAÇÃO DE PAINEL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2.550,90	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404255, SIMONE SENA CENARIO, NF. 04, CTB 8663093, REFERENTE A LOCAÇÃO DE PAINEL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.550,90
(24318) Saraiva Distribuidora EIRELI [2.1.1.01.2253]	Pgto processo 403496, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, NF4131, CTB 8632912, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ( BONECAS), PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	141.840,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403496, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, NF4131, CTB 8632912, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ( BONECAS), PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		141.840,00
(25963) Plaspolo Indústria e Comércio de Plásticos Ltda [2.1.1.01.2327]	Pgto processo 403496, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. NF10564, CTB 9075390, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (JEEP URBANO-CARRINHO) EVENTO NATAL 2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	58.872,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403496, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. NF10564, CTB 9075390, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (JEEP URBANO-CARRINHO) EVENTO NATAL 2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		58.872,00
(25172) S L Piscinas Comercio e Serviços Eireli ME [2.1.1.01.2302]	Pgto processo 001745, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI. NF. 4264, CTB 8878154, REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS DO CGSF NO PERIODO DE 24/09/19 ATÉ 23/10/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.687,20	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001745, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI. NF. 4264, CTB 8878154, REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS DO CGSF NO PERIODO DE 24/09/19 ATÉ 23/10/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.687,20
(25872) JBX Esportiva EIRELI [2.1.1.01.2325]	Pgto processo 403496, JBX ESPORTIVA EIREL, NF 62. CTB 8632968, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ( BOLAS DE VOLEI E DE FUTEBOL), PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	196.000,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403496, JBX ESPORTIVA EIREL, NF 62. CTB 8632968, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ( BOLAS DE VOLEI E DE FUTEBOL), PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		196.000,00
(25172) S L Piscinas Comercio e Serviços Eireli ME [2.1.1.01.2302]	Pgto processo 001745, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, NF. 4265, CTB 8878306, REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS DO CCIVV NO PERIODO DE 24/09/19 ATÉ 23/10/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	433,20	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001745, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, NF. 4265, CTB 8878306, REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS DO CCIVV NO PERIODO DE 24/09/19 ATÉ 23/10/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		433,20
(25872) JBX Esportiva EIRELI [2.1.1.01.2325]	Pgto processo 403496, JBX ESPORTIVA EIRELI, NF 69. CTB 8632756, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLAS DE VOLEY E BOLAS DE FUTEBOL PARA SEREM DOADAS NA AÇÃO "NATAL -EDIÇÃO 2019". PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	141.920,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403496, JBX ESPORTIVA EIRELI, NF 69. CTB 8632756, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLAS DE VOLEY E BOLAS DE FUTEBOL PARA SEREM DOADAS NA AÇÃO "NATAL -EDIÇÃO 2019". PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		141.920,00
(25172) S L Piscinas Comercio e Serviços Eireli ME [2.1.1.01.2302]	Pgto processo 001745, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, NF. 4267, CTB 8878314, REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS DO CCI-NF NO PERIODO DE 24/09/19 ATÉ 23/10/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	684,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001745, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, NF. 4267, CTB 8878314, REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS DO CCI-NF NO PERIODO DE 24/09/19 ATÉ 23/10/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		684,00
(25963) Plaspolo Indústria e Comércio de Plásticos Ltda [2.1.1.01.2327]	Pgto processo 403496, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. NF. 10566, CTB 9075540, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (JEEP URBANO-CARRINHO) EVENTO NATAL 2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	63.555,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão	Pgto processo 403496, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA.		63.555,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	NF. 10566, CTB 9075540, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (JEEP URBANO-CARRINHO) EVENTO NATAL 2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	APLICAÇÃO (C/C 45011-1 BOLSA), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	366.000,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	APLICAÇÃO (C/C 45011-1 BOLSA), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.		366.000,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	889.429,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		889.429,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	TRANSFERÊNCIA DA C/C 42-0 (CEF) PARA A C/C 45005-7 (TESOIRO), REFERENTE MES DE NOV/2019.	5.329.540,75	
(26026) Banco CEF. Ag. 2444 CC. 042-0 Contrato de Gestão [1.1.1.04.0030]	TRANSFERÊNCIA DA C/C 42-0 (CEF) PARA A C/C 45005-7 (TESOIRO), REFERENTE MES DE NOV/2019.		5.329.540,75
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	5.329.540,75	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		5.329.540,75
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	LOCAÇÃO DE CASINHAS NA PRAÇA CIVICA CONFORME PROCESSO Nº 1023770. NATAL DO BEM 2019.	1.500,00	
(11347) Barraca/Natal na Praça Civica. [4.1.4.01.0004]	LOCAÇÃO DE CASINHAS NA PRAÇA CIVICA CONFORME PROCESSO Nº 1023770. NATAL DO BEM 2019.		1.500,00
(4676) Telefone [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 0002517, OI S.A. FATURA Nº 1912.007241928, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SEDE/UNIDADES DO PERÍODO DE 18/10 A 17/11/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	9.743,10	
(17941) Oi S/A [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 0002517, OI S.A. FATURA Nº 1912.007241928, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SEDE/UNIDADES DO PERÍODO DE 18/10 A 17/11/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		9.743,10
(4480) Assinatura Jornais, Revistas e outros [3.1.1.01.0002]	Provisão processo 001908, J. CÂMARA & IRMÃOS S/A. NOTA FISCAL 687043, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) ASSINATURAS DO JORNAL O POPULAR POR UM PERÍODO DE 12 MESES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.296,00	
(2870) J.Camara & Irmãos S/A [2.1.1.01.0170]	Provisão processo 001908, J. CÂMARA & IRMÃOS S/A. NOTA FISCAL 687043, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) ASSINATURAS DO JORNAL O POPULAR POR UM PERÍODO DE 12 MESES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.296,00
(19040) Bolsa universitária - Telefone [3.1.1.02.0069]	Provisão processo 002514, OI S.A. FATURA 1912.007204605 DO PERÍODO DE 18/10/2019 A 17/11/19 DO 0800 DA PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	323,81	
(25403) Oi S/A [2.1.1.02.0095]	Provisão processo 002514, OI S.A. FATURA 1912.007204605 DO PERÍODO DE 18/10/2019 A 17/11/19 DO 0800 DA PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		323,81
(19040) Bolsa universitária - Telefone [3.1.1.02.0069]	Provisão processo 002514, OI S.A. FATURA 1912.007263740 DO PERÍODO DE 18/10/2019 A 17/11/19 DOS TELEFONES DA PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	1.783,16	
(25403) Oi S/A [2.1.1.02.0095]	Provisão processo 002514, OI S.A. FATURA 1912.007263740 DO PERÍODO DE 18/10/2019 A 17/11/19 DOS TELEFONES DA PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.783,16
Total do Dia:		14.008.813,64	14.008.813,64
25 de novembro de 2019			
=====			
(4550) Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 002340, AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME. NOTA FISCAL 11047, REFERENTE A LIMPEZA DAS 02 FOSSAS DO CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	240,00	
(20580) Amil Desentupidora e Dedetizadora	Provisão processo 002340, AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA		240,00



Conta	Histórico	Débito	Crédito
Ltda-ME [2.1.1.01.2061]	LTDA - ME. NOTA FISCAL 11047, REFERENTE A LIMPEZA DAS 02 FOSSAS DO CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 001733, TECIDOS TITA LTDA, NOTA FISCAL 406133, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE BECAS QUE SERÃO UTILIZADAS NO EVENTO NATAL DO BEM NA PRAÇA CIVICA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	3.796,00	
(2429) Tecidos Tita Ltda [2.1.1.01.0108]	Provisão processo 001733, TECIDOS TITA LTDA, NOTA FISCAL 406133, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE BECAS QUE SERÃO UTILIZADAS NO EVENTO NATAL DO BEM NA PRAÇA CIVICA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		3.796,00
(2429) Tecidos Tita Ltda [2.1.1.01.0108]	Pgto processo 001733, TECIDOS TITA LTDA. NF. 406133, CTB 1473110, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE BECAS QUE SERÃO UTILIZADAS NO EVENTO NATAL DO BEM NA PRAÇA CIVICA. PAGO COM RECURSO TESOUREO.	3.796,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001733, TECIDOS TITA LTDA. NF. 406133, CTB 1473110, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE BECAS QUE SERÃO UTILIZADAS NO EVENTO NATAL DO BEM NA PRAÇA CIVICA. PAGO COM RECURSO TESOUREO.		3.796,00
(5152) Tarifas [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 396258, TARIFA DOC IN, CONFORME EXTRATO BANCARIO.	9,50	
(26026) Banco CEF. Ag. 2444 CC. 042-0 Contrato de Gestão [1.1.1.04.0030]	Pgto processo 396258, TARIFA DOC IN, CONFORME EXTRATO BANCARIO.		9,50
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 404248, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 14131105, COFINS REITDO DA EMPRESA GOIASLIMP NF. 2090, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA,PORTARIA E OUTROS NO PERIODO DE 01 A 09/09/19, PAGO COM RECURSO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	91,56	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 404248, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 14131105, COFINS REITDO DA EMPRESA GOIASLIMP NF. 2090, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA,PORTARIA E OUTROS NO PERIODO DE 01 A 09/09/19, PAGO COM RECURSO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.		91,56
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404261, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF. 9029, CTB 1472737, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF/ILPI DO MÊS DE OUTUBRO/19, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	24,46	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404261, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF. 9029, CTB 1472737, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF/ILPI DO MÊS DE OUTUBRO/19, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		24,46
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404261, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 1472731, NF. 9015,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF/ILPI DO MÊS DE OUTUBRO/19, PAGO COM TESOUREO.	101,14	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404261, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, CTB 1472731, NF. 9015,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF/ILPI DO MÊS DE OUTUBRO/19, PAGO COM TESOUREO.		101,14
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 404263, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF. 33303, CTB 1472845, AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-OUTUBRO/19-CIVV, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	177,80	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404263, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF. 33303, CTB 1472845, AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-OUTUBRO/19-CIVV, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		177,80
(25851) Novopapel Indústria e Comércio de Brinquedos Ltda [2.1.1.01.2322]	Pgto processo 403496, NOVOPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA, NF. 122580, CTB 1472578, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (JOGOS DE AÇÃO) EVENTO - NATAL 2019. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	244.963,20	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403496, NOVOPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA, NF. 122580, CTB 1472578, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (JOGOS DE AÇÃO) EVENTO - NATAL 2019. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		244.963,20
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a	Pgto processo 404248, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB	3.319,59	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Recolher [2.1.2.02.0004]	14131146,COFINS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP NF. 2089, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, PORTARIA E OUTROS NO PERÍODO DE 01 A 09/09/19, VAI SER PAGO COM TESOIRO.		
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404248, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 14131146,COFINS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP NF. 2089, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, PORTARIA E OUTROS NO PERÍODO DE 01 A 09/09/19, VAI SER PAGO COM TESOIRO.		3.319,59
(23779) MBM Seguradora S.A. [2.1.1.02.0078]	Pgto processo 387055, MBM SEGURADORA S/A, FATURA 011/2019, CTB 2028720, REFERENTE AO SEGURO DOS BOLSITAS DA OVG PERÍODO DE COBERTURA 23/09/19 A 22/10/19 , PAGO COM RECURSO DO BOLSA.	2.561,40	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 387055, MBM SEGURADORA S/A, FATURA 011/2019, CTB 2028720, REFERENTE AO SEGURO DOS BOLSITAS DA OVG PERÍODO DE COBERTURA 23/09/19 A 22/10/19 , PAGO COM RECURSO DO BOLSA.		2.561,40
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404261, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF 9035, CTB 1473020, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF/ILPI, DO MÊS DE OUTUBRO/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	100,91	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404261, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF 9035, CTB 1473020, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF/ILPI, DO MÊS DE OUTUBRO/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		100,91
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 404263, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 033230, CTB 1472726, AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-OUTUBRO/19- CISF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.654,07	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404263, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 033230, CTB 1472726, AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-OUTUBRO/19- CISF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.654,07
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404261, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF 9027, CTB 1472768, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF/ILPI DO MÊS DE OUTUBRO/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	35,32	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404261, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF 9027, CTB 1472768, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF/ILPI DO MÊS DE OUTUBRO/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		35,32
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404261, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF. 9051, CTB 1472771, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF/ILPI DO MÊS DE OUTUBRO/19-TESOIRO.	120,65	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404261, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF. 9051, CTB 1472771, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF/ILPI DO MÊS DE OUTUBRO/19-TESOIRO.		120,65
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404261, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF 9026, CTB 1472890, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF/ILPI DO MÊS DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	564,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404261, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF 9026, CTB 1472890, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF/ILPI DO MÊS DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		564,00
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404261, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF. 9050, CTB 1473082, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF/ILPI DO MÊS DE OUTUBRO/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	38,61	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404261, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF. 9050, CTB 1473082, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF/ILPI DO MÊS DE OUTUBRO/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		38,61
(21980) Telefonica Brasil S.A [2.1.1.03.0001]	Pgto processo 002296, TELEFONICA BRASIL S.A, CTB 13948561, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO 02/10/19 A 01/11/19, FONTE DE RECURSO PROPRIO.	990,18	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 002296, TELEFONICA BRASIL S.A, CTB 13948561, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO 02/10/19 A 01/11/19, FONTE DE RECURSO PROPRIO.		990,18

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 404262, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF. 332, CTB 1472841, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DO MÊS DE OUTUBRO/19 DO CIVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	67,65	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404262, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF. 332, CTB 1472841, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DO MÊS DE OUTUBRO/19 DO CIVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		67,65
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 404262, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF 332, CTB 1842503, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DO MÊS OUTUBRO/19 DO CSDG, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	123,85	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404262, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF 333, CTB 1842503, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DO MÊS OUTUBRO/19 DO CSDG, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		123,85
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404261, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF 9037, CTB 1472969, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF/ILPI DO MÊS DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	77,25	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404261, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF 9037, CTB 1472969, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF/ILPI DO MÊS DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		77,25
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404261, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF. 9017, CTB 1472885, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF/ILPI DO MÊS DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	131,26	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404261, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF. 9017, CTB 1472885, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF/ILPI DO MÊS DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		131,26
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404261, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF 9028, CTB 1472851, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF/ILPI DO MÊS DE OUTUBRO/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	127,77	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404261, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF 9028, CTB 1472851, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF/ILPI DO MÊS DE OUTUBRO/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		127,77
(22337) Diárias Restaurante [3.0.9.03.0003]	Pgto processo 002384, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB 244761, REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA RIO VERDE NO DIA NO 21/11/19, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	60,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 002384, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB 244761, REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA RIO VERDE NO DIA NO 21/11/19, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		60,00
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404261, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF. 9016, CTB 1472788, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF/ILPI DO MÊS OUTUBRO/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	54,86	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404261, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF. 9016, CTB 1472788, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF/ILPI DO MÊS OUTUBRO/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		54,86
(25508) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda. [2.1.1.03.0098]	Pgto processo 404263, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 033302, CTB 1472782, AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-OUTUBRO/19-CIVV, PAGO COM RECURSO PROPRIO.	1.528,40	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 404263, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 033302, CTB 1472782, AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-OUTUBRO/19-CIVV, PAGO COM RECURSO PROPRIO.		1.528,40
(25473) GOIASLIMP Serviços Gerais Ltda [2.1.1.02.0100]	Pgto processo 404248, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF. 2090 CTB 1473105, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, PORTARIA E OUTROS NO PERÍODO DE 01 A 09/09/19 - BOLSA UNIVERSITARIA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	1.641,16	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 404248, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF. 2090 CTB 1473105, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, PORTARIA E OUTROS NO PERÍODO DE 01 A 09/09/19 - BOLSA UNIVERSITARIA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.641,16
(25963) Plaspolo Indústria e Comércio de Plásticos Ltda [2.1.1.01.2327]	Pgto processo 58001679, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA, NF. 10568, CTB 1472780, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO NATAL 2019 ( CARRINHO), PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	63.555,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 58001679, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA, NF. 10568, CTB 1472780, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO NATAL 2019 ( CARRINHO), PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		63.555,00
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404261, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF 9053, CTB 1472938, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF/ILPI DO MÊS DE OUTUBRO/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23,95	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404261, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF 9053, CTB 1472938, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF/ILPI DO MÊS DE OUTUBRO/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		23,95
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 404262, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF. 334, CTB 1472752, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DO MÊS OUTUBRO/19 DA CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.278,78	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404262, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF. 334, CTB 1472752, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DO MÊS OUTUBRO/19 DA CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.278,78
(5152) Tarifas [3.1.3.02.0001]	Pgto processo CO002716, TARIFA DA MANUTENÇÃO DA CTA.	42,00	
(26026) Banco CEF. Ag. 2444 CC. 042-0 Contrato de Gestão [1.1.1.04.0030]	Pgto processo CO002716, TARIFA DA MANUTENÇÃO DA CTA.		42,00
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 404248, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF. 2089, CTB 1473049, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, PORTARIA E OUTROS NO PERÍODO DE 01 A 09/09/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	59.502,81	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404248, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF. 2089, CTB 1473049, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, PORTARIA E OUTROS NO PERÍODO DE 01 A 09/09/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		59.502,81
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 404262, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF.331, CTB 1472820, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DO MÊS DE OUTUBRO/19 DO CISF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.251,35	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404262, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP, NF.331, CTB 1472820, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DO MÊS DE OUTUBRO/19 DO CISF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.251,35
(25963) Plaspolo Indústria e Comércio de Plásticos Ltda [2.1.1.01.2327]	Pgto processo 5800167, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA, NF. 10567, CTB 1472639, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO NATAL 2019 ( CARRINHO), PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	65.562,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 5800167, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA, NF. 10567, CTB 1472639, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO NATAL 2019 ( CARRINHO), PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		65.562,00
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404261, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF. 9049, CTB 1472945, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF/ILPI DO MÊS DE OUTUBRO/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	100,34	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404261, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF. 9049, CTB 1472945, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF/ILPI DO MÊS DE OUTUBRO/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		100,34
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404261, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF 9018, CTB 1472767, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF/ILPI DO MÊS DE OUTUBRO/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	80,88	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 404261, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF 9018, CTB 1472767, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF/ILPI DO MÊS DE OUTUBRO/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		80,88
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404261, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF. 9054, CTB 1473120, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF/ILPI DO MÊS DE OUTUBRO/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	38,61	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 404261, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF. 9054, CTB 1473120, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF/ILPI DO MÊS DE OUTUBRO/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		38,61
(26026) Banco CEF. Ag. 2444 CC. 042-0 Contrato de Gestão [1.1.1.04.0030]	OVG/CONT.GESTÃO SEGPLAN/REST. conforme documento 396258	1.621.080,36	
(19159) Contrato de Gestão/PROTEGE - Restaurante [2.1.4.02.003]	OVG/CONT.GESTÃO SEGPLAN/REST. conforme documento 396258		1.621.080,36
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	450.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015])	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		450.000,00
(24199) Bradesco Ag.244 CA 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.05.0023]	APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	1.621.070,86	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.		1.621.070,86
(22477) Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.04.0023]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	852,70	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		852,70
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	10.000,00	
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.		10.000,00
(22477) Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.04.0023]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MIX IND. E COM. DE CEREAIS LTDA, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1.605,79	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MIX IND. E COM. DE CEREAIS LTDA, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		1.605,79
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	TRANSFERÊNCIA DA C/C 42-0 (CEF) PARA A C/C 45013-8 (RESTAURANTE), REFERENTE MES DE NOV/2019.	1.621.070,86	
(26026) Banco CEF. Ag. 2444 CC. 042-0 Contrato de Gestão [1.1.1.04.0030]	TRANSFERÊNCIA DA C/C 42-0 (CEF) PARA A C/C 45013-8 (RESTAURANTE), REFERENTE MES DE NOV/2019.		1.621.070,86
(25480) Bradesco Ag.244 CC 45.021-9 OVG/Banco de Alimentos [1.1.1.04.0029]	REPASSE CONFORME TERMO DE FOMENTO BANCO DE ALIMENTOS-CEASA, CONFORME PROCESSO Nº 403724 - PARCELA 03/12.	80.000,00	
(25809) Banco de Alimento - CEASA [2.1.7.01.0001]	REPASSE CONFORME TERMO DE FOMENTO BANCO DE ALIMENTOS-CEASA, CONFORME PROCESSO Nº 403724 - PARCELA 03/12.		80.000,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CAN PACK BRASIL IND. DE EMBALAGENS LTDA, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1.497,00	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CAN PACK BRASIL IND. DE EMBALAGENS LTDA, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		1.497,00
(4788) Passagens [3.1.1.01.0047]	Provisão processo 404290/ ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, NOTA FISCAL 2943- REFERENTE A PASSAGEM AEREA PARA VIAGEM DE 01/12/19 A 05/12/19- PASSAGEIRO LISIANE SILVEIRA BERTI-SÃO PAULO/GOIANIA/PORTO ALEGRE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS: NATAL DO BEM- ALDEIA DO PAPAÍ NOEL	2.394,61	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(10955) Atan - AG de Tur Anhanguera Ltda [2.1.1.01.1013]	Provisão processo 404290/ ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, NOTA FISCAL 2943- REFERENTE A PASSAGEM AEREA PARA VIAGEM DE 01/12/19 A 05/12/19- PASSAGEIRO LISIANE SILVEIRA BERTI-SÃO PAULO/GOIANIA/PORTO ALEGRE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS: NATAL DO BEM- ALDEIA DO PAPAÍ NOEL		2.394,61
(4788) Passagens [3.1.1.01.0047]	Provisão processo 404286/ NF 2936, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, REFERENTE A PASSAGEM AEREA PARA VIAGEM DE 18/12/2019 A 05/01/2020- PASSAGEIRO MARCELO GARCIA VARGENS PARA-RIO DE JANEIRO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	1.517,77	
(10955) Atan - AG de Tur Anhanguera Ltda [2.1.1.01.1013]	Provisão processo 404286/ NF 2936, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, REFERENTE A PASSAGEM AEREA PARA VIAGEM DE 18/12/2019 A 05/01/2020- PASSAGEIRO MARCELO GARCIA VARGENS PARA-RIO DE JANEIRO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.517,77
(4788) Passagens [3.1.1.01.0047]	Provisão processo 404290/ ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, NOTA FISCAL 2940- REFERENTE A PASSAGEM AEREA PARA VIAGEM DE 25/11/19 A 26/11/19- PASSAGEIRO CARLOLINA PARMEGIANI RODRIGUES -PORTO ALEGRE/GOIANIA/SÃO PAULO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS: NATAL DO BEM-ALDEIA DO PAPAÍ NOEL	2.756,53	
(10955) Atan - AG de Tur Anhanguera Ltda [2.1.1.01.1013]	Provisão processo 404290/ ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, NOTA FISCAL 2940- REFERENTE A PASSAGEM AEREA PARA VIAGEM DE 25/11/19 A 26/11/19- PASSAGEIRO CARLOLINA PARMEGIANI RODRIGUES -PORTO ALEGRE/GOIANIA/SÃO PAULO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS: NATAL DO BEM-ALDEIA DO PAPAÍ NOEL		2.756,53
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 002457/ NF901, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 2.606 REFEIÇÕES NO REST. DO BEM DE VALPARAISO NO MES NOV/19 DO DIA 01 A 06/11/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE	15.505,70	
(22470) Vega Empresa de Serviços Gerais Ltda - EPP [2.1.1.04.0006]	Provisão processo 002457/ NF901, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 2.606 REFEIÇÕES NO REST. DO BEM DE VALPARAISO NO MES NOV/19 DO DIA 01 A 06/11/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE		15.505,70
Total do Dia:		5.887.184,49	
			5.887.184,49

26 de novembro de 2019

=====

(5194) Taxa Licença para Funcionamento [3.1.4.01.0004]	Provisão processo 002454/1-2019 , PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, DUAM 19121337620013061, ALVARÁ DE VIGILANCIA SANITÁRIA CCVV- ANO DE REFERENCIA 2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.442,94	
(13279) Prefeitura Municipal de Goiania [2.1.1.01.1327]	Provisão processo 002454/1-2019 , PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, DUAM 19121337620013061, ALVARÁ DE VIGILANCIA SANITÁRIA CCVV- ANO DE REFERENCIA 2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.442,94
(5194) Taxa Licença para Funcionamento [3.1.4.01.0004]	Provisão processo 002454, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA DUAM 19121337620013058, ALVARÁ DE VIGILANCIA SANITÁRIA CCVV- ANO DE REFERENCIA 2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.442,94	
(13279) Prefeitura Municipal de Goiania [2.1.1.01.1327]	Provisão processo 002454, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA DUAM 19121337620013058, ALVARÁ DE VIGILANCIA SANITÁRIA CCVV- ANO DE REFERENCIA 2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.442,94
(5194) Taxa Licença para Funcionamento [3.1.4.01.0004]	Provisão processo 002454, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA DUAM 19121337620013059, ALVARÁ DE VIGILANCIA SANITÁRIA CCVV- ANO DE REFERENCIA 2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.442,94	
(13279) Prefeitura Municipal de Goiania [2.1.1.01.1327]	Provisão processo 002454, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA DUAM 19121337620013059, ALVARÁ DE VIGILANCIA SANITÁRIA CCVV- ANO DE REFERENCIA 2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.442,94
(5194) Taxa Licença para Funcionamento [3.1.4.01.0004]	Provisão processo 002454, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA DUAM 19121337620013057, ALVARÁ DA VIGILANCIA SANITÁRIA CCVV- ANO DE REFERENCIA 2015. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.442,94	
(13279) Prefeitura Municipal de Goiania	Provisão processo 002454, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA		1.442,94

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[2.1.1.01.1327]	DUAM 19121337620013057, ALVARÁ DA VIGILANCIA SANITÁRIA CCVV-ANO DE REFERENCIA 2015, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 58002277, MELO E RICCIOLLI LTDA -EPP, NOTA FISCAL 25816, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS PARA O KT DE LANCHE PARA SEREM DISTRIBUIDOS NO EVENTO " NATAL DO BEM 2019". VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	5.020,00	
(26369) Melo e Ricciolli Ltda - EPP [2.1.1.01.2344]	Provisão processo 58002277, MELO E RICCIOLLI LTDA -EPP, NOTA FISCAL 25816, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS PARA O KT DE LANCHE PARA SEREM DISTRIBUIDOS NO EVENTO " NATAL DO BEM 2019". VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		5.020,00
(5194) Taxa Licença para Funcionamento [3.1.4.01.0004]	Provisão processo 002454, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, DUAM 19121337620013060, ALVARÁ DE VIGILANCIA SANITÁRIA CCVV-ANO DE REFERENCIA 2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.442,94	
(13279) Prefeitura Municipal de Goiania [2.1.1.01.1327]	Provisão processo 002454, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, DUAM 19121337620013060, ALVARÁ DE VIGILANCIA SANITÁRIA CCVV-ANO DE REFERENCIA 2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.442,94
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 58001749, TOTAL SERVICE EMPILHADEIRAS LTDA. NF 4115, AQUISIÇÃO PALETEIRA MANUAL, MARCA - PALETRANS. VAI SER PAGA COM RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS.	1.390,00	
(26362) Total Service Empilhadeira Ltda [2.1.1.07.0011]	Provisão processo 58001749, TOTAL SERVICE EMPILHADEIRAS LTDA. NF 4115, AQUISIÇÃO PALETEIRA MANUAL, MARCA - PALETRANS. VAI SER PAGA COM RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS.		1.390,00
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404253, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF. 8921, CTB 3281195, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	12.624,58	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404253, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF. 8921, CTB 3281195, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		12.624,58
(25473) GOIASLIMP Serviços Gerais Ltda [2.1.1.02.0100]	Pgto processo 001896, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 2092, CTB 2978747, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, PORTARIA E OUTROS NO PERIODO DE 10 A 30/09/19, PAGO COM RECURSO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	3.578,12	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 001896, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 2092, CTB 2978747, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, PORTARIA E OUTROS NO PERIODO DE 10 A 30/09/19, PAGO COM RECURSO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.		3.578,12
(3290) Saneamento de Goiás [2.1.1.01.0231]	Pgto processo 002286, SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA DE AGUA NR. 300402526 , CTB 14732279 DO MES DE OUTUBRO/2019, CCA-NM, CCI-CM E CCI-NF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	5.130,35	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002286, SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA DE AGUA NR. 300402526 , CTB 14732279 DO MES DE OUTUBRO/2019, CCA-NM, CCI-CM E CCI-NF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		5.130,35
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404253, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF. 8933, CTB 3281260, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA OCSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	66,21	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404253, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF. 8933, CTB 3281260, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA OCSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		66,21
(22337) Diarias Restaurante [3.0.9.03.0003]	Pgto processo 002394, KARINE RIBEIRO MALTA, CTB-0244393, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE AGUAS LINDAS NO DIA 26/11/19, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	60,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 002394, KARINE RIBEIRO MALTA, CTB-0244393, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE AGUAS LINDAS NO DIA 26/11/19, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		60,00
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 001896, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 2091, CTB 2978763, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, PORTARIA E OUTROS NO PERIODO DE 10 A 30/09/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	107.850,61	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001896, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 2091, CTB 2978763, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE		107.850,61

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	LIMPEZA, PORTARIA E OUTROS NO PERIODO DE 10 A 30/09/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		
(3290) Saneamento de Goiás [2.1.1.01.0231]	Pgto processo 002286 SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB 14732394-SANEAGO FAT. 3000402453, PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA NR. 300402453 MES DE OUTUBRO/2019 DO CGSF E CSDG, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	7.491,58	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002286 SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB 14732394-SANEAGO FAT. 3000402453, PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA NR. 300402453 MES DE OUTUBRO/2019 DO CGSF E CSDG, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		7.491,58
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404253, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF. 8918, CTB 3281194, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	3.892,06	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404253, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF. 8918, CTB 3281194, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.892,06
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 001896COFINS, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 14732401, COFINS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP NF. 2092, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, NO PERIODO DE 10 A 30/09/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA UNIVERSITARIA.	199,62	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 001896COFINS, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 14732401, COFINS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP NF. 2092, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, NO PERIODO DE 10 A 30/09/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA UNIVERSITARIA.		199,62
(22337) Diárias Restaurante [3.0.9.03.0003]	Pgto processo 002394, EDINA MARIA ROCHA LIMA, CTB-0244395-DIÁRIA EDINA, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE AGUAS LINDAS NO DIA 26/11/19, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	60,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 002394, EDINA MARIA ROCHA LIMA, CTB-0244395-DIÁRIA EDINA, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE AGUAS LINDAS NO DIA 26/11/19, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		60,00
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404253, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.8952, CTB 3281211, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	65,63	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404253, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.8952, CTB 3281211, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		65,63
(22337) Diárias Restaurante [3.0.9.03.0003]	Pgto processo 002394, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB-3003600, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE AGUAS LINDAS NO DIA 26/11/19, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANT.	60,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 002394, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB-3003600, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE AGUAS LINDAS NO DIA 26/11/19, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANT.		60,00
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 001896, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 14732387, COFINS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP NF. 2091, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, PORTARIA E OUTROS NO PERIODO DE 10 A 30/09/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	6.016,87	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001896, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 14732387, COFINS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP NF. 2091, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, PORTARIA E OUTROS NO PERIODO DE 10 A 30/09/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		6.016,87
(18137) Telefonica Brasil S.A [2.1.1.01.1856]	Pgto processo 001616, TELEFONICA BRASIL S.A, RTP- 3000227, CTB 14732367, REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS OUTUBRO/19-ASTI, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2.587,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001616, TELEFONICA BRASIL S.A, RTP- 3000227, CTB 14732367, REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS OUTUBRO/19-ASTI, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.587,00
(378) CCIVV-Centro de Convivência Vila Vida	Pgto processo 002135, LAILA ANGÉLICA DE MELO, CTB 244313,	8.800,00	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
[1.1.2.04.0003]	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EMERGENCIAIS E DE PRONTO PAGAMENTO NO CCIVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002135, LAILA ANGÉLICA DE MELO, CTB 244313, CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS EMERGENCIAIS E DE PRONTO PAGAMENTO NO CCIVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		8.800,00
(22337) Diarias Restaurante [3.0.9.03.0003]	Pgto processo 002394, VICTOR GUILHERME DE SOUSA SANTOS, CTB-0244394, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE AGUAS LINDAS NO DIA 26/11/19, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	60,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 002394, VICTOR GUILHERME DE SOUSA SANTOS, CTB-0244394, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE AGUAS LINDAS NO DIA 26/11/19, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		60,00
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404253, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NOTA FISCAL 8919, CTB 3281168, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF. PAGO COM RECUSO DO TESOIRO.	7.985,68	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404253, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NOTA FISCAL 8919, CTB 3281168, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF. PAGO COM RECUSO DO TESOIRO.		7.985,68
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	500,00	
(24199) Bradesco Ag.244 CA 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.05.0023]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.		500,00
(22477) Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.04.0023]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA BREMIL IND. E COM. DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	873,81	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA BREMIL IND. E COM. DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		873,81
(22477) Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.04.0023]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MINERVA S/A, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	2.994,00	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MINERVA S/A, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		2.994,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	680,00	
(24997) Beneficios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		680,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	680,00	
(24997) Beneficios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		680,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	165.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		165.000,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA LATICÍNIOS J L LTDA, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1.070,52	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA LATICÍNIOS J L LTDA, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		1.070,52
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042. DEPÓSITO DO SR. WASHINGTON DIAS RIBEIRO - IDOSO FALECIDO.	3.860,00	
(24997) Beneficios de Idosos CGSF	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		3.860,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[2.1.6.01.0001]	DEPÓSITO DO SR. WASHINGTON DIAS RIBEIRO - IDOSO FALECIDO.		
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	680,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		680,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	680,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		680,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	680,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		680,00
(25487) Bradesco Ag.244 CA 45.021-9 OVG/Banco de Alimentos [1.1.1.05.0025]	APLICAÇÃO ( C/C 45021-9 BCO DE ALIMENTOS ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 403724.	19.200,00	
(25480) Bradesco Ag.244 CC 45.021-9 OVG/Banco de Alimentos [1.1.1.04.0029]	APLICAÇÃO ( C/C 45021-9 BCO DE ALIMENTOS ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 403724.		19.200,00
(4774) Serviços de Seleção e Treinamento [3.1.1.01.0045]	Provisão processo 001757, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMÃO ÁUREO. NOTA FISCAL 16456, REFERENTE A 04 MENORES APRENDIZES NO MES 11/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	556,92	
(21735) Obras Sociais do Centro Espirita Irmão Áureo [2.1.1.01.2126]	Provisão processo 001757, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMÃO ÁUREO. NOTA FISCAL 16456, REFERENTE A 04 MENORES APRENDIZES NO MES 11/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		556,92
(4515) Despesas Postais e Telegráficas [3.1.1.01.0007]	Provisão processo 002614/210179 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, REFERENTE AS DESPESAS POSTAIS DA OVG DURANTE O PERIODO DE 22/10 A 20/11/19.	689,40	
(19866) Multas e Juros [3.1.3.04.0001]	Provisão processo 002614/210179 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, REFERENTE A MULTA DAS DESPESAS POSTAIS DA OVG DURANTE O PERIODO DE 22/10 A 20/11/19, SERAPARA COM RECURSOS PROPRIO).	5,48	
(15715) Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos [2.1.1.01.1590]	Provisão processo 002614/210179 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, REFERENTE AS DESPESAS POSTAIS DA OVG DURANTE O PERIODO DE 22/10 A 20/11/19, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. A FATURA POSSUI MULTA DE 5,48 ( PARA SER RESSARCIDA COM RECURSOS PROPRIO).		694,88
Total do Dia:		378.303,14	378.303,14

27 de novembro de 2019

(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da Empresa Refrigerantes do Triângulo Ltda. NF 001842182, conforme Recibo de Doação nº 226/2019 - Guarana 250 ml.	10.800,00	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da Empresa Refrigerantes do Triângulo Ltda. NF 001842182, conforme Recibo de Doação nº 226/2019 - Guarana 250 ml.		10.800,00
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da Empresa ITALAC - Goiasminas Industria de Laticínios Ltda. NF 587252, conforme Recibo de Doação nº 225/2019 - Leite.	2.419,20	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da Empresa ITALAC - Goiasminas Industria de Laticínios Ltda. NF 587252, conforme Recibo de Doação nº 225/2019 - Leite.		2.419,20
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 58001679, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA, NOTA FISCAL 10570, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO NATAL 2019 (CARRINHO), VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	65.562,00	
(25963) Plaspolo Indústria e Comércio de	Provisão processo 58001679, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS		65.562,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Plásticos Ltda [2.1.1.01.2327]	LTDA, NOTA FISCAL 10570, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO NATAL 2019 (CARRINHO), VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 58001679, JBX ESPORTIVA EIRELI, NOTA FISCAL 123, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO NATAL 2019 (BOLAS), VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	194.000,00	
(25872) JBX Esportiva EIRELI [2.1.1.01.2325]	Provisão processo 58001679, JBX ESPORTIVA EIRELI, NOTA FISCAL 123, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO NATAL 2019 (BOLAS), VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		194.000,00
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 58001679, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA, NOTA FISCAL 10571, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO NATAL 2019 (CARRINHO). VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4.683,00	
(25963) Plaspolo Indústria e Comércio de Plásticos Ltda [2.1.1.01.2327]	Provisão processo 58001679, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA, NOTA FISCAL 10571, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO NATAL 2019 (CARRINHO). VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4.683,00
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 58001679, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA, NOTA FISCAL 10569, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO NATAL 2019 (CARRINHO), VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	63.555,00	
(25963) Plaspolo Indústria e Comércio de Plásticos Ltda [2.1.1.01.2327]	Provisão processo 58001679, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA, NOTA FISCAL 10569, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO NATAL 2019 (CARRINHO), VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		63.555,00
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 58001679, JBX ESPORTIVA EIRELI, NOTA FISCAL 122, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO NATAL 2019 (BOLAS), VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	94.984,00	
(25872) JBX Esportiva EIRELI [2.1.1.01.2325]	Provisão processo 58001679, JBX ESPORTIVA EIRELI, NOTA FISCAL 122, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO NATAL 2019 (BOLAS), VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		94.984,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404277, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 33542, AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO/19 PARA O CISF, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.883,96	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 404277, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 33542, AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO/19 PARA O CISF, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.883,96
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402500, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA. NF104056. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	387,52	
(13685) Científica Médica Hospitalar Ltda - ME [2.1.1.01.1371]	Provisão processo 402500, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA. NF104056. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		387,52
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402500, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA. NF102936, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	426,72	
(13685) Científica Médica Hospitalar Ltda - ME [2.1.1.01.1371]	Provisão processo 402500, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA. NF102936, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		426,72
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 58002441, AMERICA TINTAS EIRELI-EPP, NOTA FISCAL 10.005, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA AFIM DE EXECUTAR MANUTENÇÃO DE ROTINA NAS UNIDADES DESTA ORGANIZAÇÃO, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	7.732,50	
(20244) America Tintas Eireli-EPP [2.1.1.01.2033]	Provisão processo 58002441, AMERICA TINTAS EIRELI-EPP, NOTA FISCAL 10.005, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA AFIM DE EXECUTAR MANUTENÇÃO DE ROTINA NAS UNIDADES DESTA ORGANIZAÇÃO, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		7.732,50
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 58002356, TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, NOTA FISCAL 41387, REFERENTE AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL (DIETAS) PARA O CGSF, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	10.997,50	
(16310) Topmed - Prod. Hospitalares Ltda [2.1.1.01.1651]	Provisão processo 58002356, TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, NOTA FISCAL 41387, REFERENTE AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL (DIETAS) PARA O CGSF, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		10.997,50
(504) Bens adquirido para Doação	Provisão processo 58001679, JBX ESPORTIVA EIRELI, NOTA FISCAL	31.000,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[1.1.3.01.0002]	125, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO NATAL 2019 (BOLAS), VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		
(25872) JBX Esportiva EIRELI [2.1.1.01.2325]	Provisão processo 58001679, JBX ESPORTIVA EIRELI, NOTA FISCAL 125, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO NATAL 2019 (BOLAS), VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		31.000,00
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 58001679, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, NOTA FISCAL 4286, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO NATAL 2019 (BONECA), VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	138.057,60	
(24318) Saraiva Distribuidora EIRELI [2.1.1.01.2253]	Provisão processo 58001679, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, NOTA FISCAL 4286, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO NATAL 2019 (BONECA), VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		138.057,60
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402500, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA. NF103932, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	2.319,73	
(13685) Científica Médica Hospitalar Ltda - ME [2.1.1.01.1371]	Provisão processo 402500, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA. NF103932, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		2.319,73
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 58002356, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME. NOTA FISCAL 27904, REFERENTE AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL (DIETAS) PARA O CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	3.735,00	
(22596) Nutri & Quali Comercial Ltda - ME [2.1.1.01.2166]	Provisão processo 58002356, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME. NOTA FISCAL 27904, REFERENTE AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL (DIETAS) PARA O CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		3.735,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402500, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA. NF102591, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	6.575,21	
(13685) Científica Médica Hospitalar Ltda - ME [2.1.1.01.1371]	Provisão processo 402500, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA. NF102591, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		6.575,21
(8645) Alterdata Tecnologia em Informatica Ltda [2.1.1.01.0740]	Pgto processo 001643, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, NF. 467385, CTB 267, REFERENTE A PARCELA 03/12 DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO PACK CONTABILIDADE MÊS 11/2019. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	143,65	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 001643, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, NF. 467385, CTB 267, REFERENTE A PARCELA 03/12 DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO PACK CONTABILIDADE MÊS 11/2019. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		143,65
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF.8837. CTB-4405108, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDIAMENTOS PARA O CGSF, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	15,93	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF.8837. CTB-4405108, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDIAMENTOS PARA O CGSF, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		15,93
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF.8851, CTB-4405214, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	664,13	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF.8851, CTB-4405214, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		664,13
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF 8797, CTB-4405081, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	291,60	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF 8797, CTB-4405081, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		291,60
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF8818. CTB-4405093, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	111,73	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF8818. CTB-4405093, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		111,73

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF. 8841, CTB-4405260, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	257,84	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF. 8841, CTB-4405260, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		257,84
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF.8844, CTB-4405287, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	568,92	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF.8844, CTB-4405287, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		568,92
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF.8854, CTB-4405460, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	480,41	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF.8854, CTB-4405460, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		480,41
(2709) O Universitário Restaurante. Ind. Com. A [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 002204, O UNIVERSITARIO REST IND COM E AGROP LTDA. NOTA FISCAL 50, CTB-4034792, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 37.833 REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO BEM DA AV, GOIAS- GOIANIA NO MES DE OUTUBRO-2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	247.806,15	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 002204, O UNIVERSITARIO REST IND COM E AGROP LTDA. NOTA FISCAL 50, CTB-4034792, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 37.833 REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO BEM DA AV, GOIAS- GOIANIA NO MES DE OUTUBRO-2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		247.806,15
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 002213, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NOTA FISCAL 9, CTB-4034823, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10.755 REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO BEM DE GOIANÉSIA NO MES DE OUTUBRO-2019, PERIODO DE 01 A 23/10/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	61.088,40	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 002213, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NOTA FISCAL 9, CTB-4034823, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10.755 REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO BEM DE GOIANÉSIA NO MES DE OUTUBRO-2019, PERIODO DE 01 A 23/10/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		61.088,40
(2870) J.Camara & Irmãos S/A [2.1.1.01.0170]	Pgto processo 000833, J. CÂMARA & IRMÃOS S/A, NF. 1317983, CTB 4628158, REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO DIA 29/10/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	180,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 000833, J. CÂMARA & IRMÃOS S/A, NF. 1317983, CTB 4628158, REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO DIA 29/10/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		180,00
(2870) J.Camara & Irmãos S/A [2.1.1.01.0170]	Pgto processo 000833, J. CÂMARA & IRMÃOS S/A. NF. 1318413, CTB 4627977, REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO DIA 31/10/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	252,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 000833, J. CÂMARA & IRMÃOS S/A. NF. 1318413, CTB 4627977, REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO DIA 31/10/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		252,00
(26292) Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda [2.1.1.01.2336]	Pgto processo 002164, AVISO URGENTE - CLIPPING E SOFTWARES LTDA. NF. 69368, CTB 1390, REFERENTE A 02/12 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA DE PUBLICAÇÕES EM NOME DA OVG -RELATIVOS A PROCESSOS ORIGINÁRIOS DAS JUSTIÇAS ESTADUAL, FEDERAL, TRABALHISTA E MILITAR DE GOIAS NO MES DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	85,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002164, AVISO URGENTE - CLIPPING E SOFTWARES LTDA. NF. 69368, CTB 1390, REFERENTE A 02/12 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA DE PUBLICAÇÕES EM NOME DA OVG -RELATIVOS A PROCESSOS ORIGINÁRIOS DAS JUSTIÇAS ESTADUAL, FEDERAL, TRABALHISTA E MILITAR DE GOIAS NO MES DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		85,00
(21686) Comercial Contato de Componentes Ltda [2.1.1.01.2119]	Pgto processo 001735, COMERCIAL CONTATO DE COMPONENTES LTDA. NF. 2616, CTB 1389, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MICRO LAMPADAS LED-	80.550,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	EVENTO NATAL 2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 001735, COMERCIAL CONTATO DE COMPONENTES LTDA. NF. 2616, CTB 1389, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MICRO LAMPADAS LED- EVENTO NATAL 2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		80.550,00
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF.8835. CTB-4405201, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	12,73	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF.8835. CTB-4405201, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		12,73
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF.8815 CTB-4405065, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	231,19	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF.8815 CTB-4405065, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		231,19
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF 8824, CTB-4405160, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	211,28	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF 8824, CTB-4405160, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		211,28
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF.8840, CTB-4405133, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	402,48	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF.8840, CTB-4405133, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		402,48
(15988) Trivale Administração Ltda [2.1.1.01.1616]	Pgto processo 001574, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF. 1257116, CTB 4438588, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA OVG-MES NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	169.918,12	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 001574, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF. 1257116, CTB 4438588, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA OVG-MES NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		169.918,12
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF.8819, CTB-4404976, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23,28	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF.8819, CTB-4404976, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		23,28
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF8832, CTB-4404959, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	88,20	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF8832, CTB-4404959, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		88,20
(22470) Vega Empresa de Serviços Gerais Ltda - EPP [2.1.1.04.0006]	Pgto processo 002207, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. NOTA FISCAL 894, CTB-4034862, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13.386 REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO BEM DE VALPARAISO NO MES DE OUTUBRO-2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	79.646,70	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 002207, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. NOTA FISCAL 894, CTB-4034862, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13.386 REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO BEM DE VALPARAISO NO MES DE OUTUBRO-2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		79.646,70
(20195) Lorena Guimarães Santos e Cia Ltda [2.1.1.04.0007]	Pgto processo 002219/7, LORENA GUIMARÃES SANTOS E CIA LTDA. NOTA FISCAL 7, CTB-4034813, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22.523, REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO BEM DE RIO VERDE NO MES DE OUTUBRO-2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	112.389,77	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 002219/7, LORENA GUIMARÃES SANTOS E CIA LTDA. NOTA FISCAL 7, CTB-4034813, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE		112.389,77

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	22.523, REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO BEM DE RIO VERDE NO MES DE OUTUBRO-2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		
(23975) CIGA Cozinha Industrial e Gestão Alimentar Ltda [2.1.1.04.0010]	Pgto processo 002220, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTÃO ALIMENTAR LTDA. NOTA FISCAL 47, CTB-4034766, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 19.098 REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO BEM DE CALDAS NOVAS NO MES DE OUTUBRO-2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	99.309,60	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 002220, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTÃO ALIMENTAR LTDA. NOTA FISCAL 47, CTB-4034766, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 19.098 REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO BEM DE CALDAS NOVAS NO MES DE OUTUBRO-2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		99.309,60
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF.8831, CTB-4405163, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	75,90	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF.8831, CTB-4405163, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		75,90
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF.8843, CTB-4405149, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	100,15	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF.8843, CTB-4405149, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		100,15
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 002216/9, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NOTA FISCAL 9, CTB-4034674, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25.041 REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO BEM DE AGUAS LINDAS DO MES DE OUTUBRO-2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	143.985,75	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 002216/9, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NOTA FISCAL 9, CTB-4034674, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25.041 REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO BEM DE AGUAS LINDAS DO MES DE OUTUBRO-2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		143.985,75
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF. 8850, CTB-4405150, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	154,28	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF. 8850, CTB-4405150, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		154,28
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF.8853, CTB-4405366, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	233,06	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF.8853, CTB-4405366, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		233,06
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF8814, CTB-4404990, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	851,34	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF8814, CTB-4404990, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		851,34
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF 8816, CTB-4405069, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	464,40	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF 8816, CTB-4405069, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		464,40
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF.8839, CTB-4405148, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	342,24	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF.8839, CTB-4405148, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		342,24

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF 8825, CTB-4405141, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	216,30	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF 8825, CTB-4405141, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		216,30
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF 8794, CTB-4404778, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	116,51	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF 8794, CTB-4404778, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		116,51
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF.8848, CTB-4405056, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	99,47	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF.8848, CTB-4405056, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		99,47
(23128) Emporio Representações Ltda - ME [2.1.1.04.0008]	Pgto processo 002221, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA, NOTA FISCAL 15, CTB-4034670, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO BEM DE ESTRELA D'ALVA NO MES DE OUTUBRO-2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	74.122,55	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 002221, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA, NOTA FISCAL 15, CTB-4034670, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO BEM DE ESTRELA D'ALVA NO MES DE OUTUBRO-2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		74.122,55
(22337) Diárias Restaurante [3.0.9.03.0003]	Pgto processo 002433, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB 4628116, REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA AGUAS LINDAS DE GOIÁS EM 26/11/19, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	60,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 002433, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB 4628116, REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA AGUAS LINDAS DE GOIÁS EM 26/11/19, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		60,00
(2709) O Universitário Restaurante. Ind. Com. A [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 002223, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA. NOTA FISCAL 176, CTB-4034831, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 37.338 REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO BEM DE CAMPINAS- GOIANIA NO MES DE OUTUBRO-2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	195.277,74	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 002223, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA. NOTA FISCAL 176, CTB-4034831, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 37.338 REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO BEM DE CAMPINAS- GOIANIA NO MES DE OUTUBRO-2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		195.277,74
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 002231, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NOTA FISCAL 10, CTB-4034693, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3.775 REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO BEM DE GOIANÉSIA NO MES DE OUTUBRO-2019 PERIODO DE 23 A 31/10/19.	20.724,75	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 002231, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NOTA FISCAL 10, CTB-4034693, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3.775 REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO BEM DE GOIANÉSIA NO MES DE OUTUBRO-2019 PERIODO DE 23 A 31/10/19.		20.724,75
(2576) Água Pura com. Distribuidora Ltda [2.1.1.01.0128]	Pgto processo 001637, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP. NF18168, CTB 4202014, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRFAS TERMICAS PARA A SEDE DA OVG, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.070,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001637, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP. NF18168, CTB 4202014, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRFAS TERMICAS PARA A SEDE DA OVG, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.070,00
(24213) Visual Eventos e Formaturas EIRELI [2.1.1.04.0011]	Pgto processo 002210, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI, NOTA FISCAL 021, CTB-4034678, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12.878 REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO BEM DE JARAGUÁ NO MES DE OUTUBRO-2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	71.601,68	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 002210, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI, NOTA FISCAL 021, CTB-4034678, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12.878 REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO BEM DE JARAGUÁ NO		71.601,68



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	MES DE OUTUBRO-2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		
(23303) Pedágio - Restaurantes [3.1.4.06.0016]	Pgto processo 002433, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB 4628261, PEDÁGIO PARA AGUAS LINDAS DE GOIÁS EM 26/11/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	15,80	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 002433, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB 4628261, PEDÁGIO PARA AGUAS LINDAS DE GOIÁS EM 26/11/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		15,80
(23128) Emporio Representações Ltda - ME [2.1.1.04.0008]	Pgto processo 002222/12, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA. NOTA FISCAL 12, CTB-4034691, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14.415 REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO BEM DE JARDIM INGÁ NO MES DE OUTUBRO-2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	75.967,05	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 002222/12, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA. NOTA FISCAL 12, CTB-4034691, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14.415 REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO BEM DE JARDIM INGÁ NO MES DE OUTUBRO-2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		75.967,05
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF.8834, CTB-4405145, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	7,69	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF.8834, CTB-4405145, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		7,69
(25564) Trivale Administração Ltda. [2.1.1.07.0001]	Pgto processo 001574, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF. 1257398, CTB 4438494, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO BANCO DE ALIMENTOS MES NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO BCO DE ALIMENTOS.	5.289,37	
(25480) Bradesco Ag.244 CC 45.021-9 OVG/Banco de Alimentos [1.1.1.04.0029]	Pgto processo 001574, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF. 1257398, CTB 4438494, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO BANCO DE ALIMENTOS MES NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO BCO DE ALIMENTOS.		5.289,37
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF 8795, CTB-4405080, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	95,21	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF 8795, CTB-4405080, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		95,21
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF. 8842. CTB-4405226, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	139,40	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF. 8842. CTB-4405226, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		139,40
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF. 8855, CTB-4405464, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	12,73	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF. 8855, CTB-4405464, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		12,73
(25564) Trivale Administração Ltda. [2.1.1.07.0001]	Pgto processo 001574, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF. 1258575, CTB 4438707, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO BANCO DE ALIMENTOS MES NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO BCO DE ALIMENTOS.	536,25	
(25480) Bradesco Ag.244 CC 45.021-9 OVG/Banco de Alimentos [1.1.1.04.0029]	Pgto processo 001574, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF. 1258575, CTB 4438707, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO BANCO DE ALIMENTOS MES NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO BCO DE ALIMENTOS.		536,25
(22799) Centrossoft Soluções em Gestão Epresarial Ltda [2.1.1.03.0014]	Pgto processo 001636, CENTROSOFTE SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. NF. 1690, CTB 4438676, REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE PERIODO DE 01/10 A 31/10/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	6.024,74	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001636, CENTROSOFTE SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. NF. 1690, CTB 4438676, REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE PERIODO DE 01/10 A 31/10/19. PAGO COM RECURSO DO		6.024,74

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	TESOURO.		
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 002215, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NOTA FISCAL 12, CTB-4034806, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 36.320 REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO BEM DE ANAPOLIS -CENTRO- NO MES DE OUTUBRO-2019. PAGO COM RECURSO DO REATAURANTE.	219.372,80	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 002215, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NOTA FISCAL 12, CTB-4034806, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 36.320 REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO BEM DE ANAPOLIS -CENTRO- NO MES DE OUTUBRO-2019. PAGO COM RECURSO DO REATAURANTE.		219.372,80
(25760) Sandra Maria da Silva-ME [2.1.1.01.2320]	Pgto processo 002069/NF218, SANDRA MARIA DA SILVA. NF. 218, CTB 4438774, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLCHAO TIPO CAIXA DE OVO, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	10.798,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002069/NF218, SANDRA MARIA DA SILVA. NF. 218, CTB 4438774, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLCHAO TIPO CAIXA DE OVO, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		10.798,00
(24948) Pimenta Rosa SB EIRELI [2.1.1.04.0012]	Pgto processo 002218/8, PIMENTA ROSA SB EIRELI. NOTA FISCAL 8, CTB-4034754, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 21.125 REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO BEM DE ANAPOLIS DA UEG NO MES DE OUTUBRO-2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	111.962,50	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 002218/8, PIMENTA ROSA SB EIRELI. NOTA FISCAL 8, CTB-4034754, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 21.125 REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO BEM DE ANAPOLIS DA UEG NO MES DE OUTUBRO-2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		111.962,50
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF. 8859, CTB-4405374, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	45,32	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF. 8859, CTB-4405374, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		45,32
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF.8798, CTB-4405100, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	123,62	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF.8798, CTB-4405100, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		123,62
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF.8847, CTB-4405300, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	12,75	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF.8847, CTB-4405300, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		12,75
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF8838, CTB-4405109, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	216,67	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF8838, CTB-4405109, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		216,67
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.8833, CTB-4405200, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	24,80	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.8833, CTB-4405200, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		24,80
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.8793, CTB-4404986, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	77,08	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.8793, CTB-4404986, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		77,08
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF.8830, CTB-4405106, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	8,71	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF.8830, CTB-4405106, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		8,71
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF. 8852 CTB-4405156, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	178,53	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF. 8852 CTB-4405156, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		178,53
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF 8817. CTB-4405075, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	603,06	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 404231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF 8817. CTB-4405075, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CSSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		603,06
(4767) Locação de Maquinas e Equipamentos [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 002464 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 4640, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CACAMBAS MES NOVEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	280,00	
(7308) Apolo Entulhos e Serviços Ltda [2.1.1.01.0562]	Provisão processo 002464 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 4640, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CACAMBAS MES NOVEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		280,00
(19796) Serviços de Terceiro RPA [3.1.1.04.0009]	Provisão processo 002329, GERMINIO DO AMARAL SILVA, RPA 021 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CCI-VV REALIZADO NO DIA 27/11/19, PAGO COM RECURSO PROPRIO.	600,00	
(23100) Prestador de Serviços-RPA [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 002329, GERMINIO DO AMARAL SILVA, RPA 021 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CCI-VV REALIZADO NO DIA 27/11/19, PAGO COM RECURSO PROPRIO.		600,00
(23100) Prestador de Serviços-RPA [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 002329, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, ISS RETIDO DA RPA 021 DO SENHOR GERMINIO DO AMARAL SILVA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CCI-VV REALIZADO NO DIA 27/11/19. PAGO COM RECURSO PROPRIO.	30,00	
(4242) ISS Retido a Recolher [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 002329, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, ISS RETIDO DA RPA 021 DO SENHOR GERMINIO DO AMARAL SILVA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CCI-VV REALIZADO NO DIA 27/11/19. PAGO COM RECURSO PROPRIO.		30,00
(23100) Prestador de Serviços-RPA [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 002329, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA RPA 021 DO SENHOR GERMINIO DO AMARAL SILVA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CCI-VV REALIZADO NO DIA 27/11/19. PAGO COM RECURSO PROPRIO.	120,00	
(17626) INSS a Recolher RPA [2.1.2.01.0027]	Provisão processo 002329, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA RPA 021 DO SENHOR GERMINIO DO AMARAL SILVA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CCI-VV REALIZADO NO DIA 27/11/19. PAGO COM RECURSO PROPRIO.		120,00
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	319.207,87	
(24199) Bradesco Ag.244 CA 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.05.0023]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.		319.207,87
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	1.200.792,13	
(24199) Bradesco Ag.244 CA 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.05.0023]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.		1.200.792,13
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	280.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015])	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		280.000,00
(25172) S L Piscinas Comercio e Serviços Eireli ME [2.1.1.01.2302]	Provisão processo 001745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA SL PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME. NOTA FISCAL 4409, REFERENTE A	162,80	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PISCINAS NO CISF NO PERIODO DE 24/10 A 23/11/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 001745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA SL PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME. NOTA FISCAL 4409, REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PISCINAS NO CISF NO PERIODO DE 24/10 A 23/11/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		162,80
(4550) Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 001745, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, NOTA FISCAL 4409, REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PISCINAS NO CISF NO PERIODO DE 24/10 A 23/11/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.850,00	
(25172) S L Piscinas Comercio e Serviços Eireli ME [2.1.1.01.2302]	Provisão processo 001745, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, NOTA FISCAL 4409, REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PISCINAS NO CISF NO PERIODO DE 24/10 A 23/11/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.850,00
(4550) Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 001745, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, NOTA FISCAL 4411, REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PISCINAS NO CCI- CM O PERIODO DE 24/10 A 23/11/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	750,00	
(25172) S L Piscinas Comercio e Serviços Eireli ME [2.1.1.01.2302]	Provisão processo 001745, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, NOTA FISCAL 4411, REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PISCINAS NO CCI- CM O PERIODO DE 24/10 A 23/11/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		750,00
(25172) S L Piscinas Comercio e Serviços Eireli ME [2.1.1.01.2302]	Provisão processo 001745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA S L PISCINAS, NOTA FISCAL 4411. REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PISCINAS NO CCI- CM O PERIODO DE 24/10 A 23/11/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	66,00	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 001745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA S L PISCINAS, NOTA FISCAL 4411. REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PISCINAS NO CCI- CM O PERIODO DE 24/10 A 23/11/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		66,00
(25172) S L Piscinas Comercio e Serviços Eireli ME [2.1.1.01.2302]	Provisão processo 001745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA S L PISCINAS COM. E SERV. EIRELI-ME, NOTA FISCAL 4412, REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PISCINAS NO CCI- NF NO PERIODO DE 24/10 A 23/11/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	66,00	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 001745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA S L PISCINAS COM. E SERV. EIRELI-ME, NOTA FISCAL 4412, REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PISCINAS NO CCI- NF NO PERIODO DE 24/10 A 23/11/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		66,00
(4550) Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 001745, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, NOTA FISCAL 4412, REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PISCINAS NO CCI- NF NO PERIODO DE 24/10 A 23/11/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	750,00	
(25172) S L Piscinas Comercio e Serviços Eireli ME [2.1.1.01.2302]	Provisão processo 001745, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, NOTA FISCAL 4412, REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PISCINAS NO CCI- NF NO PERIODO DE 24/10 A 23/11/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		750,00
(25172) S L Piscinas Comercio e Serviços Eireli ME [2.1.1.01.2302]	Provisão processo 001745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME. NOTA FISCAL 4410, REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PISCINAS NO CCVV NO PERIODO DE 24/10 A 23/11/19 . VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	41,80	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 001745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME. NOTA FISCAL 4410, REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PISCINAS NO CCVV NO PERIODO DE 24/10 A 23/11/19 . VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		41,80
(4550) Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 001745, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, NOTA FISCAL 4410, REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PISCINAS NO CCVV NO PERIODO DE 24/10 A 23/11/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	475,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25172) S L Piscinas Comercio e Serviços Eireli ME [2.1.1.01.2302]	Provisão processo 001745, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, NOTA FISCAL 4410, REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PISCINAS NO CCVV NO PERIODO DE 24/10 A 23/11/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		475,00
(4788) Passagens [3.1.1.01.0047]	Provisão processo 404289/ ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, NOTA FISCAL 2950- REFERENTE A PASSAGEM AEREA PARA VIAGEM DE 13/12/19 A 15/12/19- ARTISTAS QUE IRÃO APRESENTAR NO NATAL DO BEM I E II ETAPA. PORTO ALEGRE/BELO HORIZONTE/SÃO PAULO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO SENDO- NATAL DO BEM -ALDEIA DO PAPAÍ NOEL- R\$ 22.848,39 E NATAL DO BEM- ENTREGA DE BRINQUEDOS -R\$ 22.848,39.	45.696,78	
(10955) Atan - AG de Tur Anhanguera Ltda [2.1.1.01.1013]	Provisão processo 404289/ ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, NOTA FISCAL 2950- REFERENTE A PASSAGEM AEREA PARA VIAGEM DE 13/12/19 A 15/12/19- ARTISTAS QUE IRÃO APRESENTAR NO NATAL DO BEM I E II ETAPA. PORTO ALEGRE/BELO HORIZONTE/SÃO PAULO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO SENDO- NATAL DO BEM -ALDEIA DO PAPAÍ NOEL- R\$ 22.848,39 E NATAL DO BEM- ENTREGA DE BRINQUEDOS -R\$ 22.848,39.		45.696,78
Total do Dia:		4.285.744,63	4.285.744,63
28 de novembro de 2019			
=====			
(4543) Serviços Gráficos [3.1.1.01.0011]	Provisão processo 001922, GR GRÁFICA EXPRESSA LTDA-ME, NOTA FISCAL 6617 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA SEREM USADAS NO EVENTO DE ENTREGA DE BRINQUEDOS DO NATAL DO BEM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2.550,00	
(18697) GR Grafica Expressa Ltda - Me [2.1.1.01.1926]	Provisão processo 001922, GR GRÁFICA EXPRESSA LTDA-ME, NOTA FISCAL 6617 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA SEREM USADAS NO EVENTO DE ENTREGA DE BRINQUEDOS DO NATAL DO BEM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		2.550,00
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida , conforme Recibo de Doação nº 228/2019 - Polvilho.	30,75	
(5642) Pessoa Física [4.1.7.01.0002]	Doação Recebida , conforme Recibo de Doação nº 228/2019 - Polvilho.		30,75
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da Empresa Saneamento de Goiás S.A, conforme Recibo de Doação nº 227/2019 -Água 200 ml.	3.000,00	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da Empresa Saneamento de Goiás S.A, conforme Recibo de Doação nº 227/2019 -Água 200 ml.		3.000,00
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da Empresa Teatro Sesi, conforme Recibo de Doação nº 229/2019 -Livros Usados.	1.000,00	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da Empresa Teatro Sesi, conforme Recibo de Doação nº 229/2019 -Livros Usados.		1.000,00
(26131) Maquinas e Equipamentos [1.3.2.08.0005]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 001749. Para ser utilizado na Gerência de Nutrição Social e Sustentável, adquirido da Empresa Total Service Empilhadeiras Ltda ME. NF 04115. Carrinho transpaleta (burrinha). Patrimonio: 004480 . Pago com recurso do Banco de Alimento.	1.390,00	
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 001749. Para ser utilizado na Gerência de Nutrição Social e Sustentável, adquirido da Empresa Total Service Empilhadeiras Ltda ME. NF 04115. Carrinho transpaleta (burrinha). Patrimonio: 004480 . Pago com recurso do Banco de Alimento.		1.390,00
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 002471, JL MACHADO CONSULTORES E AUDITORES S/S, NOTA FISCAL 2792, REFERENTE AO SERVIÇO DE ESPECIALIZADO DE AUDITORIA EXTERNA, 2 *PARCELA/12. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. SENDO O PROCESSO ORIGINAL 403082.	1.908,34	
(700) J L Machado Consultoria e Auditores S/C [2.1.1.01.1087]	Provisão processo 002471, JL MACHADO CONSULTORES E AUDITORES S/S, NOTA FISCAL 2792, REFERENTE AO SERVIÇO DE ESPECIALIZADO DE AUDITORIA EXTERNA, 2 *PARCELA/12. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. SENDO O PROCESSO ORIGINAL 403082.		1.908,34
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD.	54,63	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	PARA SAUDE EIRELI. NF.9195, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.9195, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		54,63
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.9125, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	33,21	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.9125, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		33,21
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404277, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 33536, AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-NOVEMBRO/19 PARA A CIGOM, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2.719,52	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 404277, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 33536, AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-NOVEMBRO/19 PARA A CIGOM, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.719,52
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.9190, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	33,96	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.9190, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		33,96
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.9127, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	80,88	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.9127, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		80,88
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.9135, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	112,11	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.9135, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		112,11
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 002249, PERFIL COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA. NF11166, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE ESTRUTURAS PARA COMPOR DECORAÇÃO DO NATAL DO BEM 1º NA PRAÇA CIVICA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	7.321,40	
(26355) Perfil Comercio de Ferro e Aço Ltda [2.1.1.01.2343]	Provisão processo 002249, PERFIL COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA. NF11166, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE ESTRUTURAS PARA COMPOR DECORAÇÃO DO NATAL DO BEM 1º NA PRAÇA CIVICA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		7.321,40
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 58001713, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NOTA FISCAL 146997, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS QUE FOI UTILIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO/CSDGB. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	181,75	
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 58001713, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NOTA FISCAL 146997, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS QUE FOI UTILIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO/CSDGB. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		181,75
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 58001713, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NOTA FISCAL 147888, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS QUE FOI UTILIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO/CIVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	181,75	
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 58001713, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NOTA FISCAL 147888, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS QUE FOI UTILIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO/CIVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		181,75
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 58002356, IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. NOTA FISCAL 1459, REFERENTE AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL (DIETAS) PARA O CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.525,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25130) Ibex Comercial de Alimentos Ltda [2.1.1.01.2298]	Provisão processo 58002356, IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. NOTA FISCAL 1459, REFERENTE AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL (DIETAS) PARA O CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.525,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.9183, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	103,01	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.9183, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		103,01
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.9189, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22,88	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.9189, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22,88
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.9140, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	78,04	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.9140, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		78,04
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.9188, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	47,38	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.9188, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		47,38
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 58001713, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NOTA FISCAL 146996, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS QUE FOI UTILIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO/CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	727,00	
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 58001713, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NOTA FISCAL 146996, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS QUE FOI UTILIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO/CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		727,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.9136, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22,77	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.9136, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22,77
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.9147, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	223,60	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.9147, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		223,60
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.9165, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	99,95	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.9165, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		99,95
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404277, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 33488, AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO/19, EBVII, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	304,20	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 404277, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 33488, AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO/19, EBVII, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		304,20
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.9146, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	184,01	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.9146, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		184,01
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.9158, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	35,45	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.9158, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		35,45
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 58001713, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NOTA FISCAL 147887 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS QUE FOI UTILIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO/CIGO, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	727,00	
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 58001713, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NOTA FISCAL 147887 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS QUE FOI UTILIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO/CIGO, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		727,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404274, MARLENE RIBEIRO DA SILVA GONTIJO - ME. NOTA FISCAL 6624, REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEUDO VELBOA VERMELHO PARA DECORAÇÃO NO PROJETO NATAL DO BEM 1ª ETAPA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	3.262,68	
(21483) Marlene Ribeiro da Silva Gontijo - ME [2.1.1.01.2109]	Provisão processo 404274, MARLENE RIBEIRO DA SILVA GONTIJO - ME. NOTA FISCAL 6624, REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEUDO VELBOA VERMELHO PARA DECORAÇÃO NO PROJETO NATAL DO BEM 1ª ETAPA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.262,68
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.9172, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	11,32	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.9172, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		11,32
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.9187, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	50,57	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.9187, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		50,57
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.9137, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	61,19	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.9137, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		61,19
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.9141, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	19,19	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.9141, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		19,19
(700) J L Machado Consultoria e Auditores S/C [2.1.1.01.1087]	Provisão processo 002471, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA JL MACHADO CONSULTORIA E AUDITORES S/S NOTA FISCAL 2792 REFERENTE AO SERVIÇO DE ESPECIALIZADO DE AUDITORIA EXTERNA, 2ª PARCELA/12, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. SENDO O PROCESSO ORIGINAL 403082.	28,63	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 002471, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA JL MACHADO CONSULTORIA E AUDITORES S/S NOTA FISCAL 2792 REFERENTE AO SERVIÇO DE ESPECIALIZADO DE AUDITORIA EXTERNA, 2ª PARCELA/12, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. SENDO O PROCESSO ORIGINAL 403082.		28,63
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 58001713, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NOTA FISCAL 146428, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS QUE FOI UTILIZADO NO MÊS DE OUTUBRO/CISF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	545,25	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 58001713, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NOTA FISCAL 146428, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS QUE FOI UTILIZADO NO MÊS DE OUTUBRO/CISF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		545,25
(497) Almojarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 58002356, INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, NOTA FISCAL 1601, REFERENTE AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL (DIETAS) PARA O CGSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.860,00	
(25123) Innovar Produtos Hospitalares Ltda [2.1.1.01.2297]	Provisão processo 58002356, INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, NOTA FISCAL 1601, REFERENTE AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL (DIETAS) PARA O CGSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.860,00
(497) Almojarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 002247, H B COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA. NOA FISCAL 36.100, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE PARA EMBALAR OS KITS DE LANCHES PARA O EVENTO NATAL DO BEM -2ª ETAPA. VAI PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	864,00	
(2303) HB Comercio de Embalagens Ltda [2.1.1.01.0090]	Provisão processo 002247, H B COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA. NOA FISCAL 36.100, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE PARA EMBALAR OS KITS DE LANCHES PARA O EVENTO NATAL DO BEM -2ª ETAPA. VAI PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		864,00
(700) J L Machado Consultoria e Auditores S/C [2.1.1.01.1087]	Provisão processo 002471, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA JL MACHADO CONSULTORIA E AUDITORIA S/C. NOTA FISCAL 2792, REFERENTE AO SERVIÇO DE ESPECIALIZADO DE AUDITORIA EXTERNA-2ª PARCELA/12. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. SENDO O PROCESSO ORIGINAL 403082.	88,73	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 002471, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA JL MACHADO CONSULTORIA E AUDITORIA S/C. NOTA FISCAL 2792, REFERENTE AO SERVIÇO DE ESPECIALIZADO DE AUDITORIA EXTERNA-2ª PARCELA/12. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. SENDO O PROCESSO ORIGINAL 403082.		88,73
(5152) Tarifas [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 201900058002281, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR- RESCISÃO MARIA MADALENA ALVES RODRIGUES.	32,90	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 201900058002281, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR- RESCISÃO MARIA MADALENA ALVES RODRIGUES.		32,90
(17087) Sampa Produtos Eletronicos Ltda [2.1.1.01.1729]	Pgto processo 404268, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF. 8485, CTB 5859327, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES NAS UNIDADES: CSDGB, EBVI, EBVI, CISF, CSG, CIVV, CIGO E CATF NO MES DE OUTUBRO/2019, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	5.777,94	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404268, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF. 8485, CTB 5859327, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES NAS UNIDADES: CSDGB, EBVI, EBVI, CISF, CSG, CIVV, CIGO E CATF NO MES DE OUTUBRO/2019, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		5.777,94
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404264, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.9076, CTB-5859148, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE OUTUBRO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	8,25	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404264, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.9076, CTB-5859148, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE OUTUBRO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		8,25
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404264, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.9081, CTB-5859250, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE OUTUBRO.	187,64	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404264, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.9081, CTB-5859250, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE OUTUBRO.		187,64
(26306) Bioflorencia Implementos Ortopédicos Ltda [2.1.1.01.2338]	Pgto processo 58001887, BIOFLORENCE IMPLEMENTOS ORTOPEDICOS LTDA. NF. 4233, CTB 7666718, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLCHÃO D'AGUA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4.560,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 58001887, BIOFLORENCE IMPLEMENTOS ORTOPEDICOS LTDA. NF. 4233, CTB 7666718, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLCHÃO D'AGUA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4.560,00
(20244) America Tintas Eireli-EPP	Pgto processo 58002441, AMERICA TINTAS EIRELI, CTB-5915835,	7.732,50	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[2.1.1.01.2033]	AMERICA TINTAS NF.10005, NOTA FISCAL 10.005, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA AFIM DE EXECUTAR MANUTENÇÃO DE ROTINA NAS UNIDADES DESTA ORGANIZAÇÃO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 58002441, AMERICA TINTAS EIRELI, CTB-5915835, AMERICA TINTAS NF.10005, NOTA FISCAL 10.005, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA AFIM DE EXECUTAR MANUTENÇÃO DE ROTINA NAS UNIDADES DESTA ORGANIZAÇÃO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		7.732,50
(26313) El Shaddai Comércio de Tendias Ltda-ME [2.1.1.01.2339]	Pgto processo 404256, EL SHADDAI COMERCIO DE TENDAS LTDA ME. NF. 3483, CTB 1391, LOCAÇÃO DE 01 GALPÃO ESTRUTURADO, PARA A GVPS NO MÊS NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	8.450,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 404256, EL SHADDAI COMERCIO DE TENDAS LTDA ME. NF. 3483, CTB 1391, LOCAÇÃO DE 01 GALPÃO ESTRUTURADO, PARA A GVPS NO MÊS NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		8.450,00
(17087) Sampa Produtos Eletronicos Ltda [2.1.1.01.1729]	Pgto processo 404268, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF. 8478, CTB 5859288, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES NA DPBU NO MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	315,20	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 404268, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF. 8478, CTB 5859288, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES NA DPBU NO MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		315,20
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404264, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF.9077, CTB-5859362, , PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 9077 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE OUTUBRO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	12,17	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 404264, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF.9077, CTB-5859362, , PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 9077 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE OUTUBRO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		12,17
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404264, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF.9082, CTB-5859295, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE OUTUBRO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	64,18	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 404264, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF.9082, CTB-5859295, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE OUTUBRO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		64,18
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404264, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF.9080, CTB-5859293, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE OUTUBRO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	53,99	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 404264, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF.9080, CTB-5859293, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE OUTUBRO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		53,99
(21413) MM Supermercado Sirva-se EIRELI - ME [2.1.1.01.2101]	Pgto processo 400577, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 967, CTB-5867034, AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO-SEDE E UNIDADES, DO MÊS DE OUTUBRO/19. PAGO VOM RECURSO DO TESOIRO.	20.610,07	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 400577, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 967, CTB-5867034, AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO-SEDE E UNIDADES, DO MÊS DE OUTUBRO/19. PAGO VOM RECURSO DO TESOIRO.		20.610,07
(22120) Biocroma Clínica de Exame de DNA [2.1.1.01.2144]	Pgto processo 404266, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA. NF. 3224, CTB 5859276, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 25 EXAMES DE DNA TIPO TRIO E DUO NO MES DE OUTUBRO/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4.875,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 404266, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA. NF. 3224, CTB 5859276, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 25 EXAMES DE DNA TIPO TRIO E DUO NO MES DE OUTUBRO/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4.875,00
(26264) W9 Indústria e Comércio de	Pgto pocesso 001982, W9 INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES	912,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Confeccões EIRELI [2.1.1.02.0110]	EIRELI, NF. 184, CTB 5859383, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA A 4ª FEIRA DE ESTUDANTE CIEE-2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 001982, W9 INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES EIRELI, NF. 184, CTB 5859383, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA A 4ª FEIRA DE ESTUDANTE CIEE-2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		912,00
(21413) MM Supermercado Sirva-se EIRELI - ME [2.1.1.01.2101]	Pgto processo 400577, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF.968, CTB-5867013, AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO-CISF, CIGO, CIVV, CATF, PAGO COM RECURCO DO TESOIRO OUTUBRO/19.	1.419,79	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400577, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF.968, CTB-5867013, AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO-CISF, CIGO, CIVV, CATF, PAGO COM RECURCO DO TESOIRO OUTUBRO/19.		1.419,79
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404264, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.9078, CTB-5859249, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE OUTUBRO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	291,60	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404264, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.9078, CTB-5859249, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE OUTUBRO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		291,60
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404264, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.9079, CTB-5859292, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE OUTUBRO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	11,89	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404264, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.9079, CTB-5859292, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CGSF NO MES DE OUTUBRO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		11,89
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	8.590,29	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		8.590,29
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	6.157,57	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		6.157,57
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO REFERENTE SALDO DE ADIANTAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 201900058001653.	8,54	
(8120) DESG-Departamento de Serviços Gerais [1.1.2.04.0017]	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO REFERENTE SALDO DE ADIANTAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 201900058001653.		8,54
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO REFERENTE SALDO DE ADIANTAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 201900058001653.	340,37	
(8120) DESG-Departamento de Serviços Gerais [1.1.2.04.0017]	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO REFERENTE SALDO DE ADIANTAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 201900058001653.		340,37
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	35.252,14	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		35.252,14
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA AÇOFERGO TUBOS E PERFILADOS S/A, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	998,00	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA AÇOFERGO TUBOS E PERFILADOS S/A, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		998,00
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 002513/ NF8, LORENA GUIMARÃES SANTOS E CIA LTDA, REF. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE DO BEM DE RIO VERDE-GO, EM NOVEMBRO/19 - DIA 01/11/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE	4.805,37	
(20195) Lorena Guimarães Santos e Cia Ltda	Provisão processo 002513/ NF8, LORENA GUIMARÃES SANTOS E CIA		4.805,37

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[2.1.1.04.0007]	LTDA, REF. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE DO BEM DE RIO VERDE-GO, EM NOVEMBRO/19 - DIA 01/11/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE		
Total do Dia:		142.957,55	142.957,55
29 de novembro de 2019 =====			
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 001863, BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA-ME, NOTA FISCAL 828- REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE (RSS- GRUPO A, B -E) DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019 NA CGSF. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	71,00	
(24087) Bio Logus Ambiental Ltda ME [2.1.1.01.2243]	Provisão processo 001863, BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA-ME, NOTA FISCAL 828- REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE (RSS- GRUPO A, B -E) DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019 NA CGSF. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		71,00
(23534) Serviço Voluntário [3.1.1.04.0036]	Doação de Serviços Voluntários, conforme processo 002559 do Espaço Bem Viver II Norte Ferroviário, referente mes de novembro/2019.	9.520,00	
(23541) Serviço Voluntário [4.1.7.01.0012]	Doação de Serviços Voluntários, conforme processo 002559 do Espaço Bem Viver II Norte Ferroviário, referente mes de novembro/2019.		9.520,00
(25949) Produtos Alimenticios CEASA- BA [3.0.9.07.0001]	Doação recebidas no Banco de Alimentos no mês de novembro de 2019.	203.371,25	
(25956) Banco de Alimentos (Produtos recebidos da CEASA) [4.1.7.01.0013]	Doação recebidas no Banco de Alimentos no mês de novembro de 2019.		203.371,25
(5313) Fraldas Descartáveis [3.0.9.01.0012]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de novembro de 2019. Fraldas Descartaveis.	74.070,76	
(5278) Cadeira de Rodas [3.0.9.01.0007]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de novembro de 2019. Cadeira de Rodas.	8.622,00	
(5341) Brinquedos [3.0.9.01.0016]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de novembro de 2019. Brinquedos.	490.345,71	
(5285) Cobertores [3.0.9.01.0008]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de novembro de 2019. Cobertores.	3.321,00	
(5327) Muletas e Andador [3.0.9.01.0014]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de novembro de 2019. Muleta e andador.	10.253,26	
(21868) Bengala [3.0.9.01.0064]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de novembro de 2019. Bengalas.	531,20	
(5278) Cadeira de Rodas [3.0.9.01.0007]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de novembro de 2019. Cadeira de Rodas.	200.562,36	
(721) Colchões [3.0.9.01.0048]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de novembro de 2019. Colchão caixa de ovo e d' água.	5.349,87	
(5341) Brinquedos [3.0.9.01.0016]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de novembro de 2019. Bola de Futebol e Bola de Volei.	390.317,79	
(26390) Armação de Oculos [3.0.9.01.0067]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de novembro de 2019. Armações de Oculos.	2.139,42	
(13825) Leite Especial [3.0.9.01.0051]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de novembro de 2019. Leite Especial.	12.796,90	
(16625) Estoque para Importados	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da		1.263,67

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[1.1.3.01.0006]	Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de novembro de 2019. Leite Especial.		
(19705) Material de Higiene e Limpeza para Doação [3.0.9.04.0008]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de novembro de 2019. Sabão em pó.	1.263,60	
(19712) Material Medico Hospitalar e Odontologico [3.0.9.04.0009]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de novembro de 2019. Alcool 70°.	12,16	
(19670) Despesas com Medicamentos [3.0.9.04.0003]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de novembro de 2019. Noregyna.	1.084,50	
(19684) Cobertores [3.0.9.04.0005]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonio do mês de novembro de 2019. Cobertor.	1.308,90	
(19691) Muletas e Andadores [3.0.9.04.0006]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de novembro de 2019. Muletas.	334,60	
(19726) Vestuário [3.0.9.04.0011]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de novembro de 2019. Roupas e oculos.	11.478,35	
(19663) Produtos de Horti Fruti [3.0.9.04.0002]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de novembro de 2019. Ovos.	336,65	
(19985) Agua Mineral [3.0.9.04.0016]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de novembro de 2019. Ovos.	266,23	
(19677) Pão e Leite [3.0.9.04.0004]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de novembro de 2019. Leite.	4.333,79	
(19656) Generos Alimenticios [3.0.9.04.0001]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonio do mês de novembro de 2019. Produtos alimenticios.	2.479,16	
(19726) Vestuário [3.0.9.04.0011]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de novembro de 2019. Sapato feminino.	1.439,64	
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de novembro de 2019.		24.337,58
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de novembro de 2019. Leite Especial.		1.197.046,60
(12453) Enxoval p/ Bebê [3.0.9.01.0049]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de novembro 2019.	18.142,29	
(12453) Enxoval p/ Bebê [3.0.9.01.0049]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de novembro 2019.	5.248,70	
(21875) Malha Compressiva [3.0.9.01.0065]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de novembro 2019.	1.166,57	
(21819) Estoque Produto Acabado - GEP [1.1.3.01.0008]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de novembro 2019.		24.557,56
(25354) FGTS [3.1.2.04.0005]	Provisão do FGTS sobre a folha de pagto do mês de novembro 2019 dos funcionarios do Banco de Alimentos, conforme processo 002456.	2.350,18	
(16457) Provisão de FGTS s/Férias Provisionadas [2.1.2.03.0006]	Transferencia do FGTS para pagto ref. o mês de novembro 2019, conforme relatório de férias da Gerência de Gestão de Pessoas, conforme processo 002456.	3.480,28	
(5859) F.G.T.S [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS sobre a folha de pagto do mês de novembro 2019 dos funcionarios da SEDE e Unidades, conforme processo 002456.	163.920,02	
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS sobre a folha de pagto do mês de novembro 2019 dos funcionarios da SEDE, Unidades e Bco de		169.750,48

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Alimentos, conforme processo 002456.		
(21882) Estoque de Produtos em Elaboração [1.1.3.01.0009]	Transferencia do estoque materia prima, para estoque de produtos em elaboração.	8.362,18	
(9905) Estoque Materia Prima [1.1.3.01.0005]	Transferencia do estoque materia prima, para estoque de produtos em elaboração.		8.362,18
(21812) Estoque Produto Acabado - GAB [1.1.3.01.0007]	Transferencia do Estoque Produtos em Elaboração para Estoque de Produtos Acabados - GEPRO.	27.433,34	
(21882) Estoque de Produtos em Elaboração [1.1.3.01.0009]	Transferencia do Estoque Produtos em Elaboração para Estoque de Produtos Acabados - GEPRO.		27.433,34
(21819) Estoque Produto Acabado - GEP [1.1.3.01.0008]	Transferencia do Estoque Produtos Acabados - GEPRO, para Produtos Acabados CCP - Coordenação de Controle Patrimonial.	27.433,34	
(21812) Estoque Produto Acabado - GAB [1.1.3.01.0007]	Transferencia do Estoque Produtos Acabados - GEPRO, para Produtos Acabados CCP - Coordenação de Controle Patrimonial.		27.433,34
(21812) Estoque Produto Acabado - GAB [1.1.3.01.0007]	Transferência do Estoque Produtos em Elaboração para Estoque de produtos acabados. Referente a bordados.	2.759,25	
(21882) Estoque de Produtos em Elaboração [1.1.3.01.0009]	Transferência do Estoque Produtos em Elaboração para Estoque de produtos acabados. Referente a bordados.		2.759,25
(24941) Estoque Produtos Acabados - Bordados [1.1.3.01.0010]	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GEPRO para Produtos Acabados Bordados, referente o mês de maio, para CGRI-Chefia de Gabinete de Relações Institucionais.	2.759,25	
(21812) Estoque Produto Acabado - GAB [1.1.3.01.0007]	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GEPRO para Produtos Acabados Bordados, referente o mês de maio, para CGRI-Chefia de Gabinete de Relações Institucionais.		2.759,25
(4592) Material para Escritório [3.1.1.01.0018]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro de 2019. Material de Escritório.	1.254,11	
(26397) Material segurança do trabalho - Bco de Alimentos [3.1.1.09.0007]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro de 2019. Avental de PVC, adquirido com recurso do Bco de Alimentos, conforme processo 403894.	98,74	
(10850) Material para Higiene e Limpeza [3.1.1.01.0001]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro de 2019. Luva de latex e creme dental.	65,45	
(20034) Bens de Pequeno Valor [3.1.1.01.0065]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro de 2019. Capacho personalizado.	7.980,00	
(19747) Material de Expediente [3.1.1.04.0002]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro de 2019. Saco Plastico transparente, adquirido com recurso de doação, conforme processo 401959.	189,45	
(19747) Material de Expediente [3.1.1.04.0002]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro de 2019. Material descartavel.	2.038,25	
(4543) Serviços Gráficos [3.1.1.01.0011]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro de 2019. Impressos.	11,48	
(672) Suplementos Alimentar [3.0.9.01.0046]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro de 2019. Fresubin Proteina Energy.	8.477,50	
(4571) Material Médico Hospitalar e Odontológico [3.0.9.01.0022]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro de 2019. Material hospitalar.	667,28	
(4711) Material de Corte e Costura [3.0.9.01.0028]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro de 2019. Tecidos.	9.550,60	
(4501) Despesas com Medicamentos [3.0.9.01.0020]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro de 2019. Medicamentos.	6.289,53	
(4648) Eventos e Promoções [3.0.9.01.0043]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro de 2019. Balão.	230,00	
(4592) Material para Escritório [3.1.1.01.0018]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro de 2019. Tinta Spray, papel para presente e pasta em L transparente.	275,95	
(26411) Vestuario [3.0.9.02.0006]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro de 2019. Camisetas Silkadas, adquiridas com recurso da Bolsa Universitaria, conforme processo 001982,	912,00	
(20034) Bens de Pequeno Valor [3.1.1.01.0065]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro de 2019. Faca ondulada, cortina persiana, medidor	3.694,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	de balões e inflador de ar.		
(11858) Decoração Natalina [3.1.1.01.0057]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro de 2019. Micro lampadas led.	80.550,00	
(10857) Material para Manutenção do Imovel [3.1.1.01.0005]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro de 2019. Verniz para madeira.	150,00	
(13937) Material de Higiene e Beleza [3.0.9.01.0053]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro de 2019. Material de higiene e beleza.	5.897,30	
(10857) Material para Manutenção do Imovel [3.1.1.01.0005]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro de 2019. Material de construção e acabamento.	8.156,90	
(26397) Material segurança do trabalho - Bco de Alimentos [3.1.1.09.0007]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro de 2019. Material de segurança do trabalho, adquirido com recurso do Bco de alimentos.	931,39	
(4725) Produtos de Horti-Fruti [3.0.9.01.0032]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro de 2019. Produtos de horti fruti.	7.533,36	
(4697) Pão e Leite [3.0.9.01.0027]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro de 2019. Pão.	9.899,22	
(4473) Generos Alimenticios [3.0.9.01.0021]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro de 2019. Fermento Biológico Seco.	18,17	
(4473) Generos Alimenticios [3.0.9.01.0021]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro de 2019. Generos alimenticios.	21.204,48	
(26404) Gêneros Alimenticios [3.0.9.02.0005]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro de 2019. Quitandas adquiridas com recurso da Bolsa Universitária, conforme processo 002022.	520,00	
(679) Carne e Frios [3.0.9.01.0047]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro de 2019. Carne e frios.	15.733,99	
(19978) Carne e Frios [3.0.9.04.0015]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro de 2019. Carne e frios, adquiridos com recurso de doação, conforme processo 404263.	1.528,40	
(672) Suplementos Alimentar [3.0.9.01.0046]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro de 2019. Suplemento alimentar.	4.455,00	
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro de 2019.		198.312,55
(19635) (-) Aquisição de Imobilizado c/ Contrato de Gestão [2.1.4.02.008]	Aquisição de Imobilizado com Recurso do contrato de Gestão no mês de novembro de 2019.	6.282,00	
(20699) Receita de Subvenção de Investimentos a Realizar [2.1.4.04.0001]	Aquisição de Imobilizado com Recurso do contrato de Gestão no mês de novembro de 2019.		6.282,00
(20699) Receita de Subvenção de Investimentos a Realizar [2.1.4.04.0001]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação relacionado ao ativo imobilizado, adquirido com recurso do Contrato de Gestão, no mês de novembro de 2019.	12.703,37	
(19642) Contrato de Gestão com Restrição - Imobilizado [4.1.1.01.0025]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação relacionado ao ativo imobilizado, adquirido com recurso do Contrato de Gestão, no mês de novembro de 2019.		12.703,37
(20699) Receita de Subvenção de Investimentos a Realizar [2.1.4.04.0001]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de amortização relacionado ao ativo imobilizado, adquirido com recurso do Contrato de Gestão, no mês de novembro de 2019.	190,74	
(19642) Contrato de Gestão com Restrição - Imobilizado [4.1.1.01.0025]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de amortização relacionado ao ativo imobilizado, adquirido com recurso do Contrato de Gestão, no mês de novembro de 2019.		190,74
(20699) Receita de Subvenção de Investimentos a Realizar [2.1.4.04.0001]	Lançamento referente a baixa do imobilizado do mês de novembro de 2019.	13.225,10	
(19173) (-) Execução da Aplicação do Recurso - CG [2.1.4.02.007]	Lançamento referente a baixa do imobilizado do mês de novembro de 2019.		13.225,10
(19642) Contrato de Gestão com Restrição - Imobilizado [4.1.1.01.0025]	Lançamento referente a baixa do imobilizado do mês de novembro de 2019.	8.113,01	
(20699) Receita de Subvenção de Investimentos a Realizar [2.1.4.04.0001]	Lançamento referente a baixa do imobilizado do mês de novembro de 2019.		8.113,01
(19187) Contrato de Gestão/Tesouro	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão/Tesouro,	4.632.463,14	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[1.1.2.08.0002]	conforme as despesas realizadas no mês de novembro 2019.		
(19180) Contrato de Gestão com Restrição [4.1.1.01.0024]	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão/Tesouro, conforme as despesas realizadas no mês de novembro 2019.		4.632.463,14
(11473) Contrato Gestão/Bolsa Universitária [1.1.2.08.0001]	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, conforme as despesas realizadas no mês de novembro 2019.	7.404.715,92	
(19096) Bolsa Universitária [4.1.1.04.0001]	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, conforme as despesas realizadas no mês de novembro 2019.		7.404.715,92
(22302) Contrato Gestão/Restaurante Cidadão [1.1.2.08.0003]	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão/Restaurante, conforme as despesas realizadas no mês de novembro 2019.	1.579.089,98	
(15925) OVG/Cont.Gestão SEGPLAN/Restaurante [4.1.1.01.0019]	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão/Restaurante, conforme as despesas realizadas no mês de novembro 2019.		1.579.089,98
(19173) (-) Execução da Aplicação do Recurso - CG [2.1.4.02.007]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Tesouro, conforme o repasso do mês de novembro 2019.	4.632.463,14	
(19187) Contrato de Gestão/Tesouro [1.1.2.08.0002]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Tesouro, conforme o repasso do mês de novembro 2019.		4.632.463,14
(19173) (-) Execução da Aplicação do Recurso - CG [2.1.4.02.007]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante, conforme o repasse do mês de novembro 2019.	1.579.089,98	
(22302) Contrato Gestão/Restaurante Cidadão [1.1.2.08.0003]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante, conforme o repasse do mês de novembro 2019.		1.579.089,98
(17535) (-) Execução da Aplicação do Recurso B. Univ. [2.1.4.01.0054]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitária, conforme o repasse do mês de novembro 2019.	8.384.642,33	
(11473) Contrato Gestão/Bolsa Universitária [1.1.2.08.0001]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitária, conforme o repasse do mês de novembro 2019.		8.384.642,33
(26236) (-) Aquisição do Imob.c/Recurso do Bco de Alimento [2.1.7.01.0004]	Aquisição de Imobilizado com Recurso do Banco de Alimento no mês de novembro de 2019, conforme processo 001749.	1.390,00	
(26250) Receita de Subvenção de Investimento a Realizar BA [2.1.7.02.0001]	Aquisição de Imobilizado com Recurso do Banco de Alimento no mês de novembro de 2019, conforme processo 001749.		1.390,00
(25396) (-) Execução da Aplicação do Benefício do Idoso [2.1.6.01.0003]	Reconhecimento da receita do recurso do ILPI, conforme despesas do mês de novembro 2019.	29.522,31	
(21322) Idosos do ASF [4.1.8.01.0012]	Reconhecimento da receita do recurso do ILPI, conforme despesas do mês de novembro 2019.		29.522,31
(25823) (-)Execução da Aplicação Bco de Alimento - CEASA [2.1.7.01.0003]	Reconhecimento da receita do recurso do Termo Banco de Alimentos, conforme despesas ds meses de novembro 2019.	40.609,16	
(25991) Banco de Alimentos [4.1.1.05.0001]	Reconhecimento da receita do recurso do Termo Banco de Alimentos, conforme despesas ds meses de novembro 2019.		40.609,16
(26250) Receita de Subvenção de Investimento a Realizar BA [2.1.7.02.0001]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação relacionado ao ativo imobilizado, adquirido com recurso do Banco de Alimentos, no mês de novembro de 2019.	17,48	
(26600) Banco de Alimentos - Imobilizado [4.1.1.05.0002]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação relacionado ao ativo imobilizado, adquirido com recurso do Banco de Alimentos, no mês de novembro de 2019.		17,48
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 404275, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL, RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2427, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	82,30	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 404275, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL, RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2427, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		82,30
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 404275, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2426. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	48,69	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 404275, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2426. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		48,69
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI -	Provisão processo 404275, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,	847,00	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
ME [2.1.1.01.2234]	IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2425, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 404275, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2425, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		847,00
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 404275, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2427, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	97,35	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 404275, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2427, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		97,35
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404277, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 33461, AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO/19, CIGO VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.526,38	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 404277, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 33461, AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO/19, CIGO VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.526,38
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 404275/2426, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF NF 2426, VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	267,80	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 404275/2426, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF NF 2426, VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		267,80
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 404275, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 2425. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4.658,50	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 404275, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 2425. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4.658,50
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404277, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 3348, AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DO MES DE NOVEMBRO/19, CISF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2.022,06	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 404277, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 3348, AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DO MES DE NOVEMBRO/19, CISF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.022,06
(4550) Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 404275, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 2427, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA DO MÊS DE OUTUBRO/19, CIVV E NATAL DO BEM, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.770,00	
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 404275, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 2427, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA DO MÊS DE OUTUBRO/19, CIVV E NATAL DO BEM, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.770,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404283, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 033597. VAI PAGA COM RECURSO DO TESOIRO.	2.207,40	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 404283, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 033597. VAI PAGA COM RECURSO DO TESOIRO.		2.207,40
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 404275, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2427, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17,70	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 404275, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2427, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		17,70
(4550) Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 404275, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 2425, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA DO MÊS DE OUTUBRO/19, DA SEDE E	84.700,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 404275, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 2425, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA DO MÊS DE OUTUBRO/19, DA SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		84.700,00
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 404275, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 2425, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	3.938,55	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 404275, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 2425, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.938,55
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 404275, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2426, VAIS SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	226,41	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 404275, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2426, VAIS SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		226,41
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402500, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA. NF105088. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2.721,00	
(13685) Cientifica Médica Hospitalar Ltda - ME [2.1.1.01.1371]	Provisão processo 402500, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA. NF105088. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.721,00
(24437) Bolsa Universitaira - Manut.Conserv.Limp.e Seguran [3.1.1.02.0085]	Provisão processo 404275, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 2426. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA DO MÊS DE OUTUBRO/19, VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4.869,14	
(25417) Exata Vigilancia Patrimonial Eireli - ME [2.1.1.02.0096]	Provisão processo 404275, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, NF 2426. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA DO MÊS DE OUTUBRO/19, VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		4.869,14
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 58001713, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF. 146428, CTB-7855119, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS QUE FOI UTILIZADO NO MÊS DE OUTUBRO/CISF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	545,25	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 58001713, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF. 146428, CTB-7855119, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS QUE FOI UTILIZADO NO MÊS DE OUTUBRO/CISF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		545,25
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 58001713, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF. 147888, CTB-7854936, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS QUE FOI UTILIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO/CIVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	181,75	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 58001713, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF. 147888, CTB-7854936, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS QUE FOI UTILIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO/CIVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		181,75
(21483) Marlene Ribeiro da Silva Gontijo - ME [2.1.1.01.2109]	Pgto processo 404274, MARLENE RIBEIRO DA SILVA GONTIJO - ME. NF. 6624, CTB-7583123, REFERENTE AQUISIÇÃO DE VELUDO VELBOA VERMELHO PARA DECORAÇÃO NO PROJETO NATAL DO BEM 1ª ETAPA. PAGO COM RECURSO TESOIRO.	3.262,68	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404274, MARLENE RIBEIRO DA SILVA GONTIJO - ME. NF. 6624, CTB-7583123, REFERENTE AQUISIÇÃO DE VELUDO VELBOA VERMELHO PARA DECORAÇÃO NO PROJETO NATAL DO BEM 1ª ETAPA. PAGO COM RECURSO TESOIRO.		3.262,68
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 58001713, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF. 146997, CTB-7855194, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS QUE FOI UTILIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO/CSDGB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	181,75	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 58001713, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF. 146997, CTB-7855194, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS QUE		181,75

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	FOI UTILIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO/CSDGB. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		
(25872) JBX Esportiva EIRELI [2.1.1.01.2325]	Pgto processo 403496, JBX ESPORTIVA EIRELI, NF. 79, CTB 7847554, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (BOLAS DE VOLEI) PARA DISTRIBUIÇÃO EM TODOS OS MUNICIPIOS GOIANOS. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	99.000,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403496, JBX ESPORTIVA EIRELI, NF. 79, CTB 7847554, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (BOLAS DE VOLEI) PARA DISTRIBUIÇÃO EM TODOS OS MUNICIPIOS GOIANOS. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		99.000,00
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 58001713, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF. 147887, CTB-7855034, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS QUE FOI UTILIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO/CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	727,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 58001713, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF. 147887, CTB-7855034, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS QUE FOI UTILIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO/CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		727,00
(24318) Saraiva Distribuidora EIRELI [2.1.1.01.2253]	Pgto processo 403496, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, NF 4142, CTB 7847459, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BONECAS PARA SEREM DOADAS NA AÇÃO "NATAL -EDIÇÃO 2019". PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	177.300,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403496, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, NF 4142, CTB 7847459, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BONECAS PARA SEREM DOADAS NA AÇÃO "NATAL -EDIÇÃO 2019". PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		177.300,00
(24318) Saraiva Distribuidora EIRELI [2.1.1.01.2253]	Pgto processo 403496, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, NF 4164, CTB 7847570, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (BONECA) PARA DISTRIBUIÇÃO EM TODOS OS MUNICIPIOS GOIANOS, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	165.480,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403496, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, NF 4164, CTB 7847570, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (BONECA) PARA DISTRIBUIÇÃO EM TODOS OS MUNICIPIOS GOIANOS, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		165.480,00
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 002392, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 16442424, INSS RETIDO DO 13º SALÁRIO DOS ANIVERSÁRIANTE NASCIDOS EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019 BEM COMO DOS CONTRATADOS APÓS O MES DE SEU ANIVERSARIO, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	34.651,39	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002392, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 16442424, INSS RETIDO DO 13º SALÁRIO DOS ANIVERSÁRIANTE NASCIDOS EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019 BEM COMO DOS CONTRATADOS APÓS O MES DE SEU ANIVERSARIO, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		34.651,39
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 002392, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 16442417, INSS RETIDO DO 13º SALÁRIO DOS ANIVERSÁRIANTE NASCIDOS EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019 BEM COMO DOS CONTRATADOS APÓS O MES DE SEU ANIVERSARIO. PAGO COM RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS.	452,81	
(25480) Bradesco Ag.244 CC 45.021-9 OVG/Banco de Alimentos [1.1.1.04.0029]	Pgto processo 002392, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 16442417, INSS RETIDO DO 13º SALÁRIO DOS ANIVERSÁRIANTE NASCIDOS EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019 BEM COMO DOS CONTRATADOS APÓS O MES DE SEU ANIVERSARIO. PAGO COM RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS.		452,81
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 002392, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 16442421, IRRF 13º RETIDO DO 13º SALÁRIO DOS ANIVERSÁRIANTE NASCIDOS EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019 BEM COMO DOS CONTRATADOS APÓS O MES DE SEU ANIVERSARIO, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	29.279,84	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002392, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 16442421, IRRF 13º RETIDO DO 13º SALÁRIO DOS ANIVERSÁRIANTE NASCIDOS EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019 BEM COMO DOS CONTRATADOS APÓS O MES DE SEU ANIVERSARIO, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		29.279,84
(25963) Plaspolo Indústria e Comércio de Plásticos Ltda [2.1.1.01.2327]	Pgto processo 58001679, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. NF. 10570, CTB 7847703, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO NATAL 2019 (CARRINHO), PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	65.562,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 58001679, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. NF. 10570, CTB 7847703, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO NATAL 2019 (CARRINHO), PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		65.562,00
(4081) 13 Salário a Pagar [2.1.2.01.0001]	Pgto processo 002392, 13º DOS ANIVERSÁRIANTE NASCIDOS EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019 BEM COMO DOS CONTRATADOS APÓS O MES DE SEU ANIVERSARIO. PAGO COM RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS.	5.207,75	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 002392, 13º DOS ANIVERSÁRIANTE NASCIDOS EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019 BEM COMO DOS CONTRATADOS APÓS O MES DE SEU ANIVERSARIO. PAGO COM RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS.		5.207,75
(4081) 13 Salário a Pagar [2.1.2.01.0001]	Pgto processo 002392, 13º SALARIO, DOS ANIVERSÁRIANTE NASCIDOS EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019 BEM COMO DOS CONTRATADOS APÓS O MES DE SEU ANIVERSARIO, OF. 042/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	319.003,51	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 002392, 13º SALARIO, DOS ANIVERSÁRIANTE NASCIDOS EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019 BEM COMO DOS CONTRATADOS APÓS O MES DE SEU ANIVERSARIO, OF. 042/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		319.003,51
(25963) Plaspolo Indústria e Comércio de Plásticos Ltda [2.1.1.01.2327]	Pgto processo 58001679, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. NF. 10569, CTB 7847682, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO NATAL 2019 (CARRINHO). PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	63.555,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 58001679, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. NF. 10569, CTB 7847682, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO NATAL 2019 (CARRINHO). PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		63.555,00
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 58001713, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF. 146996, CTB-7855203, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS QUE FOI UTILIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO/CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	727,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 58001713, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF. 146996, CTB-7855203, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS QUE FOI UTILIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO/CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		727,00
(25963) Plaspolo Indústria e Comércio de Plásticos Ltda [2.1.1.01.2327]	Pgto processo 58001679, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. NF. 10571, CTB 7847686, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO NATAL 2019 (CARRINHO). PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4.683,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 58001679, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. NF. 10571, CTB 7847686, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO NATAL 2019 (CARRINHO). PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4.683,00
(4858) 13 Salário [3.1.2.01.0001]	Provisão do 13º Salário do mês de novembro de 2019.	382.934,74	
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão do 13º Salário do mês de novembro de 2019.		34.651,39
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão do 13º Salário do mês de novembro de 2019.		29.279,84
(4081) 13 Salário a Pagar [2.1.2.01.0001]	Provisão do 13º Salário do mês de novembro de 2019.		319.003,51
(25830) 13º Salário [3.1.2.04.0010]	Provisão do 13º Salário do mês de novembro de 2019.	5.660,56	
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão do 13º Salário do mês de novembro de 2019.		452,81
(4081) 13 Salário a Pagar [2.1.2.01.0001]	Provisão do 13º Salário do mês de novembro de 2019, dos funcionarios do Bco de Alimentos.		5.207,75
(4956) Salários e Ordenados [3.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2019.	1.421.117,39	
(5012) Estagiarios [3.1.2.01.0023]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2019.	35.330,34	
(5019) Adicional Noturno [3.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2019.	6.476,91	
(462) Salario Maternidade [1.1.2.07.0003]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2019.	29.075,54	
(5019) Adicional Noturno [3.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2019.	1.619,26	
(5026) Quinquênio [3.1.2.01.0025]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2019.	1.125,97	
(5033) Adicional Insalubridade [3.1.2.01.0026]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2019.	15.469,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(5040) Adicional Periculosidade [3.1.2.01.0027]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2019.	1.287,19	
(4214) Provisão de Férias [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2019.	1.774,84	
(5061) Progressão Horizontal [3.1.2.01.0030]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2019.	3.739,59	
(4214) Provisão de Férias [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2019.	5.986,90	
(22274) Vantagem de Plano Anterior [3.1.2.01.0052]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2019.	118.277,63	
(5054) Gratificação de Função [3.1.2.01.0029]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2019.	154.232,00	
(24598) Auxilio Subsídio Plano de Saúde [3.1.2.01.0054]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2019.	50.434,01	
(16401) Pensão de Reparação Civil [2.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2019.	2.786,19	
(5089) Horas Extras [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2019.	5.353,52	
(21749) Auxilio Transporte [3.1.2.01.0050]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2019.	3.660,74	
(22281) Gratificação Incorporação [3.1.2.01.0053]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2019.	9.256,02	
(4956) Salários e Ordenados [3.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2019.	304,15	
(4956) Salários e Ordenados [3.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2019.	304,15	
(4214) Provisão de Férias [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2019.	37.516,66	
(21308) Ajuda de Custo [3.1.2.01.0048]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2019.	65,96	
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2019.		158.363,44
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2019.		151.572,74
(4963) (-)Recuperações Salarios e Ordenados [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2019.		4.105,88
(4984) (-)Recuperações Vale Transporte [3.1.2.01.0019]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2019.		16.073,43
(4151) Pensão Alimenticia a Recolher [2.1.2.01.0011]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2019.		3.637,59
(4151) Pensão Alimenticia a Recolher [2.1.2.01.0011]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2019.		209,58
(4963) (-)Recuperações Salarios e Ordenados [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2019.		1.948,47
(4095) Consignação Uniago [2.1.2.01.0003]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2019.		13,80
(4102) Contribuição Sindical a Recolher [2.1.2.01.0004]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2019.		151,66
(4963) (-)Recuperações Salarios e Ordenados [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2019.		1.548,67
(4963) (-)Recuperações Salarios e Ordenados [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2019.		6,00
(350) Valor a Recuperar [1.1.2.03.0007]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2019.		104,12
(4116) Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2019. CEF 1, 2, 3, 4 e 5.		12.227,08
(350) Valor a Recuperar [1.1.2.03.0007]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2019.		52,06
(12880) Plano Odontologico [3.1.2.01.0042]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2019.		10.179,00
(12880) Plano Odontologico [3.1.2.01.0042]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2019.		60,00
(15967) (-) Recuperação Auxilio Alimentação [3.1.2.01.0045]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2019.		1.690,00
(4116) Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2019.		86.407,47
(4963) (-)Recuperações Salarios e Ordenados	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2019.		8.982,81

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[3.1.2.01.0016]			
(4165) Salários e Ordenados a Pagar [2.1.2.01.0013]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2019.		1.447.860,16
(25326) Salários e Ordenados [3.1.2.04.0001]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2019, do Bco de Alimentos.	19.752,02	
(336) Salario Familia [1.1.2.07.0002]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2019, do Bco de Alimentos.	418,86	
(25333) Gradificação de Função [3.1.2.04.0002]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2019, do Bco de Alimentos.	4.000,00	
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2019, do Bco de Alimentos.		2.040,69
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2019, do Bco de Alimentos.		1.307,62
(25326) Salários e Ordenados [3.1.2.04.0001]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2019, do Bco de Alimentos.		17,70
(25340) Vale Transporte [3.1.2.04.0003]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2019, do Bco de Alimentos.		602,61
(25326) Salários e Ordenados [3.1.2.04.0001]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2019, do Bco de Alimentos.		17,70
(25767) Plano Odontológico [3.1.2.04.0009]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2019, do Bco de Alimentos.		81,00
(25347) Auxilio Alimentção [3.1.2.04.0004]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2019, do Bco de Alimentos.		55,00
(4165) Salários e Ordenados a Pagar [2.1.2.01.0013]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2019, do Bco de Alimentos.		20.048,56
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Apropriação do salario de familia do mês de novembro, conforme relatório da previa da folha do banco de alimentos.	418,86	
(336) Salario Familia [1.1.2.07.0002]	Apropriação do salario de familia do mês de novembro, conforme relatório da previa da folha do banco de alimentos.		418,86
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Apropriação do salário maternidade do mês de novembro 2019.	29.075,54	
(462) Salario Maternidade [1.1.2.07.0003]	Apropriação do salário maternidade do mês de novembro 2019.		29.075,54
(16443) Provisões de Férias [2.1.2.03.0004]	Tranferencia da conta não circulante para o circulante, referente as ferias de novembro 2019, conforme relatório de férias da Gerente de Gestão de Pessoas.	45.278,40	
(4214) Provisão de Férias [2.1.2.01.0020]	Tranferencia da conta não circulante para o circulante, referente as ferias de novembro 2019, conforme relatório de férias da Gerente de Gestão de Pessoas.		45.278,40
(4907) Férias [3.1.2.01.0009]	Provisão da diferença de ferias do mês de novembro de 2019.	5.381,53	
(16443) Provisões de Férias [2.1.2.03.0004]	Provisão da diferença de ferias do mês de novembro de 2019.		5.381,53
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45021-9 (BCO DE ALIMENTOS) PARA A C/C 45005-7 (TESOURO), REFERENTE FOLHA 13º REFERENTE MESES DE NOV E DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 201900058002392.	5.207,75	
(25480) Bradesco Ag.244 CC 45.021-9 OVG/Banco de Alimentos [1.1.1.04.0029]	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45021-9 (BCO DE ALIMENTOS) PARA A C/C 45005-7 (TESOURO), REFERENTE FOLHA 13º REFERENTE MESES DE NOV E DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 201900058002392.		5.207,75
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	4.320,50	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		4.320,50
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	690,00	
(24997) Beneficios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		690,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	598,80	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]			
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		598,80
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	680,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		680,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	690,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		690,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	680,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		680,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	698,60	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		698,60
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	698,60	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		698,60
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	680,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		680,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	965.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		965.000,00
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1.260,04	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		1.260,04
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	LOCAÇÃO DE CASINHAS NA PRAÇA CIVICA CONFORME PROCESSO Nº 201900058002186 - NATAL DO BEM 2019.	1.500,00	
(11347) Barraca/Natal na Praça Civica. [4.1.4.01.0004]	LOCAÇÃO DE CASINHAS NA PRAÇA CIVICA CONFORME PROCESSO Nº 201900058002186 - NATAL DO BEM 2019.		1.500,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	680,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		680,00
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA PELO FUNC. VICTOR GUILHERME DE SOUSA SANTOS. VIAGEM NÃO EMPREENDIDA PARA ÁGUAS LINDAS, CONFORME PROCESSO Nº 201900058002394.	60,00	
(22337) Diarias Restaurante [3.0.9.03.0003]	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA PELO FUNC. VICTOR GUILHERME DE SOUSA SANTOS. VIAGEM NÃO EMPREENDIDA PARA ÁGUAS LINDAS, CONFORME PROCESSO Nº 201900058002394.		60,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	680,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		680,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1.173,20	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		1.173,20
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA BOM SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1.165,71	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA BOM SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		1.165,71
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1.125,56	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		1.125,56
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	690,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		690,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000756/ FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	159.830,39	
(8267) Fundação de Ensino Superior de Goiatuba [2.1.1.02.0063]	Provisão processo 000756/ FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		159.830,39
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000711, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL. DAS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 12/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4.608,00	
(6412) Centro de Ensino Superior do Brasil [2.1.1.02.0008]	Provisão processo 000711, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL. DAS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 12/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		4.608,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000745/ CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	71.195,01	
(15400) Centro de Ensino Superior do Sudoeste Goiano Ltda [2.1.1.02.0052]	Provisão processo 000745/ CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		71.195,01
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000734, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 12/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	141.028,62	
(22659) Dinâmica Administração Consultoria e Gestão Ltda [2.1.1.02.0069]	Provisão processo 000734, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 12/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		141.028,62
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000741, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA. REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 12/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	38.884,77	
(16660) Instituto Metropolitano de Educação e Cultura Ltda [2.1.1.02.0056]	Provisão processo 000741, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA. REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 12/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		38.884,77
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000770/ ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	55.792,79	
(8197) Associação de Ensino Superior de Goiás [2.1.1.02.0024]	Provisão processo 000770/ ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		55.792,79
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000708, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 12/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	135.927,81	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6419) Centro Tecnológico Cambury Ltda [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 000708, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 12/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		135.927,81
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000733, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 12/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	163.032,00	
(19390) Dinamica Assessoria e Gestão Empresarial Ltda [2.1.1.02.0062]	Provisão processo 000733, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 12/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		163.032,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000712, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO- ACE. REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 12/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	62.014,82	
(10297) Associação Catalana de Educação - ACE [2.1.1.02.0037]	Provisão processo 000712, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO- ACE. REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 12/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		62.014,82
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000736, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA. REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 12/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	39.615,00	
(10185) Centro de Ensino Superior de Iporá Ltda [2.1.1.02.0036]	Provisão processo 000736, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA. REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 12/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		39.615,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000753/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FECER PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	51.427,32	
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 000753/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FECER PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		51.427,32
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000765/ ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	48.282,28	
(7329) Associação Trindadense de Educação e Cultura [2.1.1.02.0013]	Provisão processo 000765/ ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		48.282,28
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000743/ ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	177.337,60	
(8407) Associação Educacional Nossa Senhora Aparecida [2.1.1.02.0034]	Provisão processo 000743/ ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		177.337,60
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000742, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 12/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	54.876,50	
(15162) Centro de Ensino Noroeste Ltda ME [2.1.1.02.0051]	Provisão processo 000742, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 12/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		54.876,50
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000794/ CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	219.905,69	
(8183) Centro Educacional Alves Faria [2.1.1.02.0023]	Provisão processo 000794/ CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		219.905,69
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000713, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA. REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 12/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	100.246,07	
(11116) Sociedade Catalana de Educação S/C Ltda [2.1.1.02.0039]	Provisão processo 000713, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA. REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 12/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		100.246,07
(19005) Doação de Bolsa Universitária	Provisão processo 000723, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA,	98.911,22	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[3.0.9.02.0001]	REFERENTE A MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 12/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 000723, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, REFERENTE A MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 12/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		98.911,22
Total do Dia:		36.310.605,84	36.310.605,84
30 de novembro de 2019			
=====			
(1127) (-) Depreciação de Equip. Comunicação [1.3.2.02.0003]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	110,00	
(609) Equipamento de Comunicação [1.3.2.01.0003]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		110,00
(1134) (-) Depreciação de Equip. Informática [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	336,00	
(616) Equipamento de Informática [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		336,00
(1141) (-) Depreciação de Móveis e Utensílios [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	116,67	
(9947) Baixa do Imobilizado [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	88,48	
(623) Móveis e Utensílios [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		205,15
(1134) (-) Depreciação de Equip. Informática [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	1.969,00	
(616) Equipamento de Informática [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		1.969,00
(1148) (-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos [1.3.2.02.0006]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	880,00	
(630) Máquinas e equipamentos [1.3.2.01.0006]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		880,00
(1141) (-) Depreciação de Móveis e Utensílios [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	790,21	
(9947) Baixa do Imobilizado [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	729,93	
(623) Móveis e Utensílios [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		1.520,14
(1134) (-) Depreciação de Equip. Informática [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	3.360,00	
(616) Equipamento de Informática [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		3.360,00
(1134) (-) Depreciação de Equip. Informática [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	11.028,09	
(9947) Baixa do Imobilizado [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	3.226,59	
(616) Equipamento de Informática [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		14.254,68
(19229) (-) Depreciação de Equip. de Informatica [1.3.2.06.0003]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	451,93	
(20055) Baixa do Imobilizado com Restrição [3.1.6.01.0002]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	239,17	
(18956) Equipamento de Informatica [1.3.2.05.0003]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		691,10
(1141) (-) Depreciação de Móveis e	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da	400,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Utensílios [1.3.2.02.0005]	Coordenadoria de Controle Patrimonial.		
(623) Móveis e Utensílios [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		400,00
(1134) (-) Depreciação de Equip. Informática [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	1.201,13	
(616) Equipamento de Informática [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		1.201,13
(1141) (-) Depreciação de Móveis e Utensílios [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	17,92	
(9947) Baixa do Imobilizado [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	37,23	
(623) Móveis e Utensílios [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		55,15
(1134) (-) Depreciação de Equip. Informática [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	610,00	
(616) Equipamento de Informática [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		610,00
(1127) (-) Depreciação de Equip. Comunicação [1.3.2.02.0003]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	376,28	
(609) Equipamento de Comunicação [1.3.2.01.0003]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		376,28
(1134) (-) Depreciação de Equip. Informática [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	672,00	
(616) Equipamento de Informática [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		672,00
(1148) (-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos [1.3.2.02.0006]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	2.304,67	
(9947) Baixa do Imobilizado [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	582,33	
(630) Máquinas e equipamentos [1.3.2.01.0006]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		2.887,00
(1141) (-) Depreciação de Móveis e Utensílios [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	824,51	
(9947) Baixa do Imobilizado [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	481,64	
(623) Móveis e Utensílios [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		1.306,15
(1141) (-) Depreciação de Móveis e Utensílios [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	358,96	
(9947) Baixa do Imobilizado [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	16,04	
(623) Móveis e Utensílios [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		375,00
(1134) (-) Depreciação de Equip. Informática [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	336,00	
(616) Equipamento de Informática [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		336,00
(1148) (-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos [1.3.2.02.0006]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	630,00	
(630) Máquinas e equipamentos [1.3.2.01.0006]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		630,00
(1134) (-) Depreciação de Equip. Informática [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	1.109,40	
(616) Equipamento de Informática [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		1.109,40

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1141) (-) Depreciação de Móveis e Utensílios [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	64,92	
(9947) Baixa do Imobilizado [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	125,08	
(623) Móveis e Utensílios [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		190,00
(1141) (-) Depreciação de Móveis e Utensílios [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	519,48	
(9947) Baixa do Imobilizado [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	79,92	
(623) Móveis e Utensílios [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		599,40
(19229) (-) Depreciação de Equip. de Informatica [1.3.2.06.0003]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	2.500,00	
(18956) Equipamento de Informatica [1.3.2.05.0003]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		2.500,00
(1141) (-) Depreciação de Móveis e Utensílios [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	5.031,70	
(9947) Baixa do Imobilizado [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	574,00	
(623) Móveis e Utensílios [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		5.605,70
(1127) (-) Depreciação de Equip. Comunicação [1.3.2.02.0003]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	283,50	
(9947) Baixa do Imobilizado [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	136,50	
(609) Equipamento de Comunicação [1.3.2.01.0003]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		420,00
(1134) (-) Depreciação de Equip. Informática [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	336,00	
(616) Equipamento de Informática [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		336,00
(1148) (-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos [1.3.2.02.0006]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	1.950,93	
(9947) Baixa do Imobilizado [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	147,57	
(630) Máquinas e equipamentos [1.3.2.01.0006]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		2.098,50
(1141) (-) Depreciação de Móveis e Utensílios [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	1.180,42	
(9947) Baixa do Imobilizado [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	942,58	
(623) Móveis e Utensílios [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		2.123,00
(1148) (-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos [1.3.2.02.0006]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	1.500,00	
(630) Máquinas e equipamentos [1.3.2.01.0006]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		1.500,00
(1134) (-) Depreciação de Equip. Informática [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	641,00	
(616) Equipamento de Informática [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		641,00
(1141) (-) Depreciação de Móveis e Utensílios [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	104,33	
(9947) Baixa do Imobilizado [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	56,67	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(623) Móveis e Utensílios [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		161,00
(1134) (-) Depreciação de Equip. Informática [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	336,00	
(616) Equipamento de Informática [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		336,00
(1134) (-) Depreciação de Equip. Informática [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	1.680,00	
(616) Equipamento de Informática [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		1.680,00
(1141) (-) Depreciação de Móveis e Utensílios [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	205,92	
(9947) Baixa do Imobilizado [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	37,23	
(623) Móveis e Utensílios [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		243,15
(1148) (-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos [1.3.2.02.0006]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	613,00	
(630) Máquinas e equipamentos [1.3.2.01.0006]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		613,00
(1134) (-) Depreciação de Equip. Informática [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	2.321,00	
(616) Equipamento de Informática [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		2.321,00
(1141) (-) Depreciação de Móveis e Utensílios [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	1.225,67	
(9947) Baixa do Imobilizado [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	1.589,48	
(623) Móveis e Utensílios [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		2.815,15
(19236) (-) Depreciação de Móveis e Utensílios [1.3.2.06.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	33,50	
(20055) Baixa do Imobilizado com Restrição [3.1.6.01.0002]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	26,50	
(18963) Móveis e Utensílios [1.3.2.05.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		60,00
(1134) (-) Depreciação de Equip. Informática [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	305,00	
(616) Equipamento de Informática [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		305,00
(1148) (-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos [1.3.2.02.0006]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	1.604,00	
(630) Máquinas e equipamentos [1.3.2.01.0006]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		1.604,00
(1134) (-) Depreciação de Equip. Informática [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	1.680,00	
(616) Equipamento de Informática [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		1.680,00
(19229) (-) Depreciação de Equip. de Informatica [1.3.2.06.0003]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	110,83	
(20055) Baixa do Imobilizado com Restrição [3.1.6.01.0002]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	239,17	
(18956) Equipamento de Informatica [1.3.2.05.0003]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		350,00
(1148) (-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos [1.3.2.02.0006]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	959,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(630) Máquinas e equipamentos [1.3.2.01.0006]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		959,00
(1141) (-) Depreciação de Móveis e Utensílios [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	110,00	
(623) Móveis e Utensílios [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		110,00
(1134) (-) Depreciação de Equip. Informática [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	1.201,13	
(616) Equipamento de Informática [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		1.201,13
(1141) (-) Depreciação de Móveis e Utensílios [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	550,00	
(623) Móveis e Utensílios [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		550,00
(1134) (-) Depreciação de Equip. Informática [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	289,00	
(616) Equipamento de Informática [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		289,00
(1148) (-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos [1.3.2.02.0006]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	929,00	
(630) Máquinas e equipamentos [1.3.2.01.0006]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		929,00
(19236) (-) Depreciação de Móveis e Utensílios [1.3.2.06.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	67,00	
(20055) Baixa do Imobilizado com Restrição [3.1.6.01.0002]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	53,00	
(18963) Móveis e Utensílios [1.3.2.05.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		120,00
(1134) (-) Depreciação de Equip. Informática [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	3.779,82	
(616) Equipamento de Informática [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		3.779,82
(1148) (-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos [1.3.2.02.0006]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	5.016,25	
(9947) Baixa do Imobilizado [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	3.220,31	
(630) Máquinas e equipamentos [1.3.2.01.0006]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		8.236,56
(19243) (-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos [1.3.2.06.0005]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	184,25	
(20055) Baixa do Imobilizado com Restrição [3.1.6.01.0002]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	145,75	
(18970) Maquinas e Equipamentos [1.3.2.05.0005]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		330,00
(1141) (-) Depreciação de Móveis e Utensílios [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	93,00	
(9947) Baixa do Imobilizado [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	82,00	
(623) Móveis e Utensílios [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		175,00
(19236) (-) Depreciação de Móveis e Utensílios [1.3.2.06.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	100,50	
(20055) Baixa do Imobilizado com Restrição [3.1.6.01.0002]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	79,50	
(18963) Móveis e Utensílios [1.3.2.05.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		180,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1134) (-) Depreciação de Equip. Informática [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	305,00	
(616) Equipamento de Informática [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		305,00
(1148) (-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos [1.3.2.02.0006]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	363,80	
(9947) Baixa do Imobilizado [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	1.455,20	
(630) Máquinas e equipamentos [1.3.2.01.0006]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		1.819,00
(1141) (-) Depreciação de Móveis e Utensílios [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	123,14	
(9947) Baixa do Imobilizado [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	18,94	
(623) Móveis e Utensílios [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		142,08
(1134) (-) Depreciação de Equip. Informática [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	1.985,00	
(616) Equipamento de Informática [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		1.985,00
(1141) (-) Depreciação de Móveis e Utensílios [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	753,96	
(9947) Baixa do Imobilizado [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	16,04	
(623) Móveis e Utensílios [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		770,00
(19229) (-) Depreciação de Equip. de Informatica [1.3.2.06.0003]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	2.334,00	
(18956) Equipamento de Informatica [1.3.2.05.0003]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		2.334,00
(1134) (-) Depreciação de Equip. Informática [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	3.360,00	
(616) Equipamento de Informática [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		3.360,00
(1134) (-) Depreciação de Equip. Informática [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	3.360,00	
(616) Equipamento de Informática [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		3.360,00
(1148) (-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos [1.3.2.02.0006]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	665,98	
(630) Máquinas e equipamentos [1.3.2.01.0006]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		665,98
(1141) (-) Depreciação de Móveis e Utensílios [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	307,55	
(623) Móveis e Utensílios [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		307,55
(1148) (-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos [1.3.2.02.0006]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	468,00	
(630) Máquinas e equipamentos [1.3.2.01.0006]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		468,00
(1141) (-) Depreciação de Móveis e Utensílios [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	100,00	
(623) Móveis e Utensílios [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		100,00
(1141) (-) Depreciação de Móveis e Utensílios [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	29,04	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9947) Baixa do Imobilizado [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	55,96	
(623) Móveis e Utensílios [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		85,00
(1134) (-) Depreciação de Equip. Informática [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	1.985,00	
(616) Equipamento de Informática [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		1.985,00
(1148) (-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos [1.3.2.02.0006]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	695,00	
(630) Máquinas e equipamentos [1.3.2.01.0006]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		695,00
(19229) (-) Depreciação de Equip. de Informatica [1.3.2.06.0003]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	2.331,00	
(20055) Baixa do Imobilizado com Restrição [3.1.6.01.0002]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	4.329,00	
(18956) Equipamento de Informatica [1.3.2.05.0003]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		6.660,00
(1148) (-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos [1.3.2.02.0006]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	305,79	
(9947) Baixa do Imobilizado [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	867,21	
(630) Máquinas e equipamentos [1.3.2.01.0006]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		1.173,00
(1141) (-) Depreciação de Móveis e Utensílios [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	1.305,50	
(9947) Baixa do Imobilizado [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	332,38	
(623) Móveis e Utensílios [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		1.637,88
(1134) (-) Depreciação de Equip. Informática [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	1.220,00	
(616) Equipamento de Informática [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		1.220,00
(1148) (-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos [1.3.2.02.0006]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	3.225,07	
(9947) Baixa do Imobilizado [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	739,93	
(630) Máquinas e equipamentos [1.3.2.01.0006]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		3.965,00
(1141) (-) Depreciação de Móveis e Utensílios [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	872,80	
(9947) Baixa do Imobilizado [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	90,48	
(623) Móveis e Utensílios [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		963,28
(1134) (-) Depreciação de Equip. Informática [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	1.680,00	
(616) Equipamento de Informática [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		1.680,00
(1141) (-) Depreciação de Móveis e Utensílios [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	17,92	
(9947) Baixa do Imobilizado [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	37,22	
(623) Móveis e Utensílios [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		55,14



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(4830) Depreciação com Recurso de Doação [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de novembro de 2019.	16.438,37	
(1113) (-) Depreciação de Edificações [1.3.2.02.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de novembro de 2019.		16.438,37
(4830) Depreciação com Recurso de Doação [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de novembro de 2019.	9.963,30	
(1113) (-) Depreciação de Edificações [1.3.2.02.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de novembro de 2019.		9.963,30
(20048) Depreciação com Restrição Contrato Gestão [3.1.1.03.0004]	Depreciação das Edificações com restrição, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de novembro de 2019.	360,46	
(24409) (-) Depreciação de Edificações [1.3.2.06.0009]	Depreciação das Edificações com restrição, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de novembro de 2019.		360,46
(4830) Depreciação com Recurso de Doação [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de novembro de 2019.	154,42	
(1127) (-) Depreciação de Equip. Comunicação [1.3.2.02.0003]	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de novembro de 2019.		154,42
(20048) Depreciação com Restrição Contrato Gestão [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação com restrição, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de novembro de 2019.	290,94	
(19222) (-) Depreciação de Equip. Comunicação [1.3.2.06.0002]	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação com restrição, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de novembro de 2019.		290,94
(4830) Depreciação com Recurso de Doação [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Instalações, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de novembro de 2019.	494,49	
(1120) (-) Depreciação de Instalações [1.3.2.02.0002]	Depreciação das Instalações, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de novembro de 2019.		494,49
(20048) Depreciação com Restrição Contrato Gestão [3.1.1.03.0004]	Depreciação das Instalações com restrição, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de novembro de 2019.	1.028,87	
(19215) (-) Depreciação de Instalações [1.3.2.06.0001]	Depreciação das Instalações com restrição, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de novembro de 2019.		1.028,87
(4830) Depreciação com Recurso de Doação [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Maquinas e Equipamentos, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de novembro de 2019.	3.200,78	
(1148) (-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos [1.3.2.02.0006]	Depreciação das Maquinas e Equipamentos, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de novembro de 2019.		3.200,78
(20048) Depreciação com Restrição Contrato Gestão [3.1.1.03.0004]	Depreciação das Maquinas e Equipamentos com restrição, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de novembro de 2019.	1.690,11	
(19243) (-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos [1.3.2.06.0005]	Depreciação das Maquinas e Equipamentos com restrição, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de novembro de 2019.		1.690,11
(26229) Depreciação com Restrição Bco de Alimentos [3.1.1.03.0006]	Depreciação das Maquinas e Equipamentos com restrição do Banco de Alimentos, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de novembro de 2019.	10,82	
(26180) (-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos [1.3.2.09.0005]	Depreciação das Maquinas e Equipamentos com restrição do Banco de Alimentos, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de novembro de 2019.		10,82
(4830) Depreciação com Recurso de Doação	Depreciação dos Equipamentos de Informática, conforme	5.411,31	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[3.1.1.03.0001]	relatorio da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de novembro de 2019.		
(1134) (-) Depreciação de Equip. Informática [1.3.2.02.0004]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatorio da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de novembro de 2019.		5.411,31
(20048) Depreciação com Restrição Contrato Gestão [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com restrição, conforme relatorio da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de novembro de 2019.	3.640,40	
(19229) (-) Depreciação de Equip. de Informatica [1.3.2.06.0003]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com restrição, conforme relatorio da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de novembro de 2019.		3.640,40
(4830) Depreciação com Recurso de Doação [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Moveis e Utensilios, conforme relatorio da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de novembro de 2019.	1.855,14	
(1141) (-) Depreciação de Móveis e Utensilios [1.3.2.02.0005]	Depreciação dos Moveis e Utensilios, conforme relatorio da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de novembro de 2019.		1.855,14
(20048) Depreciação com Restrição Contrato Gestão [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Moveis e Utensilios com restrição, conforme relatorio da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de novembro de 2019.	1.387,29	
(19236) (-) Depreciação de Móveis e Utensilios [1.3.2.06.0004]	Depreciação dos Moveis e Utensilios com restrição, conforme relatorio da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de novembro de 2019.		1.387,29
(26229) Depreciação com Restrição Bco de Alimentos [3.1.1.03.0006]	Depreciação dos Moveis e Utensilios com restrição do Banco de Alimentos, conforme relatorio da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de novembro de 2019.	6,66	
(26173) (-) Depreciação de Moveis e Utensilios [1.3.2.09.0004]	Depreciação dos Moveis e Utensilios com restrição do Banco de Alimentos, conforme relatorio da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de novembro de 2019.		6,66
(4830) Depreciação com Recurso de Doação [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos veiculos, conforme relatorio da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de novembro de 2019.	86,92	
(1155) (-) Depreciação de Veículos [1.3.2.02.0008]	Depreciação dos veiculos, conforme relatorio da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de novembro de 2019.		86,92
(20048) Depreciação com Restrição Contrato Gestão [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos veiculos em Cessão de Uso, conforme relatorio da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de novembro de 2019.	27,50	
(20076) (-) Depreciação de Veiculos em Cessão de Uso [1.3.2.06.0007]	Depreciação dos veiculos em Cessão de Uso, conforme relatorio da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de novembro de 2019.		27,50
(4837) Amortização com Recurso de Doação [3.1.1.03.0002]	Depreciação dos Software, conforme relatorio da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de novembro de 2019.	2.495,64	
(23051) (-) Amortização do Sistemas Aplicativos - Software [1.3.3.02.0002]	Depreciação dos Software, conforme relatorio da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de novembro de 2019.		2.495,64
(23289) Amortização com Restrição Contrato Gestão [3.1.1.03.0005]	Depreciação dos Software com restrição, conforme relatorio da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de novembro de 2019.	190,74	
(23261) (-) Amortização do Sistemas Aplicativos - Software [1.3.3.01.0002]	Depreciação dos Software com restrição, conforme relatorio da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de novembro de 2019.		190,74
(4830) Depreciação com Recurso de Doação [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Benfeitorias em Terrenos de Terceiros sem restrição, conforme relatorio da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de novembro de 2019.	600,79	
(24829) (-) Depreciação em Benfeitoria em Ter.de Terceiros [1.3.2.02.0010]	Depreciação das Benfeitorias em Terrenos de Terceiros sem restrição, conforme relatorio da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de novembro de 2019.		600,79
(20048) Depreciação com Restrição Contrato Gestão [3.1.1.03.0004]	Depreciação das Benfeitorias em Terrenos de Terceiros com restrição, conforme relatorio da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de novembro de 2019.	4.190,88	
(24038) (-) Depreciação em Benfeitorias em Ter.de Terceiro [1.3.2.06.0008]	Depreciação das Benfeitorias em Terrenos de Terceiros com restrição, conforme relatorio da Coordenadoria de Controle		4.190,88

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Patrimonial do mês de novembro de 2019.		
(20048) Depreciação com Restrição Contrato Gestão [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Veiculos com restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de novembro de 2019.	86,92	
(19250) (-) Depreciação de Veiculos [1.3.2.06.0006]	Depreciação dos Veiculos com restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de novembro de 2019.		86,92
(25382) Produção de Bordados [3.0.9.08.0001]	Baixa de 01 Almofada Santo Anjo (14464) que fol doado pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671, folha 180.	12,00	
(24941) Estoque Produtos Acabados - Bordados [1.1.3.01.0010]	Baixa de 01 Almofada Santo Anjo (14464) que fol doado pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671, folha 180.		12,00
(25382) Produção de Bordados [3.0.9.08.0001]	Baixa de 01 Bate Mão Tecido Atoalhado Bordado aberto (014013) que fol doado pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671, folha 180.	16,73	
(24941) Estoque Produtos Acabados - Bordados [1.1.3.01.0010]	Baixa de 01 Bate Mão Tecido Atoalhado Bordado aberto (014013) que fol doado pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671, folha 180.		16,73
(25382) Produção de Bordados [3.0.9.08.0001]	Baixa de 02 Guardanapo Tecido Linho Bordados Digital (014418) que fol doado pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671, folha 180.	37,80	
(24941) Estoque Produtos Acabados - Bordados [1.1.3.01.0010]	Baixa de 02 Guardanapo Tecido Linho Bordados Digital (014418) que fol doado pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671, folha 180.		37,80
(25382) Produção de Bordados [3.0.9.08.0001]	Baixa de 01 Pano de prato bordado (013945) que fol doado pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671, folha 180.	9,30	
(24941) Estoque Produtos Acabados - Bordados [1.1.3.01.0010]	Baixa de 01 Pano de prato bordado (013945) que fol doado pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671, folha 180.		9,30
(25382) Produção de Bordados [3.0.9.08.0001]	Baixa de 01 Pano de prato bordado (013947) que fol doado pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671, folha 180.	7,65	
(24941) Estoque Produtos Acabados - Bordados [1.1.3.01.0010]	Baixa de 01 Pano de prato bordado (013947) que fol doado pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671, folha 180.		7,65
(25382) Produção de Bordados [3.0.9.08.0001]	Baixa de 04 Sachês Perumados c/3 toalhas de mão (014468) que fol doado pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671, folha 180.	22,32	
(24941) Estoque Produtos Acabados - Bordados [1.1.3.01.0010]	Baixa de 04 Sachês Perumados c/3 toalhas de mão (014468) que fol doado pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671, folha 180.		22,32
(25382) Produção de Bordados [3.0.9.08.0001]	Baixa de 14 toalha lavabo de linho bordados motivos diversos 50x30 (014411) que fol doado pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671, folha 180.	168,00	
(24941) Estoque Produtos Acabados - Bordados [1.1.3.01.0010]	Baixa de 14 toalha lavabo de linho bordados motivos diversos 50x30 (014411) que fol doado pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671, folha 180.		168,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25382) Produção de Bordados [3.0.9.08.0001]	Baixa de 1 toalha lavabo cambraia linho bordados motivos diversos 50x30 (014419) que foi doado pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671, folha 180.	12,60	
(24941) Estoque Produtos Acabados - Bordados [1.1.3.01.0010]	Baixa de 1 toalha lavabo cambraia linho bordados motivos diversos 50x30 (014419) que foi doado pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671, folha 180.		12,60
(25382) Produção de Bordados [3.0.9.08.0001]	Baixa de 2 toalha de mão em cambraia de linho bordado cheio e rechillieu ,55x0, (TMAO101) que foi doado pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671, folha 180.	22,12	
(24941) Estoque Produtos Acabados - Bordados [1.1.3.01.0010]	Baixa de 2 toalha de mão em cambraia de linho bordado cheio e rechillieu ,55x0, (TMAO101) que foi doado pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671, folha 180.		22,12
(25382) Produção de Bordados [3.0.9.08.0001]	Baixa de 1 toalha de mão felpuda bordados natalinos diversos, (013948) que foi doado pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671, folha 180.	7,49	
(24941) Estoque Produtos Acabados - Bordados [1.1.3.01.0010]	Baixa de 1 toalha de mão felpuda bordados natalinos diversos, (013948) que foi doado pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671, folha 180.		7,49
(25382) Produção de Bordados [3.0.9.08.0001]	Baixa de 03 toalha de mão atalhada bordado rm rechillieu e borboleta 30x45, (013948) que foi doado pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671, folha 180.	28,47	
(24941) Estoque Produtos Acabados - Bordados [1.1.3.01.0010]	Baixa de 03 toalha de mão atalhada bordado rm rechillieu e borboleta 30x45, (013948) que foi doado pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671, folha 180.		28,47
(25382) Produção de Bordados [3.0.9.08.0001]	Baixa de 04 toalha de rosto avulso bordados simples diversos, (TR101) que foi doado pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671, folha 180.	48,40	
(24941) Estoque Produtos Acabados - Bordados [1.1.3.01.0010]	Baixa de 04 toalha de rosto avulso bordados simples diversos, (TR101) que foi doado pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671, folha 180.		48,40
(4648) Eventos e Promoções [3.0.9.01.0043]	Baixa de 03 Forro para bandeija linho tam. 24x30 (014442) que foram doados, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 180.	11,76	
(24941) Estoque Produtos Acabados - Bordados [1.1.3.01.0010]	Baixa de 03 Forro para bandeija linho tam. 24x30 (014442) que foram doados, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 180.		11,76
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	64.660,51	
(20629) Rendimento das contas do Contrato de Gestão [2.1.4.02.005]	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.		64.660,51
(24199) Bradesco Ag.244 CA 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.05.0023]	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	4.295,45	
(24339) Rendimento da Conta do CG Restaurante. [2.1.4.02.006]	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 RESTAURANTE ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.		4.295,45
(22197) Bradesco Ag.244 CA 45.004-9 - OVG/Abriço C.G.S.F. [1.1.1.03.0032]	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45004-9 CGSF ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	1.910,87	
(5544) Juros Recebidos sobre Aplicação Financeira [4.1.3.01.0002]	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45004-9 CGSF ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.		1.910,87
(22484) Bradesco Ag.244 CA 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.05.0019]	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR/OVG ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	1.141,23	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25011) Juros recebidos de Aplicação da conta Fomentar [4.1.3.01.0005]	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR/OVG ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.		1.141,23
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	25.455,12	
(17542) Rendimento Aplicação Conv.B.Universitaira [2.1.4.01.0055]	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.		25.455,12
(24976) Bradesco Ag. 244 CA 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.05.0024]	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45033-2 ILPI/CGSF ), REFERENTE MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	381,12	
(25004) Rendimento de Aplicação da Conta Benf. Idosos CGSF [2.1.6.01.0002]	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45033-2 ILPI/CGSF ), REFERENTE MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.		381,12
(25487) Bradesco Ag.244 CA 45.021-9 OVG/Banco de Alimentos [1.1.1.05.0025]	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45021-9 BCO DE ALIMENTOS ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	0,75	
(25816) Rendimento Bco de Alimento - CEASA [2.1.7.01.0002]	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45021-9 BCO DE ALIMENTOS ), REFERENTE MES NOV/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.		0,75
(22183) Bradesco Ag.244 CA 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.03.0031]	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45000-6 DOAÇÃO ), REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	817,83	
(5544) Juros Recebidos sobre Aplicação Financeira [4.1.3.01.0002]	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45000-6 DOAÇÃO ), REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.		817,83
Total do Dia:		266.741,77	266.741,77

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

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de dezembro de 2019 =====			
(10290) Evandro Nunes da Silva [2.1.1.04.0003]	Provisão processo 002581, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF DO SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA, RECIBO 56 REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE ANAPOLIS DO CENTRO PERIODO DE 15/11/19 A 15/12/19, VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	3.605,86	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 002581, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF DO SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA, RECIBO 56 REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE ANAPOLIS DO CENTRO PERIODO DE 15/11/19 A 15/12/19, VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		3.605,86
(19292) Restaurante Cidadão - Locação [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 002581, EVANDRO NUNES DA SILVA. RECIBO 56 REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE ANAPOLIS NO CENTRO PERIODO DE 15/11/19 A 15/12/19, VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	16.273,52	
(10290) Evandro Nunes da Silva [2.1.1.04.0003]	Provisão processo 002581, EVANDRO NUNES DA SILVA. RECIBO 56 REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE ANAPOLIS NO CENTRO PERIODO DE 15/11/19 A 15/12/19, VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		16.273,52
Total do Dia:		19.879,38	19.879,38
02 de dezembro de 2019 =====			
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da Empresa ARMAZÉM DO LIVRO, CNPJ Nº 02.816.232/0001-48, conforme Recibo de Doação nº 230/2019 - Livros.	120,00	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da Empresa ARMAZÉM DO LIVRO, CNPJ Nº 02.816.232/0001-48, conforme Recibo de Doação nº 230/2019 - Livros.		120,00
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da Empresa SORVETERIA E AÇAITERIA INTERLAGOS, CNPJ Nº 03.130.552/0001-02, conforme Recibo de Doação nº 231/2019 - Picolés.	600,00	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da Empresa SORVETERIA E AÇAITERIA INTERLAGOS, CNPJ Nº 03.130.552/0001-02, conforme Recibo de Doação nº 231/2019 - Picolés.		600,00
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 002521, CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, NOTA FISCAL 1699, REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE PERIODO DE 01/11 A 31/11/19, VAI PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	6.024,74	
(22799) Centrosoft Soluções em Gestão Epresarial Ltda [2.1.1.03.0014]	Provisão processo 002521, CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, NOTA FISCAL 1699, REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE PERIODO DE 01/11 A 31/11/19, VAI PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		6.024,74
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 002253, MADEIREIRA BONANZA LTDA - EPP, NF9377. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14.038,62	
(26376) Madeireira Bonaza Ltda EPP [2.1.1.01.2345]	Provisão processo 002253, MADEIREIRA BONANZA LTDA - EPP, NF9377. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		14.038,62
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404283, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 033592.	595,42	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 404283, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 033592.		595,42
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404283, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 033593.	588,65	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 404283, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 033593.		588,65
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão PROCESSO 404283/NF033601, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA,	1.070,00	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda	Provisão PROCESSO 404283/NF033601, COMERCIAL DE CARNES MEIA		1.070,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[2.1.1.01.0053]	PONTE LTDA,		
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404283, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 033591.	1.228,38	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 404283, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 033591.		1.228,38
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404283, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 033594,VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	3.242,91	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 404283, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 033594,VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.242,91
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404271, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 33297,VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	357,20	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 404271, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 33297,VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		357,20
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404283, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 033599, VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	2.428,00	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 404283, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 033599, VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		2.428,00
(5194) Taxa Licença para Funcionamento [3.1.4.01.0004]	Pagto processo 404285, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, DUAM - ALVARÁ DE VIGILANCIA SANITÁRIA -NATAL DO BEM 2019, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	724,51	
(13279) Prefeitura Municipal de Goiania [2.1.1.01.1327]	Pagto processo 404285, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, DUAM - ALVARÁ DE VIGILANCIA SANITÁRIA -NATAL DO BEM 2019, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		724,51
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 002253, MADEIREIRA BONANZA LTDA - EPP. NF 9363. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	9.819,78	
(26376) Madeireira Bonaza Ltda EPP [2.1.1.01.2345]	Provisão processo 002253, MADEIREIRA BONANZA LTDA - EPP. NF 9363. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		9.819,78
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404271, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 33268, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.196,10	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 404271, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 33268, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.196,10
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404271, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF33296, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	120,60	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 404271, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF33296, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		120,60
(4977) Vales Transporte [3.1.2.01.0018]	Provisão processo 001508, REDEMOB CONSÓRCIO, BOLETO 2097174, REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DO MES DE DEZEMBRO/2019, SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	34.161,50	
(24080) Redemob Consórcio [2.1.1.01.2242]	Provisão processo 001508, REDEMOB CONSÓRCIO, BOLETO 2097174, REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DO MES DE DEZEMBRO/2019, SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		34.161,50
(25340) Vale Transporte [3.1.2.04.0003]	Provisão processo 001508, REDEMOB CONSÓRCIO, BOLETO 2097184, REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DO MES DE DEZEMBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS.	1.533,10	
(24080) Redemob Consórcio [2.1.1.01.2242]	Provisão processo 001508, REDEMOB CONSÓRCIO, BOLETO 2097184, REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DO MES DE DEZEMBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS.		1.533,10
(25592) Prestador de Serviços - diversos [2.1.1.06.0003]	Provisão processo 002597, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF DA ELISANGELA DA SILVA AUGUSTO FALEIRO. NF. 05, REFERENTE A SERVIÇOS DE FONOALDIOLOGIA PRESTADOS NO CSGF NO MES DE NOVEMBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO ILPI.	36,16	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 002597, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF DA ELISANGELA DA SILVA AUGUSTO FALEIRO. NF. 05, REFERENTE A SERVIÇOS DE FONOALDIOLOGIA PRESTADOS NO CSGF NO MES DE NOVEMBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO ILPI.		36,16
(13818) DW Service Ltda [2.1.1.01.1381]	Provisão processo 002184, DW SERVICE LTDA. NOTA FISCAL 8216, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO		9.586,16

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25599) Serviços de Terceiros [3.1.1.08.0002]	MÊS DE NOVEMBRO /2019 DA SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREIRO e do BANCO DE ALIMENTOS.  Provisão processo 002597, ELISANGELA DA SILVA AUGUSTO FALEIRO, NF 05, REFERENTE A SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS NO CSGF, NO MES DE NOVEMBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO ILPI.	2.982,70	
(25592) Prestador de Serviços - diversos [2.1.1.06.0003]	Provisão processo 002597, ELISANGELA DA SILVA AUGUSTO FALEIRO, NF 05, REFERENTE A SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS NO CSGF, NO MES DE NOVEMBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO ILPI.		2.982,70
(25599) Serviços de Terceiros [3.1.1.08.0002]	Provisão processo 002601, MARIA DO SOCORRO SIPRIANO MENDES 89621131634, NOTA FISCAL 31, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CUIDADORES DOS IDOSOS JOSE CARLOS MOREIRA E JOSE MALAQUIAS GONÇALVES, AMBOS INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE APARECIDA- 22 PLANTÕES DIURNOS E 18 NOTURNOS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO ILPI.	5.560,00	
(25592) Prestador de Serviços - diversos [2.1.1.06.0003]	Provisão processo 002601, MARIA DO SOCORRO SIPRIANO MENDES 89621131634, NOTA FISCAL 31, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CUIDADORES DOS IDOSOS JOSE CARLOS MOREIRA E JOSE MALAQUIAS GONÇALVES, AMBOS INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE APARECIDA- 22 PLANTÕES DIURNOS E 18 NOTURNOS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO ILPI.		5.560,00
(19292) Restaurante Cidadão - Locação [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 002547, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA. RECIBO 240196, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE CAMPINAS -GOIANIA - GO NO PERÍODO DE 15/11/19 A 14/12/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	14.788,95	
(7182) URBS Empreendimentos Imobiliários [2.1.1.04.0002]	Provisão processo 002547, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA. RECIBO 240196, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE CAMPINAS -GOIANIA - GO NO PERÍODO DE 15/11/19 A 14/12/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		14.788,95
(25592) Prestador de Serviços - diversos [2.1.1.06.0003]	Provisão processo 002597, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA SENHORA ELISANGELA DA SILVA AUGUSTO FALEIRO, NF. 05. REFERENTE A SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS NO CSGFNO MES DE NOVEMBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO ILPI.	596,54	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 002597, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA SENHORA ELISANGELA DA SILVA AUGUSTO FALEIRO, NF. 05. REFERENTE A SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS NO CSGFNO MES DE NOVEMBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO ILPI.		596,54
(24381) Locação de máquinas e equipamentos [3.1.1.07.0003]	Provisão processo 002184, DW SERVICE LTDA. NOTA FISCAL 8221, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE NOVEMBRO /2019 - GRB, VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	142,24	
(25438) DW Service Ltda - EPP [2.1.1.04.0013]	Provisão processo 002184, DW SERVICE LTDA. NOTA FISCAL 8221, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE NOVEMBRO /2019 - GRB, VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		142,24
(12880) Plano Odontológico [3.1.2.01.0042]	Provisão processo 0001808, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. NOTA FISCAL 121026, REFERENTE AO PLANO ODONTOLOGICO DOS COLABORADORES E DEPENDENTES (OVG)-PERÍODO DEZEMBRO 2019-/CIGAM 27759 OVG- TESOUREIRO R\$ 10.191,00 BANCO DE ALIMENTOS: R\$ 81,00	10.272,00	
(12873) Plano Odontológico a Recolher [2.1.2.01.0022]	Provisão processo 0001808, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. NOTA FISCAL 121026, REFERENTE AO PLANO ODONTOLOGICO DOS COLABORADORES E DEPENDENTES (OVG)-PERÍODO DEZEMBRO 2019-/CIGAM 27759 OVG- TESOUREIRO R\$ 10.191,00 BANCO DE ALIMENTOS: R\$ 81,00		10.272,00
(19047) Bolsa Universitaria - Outras Locações [3.1.1.02.0070]	Provisão processo 002184, DW SERVICE LTDA. NOTA FISCAL 8218, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE NOVEMBRO /2019, VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	2.345,60	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25445) DW Service Ltda - EPP [2.1.1.02.0098]	Provisão processo 002184, DW SERVICE LTDA. NOTA FISCAL 8218, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE NOVEMBRO /2019, VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		2.345,60
(19054) Bolsa universitária - Serviço de Terceiro [3.1.1.02.0071]	Provisão processo 001655, POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA, NOTA FISCAL 1942, REFERENTE A SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DO WHATSAPP USANDO A PLATAFORMA DO POLICHAT PARA O CONDICIONAMENTO DE MULTIPLOS ATENDIMENTOS SIMULTANEOS- PERIODO 01/11/19 A 30/11/19 -PARCELA 02/12, VAI SER PAGO COM DA RECURSO BOLSA.	1.411,09	
(24507) Polichat Soluções Administrativas e Web Ltda [2.1.1.02.0090]	Provisão processo 001655, POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA, NOTA FISCAL 1942, REFERENTE A SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DO WHATSAPP USANDO A PLATAFORMA DO POLICHAT PARA O CONDICIONAMENTO DE MULTIPLOS ATENDIMENTOS SIMULTANEOS- PERIODO 01/11/19 A 30/11/19 -PARCELA 02/12, VAI SER PAGO COM DA RECURSO BOLSA.		1.411,09
(4767) Locação de Maquinas e Equipamentos [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 002184, DW SERVICE LTDA. NOTA FISCAL 8223, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE NOVEMBRO /2019 - GVPS, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	1.962,88	
(13818) DW Service Ltda [2.1.1.01.1381]	Provisão processo 002184, DW SERVICE LTDA. NOTA FISCAL 8223, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE NOVEMBRO /2019 - GVPS, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		1.962,88
(4767) Locação de Maquinas e Equipamentos [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 002184, DW SERVICE LTDA. NOTA FISCAL 8216, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE NOVEMBRO /2019 DA SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	9.424,72	
(26558) Locação de máquinas e equipamentos- Bco de Alimento [3.1.1.09.0008]	Provisão processo 002184, DW SERVICE LTDA. NOTA FISCAL 8216, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE NOVEMBRO /2019 Do BANCO DE ALIMENTOS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS.	161,44	
(4767) Locação de Maquinas e Equipamentos [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 002620/ APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, NOTA FISCAL 4649, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 CAÇAMBAS DE 6 MTS NO MÊS 11/2019 PARA O EBV-II. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	560,00	
(7308) Apolo Entulhos e Serviços Ltda [2.1.1.01.0562]	Provisão processo 002620/ APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, NOTA FISCAL 4649, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 CAÇAMBAS DE 6 MTS NO MÊS 11/2019 PARA O EBV-II. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO		560,00
(23744) Locação de Veiculos [3.1.1.01.0067]	Provisão processo 001632/ NF 6901, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS NO MES DE NOVEMBRO/2019 - SEDE E UNIDADES. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	7.387,86	
(24514) Achei Automoveis Ltda Me [2.1.1.01.2262]	Provisão processo 001632/ NF 6901, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS NO MES DE NOVEMBRO/2019 - SEDE E UNIDADES. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO		7.387,86
(19026) Bolsa Universitaria - Locação de Veiculos [3.1.1.02.0067]	Provisão processo 001632/ NF 6900, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 VEICULOS NO MES DE NOVEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA	7.754,90	
(16982) Achei Automoveis Ltda ME [2.1.1.02.0066]	Provisão processo 001632/ NF 6900, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 VEICULOS NO MES DE NOVEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA		7.754,90
(4151) Pensão Alimenticia a Recolher [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 002456, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, CTB-2836264, PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO COLABORADOR DA OVG NO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	998,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002456, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, CTB-2836264, PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO COLABORADOR DA OVG NO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		998,00
(13279) Prefeitura Municipal de Goiania [2.1.1.01.1327]	Pgto processo 002454, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. DUAM 19121337620013059, CTB-018.234.199, ALVARÁ DE VIGILANCIA SANITÁRIA CCVV- ANO DE REFERENCIA 2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	1.442,94	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002454, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. DUAM 19121337620013059, CTB-018.234.199, ALVARÁ DE VIGILANCIA SANITÁRIA CCVV- ANO DE REFERENCIA 2017. PAGO COM RECURSO DO		1.442,94

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	TESOURO.		
(13279) Prefeitura Municipal de Goiania [2.1.1.01.1327]	Pgto processo 002454, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. DUAM 19121337620013061, CTB-018.234.267, ALVARÁ DE VIGILANCIA SANITÁRIA CCVV- ANO DE REFERENCIA 2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	1.442,94	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002454, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. DUAM 19121337620013061, CTB-018.234.267, ALVARÁ DE VIGILANCIA SANITÁRIA CCVV- ANO DE REFERENCIA 2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		1.442,94
(13279) Prefeitura Municipal de Goiania [2.1.1.01.1327]	Pgto processo 002454, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. DUAM 19121337620013057, CTB-018.234.245, ALVARÁ DE VIGILANCIA SANITÁRIA CCVV- ANO DE REFERENCIA 2015. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	1.442,94	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002454, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. DUAM 19121337620013057, CTB-018.234.245, ALVARÁ DE VIGILANCIA SANITÁRIA CCVV- ANO DE REFERENCIA 2015. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		1.442,94
(4165) Salários e Ordenados a Pagar [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 002456, FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO BANCO DE ALIMENTOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. OF. 043/2019. DEVE SER PAGO COM RECURSO DO BANCO DE ALIMENTO.	20.048,56	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002456, FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO BANCO DE ALIMENTOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. OF. 043/2019. DEVE SER PAGO COM RECURSO DO BANCO DE ALIMENTO.		20.048,56
(21329) Cintia Arraes Mendes [2.1.1.01.2094]	Pgto processo 404269, CINTIA ARRAES MENDES. NF. 624, CTB-2836437, REFERENTE A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO MÊS DE OUTUBRO/19-CISF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	1.230,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404269, CINTIA ARRAES MENDES. NF. 624, CTB-2836437, REFERENTE A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO MÊS DE OUTUBRO/19-CISF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		1.230,00
(8778) ASPROM-Assessoria de Promoções e Eventos [1.1.2.04.0018]	Pgto processo 002132, MARIANE AQUINO CAETANO, CTB 244436, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PEQUENO PORTE NO PROJETO NATAL DO BEM 1ª E 2ª ETAPA. PAGA COM RECURSO DO TESOURO.	8.800,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002132, MARIANE AQUINO CAETANO, CTB 244436, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PEQUENO PORTE NO PROJETO NATAL DO BEM 1ª E 2ª ETAPA. PAGA COM RECURSO DO TESOURO.		8.800,00
(4151) Pensão Alimentícia a Recolher [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 002456, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, CTB-2836244, PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO COLABORADOR DA OVG DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	399,20	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002456, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, CTB-2836244, PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO COLABORADOR DA OVG DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		399,20
(24318) Saraiva Distribuidora EIRELI [2.1.1.01.2253]	Pgto processo 400577, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI. NF 4214, CTB-2836491. AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO DA CIGO, DO MÊS DE AGOSTO OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	540,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400577, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI. NF 4214, CTB-2836491. AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO DA CIGO, DO MÊS DE AGOSTO OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		540,00
(4151) Pensão Alimentícia a Recolher [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 002456, RENATA SOBRAL DE SOUSA, CTB-2836263, PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO COLABORADOR DA OVG DO MES DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	209,58	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002456, RENATA SOBRAL DE SOUSA, CTB-2836263, PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO COLABORADOR DA OVG DO MES DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		209,58
(13279) Prefeitura Municipal de Goiania [2.1.1.01.1327]	Pgto processo 404285, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 18435396, DUAM DO ALVARÁ DE VIGILANCIA SANITÁRIA, NATAL DO BEM 2019. PAGO COM RECURSO TESOURO.	724,51	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404285, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 18435396, DUAM DO ALVARÁ DE VIGILANCIA SANITÁRIA, NATAL DO		724,51

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	BEM 2019. PAGO COM RECURSO TESOIRO.		
(13279) Prefeitura Municipal de Goiania [2.1.1.01.1327]	Pgto processo 002454/1-2016, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. DUAM 19121337620013058, CTB-018.234.263, ALVARÁ DE VIGILANCIA SANITÁRIA CCVV- ANO DE REFERENCIA 2016. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.442,94	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002454/1-2016, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. DUAM 19121337620013058, CTB-018.234.263, ALVARÁ DE VIGILANCIA SANITÁRIA CCVV- ANO DE REFERENCIA 2016. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.442,94
(21329) Cintia Arraes Mendes [2.1.1.01.2094]	Pgto processo 404269, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-2836488- CINTIA ARRAES NF. 623, REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEDE E UNIDADES DA OVG NO MES DE OUTUBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	5.564,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404269, CINTIA ARRAES MENDES, CTB-2836488- CINTIA ARRAES NF. 623, REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEDE E UNIDADES DA OVG NO MES DE OUTUBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		5.564,00
(21329) Cintia Arraes Mendes [2.1.1.01.2094]	Pgto processo 404269, CINTIA ARRAES MENDES. NF. 625, CTB-2836439, REFERENTE A DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO MÊS DE OUTUBRO/19-EBVI. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	45,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404269, CINTIA ARRAES MENDES. NF. 625, CTB-2836439, REFERENTE A DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO MÊS DE OUTUBRO/19-EBVI. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		45,00
(21413) MM Supermercado Sirva-se EIRELI - ME [2.1.1.01.2101]	Pgto processo 400577, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF970, CTB-2836545, AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO-CISF, DO MÊS DE OUTUBRO/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	353,93	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 400577, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF970, CTB-2836545, AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO-CISF, DO MÊS DE OUTUBRO/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		353,93
(4102) Contribuição Sindical a Recolher [2.1.2.01.0004]	Pgto processo 002456, SINDICATO TRAB.TRANSP.ROD.ESTADO DE GOIÁS, CTB-0001392, MENSALIDADE SINDICAL DESCONTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DA OVG NO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	151,66	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002456, SINDICATO TRAB.TRANSP.ROD.ESTADO DE GOIÁS, CTB-0001392, MENSALIDADE SINDICAL DESCONTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DA OVG NO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		151,66
(4151) Pensão Alimenticia a Recolher [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 002456, LAIS FERREIRA DA SILVA PEREIRA, CTB-2836266, PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO COLABORADORA DA OVG DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	998,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002456, LAIS FERREIRA DA SILVA PEREIRA, CTB-2836266, PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO COLABORADORA DA OVG DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		998,00
(4151) Pensão Alimenticia a Recolher [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 002456, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, CTB-2835858, PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO COLABORADOR DA OVG DO MES DE NOVEMBRO/2019 . PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	324,35	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002456, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, CTB-2835858, PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO COLABORADOR DA OVG DO MES DE NOVEMBRO/2019 . PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		324,35
(8120) DESG-Departamento de Serviços Gerais [1.1.2.04.0017]	Pgto processo 002452, CÁSSIA CRISTINA MARTINS CELESTINO, CTB 244362, ADIANTAMENTO PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS DESPESA PARA A SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	5.000,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002452, CÁSSIA CRISTINA MARTINS CELESTINO, CTB 244362, ADIANTAMENTO PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS DESPESA PARA A SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		5.000,00
(4151) Pensão Alimenticia a Recolher [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 002456, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, CTB-2836313, PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO COLABORADOR DA OVG DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	508,98	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 002456, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, CTB-2836313, PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO COLABORADOR DA OVG DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		508,98
(4151) Pensão Alimenticia a Recolher [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 002456, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, CTB-2836097, PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO COLABORADOR DA OVG DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	409,06	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 002456, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, CTB-2836097, PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO COLABORADOR DA OVG DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		409,06
(24318) Saraiva Distribuidora EIRELI [2.1.1.01.2253]	Pgto processo 400577, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI. NF 4210, CTB-2836562, AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO-CISF, EBVI E CIGO, DO MÊS DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2.357,80	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 400577, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI. NF 4210, CTB-2836562, AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO-CISF, EBVI E CIGO, DO MÊS DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.357,80
(4165) Salários e Ordenados a Pagar [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 002456, FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DA OVG NO MES DE NOVEMBRO/2019 - CIGAM. OF. 043/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.447.860,16	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 002456, FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DA OVG NO MES DE NOVEMBRO/2019 - CIGAM. OF. 043/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.447.860,16
(4095) Consignação Uniago [2.1.2.01.0003]	Pgto processo 002456, UNIAGO, CTB-2836326, DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DA OVG DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13,80	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 002456, UNIAGO, CTB-2836326, DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DA OVG DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		13,80
(4116) Empréstimo Consignação Funcionários a Recolher [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 002456, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 000562, EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DESCONTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DA OVG NO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	12.227,08	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 002456, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 000562, EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DESCONTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DA OVG NO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		12.227,08
(13279) Prefeitura Municipal de Goiania [2.1.1.01.1327]	Pgto processo 002454, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. DUAM 19121337620013060, CTB-018.234.249, ALVARÁ DE VIGILANCIA SANITÁRIA CCVV- ANO DE REFERENCIA 2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.442,94	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 002454, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. DUAM 19121337620013060, CTB-018.234.249, ALVARÁ DE VIGILANCIA SANITÁRIA CCVV- ANO DE REFERENCIA 2018. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.442,94
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 002649, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PIS/COFINS/CSLL GERADO APARTIR DA NF 2150 DA EMPRESA GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	18,60	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 002649, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PIS/COFINS/CSLL GERADO APARTIR DA NF 2150 DA EMPRESA GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		18,60
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 002649, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF GERADO APARTIR DA NF 2150 DA EMPRESA GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4,00	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 002649, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF GERADO APARTIR DA NF 2150 DA EMPRESA GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		4,00
(25473) GOIASLIMP Serviços Gerais Ltda [2.1.1.02.0100]	Provisão processo 002649, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF GERADO APARTIR DA NF 2148 DA EMPRESA GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA	61,33	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 002649, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF.		61,33

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	IRRF GERADO APARTIR DA NF 2148 DA EMPRESA GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA		
(4550) Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 002649/ NF2147, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO/2019 REF. COFINS GERADO APARTIR DA NF 10064 DA EMPRESA INTERATIVA-DEDETIZAÇÃO, HIG. E CONSERVAÇÃO LTDA. CIGO E CISF. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	157.533,25	
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 002649/ NF2147, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO/2019 REF. COFINS GERADO APARTIR DA NF 10064 DA EMPRESA INTERATIVA-DEDETIZAÇÃO, HIG. E CONSERVAÇÃO LTDA. CIGO E CISF. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		157.533,25
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 002649, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PIS/COFINS/CSLL GERADO APARTIR DA NF 2149 DA EMPRESA GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	1.270,23	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 002649, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PIS/COFINS/CSLL GERADO APARTIR DA NF 2149 DA EMPRESA GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		1.270,23
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 002649, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF GERADO APARTIR DA NF 2149 DA EMPRESA GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	273,17	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 002649, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF GERADO APARTIR DA NF 2149 DA EMPRESA GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		273,17
(4550) Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 002649/ NF2149, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO/2019 REF. COFINS GERADO APARTIR DA NF 10064 DA EMPRESA INTERATIVA-DEDETIZAÇÃO, HIG. E CONSERVAÇÃO LTDA. CIGO E CISF. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	27.316,56	
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 002649/ NF2149, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO/2019 REF. COFINS GERADO APARTIR DA NF 10064 DA EMPRESA INTERATIVA-DEDETIZAÇÃO, HIG. E CONSERVAÇÃO LTDA. CIGO E CISF. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		27.316,56
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 002649, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS GERADO APARTIR DA NF 2147 DA EMPRESA GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	17.328,66	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 002649, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS GERADO APARTIR DA NF 2147 DA EMPRESA GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		17.328,66
(5187) Taxas e Emolumentos [3.1.4.01.0003]	Provisão processo 001750, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, RECIBO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS E RECONHECIMENTO DE FIRMA NO MÊS DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	12,50	
(11774) Primeiro Tabelionato de Notas [2.1.1.01.1152]	Provisão processo 001750, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, RECIBO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS E RECONHECIMENTO DE FIRMA NO MÊS DE OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		12,50
(25473) GOIASLIMP Serviços Gerais Ltda [2.1.1.02.0100]	Provisão processo 002649, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS GERADO APARTIR DA NF 2148 DA EMPRESA GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA	674,60	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 002649, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS GERADO APARTIR DA NF 2148 DA EMPRESA GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA		674,60
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 002649, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS GERADO APARTIR DA NF 2150 DA EMPRESA GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	44,00	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 002649, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS GERADO APARTIR DA NF 2150 DA		44,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	EMPRESA GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO		
(4550) Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 002628/ NF8510, SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES DA SEDE E UNIDADES DA OVG NO MES DE NOVEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	10.617,46	
(17087) Sampa Produtos Eletronicos Ltda [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 002628/ NF8510, SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES DA SEDE E UNIDADES DA OVG NO MES DE NOVEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO		10.617,46
(4550) Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 002649/ NF 2150, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS -EVENTUAL-CIGO NO MES DE NOVEMBRO/2019 REF. COFINS GERADO APARTIR DA NF 10064 DA EMPRESA INTERATIVA-DEDETIZAÇÃO, HIG. E CONSERVAÇÃO LTDA. CIGO E CISF. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	400,00	
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 002649/ NF 2150, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS -EVENTUAL-CIGO NO MES DE NOVEMBRO/2019 REF. COFINS GERADO APARTIR DA NF 10064 DA EMPRESA INTERATIVA-DEDETIZAÇÃO, HIG. E CONSERVAÇÃO LTDA. CIGO E CISF. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO		400,00
(25473) GOIASLIMP Serviços Gerais Ltda [2.1.1.02.0100]	Provisão processo 002649, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PIS/COFINS/CSLL GERADO APARTIR DA NF 2148 DA EMPRESA GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA	285,17	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 002649, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PIS/COFINS/CSLL GERADO APARTIR DA NF 2148 DA EMPRESA GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA		285,17
(5187) Taxas e Emolumentos [3.1.4.01.0003]	Provisão processo 001750, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, RECIBO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS E RECONHECIMENTO DE FIRMA NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	185,72	
(11774) Primeiro Tabelionato de Notas [2.1.1.01.1152]	Provisão processo 001750, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, RECIBO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS E RECONHECIMENTO DE FIRMA NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO		185,72
(25347) Auxilio Alimentação [3.1.2.04.0004]	Provisão processo 001574, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NOTA FISCAL 1274910 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO BANCO DE ALIMENTOS -MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO BCO DE ALIMENTOS	5.240,62	
(25564) Trivale Administração Ltda. [2.1.1.07.0001]	Provisão processo 001574, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NOTA FISCAL 1274910 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO BANCO DE ALIMENTOS -MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO BCO DE ALIMENTOS		5.240,62
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 002649, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PIS/COFINS/CSLL GERADO APARTIR DA NF 2147 DA EMPRESA GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	7.325,30	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 002649, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PIS/COFINS/CSLL GERADO APARTIR DA NF 2147 DA EMPRESA GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO		7.325,30
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 002649, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF. GERADO APARTIR DA NF 2147 DA EMPRESA GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	1.575,33	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 002649, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF. GERADO APARTIR DA NF 2147 DA EMPRESA GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO		1.575,33
(24437) Bolsa Universitária - Manut.Conserv.Limp.e Seguran [3.1.1.02.0085]	Provisão processo 002649/ NF2148, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA	6.132,70	
(25473) GOIASLIMP Serviços Gerais Ltda [2.1.1.02.0100]	Provisão processo 002649/ NF2148, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		6.132,70

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	NO MES DE NOVEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA		
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 002649, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS GERADO APARTIR DA NF 2149 DA EMPRESA GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	3.004,82	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 002649, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS GERADO APARTIR DA NF 2149 DA EMPRESA GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		3.004,82
(24437) Bolsa Universitaira - Manut.Conserv.Limp.e Seguran [3.1.1.02.0085]	Provisão processo 002628/ NF8509, SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES NO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA NO MES DE NOVEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	549,20	
(25459) Sampa Produtos Eletronicos Ltda [2.1.1.02.0099]	Provisão processo 002628/ NF8509, SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES NO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA NO MES DE NOVEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		549,20
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	1.490.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		1.490.000,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45021-9 (BCO ALIMENTOS) PARA A C/C 45005-7 (TESOIRO), REF. FOLHA MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 201900058002456.	20.048,56	
(25480) Bradesco Ag.244 CC 45.021-9 OVG/Banco de Alimentos [1.1.1.04.0029]	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45021-9 (BCO ALIMENTOS) PARA A C/C 45005-7 (TESOIRO), REF. FOLHA MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 201900058002456.		20.048,56
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	680,00	
(24997) Beneficios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		680,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CIA HERING, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1.083,83	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CIA HERING, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		1.083,83
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	698,00	
(24997) Beneficios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		698,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	698,60	
(24997) Beneficios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		698,60
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	690,00	
(24997) Beneficios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		690,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	698,60	
(24997) Beneficios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		698,60
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	690,00	
(24997) Beneficios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		690,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 -	LOCAÇÃO DE CASINHAS NA PRAÇA CIVICA, CONFORME PROCESSO Nº	1.500,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	1063756.		
(11347) Barraca/Natal na Praça Civica. [4.1.4.01.0004]	LOCAÇÃO DE CASINHAS NA PRAÇA CIVICA, CONFORME PROCESSO Nº 1063756.		1.500,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	680,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		680,00
-----			
Total do Dia:		3.416.535,77	
			3.416.535,77
03 de dezembro de 2019 =====			
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão do Funcionario Oscar Cardoso Lopes Junior, que prestava serviço no Centro de Idosos Vila Vida. Processo 201900058002533. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	17.093,92	
(4865) (-)Recuperações 13º Salario [3.1.2.01.0002]	Provisão da rescisão do Funcionario Oscar Cardoso Lopes Junior, que prestava serviço no Centro de Idosos Vila Vida. Processo 201900058002533. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		3.993,39
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão do Funcionario Oscar Cardoso Lopes Junior, que prestava serviço no Centro de Idosos Vila Vida. Processo 201900058002533. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		55,90
(4116) Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher [2.1.2.01.0006]	Provisão da rescisão do Funcionario Oscar Cardoso Lopes Junior, que prestava serviço no Centro de Idosos Vila Vida. Processo 201900058002533. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		3.913,38
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão do Funcionario Oscar Cardoso Lopes Junior, que prestava serviço no Centro de Idosos Vila Vida. Processo 201900058002533. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		9.131,25
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão da Funcionária Nilvania Fidelis Xavier Sousa, lotada no CISF - Área Fim. Processo 201900058002540, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	6.844,74	
(4984) (-)Recuperações Vale Transporte [3.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionária Nilvania Fidelis Xavier Sousa, lotada no CISF - Área Fim. Processo 201900058002540, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		91,27
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionária Nilvania Fidelis Xavier Sousa, lotada no CISF - Área Fim. Processo 201900058002540, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		13,76
(4865) (-)Recuperações 13º Salario [3.1.2.01.0002]	Provisão da rescisão da Funcionária Nilvania Fidelis Xavier Sousa, lotada no CISF - Área Fim. Processo 201900058002540, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		1.425,92
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão da Funcionária Nilvania Fidelis Xavier Sousa, lotada no CISF - Área Fim. Processo 201900058002540, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		5.313,79
(5859) F.G.T.S [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS da Rescisão do contrato de trabalho do funcionário Oscar Cardoso Lopes Junior. Processo 201900058002533. Lotada no CIVV- Área Fim. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	17.656,86	
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS da Rescisão do contrato de trabalho do funcionário Oscar Cardoso Lopes Junior. Processo 201900058002533. Lotada no CIVV- Área Fim. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		17.656,86
(5859) F.G.T.S [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS da Rescisão do contrato de trabalho da funcionária Nilvania Fifeles Xavier Sousa. Processo 201900058002540. Lotada no CISF- Área Fim. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	1.173,71	
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS da Rescisão do contrato de trabalho da		1.173,71



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	funcionária Nilvania Fifeles Xavier Sousa. Processo 201900058002540. Lotada no CISF- Área Fim. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 403496, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, NF 004330. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	119.145,60	
(24318) Saraiva Distribuidora EIRELI [2.1.1.01.2253]	Provisão processo 403496, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, NF 004330. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		119.145,60
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 403496, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. NF10572. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	66.900,00	
(25963) Plaspolo Indústria e Comércio de Plásticos Ltda [2.1.1.01.2327]	Provisão processo 403496, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. NF10572. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		66.900,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404283, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 033551. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	339,40	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 404283, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 033551. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		339,40
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF 9124. VAI SER PAGO RECURSO DO TESOIRO.	46,54	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF 9124. VAI SER PAGO RECURSO DO TESOIRO.		46,54
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404271, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF33409, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	304,20	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 404271, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF33409, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		304,20
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 403496, JBX ESPORTIVA EIRELI, NF129. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	126.952,00	
(25872) JBX Esportiva EIRELI [2.1.1.01.2325]	Provisão processo 403496, JBX ESPORTIVA EIRELI, NF129. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		126.952,00
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 403496, JBX ESPORTIVA EIRELI, NF133. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	137.720,00	
(25872) JBX Esportiva EIRELI [2.1.1.01.2325]	Provisão processo 403496, JBX ESPORTIVA EIRELI, NF133. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		137.720,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404271, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 33363, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.210,42	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 404271, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 33363, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.210,42
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404271, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 33392, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	339,75	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 404271, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 33392, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		339,75
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF 9121. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	71,87	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF 9121. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		71,87
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 403496, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI. NF004313, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	141.840,00	
(24318) Saraiva Distribuidora EIRELI [2.1.1.01.2253]	Provisão processo 403496, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI. NF004313, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		141.840,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF 9123. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	248,12	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF 9123. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		248,12
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404271, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 33301, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.061,82	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 404271, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 33301, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.061,82
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF 9122. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	58,52	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF 9122. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		58,52
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 403496, JBX ESPORTIVA EIRELI, NF 138. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	173.640,00	
(25872) JBX Esportiva EIRELI [2.1.1.01.2325]	Provisão processo 403496, JBX ESPORTIVA EIRELI, NF 138. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		173.640,00
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 403496, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. NF10573, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	52.851,00	
(25963) Plaspolo Indústria e Comércio de Plásticos Ltda [2.1.1.01.2327]	Provisão processo 403496, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. NF10573, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		52.851,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF 9088. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2.378,57	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF 9088. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.378,57
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF 9085. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	7.365,95	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF 9085. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		7.365,95
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF 9086. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	668,27	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF 9086. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		668,27
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404271, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 33399, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.992,74	
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 404271, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 33399, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.992,74
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NOTA FISCAL 9116, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	59,68	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NOTA FISCAL 9116, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		59,68
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NOTA FISCAL 9104, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.936,86	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NOTA FISCAL 9104, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.936,86
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NOTA FISCAL 9103, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	48,47	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NOTA FISCAL 9103, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. VAI SER		48,47

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NOTA FISCAL 9097, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	1.379,26	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NOTA FISCAL 9097, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		1.379,26
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NOTA FISCAL 9093, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	99,27	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NOTA FISCAL 9093, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		99,27
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NOTA FISCAL 9094, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	101,09	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NOTA FISCAL 9094, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		101,09
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NOTA FISCAL 9105, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	64,92	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NOTA FISCAL 9105, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		64,92
(26418) Daniel Baptista Lins Rocha [2.1.1.01.2347]	Provisão processo 001624, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PAGAMENTO DOS ENCARGOS DA NOTA FISCAL 07 REFERENTE A PROJETO DE COMBATE A INCENDIO PARA O GINASIO GOIANIA ARENA NO EVENTO DE ENTREGA DE BRINQUEDOS NATAL DO BEM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	0,60	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 001624, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PAGAMENTO DOS ENCARGOS DA NOTA FISCAL 07 REFERENTE A PROJETO DE COMBATE A INCENDIO PARA O GINASIO GOIANIA ARENA NO EVENTO DE ENTREGA DE BRINQUEDOS NATAL DO BEM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		0,60
(26418) Daniel Baptista Lins Rocha [2.1.1.01.2347]	Provisão processo 001624/7, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA DANIEL BAPTISTA LINS ROCHA NOTA FISCAL 07, REFERENTE A PROJETO DE COMBATE A INCENDIO PARA O GINASIO GOIANIA ARENA NO EVENTO DE ENTREGA DE BRINQUEDOS NATAL DO BEM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	240,00	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 001624/7, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA DANIEL BAPTISTA LINS ROCHA NOTA FISCAL 07, REFERENTE A PROJETO DE COMBATE A INCENDIO PARA O GINASIO GOIANIA ARENA NO EVENTO DE ENTREGA DE BRINQUEDOS NATAL DO BEM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		240,00
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 001624, DANIEL BAPTISTA LINS ROCHA, NOTA FISCAL 07, REFERENTE A PROJETO DE COMBATE A INCENDIO PARA O GINASIO GOIANIA ARENA, EVENTO DE ENTREGA DE BRINQUEDOS NATAL DO BEM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	1.200,00	
(26418) Daniel Baptista Lins Rocha [2.1.1.01.2347]	Provisão processo 001624, DANIEL BAPTISTA LINS ROCHA, NOTA FISCAL 07, REFERENTE A PROJETO DE COMBATE A INCENDIO PARA O GINASIO GOIANIA ARENA, EVENTO DE ENTREGA DE BRINQUEDOS NATAL DO BEM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		1.200,00
(4599) Despesas com Informática [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 002572, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 1943, REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF-SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO DO MÊS DE	3.500,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	NOVEMBRO/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		
(17710) BR Gaap Contabilidade Eireli -ME [2.1.1.01.1797]	Provisão processo 002572, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 1943, REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF-SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO DO MÊS DE NOVEMBRO/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		3.500,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NOTA FISCAL 9119, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	1.000,24	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NOTA FISCAL 9119, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		1.000,24
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NOTA FISCAL 9114, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	931,91	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NOTA FISCAL 9114, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		931,91
(26418) Daniel Baptista Lins Rocha [2.1.1.01.2347]	Provisão processo 001624, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF DA EMPRESA DANIEL BAPTISTA LINS ROCHA NOTA FISCAL 06, REFERENTE A PROJETO DE COMBATE A INCENDIO PARA O EVENTO NATAL DO BEM NA PRAÇA CIVICA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	0,60	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 001624, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF DA EMPRESA DANIEL BAPTISTA LINS ROCHA NOTA FISCAL 06, REFERENTE A PROJETO DE COMBATE A INCENDIO PARA O EVENTO NATAL DO BEM NA PRAÇA CIVICA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		0,60
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NOTA FISCAL 9112, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	1.076,90	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NOTA FISCAL 9112, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		1.076,90
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NOTA FISCAL 9089, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019-. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	11.568,89	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NOTA FISCAL 9089, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019-. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		11.568,89
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NOTA FISCAL 9091, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	33,21	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NOTA FISCAL 9091, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		33,21
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NOTA FISCAL 9118, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	353,94	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NOTA FISCAL 9118, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		353,94
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NOTA FISCAL 9090, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. VAI SER	11.796,66	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NOTA FISCAL 9090, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		11.796,66
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NOTA FISCAL 9115, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	88,25	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NOTA FISCAL 9115, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		88,25
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NOTA FISCAL 9113, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	418,91	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NOTA FISCAL 9113, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		418,91
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 001624, DANIEL BAPTISTA LINS ROCHA, NOTA FISCAL 06, REFERENTE A PROJETO DE COMBATE A INCENDIO PARA O EVENTO NATAL DO BEM NA PRAÇA CIVICA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	1.200,00	
(26418) Daniel Baptista Lins Rocha [2.1.1.01.2347]	Provisão processo 001624, DANIEL BAPTISTA LINS ROCHA, NOTA FISCAL 06, REFERENTE A PROJETO DE COMBATE A INCENDIO PARA O EVENTO NATAL DO BEM NA PRAÇA CIVICA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		1.200,00
(26418) Daniel Baptista Lins Rocha [2.1.1.01.2347]	Provisão processo 001624, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA DANIEL BAPTISTA LINS ROCHA NOTA FISCAL 06, REFERENTE A PROJETO DE COMBATE A INCENDIO PARA O EVENTO NATAL DO BEM NA PRAÇA CIVICA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	240,00	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 001624, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA DANIEL BAPTISTA LINS ROCHA NOTA FISCAL 06, REFERENTE A PROJETO DE COMBATE A INCENDIO PARA O EVENTO NATAL DO BEM NA PRAÇA CIVICA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		240,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 9087, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22.751,86	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 9087, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		22.751,86
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NOTA FISCAL 9092, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	8.765,26	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NOTA FISCAL 9092, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		8.765,26
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NOTA FISCAL 9120, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	23,85	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NOTA FISCAL 9120, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		23,85
(4487) Combustíveis e Lubrificantes	Provisão processo 404288/ NF 109456, VOLUS TECNOLOGIA E	2.507,96	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[3.1.1.01.0003]	GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA CIGO NO PERIODO DE 01 A 30/11/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		
(25725) Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda [2.1.1.01.2316]	Provisão processo 404288/ NF 109456, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA CIGO NO PERIODO DE 01 A 30/11/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		2.507,96
(4487) Combustíveis e Lubrificantes [3.1.1.01.0003]	Provisão processo 404288/ NF 109455, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO CISF NO PERIODO DE 01 A 30/11/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	2.731,72	
(25725) Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda [2.1.1.01.2316]	Provisão processo 404288/ NF 109455, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO CISF NO PERIODO DE 01 A 30/11/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		2.731,72
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 002560/ NF 022, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12.572 REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO BEM DE JARAGUÁ NO MES DE NOVEMRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE	69.900,32	
(24213) Visual Eventos e Formaturas EIRELI [2.1.1.04.0011]	Provisão processo 002560/ NF 022, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12.572 REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO BEM DE JARAGUÁ NO MES DE NOVEMRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE		69.900,32
(25725) Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda [2.1.1.01.2316]	Provisão processo 404288/ NF 109457, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEDE E UNIDADES DA OVG, NATAL DO BEM- NO PERIODO DE 01 A 30/11/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		13.624,72
(4564) Manutenção de Veiculos [3.1.1.01.0014]	Provisão processo 404288/ NF 109455, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CISF NO PERIODO DE 01 A 30/11/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	390,00	
(25725) Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda [2.1.1.01.2316]	Provisão processo 404288/ NF 109455, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CISF NO PERIODO DE 01 A 30/11/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		390,00
(4564) Manutenção de Veiculos [3.1.1.01.0014]	Provisão processo 404288/ NF 109457, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEDE E UNIDADES DA OVG, NATAL DO BEM -NO PERIODO DE 01 A 30/11/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS: MANUTENÇÃO EM NOVEMBO SÓ TEVE TESOIRO NO VALOR DE R\$ 5.311,00	5.311,00	
(25725) Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda [2.1.1.01.2316]	Provisão processo 404288/ NF 109457, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEDE E UNIDADES DA OVG, NATAL DO BEM -NO PERIODO DE 01 A 30/11/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. OBS: MANUTENÇÃO EM NOVEMBO SÓ TEVE TESOIRO NO VALOR DE R\$ 5.311,00		5.311,00
(4564) Manutenção de Veiculos [3.1.1.01.0014]	Provisão processo 404288/ NF 109456, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REFERENTE AO MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CIGO NO PERIODO DE 01 A 30/11/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	3.038,10	
(25725) Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda [2.1.1.01.2316]	Provisão processo 404288/ NF 109456, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REFERENTE AO MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CIGO NO PERIODO DE 01 A 30/11/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		3.038,10
(4487) Combustíveis e Lubrificantes [3.1.1.01.0003]	Provisão processo 404288/ NF 109457, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEDE E UNIDADES DA OVG, NATAL DO BEM- NO PERIODO DE 01 A 30/11/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	13.624,72	
(24367) Restaurante Cidadão - Combustíveis e Lubrificantes [3.1.1.07.0002]	Provisão processo 404288/ NF 109457, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA OVG/RESTAURANTE, NO PERIODO DE 01 A 30/11/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	1.110,61	
(24360) Bolsa Universitária - Combustíveis e	Provisão processo 404288/ NF 109457, VOLUS TECNOLOGIA E	277,42	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Lubrificantes [3.1.1.02.0084]	GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA OVG/BOLSA, NO PERIODO DE 01 A 30/11/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		
(25718) Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda [2.1.1.04.0015]	Provisão processo 404288/ NF 109457, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, P/RESTAURANTES, NO PERIODO DE 01 A 30/11/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		1.110,61
(25732) Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda [2.1.1.02.0106]	Provisão processo 404288/ NF 109457, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA OVG/BOLSA, NO PERIODO DE 01 A 30/11/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		277,42
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 001581, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 19199567, IRRF DA EMPRESA LG INFORMATICA NF. 95934, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA GEN. TE RELATA -GERADOR DE RELATORIOS MÊS DE NOVEMBRO/19 - GGP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	5,79	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001581, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 19199567, IRRF DA EMPRESA LG INFORMATICA NF. 95934, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA GEN. TE RELATA -GERADOR DE RELATORIOS MÊS DE NOVEMBRO/19 - GGP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		5,79
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 001578, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 19199567, IRRF DA EMPRESA LG INFORMATICA NF. 95937, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA WORKFLOW FERIAS MÊS DE NOVEMBRO/19 - GGP, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	6,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001578, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 19199567, IRRF DA EMPRESA LG INFORMATICA NF. 95937, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA WORKFLOW FERIAS MÊS DE NOVEMBRO/19 - GGP, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		6,50
(22596) Nutri & Quali Comercial Ltda - ME [2.1.1.01.2166]	Pgto processo 58002356, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME. NF. 27904, CTB-1819148, REFERENTE AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL (DIETAS) PARA O CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	3.735,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 58002356, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME. NF. 27904, CTB-1819148, REFERENTE AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL (DIETAS) PARA O CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.735,00
(24605) Jaciara Pereira de Oliveira R [2.1.1.01.2270]	Pgto processo 58001615, JACIARA PEREIRA DE OLIVEIRA RODRIGUES. NF.533, CTB-0001394, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAPETE FIBRA DE VINIL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	7.980,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 58001615, JACIARA PEREIRA DE OLIVEIRA RODRIGUES. NF.533, CTB-0001394, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAPETE FIBRA DE VINIL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		7.980,00
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 001581, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 19199592, COFINS, RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA NF. 95934, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA GEN. TE RELATA -GERADOR DE RELATORIOS MÊS DE NOVEMBRO/19 - GGP, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17,96	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001581, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 19199592, COFINS, RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA NF. 95934, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA GEN. TE RELATA -GERADOR DE RELATORIOS MÊS DE NOVEMBRO/19 - GGP, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		17,96
(24087) Bio Logus Ambiental Ltda ME [2.1.1.01.2243]	Pgto processo 001863, BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA -ME. NF. 773, CTB 4728960, REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE (RSS- GRUPO A, B -E) DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019 NA CCVV . PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	62,47	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001863, BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA -ME. NF. 773, CTB 4728960, REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE (RSS- GRUPO A, B -E) DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019 NA CCVV . PAGO COM RECURSO DO		62,47

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	TESOURO.		
(25130) Ibex Comercial de Alimentos Ltda [2.1.1.01.2298]	Pgto processo 58002356, IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. NF 1459, CTB-4431811. REFERENTE AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL (DIETAS) PARA O CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	1.525,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 58002356, IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. NF 1459, CTB-4431811. REFERENTE AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL (DIETAS) PARA O CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		1.525,00
(16310) Topmed - Prod. Hospitalares Ltda [2.1.1.01.1651]	Pgto processo 58002356, TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI. NF. 41387, CTB-4431884, REFERENTE AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL (DIETAS) PARA O CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	10.997,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 58002356, TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI. NF. 41387, CTB-4431884, REFERENTE AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL (DIETAS) PARA O CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		10.997,50
(25123) Inovar Produtos Hospitalares Ltda [2.1.1.01.2297]	Pgto processo 58002356, INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. NF. 1601, CTB-4431865, REFERENTE AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL (DIETAS) PARA O CGSF, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	1.860,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 58002356, INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. NF. 1601, CTB-4431865, REFERENTE AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL (DIETAS) PARA O CGSF, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		1.860,00
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 001603, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 19199567, IRRF DA EMPRESA LG INFORMATICA NF. 95936, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA GEN,TE AGREGA (AUTOATENDIMENTO) MÊS DE NOVEMBRO/19 - GGP, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	6,47	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 001603, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 19199567, IRRF DA EMPRESA LG INFORMATICA NF. 95936, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA GEN,TE AGREGA (AUTOATENDIMENTO) MÊS DE NOVEMBRO/19 - GGP, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		6,47
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 001603, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 19199533, COFINS RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA NF. 95936, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA GEN,TE AGREGA (AUTOATENDIMENTO) MÊS DE NOVEMBRO/19 - GGP. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	20,04	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 001603, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 19199533, COFINS RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA NF. 95936, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA GEN,TE AGREGA (AUTOATENDIMENTO) MÊS DE NOVEMBRO/19 - GGP. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		20,04
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 001567, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 19199565, COFINS RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA NF. 95935, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE FPW FOLHA DE PGTO - GEN. TE RECEBE MÊS DE NOVEMBRO/19 - GGP. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	35,60	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 001567, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 19199565, COFINS RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA NF. 95935, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE FPW FOLHA DE PGTO - GEN. TE RECEBE MÊS DE NOVEMBRO/19 - GGP. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		35,60
(17626) INSS a Recolher RPA [2.1.2.01.0027]	Pgto processo 002329, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-019.095.123, INSS RETIDO DA RPA 021 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CCI-VV REALIZADO NO DIA 27/11/19, PAGO COM RECURSO PROPRIO.	120,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 002329, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-019.095.123, INSS RETIDO DA RPA 021 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CCI-VV REALIZADO NO DIA 27/11/19, PAGO COM RECURSO PROPRIO.		120,00
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 001567, LG INFORMATICA LTDA. NF. 95935, CTB 4728945, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE FPW FOLHA DE PGTO - GEN. TE RECEBE MÊS DE NOVEMBRO/19 - GG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	718,31	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão	Pgto processo 001567, LG INFORMATICA LTDA. NF. 95935, CTB		718,31



Conta	Histórico	Débito	Crédito
Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	4728945, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE FPW FOLHA DE PGTO - GEN. TE RECEBE MÊS DE NOVEMBRO/19 - GG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 001578, LG INFORMATICA LTDA, CTB 4728990- LG INFORMATICA NF. 95937, PAGAMENTO DA NF- 95937- REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA WORKFLOW FERIAS MÊS DE NOVEMBRO/19 - GGP, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	406,94	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001578, LG INFORMATICA LTDA, CTB 4728990- LG INFORMATICA NF. 95937, PAGAMENTO DA NF- 95937- REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA WORKFLOW FERIAS MÊS DE NOVEMBRO/19 - GGP, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		406,94
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 001581, LG INFORMATICA LTDA. NF. 95934, CTB 4729010, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA GEN. TE RELATA, GERADOR DE RELATORIOS MÊS DE NOVEMBRO/19 - GGP, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	362,54	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001581, LG INFORMATICA LTDA. NF. 95934, CTB 4729010, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA GEN. TE RELATA, GERADOR DE RELATORIOS MÊS DE NOVEMBRO/19 - GGP, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		362,54
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 001578, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 19199597, COFINS RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA NF. 95937, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA WORKFLOW FERIAS MÊS DE NOVEMBRO/19 - GGP, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	20,16	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001578, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 19199597, COFINS RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA NF. 95937, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA WORKFLOW FERIAS MÊS DE NOVEMBRO/19 - GGP, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		20,16
(23303) Pedágio - Restaurantes [3.1.4.06.0016]	Pgto processo 002506, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB-0244698, PEDAGIO PARA O MUNICIPIO DE MINAÇU - DESP. RESTAURANTE DO BEM. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	6,60	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 002506, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB-0244698, PEDAGIO PARA O MUNICIPIO DE MINAÇU - DESP. RESTAURANTE DO BEM. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		6,60
(26369) Melo e Riccioli Ltda - EPP [2.1.1.01.2344]	Pgto processo 58002277, MELO E RICCIOLLI LTDA -EPP. NOTA FISCAL 25816, CTB-0001393, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS PARA O KT DE LANCHE PARA SEREM DISTRIBUIDOS NO EVENTO " NATAL DO BEM 2019". PAGO COM RECURSO TESOIRO.	5.020,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 58002277, MELO E RICCIOLLI LTDA -EPP. NOTA FISCAL 25816, CTB-0001393, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS PARA O KT DE LANCHE PARA SEREM DISTRIBUIDOS NO EVENTO " NATAL DO BEM 2019". PAGO COM RECURSO TESOIRO.		5.020,00
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 001603, LG INFORMATICA LTDA. NF- 95936, CTB 4728964, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA GEN. TE AGREGA (AUTOADENDIMENTO) MÊS DE NOVEMBRO/19 - GGP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	404,62	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001603, LG INFORMATICA LTDA. NF- 95936, CTB 4728964, REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA GEN. TE AGREGA (AUTOADENDIMENTO) MÊS DE NOVEMBRO/19 - GGP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		404,62
(24080) Redemob Consórcio [2.1.1.01.2242]	Pgto processo 001508, REDEMOB CONSÓRCIO BOLETO 2097174, CTB 1395- REDEMOB MES 12/19, REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DO MES DE DEZEMBRO/2019 DA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	34.161,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001508, REDEMOB CONSÓRCIO BOLETO 2097174, CTB 1395- REDEMOB MES 12/19, REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DO MES DE DEZEMBRO/2019 DA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		34.161,50
(24080) Redemob Consórcio [2.1.1.01.2242]	Pgto processo 001508, REDEMOB CONSÓRCIO, BOLETO 2097184, CTB 05, REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DO MES DE DEZEMBRO/2019, BANCO DE ALIMENTOS. PAGO COM RECUSO DO BANCO ALIMENTOS.	1.533,10	
(25480) Bradesco Ag.244 CC 45.021-9	Pgto processo 001508, REDEMOB CONSÓRCIO, BOLETO 2097184, CTB		1.533,10

Conta	Histórico	Débito	Crédito
OVG/Banco de Alimentos [1.1.1.04.0029]	05, REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DO MES DE DEZEMBRO/2019, BANCO DE ALIMENTOS. PAGO COM RECUSO DO BANCO ALIMENTOS.		
(4893) Diárias [3.1.1.01.0071]	Pgto processo 002497, MALBA PARREIRA DE CASTRO, CTB 244724, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE SANTA HELENA NO DIA 03/12/19 COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR O PROGRAMA MENINAS DE LUZ, PAGO COM RECURSO TESOIRO.	60,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002497, MALBA PARREIRA DE CASTRO, CTB 244724, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE SANTA HELENA NO DIA 03/12/19 COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR O PROGRAMA MENINAS DE LUZ, PAGO COM RECURSO TESOIRO.		60,00
(4893) Diárias [3.1.1.01.0071]	Pgto processo 002497, SILVIA HELENA SPECHOTO DA SILVA MOREIRA, CTB 244726- DIÁRIA SILVIA HELENA, PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE SANTA HELENA NO DIA 03/12/19 COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR O PROGRAMA MENINAS DE LUZ. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	60,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002497, SILVIA HELENA SPECHOTO DA SILVA MOREIRA, CTB 244726- DIÁRIA SILVIA HELENA, PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE SANTA HELENA NO DIA 03/12/19 COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR O PROGRAMA MENINAS DE LUZ. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		60,00
(4893) Diárias [3.1.1.01.0071]	Pgto processo 002495, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB 244722, 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE SANTA HELENA NO DIA 03/12/19 COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR COLABORADORES QUE IRÃO IMPLANTAR O PROGRAMA MENINAS DE LUZ. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	60,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002495, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB 244722, 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE SANTA HELENA NO DIA 03/12/19 COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR COLABORADORES QUE IRÃO IMPLANTAR O PROGRAMA MENINAS DE LUZ. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		60,00
(23100) Prestador de Serviços-RPA [2.1.1.03.0024]	Pgto processo 002329, GERMINIO DO AMARAL SILVA. RPA 021, CTB-4432060-RPA 21, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CCI-VV REALIZADO NO DIA 27/11/19. PAGO COM RECURSO PROPRIO.	450,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 002329, GERMINIO DO AMARAL SILVA. RPA 021, CTB-4432060-RPA 21, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CCI-VV REALIZADO NO DIA 27/11/19. PAGO COM RECURSO PROPRIO.		450,00
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 001567, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 19199586, IRRF DA EMPRESA LG INFORMATICA NF. 95935, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE FPW FOLHA DE PGTO - GEN. TE RECEBE MÊS DE NOVEMBRO/19 - GGP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	11,48	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001567, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 19199586, IRRF DA EMPRESA LG INFORMATICA NF. 95935, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE FPW FOLHA DE PGTO - GEN. TE RECEBE MÊS DE NOVEMBRO/19 - GGP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		11,48
(21070) Tarifa Fomentar [3.1.3.04.0006]	Pgto processo 371347,TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	59,00	
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	Pgto processo 371347,TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.		59,00
(22337) Diarias Restaurante [3.0.9.03.0003]	Pgto processo 002506, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB-0244694, REFERENTE 01 DIARIA COM PERNOITE E 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE MINAÇU - DESP. RESTAURANTE DO BEM. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	240,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 002506, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB-0244694, REFERENTE 01 DIARIA COM PERNOITE E 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE MINAÇU - DESP. RESTAURANTE DO BEM. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		240,00
(4550) Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 404297/ NF 2477, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE NOVEMBRO/19-SEDE E UNIDADES. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	84.700,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 404297/ NF 2477, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE NOVEMBRO/19-SEDE E UNIDADES. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		84.700,00
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 404297, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF2479 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	122,10	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 404297, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF2479 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		122,10
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 404297, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 2477 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	3.938,55	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 404297, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 2477 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		3.938,55
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 404297, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF2479 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	567,76	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 404297, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF2479 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		567,76
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 404297, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 2477 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	847,00	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 404297, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 2477 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		847,00
(4550) Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 404297/ NF 2479, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA -MÊS DE NOVEMBRO/19-CIVV E NATAL DO BEM. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	12.210,00	
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 404297/ NF 2479, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA -MÊS DE NOVEMBRO/19-CIVV E NATAL DO BEM. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		12.210,00
(25417) Exata Vigilancia Patrimonial Eireli - ME [2.1.1.02.0096]	Provisão processo 404297, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Título referente a INSS gerado a partir do título : NF2478 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	267,80	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 404297, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Título referente a INSS gerado a partir do título : NF2478 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		267,80
(25417) Exata Vigilancia Patrimonial Eireli - ME [2.1.1.02.0096]	Provisão processo 404297, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 2478 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	226,41	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 404297, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 2478 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		226,41
(24437) Bolsa Universitaira - Manut.Conserv.Limp.e Seguran [3.1.1.02.0085]	Provisão processo 404297/ NF 2478, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA -MÊS DE NOVEMBRO/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	4.869,14	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25417) Exata Vigilancia Patrimonial Eireli - ME [2.1.1.02.0096]	Provisão processo 404297/ NF 2478, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA -MÊS DE NOVEMBRO/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		4.869,14
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 404297, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. Título referente a INSS gerado a partir do título : NF2477 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4.658,50	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 404297, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. Título referente a INSS gerado a partir do título : NF2477 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		4.658,50
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 404297, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Título referente a INSS gerado a partir do título : NF2479 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	671,55	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 404297, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Título referente a INSS gerado a partir do título : NF2479 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		671,55
(25417) Exata Vigilancia Patrimonial Eireli - ME [2.1.1.02.0096]	Provisão processo 404297, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF2478 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	48,69	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 404297, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF2478 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		48,69
(15960) Auxilio Alimentação [3.1.2.01.0044]	Provisão processo 001574, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NOTA FISCAL 1276443 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA OVG MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	168.455,62	
(15988) Trivale Administração Ltda [2.1.1.01.1616]	Provisão processo 001574, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NOTA FISCAL 1276443 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA OVG MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		168.455,62
(19656) Generos Alimentícios [3.0.9.04.0001]	Pgto processo 404243, WELLINGTON MATOS DE LIMA, CTB-4431779 - RESSARCIMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO E SERVIÇOS NECESSÁRIOS DENTRE ELES: NF 75997 R\$ 46,72 DIVINA QUITANDA(LANCHE OFERECIDO EM REUNIÃO EM 30/09/19); NF 132 R\$ 376,75 M&F Buffet LTDA(ALMOÇO PARA TRATAR SOBRE NATAL DO BEM); NF 76306 R\$ 52,06 DIVINA QUITANDA (LANCHE OFERECIDO EM REUNIÃO EM 09/10/19), DIGER. PAGO C/RECURSO PRÓPRIO	475,53	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 404243, WELLINGTON MATOS DE LIMA, CTB-4431779 - RESSARCIMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO E SERVIÇOS NECESSÁRIOS DENTRE ELES: NF 75997 R\$ 46,72 DIVINA QUITANDA(LANCHE OFERECIDO EM REUNIÃO EM 30/09/19); NF 132 R\$ 376,75 M&F Buffet LTDA(ALMOÇO PARA TRATAR SOBRE NATAL DO BEM); NF 76306 R\$ 52,06 DIVINA QUITANDA (LANCHE OFERECIDO EM REUNIÃO EM 09/10/19), DIGER. PAGO C/RECURSO PRÓPRIO		475,53
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	70.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		70.000,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	LOCAÇÃO DE CASINHAS NA PRAÇA CIVICA, CONFORME PROCESSO Nº 201900058002186.	1.500,00	
(11347) Barraca/Natal na Praça Civica. [4.1.4.01.0004]	LOCAÇÃO DE CASINHAS NA PRAÇA CIVICA, CONFORME PROCESSO Nº 201900058002186.		1.500,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	698,60	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		698,60
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 -	VENDAS NA CANTINA CIVV, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME	2.800,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	PROCESSO Nº 378258.		
(5502) Venda de Bordados e Outros [4.1.2.01.0001]	VENDAS NA CANTINA CIVV, REFERENTE MES DE NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		2.800,00
Total do Dia:		1.472.680,31	1.472.680,31
04 de dezembro de 2019 =====			
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da rescisão da Funcionária Suely de Oliveira Petini Bonfim, lotada no Centro de Adolescente Tecendo o Futuro - CATF - Área Fim. Processo 201900058002543, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	57.880,71	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão da rescisão da Funcionária Suely de Oliveira Petini Bonfim, lotada no Centro de Adolescente Tecendo o Futuro - CATF - Área Fim. Processo 201900058002543, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		49,51
(4865) (-)Recuperações 13º Salario [3.1.2.01.0002]	Provisão da rescisão da Funcionária Suely de Oliveira Petini Bonfim, lotada no Centro de Adolescente Tecendo o Futuro - CATF - Área Fim. Processo 201900058002543, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		8.743,24
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da rescisão da Funcionária Suely de Oliveira Petini Bonfim, lotada no Centro de Adolescente Tecendo o Futuro - CATF - Área Fim. Processo 201900058002543, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		253,59
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da rescisão da Funcionária Suely de Oliveira Petini Bonfim, lotada no Centro de Adolescente Tecendo o Futuro - CATF - Área Fim. Processo 201900058002543, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		48.834,37
(5859) F.G.T.S [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS da Rescisão do contrato de trabalho da funcionária Suely de Oliveira Petini Bonfim. Processo 201900058002543. Lotada no Centro de Adolescente Tecendo o Futuro - CATF - Área Fim. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	90.434,84	
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS da Rescisão do contrato de trabalho da funcionária Suely de Oliveira Petini Bonfim. Processo 201900058002543. Lotada no Centro de Adolescente Tecendo o Futuro - CATF - Área Fim. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		90.434,84
(497) Almozarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404276, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 349. VAI SER PAGO COM RECURSO.	1.019,80	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 404276, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 349. VAI SER PAGO COM RECURSO.		1.019,80
(497) Almozarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404276, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 351. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	93,00	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 404276, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 351. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		93,00
(5187) Taxas e Emolumentos [3.1.4.01.0003]	Provisão processo 002522, ECAD - ESC. CENTRAL ARREC. E DISTRIBUIÇÃO, BOLETO 26/09016438610, REFERENTE A TAXA DE ARRECADACÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS DIREITOS AUTORIAIS DE EXECUÇÃO PUBLICA MUSICAL- EVENTO NATAL OVG- 1ª ETAPA DE 05 A 25/12/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	26.144,04	
(6657) ECAD-Esc. Central Arrec. e Distribuidora [2.1.1.01.0466]	Provisão processo 002522, ECAD - ESC. CENTRAL ARREC. E DISTRIBUIÇÃO, BOLETO 26/09016438610, REFERENTE A TAXA DE ARRECADACÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS DIREITOS AUTORIAIS DE EXECUÇÃO PUBLICA MUSICAL- EVENTO NATAL OVG- 1ª ETAPA DE 05 A 25/12/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		26.144,04
(497) Almozarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 002445, REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA. NF 390219. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4.189,08	
(26383) Refrescos Bandeirantes Ind e Com. Ltda [2.1.1.01.2346]	Provisão processo 002445, REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA. NF 390219. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		4.189,08

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404276, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 350. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	1.028,14	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 404276, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 350. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		1.028,14
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000738, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, REFERENTE A 03 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	33.900,00	
(6391) Centro de Ciencias de Jussara [2.1.1.02.0005]	Provisão processo 000738, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, REFERENTE A 03 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		33.900,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000738, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ. REFERENTE A 83 BOLSAS DO MES DE DEZEMBRO/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	33.900,00	
(6391) Centro de Ciencias de Jussara [2.1.1.02.0005]	Provisão processo 000738, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ. REFERENTE A 83 BOLSAS DO MES DE DEZEMBRO/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		33.900,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000791, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, REFERENTE A 13 BOLSAS DE NOVEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6.700,00	
(12474) Faculdade e Colegio Sul D' America Ltda [2.1.1.02.0043]	Provisão processo 000791, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, REFERENTE A 13 BOLSAS DE NOVEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		6.700,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000774, INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, REFERENTE 01 BOLSA DE NOVEMBRO/2019. VAI SER PAGA COM RECURSO DA BOLSA.	400,00	
(23737) Instituto de Filosofia e Teologia de Goiás [2.1.1.02.0077]	Provisão processo 000774, INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, REFERENTE 01 BOLSA DE NOVEMBRO/2019. VAI SER PAGA COM RECURSO DA BOLSA.		400,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000721, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, REFERENTE 01 AUXILIO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE DO MES DE NOVEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	400,00	
(23989) Soc. de Educação e Cultura Ap.de Goiânia Ltda-ME [2.1.1.02.0080]	Provisão processo 000721, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, REFERENTE 01 AUXILIO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE DO MES DE NOVEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		400,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000720, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, REFERENTE A 48 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	14.940,00	
(8883) Sociedade Brasileira de Educação e Cultura S/S Ltd [2.1.1.02.0035]	Provisão processo 000720, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, REFERENTE A 48 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		14.940,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000720, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, REFERENTE A 48 BOLSAS DO MES DE DEZEMBRO/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	14.940,00	
(8883) Sociedade Brasileira de Educação e Cultura S/S Ltd [2.1.1.02.0035]	Provisão processo 000720, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, REFERENTE A 48 BOLSAS DO MES DE DEZEMBRO/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		14.940,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000728, ABC CENTRO DE ESTUDOS LTDA. REFERENTE 01 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE DEZEMBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	400,00	
(24878) ABC Centro de Estudos Ltda [2.1.1.02.0094]	Provisão processo 000728, ABC CENTRO DE ESTUDOS LTDA. REFERENTE 01 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE DEZEMBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		400,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000751, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, REFERENTE A 05 BOLSAS DE NOVEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	1.130,56	
(7084) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 000751, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, REFERENTE A 05 BOLSAS DE NOVEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.130,56
(19005) Doação de Bolsa Universitária	Provisão processo 000724, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS,	59.969,67	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[3.0.9.02.0001]	REFERETE A 144 BOLSAS DO MES DE DEZEMBRO/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		
(8162) Fundação Educacional de Goiás [2.1.1.02.0020]	Provisão processo 000724, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, REFERETE A 144 BOLSAS DO MES DE DEZEMBRO/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		59.969,67
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000714, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	27.493,88	
(6405) Associação Jataiense de Educação [2.1.1.02.0007]	Provisão processo 000714, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		27.493,88
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000710, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, REFERENTE AUXILIO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA MES DE DEZEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7.323,60	
(17773) Centro de Ciencia de Itaberaí - CCI - ME [2.1.1.02.0060]	Provisão processo 000710, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, REFERENTE AUXILIO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA MES DE DEZEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		7.323,60
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000722, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, REFERENTE A 17 BOLSAS DO MES DE DEZEMBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	5.987,22	
(6097) Sociedade Central de Ensino Superior [2.1.1.02.0002]	Provisão processo 000722, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, REFERENTE A 17 BOLSAS DO MES DE DEZEMBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		5.987,22
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000721, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, REFERENTE 01 AUXILIO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	400,00	
(23989) Soc. de Educação e Cultura Ap.de Goiânia Ltda-ME [2.1.1.02.0080]	Provisão processo 000721, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA, REFERENTE 01 AUXILIO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		400,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000758, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE A 60 BOLSAS DE NOVEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	26.154,00	
(8148) Instituto Brasil de Ciência & Tecnologia Ltda [2.1.1.02.0019]	Provisão processo 000758, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE A 60 BOLSAS DE NOVEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		26.154,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000730, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA. REFERENTE A 12 BOLSAS DO MES DE DEZEMBRO/19. VAI SER PAGA COM RECURSO DA BOLSA.	7.453,20	
(15841) Instituto de Ens. e Pesq. do Planalto Central Ltda [2.1.1.02.0055]	Provisão processo 000730, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA. REFERENTE A 12 BOLSAS DO MES DE DEZEMBRO/19. VAI SER PAGA COM RECURSO DA BOLSA.		7.453,20
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000731, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, REFERENTE 15 BOLSAS DO MES DE DEZEMBRO/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	5.722,70	
(17045) Faculdade de Itapuranga Ltda EPP [2.1.1.02.0057]	Provisão processo 000731, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, REFERENTE 15 BOLSAS DO MES DE DEZEMBRO/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		5.722,70
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000735, ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, REFERENTE A 09 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE NOVEMBRO-2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	3.978,59	
(23996) Anhanguera Educacional Participações S.A. [2.1.1.02.0081]	Provisão processo 000735, ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, REFERENTE A 09 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE NOVEMBRO-2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		3.978,59
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000707, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, REFERENTE A MENSALIDADE DO AUXILIO UNIVERSITÁRIO NO MES DE DEZEMBRO /2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	14.895,38	
(6419) Centro Tecnológico Cambury Ltda [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 000707, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, REFERENTE A MENSALIDADE DO AUXILIO UNIVERSITÁRIO NO MES DE		14.895,38

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	DEZEMBRO /2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 00707, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, REFERENTE A MENSALIDADE DO AUXILIO UNIVERSITÁRIO NO MES DE NOVEMBRO /2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	14.895,38	
(6419) Centro Tecnológico Cambury Ltda [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 00707, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, REFERENTE A MENSALIDADE DO AUXILIO UNIVERSITÁRIO NO MES DE NOVEMBRO /2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		14.895,38
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000731, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, 15 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	5.722,70	
(17045) Faculdade de Itapuranga Ltda EPP [2.1.1.02.0057]	Provisão processo 000731, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, 15 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		5.722,70
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000737, FAIND-FACULDADE DE INDIARA, REFERENTE A 07 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE NOVEMBRO-2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	2.800,00	
(24395) FAIND- Faculdade de Indiará [2.1.1.02.0088]	Provisão processo 000737, FAIND-FACULDADE DE INDIARA, REFERENTE A 07 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE NOVEMBRO-2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		2.800,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000725, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, REFERENTE A 80 BOLSAS DO MES DE DEZEMBRO/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	33.902,67	
(1540) Centro de Educação Superior de Inhumas Ltda [2.1.1.02.0041]	Provisão processo 000725, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, REFERENTE A 80 BOLSAS DO MES DE DEZEMBRO/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		33.902,67
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000709, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJ, REFERENTE A 09 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE DEZEMBRO-2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2.997,42	
(15778) Fundação São Miguel Arcanjo [2.1.1.02.0054]	Provisão processo 000709, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJ, REFERENTE A 09 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE DEZEMBRO-2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		2.997,42
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000709, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, REFERENTE A 09 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE NOVEMBRO-2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	2.997,42	
(15778) Fundação São Miguel Arcanjo [2.1.1.02.0054]	Provisão processo 000709, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, REFERENTE A 09 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE NOVEMBRO-2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		2.997,42
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão provisão 000758, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE A 60 BOLSAS DE DEZEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	26.154,00	
(8148) Instituto Brasil de Ciência & Tecnologia Ltda [2.1.1.02.0019]	Provisão provisão 000758, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE A 60 BOLSAS DE DEZEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		26.154,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000714, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE DEZEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	27.493,88	
(6405) Associação Jataiense de Educação [2.1.1.02.0007]	Provisão processo 000714, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE DEZEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		27.493,88
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000774, INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, REFERENTE 01 BOLSA DE DEZEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	400,00	
(23737) Instituto de Filosofia e Teologia de Goiás [2.1.1.02.0077]	Provisão processo 000774, INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, REFERENTE 01 BOLSA DE DEZEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		400,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000710, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERÁI - CCI - ME, REFERENTE AUXILIO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA MES DE NOVEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7.323,60	
(17773) Centro de Ciencia de Itaberai - CCI - ME [2.1.1.02.0060]	Provisão processo 000710, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERÁI - CCI - ME, REFERENTE AUXILIO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA MES DE NOVEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		7.323,60



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000722, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, REFERENTE A 17 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	5.987,22	
(6097) Sociedade Central de Ensino Superior [2.1.1.02.0002]	Provisão processo 000722, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, REFERENTE A 17 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		5.987,22
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000715, FACULDADE CGESP, REFERENTE A 12 BOLSAS DO9 MES DE NOVEMBRO/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	3.126,30	
(24066) Faculdade CGESP Ltda - ME [2.1.1.02.0083]	Provisão processo 000715, FACULDADE CGESP, REFERENTE A 12 BOLSAS DO9 MES DE NOVEMBRO/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		3.126,30
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000728, ABC CENTRO DE ESTUDOS LTDA. REFERENTE 01 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE NOVEMBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	400,00	
(24878) ABC Centro de Estudos Ltda [2.1.1.02.0094]	Provisão processo 000728, ABC CENTRO DE ESTUDOS LTDA. REFERENTE 01 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE NOVEMBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		400,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000750, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, 07 BOLSAS-NOVEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO.	2.192,01	
(7084) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 000750, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, 07 BOLSAS-NOVEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO.		2.192,01
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000730, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, REFERENTE A 12 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7.453,20	
(15841) Instituto de Ens. e Pesq. do Planalto Central Ltda [2.1.1.02.0055]	Provisão processo 000730, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, REFERENTE A 12 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		7.453,20
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000724, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, REFERENTE A 144 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	59.969,67	
(8162) Fundação Educacional de Goiás [2.1.1.02.0020]	Provisão processo 000724, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, REFERENTE A 144 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		59.969,67
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000751, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, REFERENTE A 05 BOLSAS DE DEZEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	1.130,56	
(7084) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 000751, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, REFERENTE A 05 BOLSAS DE DEZEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.130,56
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000725, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, REFERENTE A 80 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	33.902,67	
(1540) Centro de Educação Superior de Inhumas Ltda [2.1.1.02.0041]	Provisão processo 000725, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, REFERENTE A 80 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		33.902,67
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000737, FAIND-FACULDADE DE INDIARA PAGAMENTO DE 07 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA - MES DE DEZEMBRO-2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	2.800,00	
(24395) FAIND- Faculdade de Indiará [2.1.1.02.0088]	Provisão processo 000737, FAIND-FACULDADE DE INDIARA PAGAMENTO DE 07 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA - MES DE DEZEMBRO-2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		2.800,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000733, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	163.332,00	
(19390) Dinamica Assessoria e Gestão Empresarial Ltda [2.1.1.02.0062]	Provisão processo 000733, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		163.332,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária	Provisão processo 000793/ CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA	32.354,80	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[3.0.9.02.0001]	PAGAMENTO DE 86 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA - MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA VL.R.\$ 33.005,80 RESSARCIMENTO R\$ 651,00 -R\$ 32.354,80		
(8183) Centro Educacional Alves Faria [2.1.1.02.0023]	Provisão processo 000793/ CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA PAGAMENTO DE 86 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA - MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA VL.R.\$ 33.005,80 RESSARCIMENTO R\$ 651,00 -R\$ 32.354,80		32.354,80
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000783/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL PAGAMENTO DE 17 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA - MES 11/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	5.668,07	
(11837) Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial [2.1.1.02.0042]	Provisão processo 000783/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL PAGAMENTO DE 17 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA - MES 11/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		5.668,07
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000706, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 12/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	150.793,90	
(8225) Sociedade de Educação e Cultura de Goiás [2.1.1.02.0027]	Provisão processo 000706, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 12/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		150.793,90
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000805/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	44.793,00	
(8064) Universidade de Rio Verde [2.1.1.02.0017]	Provisão processo 000805/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		44.793,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000804/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV PAGAMENTO DE 18 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	37.220,00	
(8064) Universidade de Rio Verde [2.1.1.02.0017]	Provisão processo 000804/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV PAGAMENTO DE 18 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		37.220,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000782/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA PAGAMENTO DE 108 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	40.877,31	
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 000782/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA PAGAMENTO DE 108 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		40.877,31
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000756/ FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	171.804,79	
(8267) Fundação de Ensino Superior de Goiatuba [2.1.1.02.0063]	Provisão processo 000756/ FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		171.804,79
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000800/ DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA PAGAMENTO DE 73 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	30.713,74	
(8176) Dinamica Organização Projeto e Consultoria Ltda [2.1.1.02.0022]	Provisão processo 000800/ DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA PAGAMENTO DE 73 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		30.713,74
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000803/ SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 11/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	108.228,35	
(8246) Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado [2.1.1.02.0030]	Provisão processo 000803/ SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 11/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		108.228,35
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000804/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV PAGAMENTO DE 18 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	37.220,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(8064) Universidade de Rio Verde [2.1.1.02.0017]	Provisão processo 000804/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV PAGAMENTO DE 18 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		37.220,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000777/ ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	54.023,10	
(7987) Associação Objetivo de Ensino Superior [2.1.1.02.0015]	Provisão processo 000777/ ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		54.023,10
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000713, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA. REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 11/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	104.746,07	
(11116) Sociedade Catalana de Educação S/C Ltda [2.1.1.02.0039]	Provisão processo 000713, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA. REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 11/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		104.746,07
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000741, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA. REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	39.290,91	
(16660) Instituto Metropolitano de Educação e Cultura Ltda [2.1.1.02.0056]	Provisão processo 000741, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA. REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		39.290,91
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000808/ ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	282.953,58	
(8253) Associação Salgado de Oliveira [2.1.1.02.0031]	Provisão processo 000808/ ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		282.953,58
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000770/ ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	56.592,79	
(8197) Associação de Ensino Superior de Goiás [2.1.1.02.0024]	Provisão processo 000770/ ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		56.592,79
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000755/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER PAGAMENTO DE 257 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	115.104,78	
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 000755/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER PAGAMENTO DE 257 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		115.104,78
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000762/ FACULDADE DA POLICIA MILITAR/FUNDAÇÃO TIRADENTES PAGAMENTO DE 8 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	2.758,40	
(24388) Faculdade da Polícia Militar / Fundação Tiradentes [2.1.1.02.0087]	Provisão processo 000762/ FACULDADE DA POLICIA MILITAR/FUNDAÇÃO TIRADENTES PAGAMENTO DE 8 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		2.758,40
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000805/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 11/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	45.093,00	
(8064) Universidade de Rio Verde [2.1.1.02.0017]	Provisão processo 000805/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 11/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		45.093,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000711, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	5.829,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6412) Centro de Ensino Superior do Brasil [2.1.1.02.0008]	Provisão processo 000711, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		5.829,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000808/ ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	285.103,86	
(8253) Associação Salgado de Oliveira [2.1.1.02.0031]	Provisão processo 000808/ ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		285.103,86
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000762/ FACULDADE DA POLICIA MILITAR/FUNDAÇÃO TIRADENTES PAGAMENTO DE 8 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	2.758,40	
(24388) Faculdade da Polícia Militar / Fundação Tiradentes [2.1.1.02.0087]	Provisão processo 000762/ FACULDADE DA POLICIA MILITAR/FUNDAÇÃO TIRADENTES PAGAMENTO DE 8 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		2.758,40
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000777/ ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 11/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	54.142,62	
(7987) Associação Objetivo de Ensino Superior [2.1.1.02.0015]	Provisão processo 000777/ ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 11/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		54.142,62
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000734, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	143.158,62	
(22659) Dinâmica Administração Consultoria e Gestão Ltda [2.1.1.02.0069]	Provisão processo 000734, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		143.158,62
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000784/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL PAGAMENTO DE 22 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	8.864,00	
(7084) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 000784/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL PAGAMENTO DE 22 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		8.864,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000801/ FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR PAGAMENTO DE 07 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	2.688,72	
(3738) Fundação Integ. Munic. de Ensino [2.1.1.02.0001]	Provisão processo 000801/ FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR PAGAMENTO DE 07 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		2.688,72
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000799/ FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 11/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	297.140,90	
(8057) Faculdade Alfredo Nasser Ltda [2.1.1.02.0016]	Provisão processo 000799/ FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 11/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		297.140,90
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000783/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL PAGAMENTO DE 17 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA - MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	5.668,07	
(11837) Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial [2.1.1.02.0042]	Provisão processo 000783/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL PAGAMENTO DE 17 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA - MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		5.668,07
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000806/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 11/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	22.369,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(8064) Universidade de Rio Verde [2.1.1.02.0017]	Provisão processo 000806/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 11/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		22.369,00
(5355) Exame de DNA e Outros [3.0.9.01.0018]	Provisão processo 404291/ BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, NOTA FISCAL 3262- REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 24 EXAMES DE DNA TIPO TRIO E DUO NO MES DE NOVEMBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	4.680,00	
(22120) Biocroma Clínica de Exame de DNA [2.1.1.01.2144]	Provisão processo 404291/ BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, NOTA FISCAL 3262- REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 24 EXAMES DE DNA TIPO TRIO E DUO NO MES DE NOVEMBRO/19. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		4.680,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000763/ FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	179,40	
(23149) Faculdade de Tecnologia - GAP [2.1.1.02.0071]	Provisão processo 000763/ FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		179,40
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000760/ CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	123.404,07	
(17759) Centro Educacional Montes Belos Ltda [2.1.1.02.0059]	Provisão processo 000760/ CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		123.404,07
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000793/ CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA PAGAMENTO DE 86 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA - MES 11/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	33.005,80	
(8183) Centro Educacional Alves Faria [2.1.1.02.0023]	Provisão processo 000793/ CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA PAGAMENTO DE 86 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA - MES 11/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		33.005,80
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000712, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO- ACE. REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	64.714,82	
(10297) Associação Catalana de Educação - ACE [2.1.1.02.0037]	Provisão processo 000712, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO- ACE. REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		64.714,82
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000792/ COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO PAGAMENTO DE 73 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTARIA NO MES DE NOVEMBRO. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	27.346,98	
(8169) Comunidade Evangélica Luterana de São Paulo [2.1.1.02.0021]	Provisão processo 000792/ COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO PAGAMENTO DE 73 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTARIA NO MES DE NOVEMBRO. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		27.346,98
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000779/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 11/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	86.668,24	
(6104) Sociedade de Ed. e Cultura de Goiania Ltda -PADRAO [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 000779/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 11/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		86.668,24
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000792/ COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO PAGAMENTO DE 73 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTARIA NO MES DE DEZEMBRO. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	27.346,98	
(8169) Comunidade Evangélica Luterana de São Paulo [2.1.1.02.0021]	Provisão processo 000792/ COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO PAGAMENTO DE 73 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTARIA NO MES DE DEZEMBRO. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		27.346,98
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000779/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	77.052,41	
(6104) Sociedade de Ed. e Cultura de Goiania Ltda -PADRAO [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 000779/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		77.052,41
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000802/ FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR PAGAMENTO DE 135 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO	60.618,97	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	C/RECURSO DA BOLSA		
(3738) Fundação Integ. Munic. de Ensino [2.1.1.02.0001]	Provisão processo 000802/ FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR PAGAMENTO DE 135 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		60.618,97
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000782/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA PAGAMENTO DE 108 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	40.877,31	
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 000782/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA PAGAMENTO DE 108 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		40.877,31
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000742/ CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	58.540,35	
(15162) Centro de Ensino Noroeste Ltda ME [2.1.1.02.0051]	Provisão processo 000742/ CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		58.540,35
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000784/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL PAGAMENTO DE 22 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	8.864,00	
(7084) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 000784/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL PAGAMENTO DE 22 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		8.864,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000755/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER PAGAMENTO DE 257 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	115.104,78	
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 000755/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER PAGAMENTO DE 257 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		115.104,78
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000765/ ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	49.282,28	
(7329) Associação Trindadense de Educação e Cultura [2.1.1.02.0013]	Provisão processo 000765/ ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		49.282,28
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000801/ FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR PAGAMENTO DE 07 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	2.688,72	
(3738) Fundação Integ. Munic. de Ensino [2.1.1.02.0001]	Provisão processo 000801/ FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR PAGAMENTO DE 07 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		2.688,72
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000802/ FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR PAGAMENTO DE 135 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	60.618,97	
(3738) Fundação Integ. Munic. de Ensino [2.1.1.02.0001]	Provisão processo 000802/ FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR PAGAMENTO DE 135 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		60.618,97
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000800/ DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA PAGAMENTO DE 73 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	30.713,74	
(8176) Dinamica Organização Projeto e Consultoria Ltda [2.1.1.02.0022]	Provisão processo 000800/ DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA PAGAMENTO DE 73 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		30.713,74

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000807/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	173.095,07	
(8064) Universidade de Rio Verde [2.1.1.02.0017]	Provisão processo 000807/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		173.095,07
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000807/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 11/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	175.751,27	
(8064) Universidade de Rio Verde [2.1.1.02.0017]	Provisão processo 000807/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 11/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		175.751,27
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000799/ FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	266.584,90	
(8057) Faculdade Alfredo Nasser Ltda [2.1.1.02.0016]	Provisão processo 000799/ FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		266.584,90
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000748/ CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	26.867,27	
(11102) Centro de Educação Serra da Mesa Ltda-CESEM [2.1.1.02.0038]	Provisão processo 000748/ CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		26.867,27
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000748/ CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	26.575,67	
(11102) Centro de Educação Serra da Mesa Ltda-CESEM [2.1.1.02.0038]	Provisão processo 000748/ CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		26.575,67
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000763/ FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	179,40	
(23149) Faculdade de Tecnologia - GAP [2.1.1.02.0071]	Provisão processo 000763/ FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		179,40
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000803/ SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	98.012,87	
(8246) Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado [2.1.1.02.0030]	Provisão processo 000803/ SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		98.012,87
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000806/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19.147,00	
(8064) Universidade de Rio Verde [2.1.1.02.0017]	Provisão processo 000806/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		19.147,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000760/ CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	130.929,13	
(17759) Centro Educacional Montes Belos Ltda [2.1.1.02.0059]	Provisão processo 000760/ CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		130.929,13
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000706, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	157.205,30	
(8225) Sociedade de Educação e Cultura de Goiás [2.1.1.02.0027]	Provisão processo 000706, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		157.205,30
(19005) Doação de Bolsa Universitária	Provisão processo 000708, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA.	141.161,83	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[3.0.9.02.0001]	REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 11/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		
(6419) Centro Tecnológico Cambury Ltda [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 000708, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 11/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		141.161,83
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000797/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	178.913,74	
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 000797/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		178.913,74
(4543) Serviços Gráficos [3.1.1.01.0011]	Provisão processo 001656/ NF 222, CMYK CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI, REFERENTE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO (PANFLETOS- CARTAZES, CRACHAS) PARA O NATAL DO BEM. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	12.256,47	
(26348) CMYK Consultoria Grafica e Editora EIRELI [2.1.1.01.2342]	Provisão processo 001656/ NF 222, CMYK CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI, REFERENTE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO (PANFLETOS- CARTAZES, CRACHAS) PARA O NATAL DO BEM. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		12.256,47
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000797/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 11/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	185.375,00	
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 000797/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 11/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		185.375,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000723, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	101.811,17	
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 000723, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		101.811,17
(6657) ECAD-Esc. Central Arrec. e Distribuidora [2.1.1.01.0466]	Pgto processo 002522/09016438610, ECAD - ESC. CENTRAL ARREC. E DISTRIBUIÇÃO, BOLETO 26/09016438610-1 CTB-0001396, REFERENTE A TAXA DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS DIREITOS AUTORIAIS DE EXECUÇÃO PUBLICA MUSICAL- EVENTO NATAL OVG- 1ª ETAPA DE 05 A 25/12/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	26.144,04	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002522/09016438610, ECAD - ESC. CENTRAL ARREC. E DISTRIBUIÇÃO, BOLETO 26/09016438610-1 CTB-0001396, REFERENTE A TAXA DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS DIREITOS AUTORIAIS DE EXECUÇÃO PUBLICA MUSICAL- EVENTO NATAL OVG- 1ª ETAPA DE 05 A 25/12/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		26.144,04
(13685) Cientifica Médica Hospitalar Ltda - ME [2.1.1.01.1371]	Pgto processo 402500. CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA. NF. 101720, CTB-6663304, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS/ENFERMAGEM PARA AS UNIDADES DA OVG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	201,60	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402500. CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA. NF. 101720, CTB-6663304, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS/ENFERMAGEM PARA AS UNIDADES DA OVG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		201,60
(13685) Cientifica Médica Hospitalar Ltda - ME [2.1.1.01.1371]	Pgto processo 402500, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA. NF102591, CTB-6662972, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS/ENFERMAGEM PARA AS UNIDADES DA OVG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	6.575,21	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402500, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA. NF102591, CTB-6662972, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS/ENFERMAGEM PARA AS UNIDADES DA OVG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		6.575,21
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 002540, NILVÂNIA FIDÉLIS XAVIER DE SOUSA, 000565, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA NILVÂNIA FIDELIS XAVIER DE SOUSA LOTADA NO CISF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	5.313,79	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002540, NILVÂNIA FIDÉLIS XAVIER DE SOUSA, 000565, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA		5.313,79



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	NILVÂNIA FIDELIS XAVIER DE SOUSA LOTADA NO CISF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 002533, OSCAR CARDOSO LOPES JÚNIOR, 000563, DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO COLABORADOR OSCAR CARDOSO LOPES JÚNIOR LOTADO NO CIVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	9.131,25	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002533, OSCAR CARDOSO LOPES JÚNIOR, 000563, DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO COLABORADOR OSCAR CARDOSO LOPES JÚNIOR LOTADO NO CIVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		9.131,25
(4116) Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 002533, BANCO BRADESCO S/A, OF. 044/19, EMPRESTIMOS DESCONTADO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO COLABORADOR OSCAR CARDOSO LOPES JÚNIOR LOTADO NO CIVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	3.913,38	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002533, BANCO BRADESCO S/A, OF. 044/19, EMPRESTIMOS DESCONTADO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO COLABORADOR OSCAR CARDOSO LOPES JÚNIOR LOTADO NO CIVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.913,38
(13685) Científica Médica Hospitalar Ltda - ME [2.1.1.01.1371]	Pgto processo 402500/, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA. NF 102936, CTB-6663233, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS/ENFERMAGEM PARA AS UNIDADES DA OVG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	426,72	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402500/, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA. NF 102936, CTB-6663233, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS/ENFERMAGEM PARA AS UNIDADES DA OVG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		426,72
(22337) Diárias Restaurante [3.0.9.03.0003]	Pgto processo 002507, EDINA MARIA ROCHA LIMA, CTB 244114, REFERENTE 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE MINAÇU NOS DIAS 02 E 03/12/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	240,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 002507, EDINA MARIA ROCHA LIMA, CTB 244114, REFERENTE 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE MINAÇU NOS DIAS 02 E 03/12/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		240,00
(25018) CGSF-Benef. Idosos ILPI [1.1.2.04.0030]	Pgto processo 002555, ADIANTAMENTO PARA A SENHORA HELIENE BORBA GHANNAN, CTB 244207, REFERENTE AOS 70% DO ILPI.	8.800,00	
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	Pgto processo 002555, ADIANTAMENTO PARA A SENHORA HELIENE BORBA GHANNAN, CTB 244207, REFERENTE AOS 70% DO ILPI.		8.800,00
(13685) Científica Médica Hospitalar Ltda - ME [2.1.1.01.1371]	Pgto processo 402500, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA. NF 100702, CTB-6663280, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS/ENFERMAGEM PARA AS UNIDADES DA OVG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	211,20	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402500, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA. NF 100702, CTB-6663280, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS/ENFERMAGEM PARA AS UNIDADES DA OVG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		211,20
(22337) Diárias Restaurante [3.0.9.03.0003]	Pgto processo 002507, ROGÉRIO VAZ DOS REIS, CTB 3681111, REFERENTE 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE MINAÇU NOS DIAS 02 E 03/12/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	240,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 002507, ROGÉRIO VAZ DOS REIS, CTB 3681111, REFERENTE 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE MINAÇU NOS DIAS 02 E 03/12/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		240,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000766/ DEZ/19, INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE DEZEMBRO 2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIV.	4.740,00	
(24045) Instituto Consciência GO Ltda - EPP [2.1.1.02.0082]	Provisão processo 000766/ DEZ/19, INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE DEZEMBRO 2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIV.		4.740,00
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 002561/ NF13, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE DO BEM DE ANÁPOLIS-CENTRO, MES NOVEMBRO/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE	200.389,08	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 002561/ NF13, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE DO BEM DE ANÁPOLIS-CENTRO, MES NOVEMBRO/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE		200.389,08
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 002563/ NF11, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE DO BEM DE AGUAS LINDAS, MES NOVEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE	129.927,00	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 002563/ NF11, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE DO BEM DE AGUAS LINDAS, MES NOVEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE		129.927,00
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 002562/ NF11, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 12.830 REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO BEM DE GOIANÉSIA, NO MES NOVEMBRO/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE	70.436,70	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 002562/ NF11, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 12.830 REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO BEM DE GOIANÉSIA, NO MES NOVEMBRO/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE		70.436,70
(15960) Auxilio Alimentação [3.1.2.01.0044]	Provisão processo 001574, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NOTA FISCAL 1276957 - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA OVG-MES DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	24,37	
(15988) Trivale Administração Ltda [2.1.1.01.1616]	Provisão processo 001574, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NOTA FISCAL 1276957 - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA OVG-MES DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO		24,37
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000766/ NOV/19, INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE NOVEMBRO/ 2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIV.	4.740,00	
(24045) Instituto Consciência GO Ltda - EPP [2.1.1.02.0082]	Provisão processo 000766/ NOV/19, INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE NOVEMBRO/ 2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIV.		4.740,00
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 002566/ NF69, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTÃO ALIMENTAR LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 17.851 REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO BEM DE CALDAS NOVAS NO MES NOVEMBRO/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE	92.825,20	
(23975) CIGA Cozinha Industrial e Gestão Alimentar Ltda [2.1.1.04.0010]	Provisão processo 002566/ NF69, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTÃO ALIMENTAR LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 17.851 REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO BEM DE CALDAS NOVAS NO MES NOVEMBRO/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE		92.825,20
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 002578/ NF9, LORENA GUIMARÃES SANTOS E CIA LTDA, REF. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO MES DE NOVEMBRO/19 - DE 04 A 29/11/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE	99.660,75	
(20195) Lorena Guimarães Santos e Cia Ltda [2.1.1.04.0007]	Provisão processo 002578/ NF9, LORENA GUIMARÃES SANTOS E CIA LTDA, REF. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO MES DE NOVEMBRO/19 - DE 04 A 29/11/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE		99.660,75
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 002551/ NF904, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 10.142 REFEIÇÕES NO REST. DO BEM DE VALPARAISO NO MES NOV/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE	56.288,10	
(22470) Vega Empresa de Serviços Gerais Ltda - EPP [2.1.1.04.0006]	Provisão processo 002551/ NF904, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 10.142 REFEIÇÕES NO REST. DO BEM DE VALPARAISO NO MES NOV/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE		56.288,10
(12110) Contingencias de Ações Trabalhistas [2.1.2.03.0003]	Pgto processo 002546, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO, CTB 1397- RECL. TRABA. MARIA EDMIRTES, PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA REF. PROCESSO 0010572- 84.2017.5.18.0004 DE MARIA EDMIRTES RODRIGUES MARQUES -PAGO EM UMA UNICA PARCELA. PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	6.978,76	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002546, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO, CTB 1397- RECL. TRABA. MARIA EDMIRTES, PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA REF. PROCESSO 0010572- 84.2017.5.18.0004		6.978,76

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	DE MARIA EDMIRTES RODRIGUES MARQUES -PAGO EM UMA UNICA PARCELA. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	698,60	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		698,60
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO REFERENTE SALDO DE ADIANTAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 201900058001081/002145.	3.780,09	
(25018) CGSF-Benef. Idosos ILPI [1.1.2.04.0030]	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO REFERENTE SALDO DE ADIANTAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 201900058001081/002145.		3.780,09
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	60.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		60.000,00
-----			
Total do Dia:		6.397.078,64	
			6.397.078,64
05 de dezembro de 2019			
=====			
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da Empresa PASTIFÍCIO ARAGUAIA LTDA, CNPJ Nº 06.286.883/0001-24, NF520.885, conforme Recibo de Doação nº 232/2019 - Produtos alimentícios.	976,43	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da Empresa PASTIFÍCIO ARAGUAIA LTDA, CNPJ Nº 06.286.883/0001-24, NF520.885, conforme Recibo de Doação nº 232/2019 - Produtos alimentícios.		976,43
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da Empresa TEATRO GOIÂNIA - Espetáculo Volá, conforme Recibo de Doação nº 233/2019 - Produtos alimentícios.	1.151,45	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da Empresa TEATRO GOIÂNIA - Espetáculo Volá, conforme Recibo de Doação nº 233/2019 - Produtos alimentícios.		1.151,45
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404282, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NOTA FISCAL 359, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUTI PARA CIGO NO MES DE NOVEMBRO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	817,20	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 404282, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NOTA FISCAL 359, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUTI PARA CIGO NO MES DE NOVEMBRO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		817,20
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404282, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NOTA FISCAL 353, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUTI PARA CCVV NO MES DE NOVEMBRO. VAI SER PAGO TESOIRO.	261,40	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 404282, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NOTA FISCAL 353, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUTI PARA CCVV NO MES DE NOVEMBRO. VAI SER PAGO TESOIRO.		261,40
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404282, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NOTA FISCAL 356, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUTI PARA CIGO NO MES DE NOVEMBRO, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	249,05	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 404282, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NOTA FISCAL 356, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUTI PARA CIGO NO MES DE NOVEMBRO, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		249,05
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404282, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NOTA FISCAL 358, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUTI PARA CSDG NO MES DE NOVEMBRO VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	56,30	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 404282, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NOTA FISCAL 358, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUTI PARA CSDG NO MES DE NOVEMBRO VAI SER		56,30

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000798/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE PAGAMENTO DE 104 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA - MES 11/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA.	39.553,81	
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 000798/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE PAGAMENTO DE 104 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA - MES 11/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA.		39.553,81
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000796/ FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA PAGAMENTO DE 210 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA - MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	99.199,95	
(13545) Faculdade das Aguas Quentes Ltda [2.1.1.02.0046]	Provisão processo 000796/ FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA PAGAMENTO DE 210 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA - MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		99.199,95
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000795/ ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 11/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	190.206,39	
(8204) Associação Goiana de Ensino [2.1.1.02.0025]	Provisão processo 000795/ ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 11/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		190.206,39
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000746/ CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019 . SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	42.600,50	
(8232) Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues [2.1.1.02.0028]	Provisão processo 000746/ CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019 . SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		42.600,50
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000746/ CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	42.600,50	
(8232) Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues [2.1.1.02.0028]	Provisão processo 000746/ CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		42.600,50
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000757/ UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ - FESGO PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	149.387,43	
(11172) Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá [2.1.1.02.0040]	Provisão processo 000757/ UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ - FESGO PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		149.387,43
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000752/ FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	101.056,40	
(8274) Fundação Educacional de Anicuns [2.1.1.02.0033]	Provisão processo 000752/ FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		101.056,40
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000795/ ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	184.858,31	
(8204) Associação Goiana de Ensino [2.1.1.02.0025]	Provisão processo 000795/ ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		184.858,31
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 002577/ NF Nº 9, PIMENTA ROSA SB EIRELI, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 21.472 REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO BEM DE ANAPOLIS -UEG NO MES DE NOVEMBRO-2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE	113.801,60	
(24948) Pimenta Rosa SB EIRELI [2.1.1.04.0012]	Provisão processo 002577/ NF Nº 9, PIMENTA ROSA SB EIRELI, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 21.472 REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO BEM DE ANAPOLIS -UEG NO MES DE NOVEMBRO-2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE		113.801,60
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000798/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE PAGAMENTO DE 104 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA - MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA. VLR.R\$ 39.553,81 RESSARCIMENTO R\$ 500,00 = R\$ 39.053,81	39.053,81	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 000798/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE PAGAMENTO DE 104 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA - MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA. VLR.R\$ 39.553,81 RESSARCIMENTO R\$ 500,00 = R\$ 39.053,81		39.053,81
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000796/ FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA PAGAMENTO DE 210 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA - MES 11/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	99.199,95	
(13545) Faculdade das Aguas Quentes Ltda [2.1.1.02.0046]	Provisão processo 000796/ FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA PAGAMENTO DE 210 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA - MES 11/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		99.199,95
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000757/ UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ - FESGO PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	149.387,43	
(11172) Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá [2.1.1.02.0040]	Provisão processo 000757/ UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ - FESGO PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		149.387,43
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 002587/ NF 16, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO BEM DE ESTRELA D'ALVA NO MES DE NOVEMBRO-2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE.	63.624,71	
(23128) Emporio Representações Ltda - ME [2.1.1.04.0008]	Provisão processo 002587/ NF 16, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO BEM DE ESTRELA D'ALVA NO MES DE NOVEMBRO-2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE.		63.624,71
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 404275, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-3784549650669, INSS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2427. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	97,35	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404275, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-3784549650669, INSS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2427. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		97,35
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 002543, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 21035322, INSS RETIDO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA SUELY DE OLIVEIRA PETINI BONFIM LOTADA NO CATF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	253,59	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002543, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 21035322, INSS RETIDO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA SUELY DE OLIVEIRA PETINI BONFIM LOTADA NO CATF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		253,59
(24318) Saraiva Distribuidora EIRELI [2.1.1.01.2253]	Pgto processo 403496, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI. NF 4209, CTB 8626210, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (BONECAS) EVENTO - NATAL 2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	177.300,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403496, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI. NF 4209, CTB 8626210, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (BONECAS) EVENTO - NATAL 2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		177.300,00
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 404275, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-3784549648756. INSS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2425. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4.658,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404275, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-3784549648756. INSS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2425. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4.658,50
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 002543, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB 21035259, FGTS RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA SUELY DE OLIVEIRA PETINI BONFIM LOTADA NO CATF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	90.434,84	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002543, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB 21035259, FGTS RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA SUELY DE OLIVEIRA PETINI BONFIM LOTADA NO CATF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		90.434,84
(25872) JBX Esportiva EIRELI	Pgto processo 403496, JBX ESPORTIVA EIRELI. NF. 85, CTB-	202.400,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[2.1.1.01.2325]	8626183, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (BOLAS) EVENTO - NATAL 2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403496, JBX ESPORTIVA EIRELI. NF. 85, CTB-8626183, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (BOLAS) EVENTO - NATAL 2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		202.400,00
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 404275, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-21058115, IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2425. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	847,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 404275, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-21058115, IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2425. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		847,00
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 404275, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-21058282, IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - M. NF 2427. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17,70	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 404275, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-21058282, IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - M. NF 2427. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		17,70
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 002543, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 21035325, IRRF RETIDO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA SUELY DE OLIVEIRA PETINI BONFIM LOTADA NO CATF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	49,51	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 002543, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 21035325, IRRF RETIDO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA SUELY DE OLIVEIRA PETINI BONFIM LOTADA NO CATF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		49,51
(25851) Novopapel Indústria e Comércio de Brinquedos Ltda [2.1.1.01.2322]	Pgto processo 403496, NOVOPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA. NF. 122585, CTB-8626263, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (JOGOS DE AÇÃO) EVENTO - NATAL 2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	114.897,60	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403496, NOVOPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA. NF. 122585, CTB-8626263, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (JOGOS DE AÇÃO) EVENTO - NATAL 2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		114.897,60
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 404275, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-21058186, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2425. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	3.938,55	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 404275, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-21058186, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2425. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.938,55
(24318) Saraiva Distribuidora EIRELI [2.1.1.01.2253]	Pgto processo 403496, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI. NF 4221, CTB 8626155, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (BONECAS) EVENTO - NATAL 2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	141.840,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403496, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI. NF 4221, CTB 8626155, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (BONECAS) EVENTO - NATAL 2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		141.840,00
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 002540, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB 21035315, FGTS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA NILVÂNIA FIDELIS XAVIER DE SOUSA LOTADA NO CISF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.173,71	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 002540, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB 21035315, FGTS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA NILVÂNIA FIDELIS XAVIER DE SOUSA LOTADA NO CISF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.173,71
(25872) JBX Esportiva EIRELI [2.1.1.01.2325]	Pgto processo 403496, JBX ESPORTIVA EIRELI. NF 77, CTB-8626205. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (BOLAS) EVENTO - NATAL 2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	151.360,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403496, JBX ESPORTIVA EIRELI. NF 77, CTB-8626205. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (BOLAS) EVENTO - NATAL 2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		151.360,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1694) Fornecedores Diversos [2.1.1.01.0002]	Pgto processo 404073, EDJANE KASSIA OLIVEIRA DA SILVA NOTA FISCAL 224, 88832198134, CTB 8858433, REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESPELHOS PARA OS BANHEIROS DO CISF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.050,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404073, EDJANE KASSIA OLIVEIRA DA SILVA NOTA FISCAL 224, 88832198134, CTB 8858433, REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESPELHOS PARA OS BANHEIROS DO CISF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.050,00
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 404275, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-21058276, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2427, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	82,30	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404275, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-21058276, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2427, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		82,30
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 404275, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-3784549649838. INSS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2426. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	267,80	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 404275, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-3784549649838. INSS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2426. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		267,80
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Pgto processo 404275, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2426, CTB-8626301, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA DO MÊS DE OUTUBRO/19, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4.326,24	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 404275, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2426, CTB-8626301, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA DO MÊS DE OUTUBRO/19, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		4.326,24
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 002533, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB 21035294, FGTS DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO COLABORADOR OSCAR CARDOSO LOPES JÚNIOR LOTADO NO CIVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17.656,86	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002533, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB 21035294, FGTS DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO COLABORADOR OSCAR CARDOSO LOPES JÚNIOR LOTADO NO CIVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		17.656,86
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Pgto processo 404275, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2425, CTB-8626051. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA DO MÊS DE OUTUBRO/19. DA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	75.255,95	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404275, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2425, CTB-8626051. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA DO MÊS DE OUTUBRO/19. DA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		75.255,95
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 002540, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 3784548658010, INSS RETIDO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA NILVÂNIA FIDELIS XAVIER DE SOUSA LOTADA NO CISF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	13,76	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002540, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 3784548658010, INSS RETIDO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA NILVÂNIA FIDELIS XAVIER DE SOUSA LOTADA NO CISF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		13,76
(25851) Novopapel Indústria e Comércio de Brinquedos Ltda [2.1.1.01.2322]	Pgto processo 403496, NOVOPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA. NF 122583, CTB-8626260, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ( JOGO DE AÇÃO E DESAFIOS-EMBOLADA) PARA DISTRIBUIÇÃO EM TODOS OS MUNICIPIOS GOIANOS, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	248.376,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403496, NOVOPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA. NF 122583, CTB-8626260, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ( JOGO DE AÇÃO E DESAFIOS-EMBOLADA) PARA		248.376,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	DISTRIBUIÇÃO EM TODOS OS MUNICIPIOS GOIANOS, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 404275, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-21058224. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2426. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	226,41	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 404275, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-21058224. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2426. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		226,41
(5152) Tarifas [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 386883, TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	9,50	
(26026) Banco CEF. Ag. 2444 CC. 042-0 Contrato de Gestão [1.1.1.04.0030]	Pgto processo 386883, TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO.		9,50
(8414) Centro de Convivência Sagrada Família [1.1.2.04.0011]	Pgto processo 002436, HELIENE BORBA GHANNAN, CTB 244102, ADIANTAMENTO PARA SER UTILIZADO NO PAGAMENTO DE DESPESAS MIUDAS, DE PRONTO PAGAMENTO E EMERGENCIAIS PARA CISF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	8.800,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002436, HELIENE BORBA GHANNAN, CTB 244102, ADIANTAMENTO PARA SER UTILIZADO NO PAGAMENTO DE DESPESAS MIUDAS, DE PRONTO PAGAMENTO E EMERGENCIAIS PARA CISF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		8.800,00
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 002533, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 21035310, INSS RETIDO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO COLABORADOR OSCAR CARDOSO LOPES JÚNIOR LOTADO NO CIVV. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	55,90	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002533, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 21035310, INSS RETIDO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO COLABORADOR OSCAR CARDOSO LOPES JÚNIOR LOTADO NO CIVV. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		55,90
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Pgto processo 404275, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2427, CTB-8626422, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA DO MÊS DE OUTUBRO/19-CIVV E NATAL DO BEM . PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	1.572,65	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404275, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2427, CTB-8626422, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA DO MÊS DE OUTUBRO/19-CIVV E NATAL DO BEM . PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		1.572,65
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 002543, SUELY DE OLIVEIRA PETINI BONFIM, 000566, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, LOTADA NO CATF . PAGO COM RECURSO TESOURO.	48.834,37	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002543, SUELY DE OLIVEIRA PETINI BONFIM, 000566, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, LOTADA NO CATF . PAGO COM RECURSO TESOURO.		48.834,37
(25872) JBX Esportiva EIRELI [2.1.1.01.2325]	Pgto processo 403496, JBX ESPORTIVA EIRELI. NF 86, CTB-8626209, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (BOLAS) EVENTO - NATAL 2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	163.400,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403496, JBX ESPORTIVA EIRELI. NF 86, CTB-8626209, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (BOLAS) EVENTO - NATAL 2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		163.400,00
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 404275, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-21058205, IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2426. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	48,69	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 404275, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-21058205, IRRF RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. NF 2426. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		48,69
(4760) Manutenção e Cons. Maquinas, Equipamentos e Movéis [3.1.1.01.0042]	Provisão processo 404304/ NF630, CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEDE E UNIDADES DA OVG NO MES DE NOVEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	5.564,00	
(21329) Cíntia Arraes Mendes [2.1.1.01.2094]	Provisão processo 404304/ NF630, CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEDE E UNIDADES DA OVG NO MES DE NOVEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO		5.564,00



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 002586/ NF13, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 12.352 REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO BEM DE JARDIM INGÁ NO MES DE NOVEMBRO/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE	65.095,04	
(23128) Emporio Representações Ltda - ME [2.1.1.04.0008]	Provisão processo 002586/ NF13, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 12.352 REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DO BEM DE JARDIM INGÁ NO MES DE NOVEMBRO/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE		65.095,04
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 002584/ NF180, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, REF. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DE CAMPINAS- GOIANIA - GO NO MES DE NOVEMBRO/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE	182.019,69	
(2709) O Universitário Restaurante. Ind. Com. A [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 002584/ NF180, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, REF. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DE CAMPINAS- GOIANIA - GO NO MES DE NOVEMBRO/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE		182.019,69
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 002585/ NF 55, O UNIVERSITARIO REST IND COM E AGROP LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 35.137 REFEIÇÕES NO MES DE NOVEMBRO/19- REST. DO BEM - AV. GOIAS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE	230.147,35	
(2709) O Universitário Restaurante. Ind. Com. A [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 002585/ NF 55, O UNIVERSITARIO REST IND COM E AGROP LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 35.137 REFEIÇÕES NO MES DE NOVEMBRO/19- REST. DO BEM - AV. GOIAS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE		230.147,35
(26026) Banco CEF. Ag. 2444 CC. 042-0 Contrato de Gestão [1.1.1.04.0030]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO/TESOURO - FOLHA MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	3.095.566,98	
(19145) Contrato de Gestão - Tesouro [2.1.4.02.001]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO/TESOURO - FOLHA MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		3.095.566,98
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF conforme documento 403042	680,50	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO IDOSOS ILPI/CGSF conforme documento 403042		680,50
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	680,50	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		680,50
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	TRANSFERÊNCIA DA C/C 42-0 ( CEF ) PARA A C/C 45005-7 (TESOURO), REFERENTE OP - FOLHA PAGTO, MES DEZ/2019.	3.095.557,48	
(26026) Banco CEF. Ag. 2444 CC. 042-0 Contrato de Gestão [1.1.1.04.0030]	TRANSFERÊNCIA DA C/C 42-0 ( CEF ) PARA A C/C 45005-7 (TESOURO), REFERENTE OP - FOLHA PAGTO, MES DEZ/2019.		3.095.557,48
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	1.450.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		1.450.000,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	680,50	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		680,50
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	680,50	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		680,50
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1.011,50	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		1.011,50
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	680,50	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		680,50

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[2.1.6.01.0001]			
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	5.000,00	
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.		5.000,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	680,50	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		680,50
(22477) Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.04.0023]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA KERRY DO BRASIL LTDA, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1.004,95	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA KERRY DO BRASIL LTDA, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		1.004,95
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	3.095.557,48	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		3.095.557,48
Total do Dia:		14.007.894,87	14.007.894,87
06 de dezembro de 2019			
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000764, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, REFERENTE A 44 BOLSAS DE DEZEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	20.510,00	
(13559) Centro de Estudos Octavio Dias de Oliveira [2.1.1.02.0047]	Provisão processo 000764, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, REFERENTE A 44 BOLSAS DE DEZEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		20.510,00
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 002285, INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI, NOTA FISCAL 214. REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 CAMISETAS QUE SERÃO UTILIZADAS NOS EVENTOS DO NATAL DO BEM 2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	5.550,00	
(26264) W9 Indústria e Comércio de Confecções EIRELI [2.1.1.02.0110]	Provisão processo 002285, INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI, NOTA FISCAL 214. REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 CAMISETAS QUE SERÃO UTILIZADAS NOS EVENTOS DO NATAL DO BEM 2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		5.550,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000729, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, REFERENTE 02 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA NO MES DE NOVEMBRO /2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	678,30	
(7014) Organização Cultural Educacional Filantropica [2.1.1.02.0010]	Provisão processo 000729, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, REFERENTE 02 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA NO MES DE NOVEMBRO /2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		678,30
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000729, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, REFERENTE A 02 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA NO MES DE DEZEMBRO /2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	678,30	
(7014) Organização Cultural Educacional Filantropica [2.1.1.02.0010]	Provisão processo 000729, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, REFERENTE A 02 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA NO MES DE DEZEMBRO /2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		678,30
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000749, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA. REFERENTE A 134 BOLSAS, DEZEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	69.361,00	
(7532) Faculdade do Sudeste Goiano [2.1.1.02.0014]	Provisão processo 000749, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA. REFERENTE A 134 BOLSAS, DEZEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		69.361,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(4669) Luz [3.1.1.01.0028]	Provisão processo 002502, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, NOTA FISCAL 43173856, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NA PRAÇA CIVICA DURANTE O EVENTO NATAL DO BEM 1º ETAPA NO PERIODO DE 25/11 A 26/12/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	7.916,76	
(1687) CELG [2.1.1.01.0842]	Provisão processo 002502, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, NOTA FISCAL 43173856, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NA PRAÇA CIVICA DURANTE O EVENTO NATAL DO BEM 1º ETAPA NO PERIODO DE 25/11 A 26/12/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		7.916,76
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000707, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, REFERENTE A MENSALIDADE DO AUXILIO UNIVERSITÁRIO RETROATIVO DE JULHO A OUTUBRO /2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	2.068,60	
(6419) Centro Tecnológico Cambury Ltda [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 000707, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, REFERENTE A MENSALIDADE DO AUXILIO UNIVERSITÁRIO RETROATIVO DE JULHO A OUTUBRO /2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		2.068,60
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000716, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, REFERENTE AO AUXILIO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24.103,40	
(12971) Centro Tecnológico Delta Ltda [2.1.1.02.0044]	Provisão processo 000716, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, REFERENTE AO AUXILIO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		24.103,40
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000764, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, REFERENTE A 44 BOLSAS DE NOVEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	20.510,00	
(13559) Centro de Estudos Octavio Dias de Oliveira [2.1.1.02.0047]	Provisão processo 000764, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, REFERENTE A 44 BOLSAS DE NOVEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		20.510,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000716/DEZ/19 CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA PAGAMENTO DO AUXILIO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA MES DE DEZEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24.103,40	
(12971) Centro Tecnológico Delta Ltda [2.1.1.02.0044]	Provisão processo 000716/DEZ/19 CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA PAGAMENTO DO AUXILIO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA MES DE DEZEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		24.103,40
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 58001685, CANINDE ESCULTURAS EM FIBRA LTDA. NOTA FISCAL 361, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCULTURAS EM FIBRA DE VIDRO PARA PRESÉPIO DA DECORAÇÃO DO EVENTO NATAL DO BEM - PRAÇA CIVICA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	32.560,00	
(26446) Caninde Esculturas em Fibra Ltda [2.1.1.01.2350]	Provisão processo 58001685, CANINDE ESCULTURAS EM FIBRA LTDA. NOTA FISCAL 361, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCULTURAS EM FIBRA DE VIDRO PARA PRESÉPIO DA DECORAÇÃO DO EVENTO NATAL DO BEM - PRAÇA CIVICA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		32.560,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000709/RETR, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, REFERENTE 01 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, RETROATIVO MES DE JULHO-2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	346,43	
(15778) Fundação São Miguel Arcanjo [2.1.1.02.0054]	Provisão processo 000709/RETR, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, REFERENTE 01 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, RETROATIVO MES DE JULHO-2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		346,43
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000740, FACULDADE JOÃO PAULO II, REFERENTE A 03 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	1.400,00	
(23576) Faculdade João Paulo II [2.1.1.02.0076]	Provisão processo 000740, FACULDADE JOÃO PAULO II, REFERENTE A 03 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.400,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000749, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, REFERENTE A 134 BOLSAS DE NOVEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	69.361,00	
(7532) Faculdade do Sudeste Goiano [2.1.1.02.0014]	Provisão processo 000749, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, REFERENTE A 134 BOLSAS DE NOVEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		69.361,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404282, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NOTA FISCAL 352, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUTI PARA CGSF NO MES DE NOVEMBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	1.183,80	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 404282, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NOTA FISCAL 352, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUTI PARA CGSF NO MES DE NOVEMBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		1.183,80
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 400577, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI. NF004359.	6.831,00	
(24318) Saraiva Distribuidora EIRELI [2.1.1.01.2253]	Provisão processo 400577, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI. NF004359.		6.831,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 400577, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, NF 4354.	6.087,00	
(24318) Saraiva Distribuidora EIRELI [2.1.1.01.2253]	Provisão processo 400577, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, NF 4354.		6.087,00
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 002164, AVISO URGENTE - CLIPPING E SOFTWARES LTDA. NOTA FISCAL 71925, REFERENTE A 03/12 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA DE PUBLICAÇÕES EM NOME DA OVG -RELATIVOS A PROCESSOS ORIGINÁRIOS DAS JUSTIÇAS ESTADUAL, FEDERAL, TRABALHISTA E MILITAR DE GOIAS NO MES DE DEZEMBRO, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	85,00	
(26292) Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda [2.1.1.01.2336]	Provisão processo 002164, AVISO URGENTE - CLIPPING E SOFTWARES LTDA. NOTA FISCAL 71925, REFERENTE A 03/12 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA DE PUBLICAÇÕES EM NOME DA OVG -RELATIVOS A PROCESSOS ORIGINÁRIOS DAS JUSTIÇAS ESTADUAL, FEDERAL, TRABALHISTA E MILITAR DE GOIAS NO MES DE DEZEMBRO, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		85,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 58002479, ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA. NOTA FISCAL 459996, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS PP PARA EXECUÇÃO DO PROJETO ELETRICO DO EVENTO NATAL DO BEM 2019-PRAÇA CIVICA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	34.892,00	
(12145) Eletro Transol Ind. e Comercio Mat. Eletricos Ltda [2.1.1.01.1191]	Provisão processo 58002479, ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA. NOTA FISCAL 459996, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS PP PARA EXECUÇÃO DO PROJETO ELETRICO DO EVENTO NATAL DO BEM 2019-PRAÇA CIVICA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		34.892,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000740, FACULDADE JOÃO PAULO II, REFERENTE A 03 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	1.400,00	
(23576) Faculdade João Paulo II [2.1.1.02.0076]	Provisão processo 000740, FACULDADE JOÃO PAULO II, REFERENTE A 03 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.400,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000761/ CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA PAGAMENTO DE 11 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	5.737,21	
(14098) Centro de Educação Superior do Norte Goiano Ltda [2.1.1.02.0049]	Provisão processo 000761/ CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA PAGAMENTO DE 11 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		5.737,21
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000794/ CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 11/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	224.095,32	
(8183) Centro Educacional Alves Faria [2.1.1.02.0023]	Provisão processo 000794/ CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 11/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		224.095,32
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000753/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FECER PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	55.327,32	
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 000753/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FECER PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		55.327,32

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000706, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MES 07 A 10/2019. VAI SER PAGO COM RECUSO DA BOLSA.	58.861,10	
(8225) Sociedade de Educação e Cultura de Goiás [2.1.1.02.0027]	Provisão processo 000706, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MES 07 A 10/2019. VAI SER PAGO COM RECUSO DA BOLSA.		58.861,10
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000744/ CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	9.552,00	
(6398) Centro de Ensino Sup. de Piracanjuba [2.1.1.02.0006]	Provisão processo 000744/ CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		9.552,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000711, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, REFERENTE A MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MES 07 A 09/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	870,00	
(6412) Centro de Ensino Superior do Brasil [2.1.1.02.0008]	Provisão processo 000711, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, REFERENTE A MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MES 07 A 09/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		870,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000747/ UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	272.793,00	
(8260) União Sul Americana de Educação [2.1.1.02.0032]	Provisão processo 000747/ UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		272.793,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000747/ UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	264.831,00	
(8260) União Sul Americana de Educação [2.1.1.02.0032]	Provisão processo 000747/ UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		264.831,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000767/ SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	40.717,10	
(8141) Sociedade de Ensino Superior Fenix S/C [2.1.1.02.0018]	Provisão processo 000767/ SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		40.717,10
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000767/ SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	40.717,10	
(8141) Sociedade de Ensino Superior Fenix S/C [2.1.1.02.0018]	Provisão processo 000767/ SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		40.717,10
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 002521/ NF 1704, CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, SUPORTE MENSAL REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE PERIODO DE 01 A 31/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURE	6.024,74	
(22799) Centrossoft Soluções em Gestão Epresarial Ltda [2.1.1.03.0014]	Provisão processo 002521/ NF 1704, CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, SUPORTE MENSAL REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE PERIODO DE 01 A 31/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURE		6.024,74
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000743/ ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	178.854,80	
(8407) Associação Educacional Nossa Senhora Aparecida [2.1.1.02.0034]	Provisão processo 000743/ ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		178.854,80
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000761/ CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA PAGAMENTO DE 11 MENSALIDADES DO PROGRAMA	5.737,21	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		
(14098) Centro de Educação Superior do Norte Goiano Ltda [2.1.1.02.0049]	Provisão processo 000761/ CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA PAGAMENTO DE 11 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		5.737,21
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000744/ CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	9.552,00	
(6398) Centro de Ensino Sup. de Piracanjuba [2.1.1.02.0006]	Provisão processo 000744/ CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		9.552,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000745/ CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	71.795,01	
(15400) Centro de Ensino Superior do Sudoeste Goiano Ltda [2.1.1.02.0052]	Provisão processo 000745/ CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		71.795,01
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000736, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA. REFERENTE A MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	40.215,00	
(10185) Centro de Ensino Superior de Iporá Ltda [2.1.1.02.0036]	Provisão processo 000736, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA. REFERENTE A MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		40.215,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000708, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MES 07 A 10/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19.053,43	
(6419) Centro Tecnológico Cambury Ltda [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 000708, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MES 07 A 10/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		19.053,43
(25452) Kadu Comercio e Serviços Ltda [2.1.1.01.2310]	Pgto processo 404273, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4921, CTB-2085096. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE DO MÊS DE OUTUBRO/19-EBVI. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	870,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404273, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4921, CTB-2085096. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE DO MÊS DE OUTUBRO/19-EBVI. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		870,00
(25452) Kadu Comercio e Serviços Ltda [2.1.1.01.2310]	Pgto processo 404273, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4923, CTB-2085342. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE DO MÊS DE OUTUBRO/19-CISF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	3.017,28	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404273, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4923, CTB-2085342. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE DO MÊS DE OUTUBRO/19-CISF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		3.017,28
(25452) Kadu Comercio e Serviços Ltda [2.1.1.01.2310]	Pgto processo 404273, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4924, CTB-2085255. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE DO MÊS DE OUTUBRO/19, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	1.869,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404273, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4924, CTB-2085255. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE DO MÊS DE OUTUBRO/19, CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		1.869,50
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 002456, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-022.235.313, FGTS MENSAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS COLABORADORES DA OVG NO MÊS DE OUTUBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOURO. SENDO: FGTS FOLHA OVG MENSAL - R\$ 138.002,25 FGTS FOLHA OVG 13º SALARIO - R\$ 29.398,05 FGTS FOLHA BANCO DE ALIMENTOS MENSAL - R\$ 1.897,34 FGTS FOLHA BANCO DE ALIMENTOS 13º SALARIO - R\$ 452,84	169.682,08	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002456, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-022.235.313, FGTS MENSAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS COLABORADORES DA OVG NO MÊS DE OUTUBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		169.682,08

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	SENDO: FGTS FOLHA OVG MENSAL - R\$ 138.002,25 FGTS FOLHA OVG 13º SALARIO - R\$ 29.398,05 FGTS FOLHA BANCO DE ALIMENTOS MENSAL - R\$ 1.897,34 FGTS FOLHA BANCO DE ALIMENTOS 13º SALARIO - R\$ 452,84		
(25963) Plaspolo Indústria e Comércio de Plásticos Ltda [2.1.1.01.2327]	Pgto processo 403496, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. NF 10572, CTB-2085281, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (CARRINHOS) PARA O EVENTO NATAL DO BEM 2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	66.900,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403496, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. NF 10572, CTB-2085281, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (CARRINHOS) PARA O EVENTO NATAL DO BEM 2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		66.900,00
(4116) Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 002456, BANCO BRADESCO S/A, OF. 045/2019, EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DESCONTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DA OVG NO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	86.407,47	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002456, BANCO BRADESCO S/A, OF. 045/2019, EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DESCONTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DA OVG NO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		86.407,47
(25452) Kadu Comercio e Serviços Ltda [2.1.1.01.2310]	Pgto processo 404273, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4926, CTB-2085406. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE DO MÊS DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	1.276,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404273, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4926, CTB-2085406. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE DO MÊS DE OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		1.276,00
(20580) Amil Desentupidora e Dedetizadora Ltda-ME [2.1.1.01.2061]	Pgto processo 002340, AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME. NOTA FISCAL 11047, CTB-2527790, REFERENTE A LIMPEZA DAS 02 FOSSAS DO CCI-CM, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	240,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002340, AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME. NOTA FISCAL 11047, CTB-2527790, REFERENTE A LIMPEZA DAS 02 FOSSAS DO CCI-CM, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		240,00
(16982) Achei Automoveis Ltda ME [2.1.1.02.0066]	Pgto processo 001632, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME. NOTA FISCAL 6840, CTB 2380110, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS NO MES DE OUTUBRO/2019, SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	7.044,97	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001632, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME. NOTA FISCAL 6840, CTB 2380110, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS NO MES DE OUTUBRO/2019, SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		7.044,97
(16982) Achei Automoveis Ltda ME [2.1.1.02.0066]	Pgto processo 001632, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME. NOTA FISCAL 6853, CTB 2380388, REFERENTE DIFERENÇA DE REAJUSTE PACTUADO NOTA 066/2019 DO MES DE OUTUBRO/2019, DA A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS DA SEDE.	342,89	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001632, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME. NOTA FISCAL 6853, CTB 2380388, REFERENTE DIFERENÇA DE REAJUSTE PACTUADO NOTA 066/2019 DO MES DE OUTUBRO/2019, DA A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS DA SEDE.		342,89
(18879) Porto Seguro Cia de Seguros Gerais [2.1.1.01.1940]	Pgto processo 402916, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. BOLETO BANCARIO 98814753, CTB-0001400, REFERENTE A 6ª PARCELA DO SEGURO PREDIAL DA SEDE DA OVG E UNIDADES. VENCIMENTO EM 17/12/19. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	939,10	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402916, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. BOLETO BANCARIO 98814753, CTB-0001400, REFERENTE A 6ª PARCELA DO SEGURO PREDIAL DA SEDE DA OVG E UNIDADES. VENCIMENTO EM 17/12/19. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		939,10
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.9147, CTB-2085745, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISG DO MES DE NOVEMBRO/2019.	223,60	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.9147, CTB-2085745, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISG DO MES DE NOVEMBRO/2019.		223,60
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF. 9195, CTB-2085940, REFERENTE AQUISIÇÃO DE	54,63	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	MEDICAMENTOS PARA O CISG DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF. 9195, CTB-2085940, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISG DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		54,63
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.9135, CTB-2085845, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISG DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	112,11	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.9135, CTB-2085845, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISG DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		112,11
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 404277, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 033488, CTB-2086018, AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO/19-EBVII. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	304,20	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 404277, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 033488, CTB-2086018, AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO/19-EBVII. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		304,20
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.9136, CTB-2085676, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISG DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22,77	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.9136, CTB-2085676, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISG DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		22,77
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF. 9183, CTB-2085748, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISG DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	103,01	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF. 9183, CTB-2085748, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISG DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		103,01
(25452) Kadu Comercio e Serviços Ltda [2.1.1.01.2310]	Pgto processo 404273, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4925, CTB-2085365, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE DO MÊS DE OUTUBRO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	438,20	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 404273, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4925, CTB-2085365, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE DO MÊS DE OUTUBRO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		438,20
(25963) Plaspolo Indústria e Comércio de Plásticos Ltda [2.1.1.01.2327]	Pgto processo 403496, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. NF 10573, CTB-2085308, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (CARRINHOS) PARA O EVENTO NATAL DO BEM 2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	52.851,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403496, PLASPOLO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. NF 10573, CTB-2085308, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (CARRINHOS) PARA O EVENTO NATAL DO BEM 2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		52.851,00
(26376) Madeireira Bonaza Ltda EPP [2.1.1.01.2345]	Pgto processo 002253, MADEIREIRA BONANZA LTDA - EPP. NOTA FISCAL 9377, CTB-0001399, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPENSADO E MADEIRA PARA CONFECÇÃO DAS CASINHAS DO NATAL DO BEM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	14.038,62	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 002253, MADEIREIRA BONANZA LTDA - EPP. NOTA FISCAL 9377, CTB-0001399, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPENSADO E MADEIRA PARA CONFECÇÃO DAS CASINHAS DO NATAL DO BEM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		14.038,62
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.9187, CTB-2085650, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISG DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	50,57	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão	Pgto processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA		50,57



Conta	Histórico	Débito	Crédito
Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	SAUDE EIRELI. NF.9187, CTB-2085650, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISG DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.9125, CTB-2085604, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISG DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	33,21	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.9125, CTB-2085604, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISG DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		33,21
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.9165, CTB-2085746, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISG DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	99,95	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.9165, CTB-2085746, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISG DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		99,95
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 404277, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF.033542, CTB-2086103. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-NOVEMBRO/19-CISF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	1.883,96	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404277, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF.033542, CTB-2086103. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-NOVEMBRO/19-CISF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		1.883,96
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.9140, CTB-2085708, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISG DO MES DE NOVEMBRO/2019.	78,04	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.9140, CTB-2085708, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISG DO MES DE NOVEMBRO/2019.		78,04
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.9190, CTB-2085889, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISG DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	33,96	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.9190, CTB-2085889, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISG DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		33,96
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 404277, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF.033481, CTB-2085759, AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DO MES DE NOVEMBRO/19-CISF, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2.022,06	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404277, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF.033481, CTB-2085759, AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DO MES DE NOVEMBRO/19-CISF, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		2.022,06
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.9141, CTB-2085599, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISG DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	19,19	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.9141, CTB-2085599, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISG DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		19,19
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.9172, CTB-2085806, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISG DO MES DE NOVEMBRO/2019.	11,32	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.9172, CTB-2085806, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISG DO MES DE NOVEMBRO/2019.		11,32
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF.9146, CTB-2085728, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISG DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	184,01	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF. 9146, CTB-2085728, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISG DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		184,01
(26474) CNL Eventos e Locações EIRELI ME [2.1.1.02.0112]	Pgto processo 001857, CNL EVENTOS E LOCACOES EIRELI - ME. NOTA FISCAL 404, CTB-2084435, REFERENTE A LOCAÇÃO DE MATERIAIS, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTANDE PARA REALIZAÇÃO DA 4ª FEIRA DO ESTUDANTE - EXPO CIEE 2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	43.200,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 001857, CNL EVENTOS E LOCACOES EIRELI - ME. NOTA FISCAL 404, CTB-2084435, REFERENTE A LOCAÇÃO DE MATERIAIS, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTANDE PARA REALIZAÇÃO DA 4ª FEIRA DO ESTUDANTE - EXPO CIEE 2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		43.200,00
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF 9137, CTB-2085702, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISG DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	61,19	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF 9137, CTB-2085702, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISG DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		61,19
(23898) Content Assessoria Ltda - ME [2.1.1.01.2231]	Pgto processo 388436, CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME. NF. 355, CTB - 2085354, REFERENTE A MONITORIAMENTO DE NOTICIAS EM RÁDIOS, TVS, JORNAIS E INTERNET NO PERIODO DE 08/10 A 07/11/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.829,57	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 388436, CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME. NF. 355, CTB - 2085354, REFERENTE A MONITORIAMENTO DE NOTICIAS EM RÁDIOS, TVS, JORNAIS E INTERNET NO PERIODO DE 08/10 A 07/11/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.829,57
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 404277, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF033536,, CTB-2086024, AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO/19-CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2.719,52	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 404277, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF033536,, CTB-2086024, AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO/19-CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.719,52
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF.9127, CTB-2085630, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISG DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	80,88	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF.9127, CTB-2085630, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISG DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		80,88
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 404277, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF033461, CTB-2085966. NF.33461, AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DO MES DE NOVEMBRO/19-CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.526,38	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 404277, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF033461, CTB-2085966. NF.33461, AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DO MES DE NOVEMBRO/19-CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.526,38
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF.9158, CTB-2085729, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISG DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	35,45	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF.9158, CTB-2085729, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISG DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		35,45
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF.9188, CTB-2085775, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISG DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	47,38	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF.9188, CTB-2085775, REFERENTE AQUISIÇÃO DE		47,38

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	MEDICAMENTOS PARA O CISG DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 9189, CTB-2085752, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISG DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22,88	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404278, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 9189, CTB-2085752, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISG DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22,88
(16982) Achei Automoveis Ltda ME [2.1.1.02.0066]	Pgto processo 001632, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME. NF. 6839, CTB 2380444, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 VEICULOS NO MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	7.394,95	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 001632, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME. NF. 6839, CTB 2380444, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 VEICULOS NO MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.		7.394,95
(24507) Polichat Soluções Administrativas e Web Ltda [2.1.1.02.0090]	Pgto processo 001655, POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA. NF. 1942, CTB 0000085, REFERENTE A SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DO WHATSAPP USANDO A PLATAFORMA DO POLICHAT PARA O CONDICIONAMENTO DE MULTIPLOS ATENDIMENTOS SIMULTANEOS NO PERIODO 01/11/19 A 30/11/19 -PARCELA 02/12. PAGO COM RECURSO BOLSA.	1.411,09	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 001655, POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA. NF. 1942, CTB 0000085, REFERENTE A SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DO WHATSAPP USANDO A PLATAFORMA DO POLICHAT PARA O CONDICIONAMENTO DE MULTIPLOS ATENDIMENTOS SIMULTANEOS NO PERIODO 01/11/19 A 30/11/19 -PARCELA 02/12. PAGO COM RECURSO BOLSA.		1.411,09
(16982) Achei Automoveis Ltda ME [2.1.1.02.0066]	Pgto processo 001632, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME. NF. 6852, CTB 2380445, REFERENTE DIFERENÇA DE REAJUSTE PACTUADO NOTA - 066/2019 DO MES DE OUTUBRO/2019, DA LOCAÇÃO DE 05 VEICULOS. PAGO COM RECURSO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	359,95	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 001632, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME. NF. 6852, CTB 2380445, REFERENTE DIFERENÇA DE REAJUSTE PACTUADO NOTA - 066/2019 DO MES DE OUTUBRO/2019, DA LOCAÇÃO DE 05 VEICULOS. PAGO COM RECURSO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.		359,95
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 002456, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-022.235.219, FGTS MENSAL -2% SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (APRENDIZES) DA OVG NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	68,40	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002456, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-022.235.219, FGTS MENSAL -2% SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (APRENDIZES) DA OVG NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		68,40
(25452) Kadu Comercio e Serviços Ltda [2.1.1.01.2310]	Pgto processo 404273, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4920, CTB-2085341. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, DO MÊS DE OUTUBRO/19-CATF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.398,75	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404273, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4920, CTB-2085341. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, DO MÊS DE OUTUBRO/19-CATF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.398,75
(26376) Madeireira Bonaza Ltda EPP [2.1.1.01.2345]	Pgto processo 002253, MADEIREIRA BONANZA LTDA - EPP. NF.9363, CTB-0001398, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPENSADO E MADEIRA PARA CONFECÇÃO DAS CASINHAS DO NATAL DO BEM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	9.819,78	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002253, MADEIREIRA BONANZA LTDA - EPP. NF.9363, CTB-0001398, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPENSADO E MADEIRA PARA CONFECÇÃO DAS CASINHAS DO NATAL DO BEM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		9.819,78
(25452) Kadu Comercio e Serviços Ltda [2.1.1.01.2310]	Pgto processo 404273, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4922, CTB-2085322. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE DO MÊS DE OUTUBRO/19 - EBVII. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.029,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404273, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 4922, CTB-2085322. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE DO MÊS DE OUTUBRO/19 - EBVII. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.029,50

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(4774) Serviços de Seleção e Treinamento [3.1.1.01.0045]	Provisão processo 001757, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NOTA FISCAL 16565 REFERENTE A 04 MENORES APRENDIZES NO MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	556,92	
(21735) Obras Sociais do Centro Espírita Irmão Áureo [2.1.1.01.2126]	Provisão processo 001757, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NOTA FISCAL 16565 REFERENTE A 04 MENORES APRENDIZES NO MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		556,92
(4788) Passagens [3.1.1.01.0047]	Provisão processo 404299/ NF 2963, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, REFERENTE A PASSAGEM AEREA PARA VIAGEM DE 13/12/19 A 15/12/19- PASSAGEIROS DO GRUPO MULTART -PORTO ALEGRE/GOIANIA/SÃO PAULO. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO. NATAL DO BEM- ENTREGA DE BRINQUEDOS	2.281,13	
(10955) Atan - AG de Tur Anhanguera Ltda [2.1.1.01.1013]	Provisão processo 404299/ NF 2963, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, REFERENTE A PASSAGEM AEREA PARA VIAGEM DE 13/12/19 A 15/12/19- PASSAGEIROS DO GRUPO MULTART -PORTO ALEGRE/GOIANIA/SÃO PAULO. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO. NATAL DO BEM- ENTREGA DE BRINQUEDOS		2.281,13
(24437) Bolsa Universitária - Manut.Conserv.Limp.e Seguran [3.1.1.02.0085]	Provisão processo 404303/ NF 1695, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA NO SISTEMA TELEFONICO INTERNO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA -PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO MES DE NOVEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	55,00	
(25515) Ericom Telecomunicações Ltda-EPP [2.1.1.02.0101]	Provisão processo 404303/ NF 1695, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA NO SISTEMA TELEFONICO INTERNO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA -PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO MES DE NOVEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		55,00
(4760) Manutenção e Cons. Maquinas,Equipamentos e Movéis [3.1.1.01.0042]	Provisão processo 404303/ NF 1694, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA NO SISTEMA TELEFONICO INTERNO DA SEDE E UNIDADES- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO MES DE NOVEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	935,73	
(12866) Ericom Telecomunicações Ltda [2.1.1.01.1274]	Provisão processo 404303/ NF 1694, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA NO SISTEMA TELEFONICO INTERNO DA SEDE E UNIDADES- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO MES DE NOVEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		935,73
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	55.000,00	
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.		55.000,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	698,60	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		698,60
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	197.285,95	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		197.285,95
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45021-9 (BCO ALIMENTOS) PARA A C/C 45005-7 (TESOIRO), REF. FGTS FOLHA MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 201900058002456.	2.350,18	
(25480) Bradesco Ag.244 CC 45.021-9 OVG/Banco de Alimentos [1.1.1.04.0029]	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45021-9 (BCO ALIMENTOS) PARA A C/C 45005-7 (TESOIRO), REF. FGTS FOLHA MES NOV/2019, CONFORME PROCESSO Nº 201900058002456.		2.350,18
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	450,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		450,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO REFERENTE SALDO DE ADIANTAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 201900058001081/002145.	55,90	
(25018) CGSF-Benef. Idosos ILPI [1.1.2.04.0030]	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO REFERENTE SALDO DE ADIANTAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 201900058001081/002145.		55,90
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	249.121,52	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015])	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		249.121,52
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO REFERENTE SALDO DE ADIANTAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 404130.	147,40	
(420) OEC-Candida de Moraes [1.1.2.04.0008]	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO REFERENTE SALDO DE ADIANTAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 404130.		147,40
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	698,60	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		698,60
-----			
Total do Dia:		2.626.155,63	
			2.626.155,63

07 de dezembro de 2019

=====

(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000738, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, REFERENTE A 04 BOLSAS, RETROATIVO E COMPLEMENTO DE JULHO A SETEMBRO/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	1.800,00	
(6391) Centro de Ciencias de Jussara [2.1.1.02.0005]	Provisão processo 000738, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, REFERENTE A 04 BOLSAS, RETROATIVO E COMPLEMENTO DE JULHO A SETEMBRO/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.800,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000715, FACULDADE CGESP, REFERENTE A 07 BOLSAS, RETROATIVO DE JULHO A SETEMBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	1.594,40	
(24066) Faculdade CGESP Ltda - ME [2.1.1.02.0083]	Provisão processo 000715, FACULDADE CGESP, REFERENTE A 07 BOLSAS, RETROATIVO DE JULHO A SETEMBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.594,40
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000720, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. REFERENTE A 014 BOLSAS RETROATIVO DE JULHO A OUTUBRO/19. VAI SER PAGOCOM RECURSO DA BOLSA.	4.196,00	
(8883) Sociedade Brasileira de Educação e Cultura S/S Ltd [2.1.1.02.0035]	Provisão processo 000720, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. REFERENTE A 014 BOLSAS RETROATIVO DE JULHO A OUTUBRO/19. VAI SER PAGOCOM RECURSO DA BOLSA.		4.196,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000758, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE A 20 BOLSAS RETROATIVO JULHO A OUTUBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	9.127,00	
(8148) Instituto Brasil de Ciência & Tecnologia Ltda [2.1.1.02.0019]	Provisão processo 000758, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE A 20 BOLSAS RETROATIVO JULHO A OUTUBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		9.127,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000725, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA. REFERERENTE A 29 BOLSAS, RETROATIVO JULHO A OUTUBRO/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	10.116,42	
(1540) Centro de Educação Superior de Inhumas Ltda [2.1.1.02.0041]	Provisão processo 000725, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA. REFERERENTE A 29 BOLSAS, RETROATIVO JULHO A OUTUBRO/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		10.116,42
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000751, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, REFERENTE A 06 BOLSAS RETROATIVO JULHO A OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	1.451,61	
(7084) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 000751, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, REFERENTE A 06 BOLSAS RETROATIVO JULHO A OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.451,61
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000724, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, REFERENTE A56 BOLSAS, RETROATIVO E COMPLEMENTO DE JULHO A OUTUBRO/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	18.462,47	
(8162) Fundação Educacional de Goiás [2.1.1.02.0020]	Provisão processo 000724, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, REFERENTE A56 BOLSAS, RETROATIVO E COMPLEMENTO DE JULHO A OUTUBRO/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		18.462,47
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000728, ABC CENTRO DE ESTUDOS LTDA. REFERENTE 01 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA,	400,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	RETROATIVO O MES DE JULHO-2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		
(24878) ABC Centro de Estudos Ltda [2.1.1.02.0094]	Provisão processo 000728, ABC CENTRO DE ESTUDOS LTDA. REFERENTE 01 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, RETROATIVO O MES DE JULHO-2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		400,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000716, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, REFERENTE AUXILIO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA RETROATIVO DOS MESES DE JULHO A OUTUBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15.504,80	
(12971) Centro Tecnológico Delta Ltda [2.1.1.02.0044]	Provisão processo 000716, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, REFERENTE AUXILIO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA RETROATIVO DOS MESES DE JULHO A OUTUBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		15.504,80
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000750, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI, REFERENTE A 10 BOLSAS RETROATIVO DE JULHO A OUTUBRO/2019. VAI SER APGO COM RECURSO DA BOLSA.	3.385,21	
(7084) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 000750, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI, REFERENTE A 10 BOLSAS RETROATIVO DE JULHO A OUTUBRO/2019. VAI SER APGO COM RECURSO DA BOLSA.		3.385,21
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000731, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, REFERENTE A 02 BOLSAS, RETROATIVO SETEMBRO A OUTUBRO/19. VAI SER PAGO COM RECURDO DA BOLSA.	664,50	
(17045) Faculdade de Itapuranga Ltda EPP [2.1.1.02.0057]	Provisão processo 000731, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, REFERENTE A 02 BOLSAS, RETROATIVO SETEMBRO A OUTUBRO/19. VAI SER PAGO COM RECURDO DA BOLSA.		664,50
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000730, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, REFERENTE 07 BOLSAS, RETROATIVO E COMPLEMENTO DE JULHO A OUTUBRO/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	3.398,40	
(15841) Instituto de Ens. e Pesq. do Planalto Central Ltda [2.1.1.02.0055]	Provisão processo 000730, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, REFERENTE 07 BOLSAS, RETROATIVO E COMPLEMENTO DE JULHO A OUTUBRO/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		3.398,40
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000735, ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, REFERENTE 11 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, RETROATIVO JULHO A SETEMBRO-2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA,	2.536,21	
(23996) Anhanguera Educacional Participações S.A. [2.1.1.02.0081]	Provisão processo 000735, ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, REFERENTE 11 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, RETROATIVO JULHO A SETEMBRO-2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA,		2.536,21
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000714, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DE JULHO A OUTUBRO-2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7.896,94	
(6405) Associação Jataiense de Educação [2.1.1.02.0007]	Provisão processo 000714, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DE JULHO A OUTUBRO-2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		7.896,94
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000761/ CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA PAGAMENTO DE 05 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO JUL A OUT/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	1.403,06	
(14098) Centro de Educação Superior do Norte Goiano Ltda [2.1.1.02.0049]	Provisão processo 000761/ CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA PAGAMENTO DE 05 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO JUL A OUT/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		1.403,06
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000803/ SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MES 07 A 10/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	88.546,64	
(8246) Sociedade Unificada Paulista de	Provisão processo 000803/ SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE		88.546,64

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Ensino Renovado [2.1.1.02.0030]	ENSINO RENOVADO PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MES 07 A 10/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000794/ CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MES 07 A 10/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	36.453,10	
(8183) Centro Educacional Alves Faria [2.1.1.02.0023]	Provisão processo 000794/ CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MES 07 A 10/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		36.453,10
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000747/ UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	41.982,00	
(8260) União Sul Americana de Educação [2.1.1.02.0032]	Provisão processo 000747/ UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		41.982,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000799/ FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MES 07 A 10/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	64.626,30	
(8057) Faculdade Alfredo Nasser Ltda [2.1.1.02.0016]	Provisão processo 000799/ FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MES 07 A 10/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		64.626,30
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000805/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MES 07 A 10/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	5.100,00	
(8064) Universidade de Rio Verde [2.1.1.02.0017]	Provisão processo 000805/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MES 07 A 10/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		5.100,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000760/ CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	14.398,89	
(17759) Centro Educacional Montes Belos Ltda [2.1.1.02.0059]	Provisão processo 000760/ CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		14.398,89
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000755/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER PAGAMENTO DE 24 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO E COMPLEMENTAR - MES DE JULHO A OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	10.231,36	
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 000755/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER PAGAMENTO DE 24 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO E COMPLEMENTAR - MES DE JULHO A OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		10.231,36
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000802/ FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR PAGAMENTO DE 41 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DURANTE O MES DE JUL A OUT/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	17.067,08	
(3738) Fundação Integ. Munic. de Ensino [2.1.1.02.0001]	Provisão processo 000802/ FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR PAGAMENTO DE 41 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DURANTE O MES DE JUL A OUT/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		17.067,08
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000798/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE PAGAMENTO DE 17 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA - RETROATVIO - MES 07 A 10/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	6.574,00	
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 000798/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE PAGAMENTO DE 17 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA - RETROATVIO - MES 07 A 10/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		6.574,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000713, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA. REFERENTE A MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA	9.007,66	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MES 07 A 10/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		
(11116) Sociedade Catalana de Educação S/C Ltda [2.1.1.02.0039]	Provisão processo 000713, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA. REFERENTE A MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MES 07 A 10/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		9.007,66
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000784/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL PAGAMENTO DE 02 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	752,64	
(7084) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 000784/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL PAGAMENTO DE 02 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO SETEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		752,64
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000743/ ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19.296,60	
(8407) Associação Educacional Nossa Senhora Aparecida [2.1.1.02.0034]	Provisão processo 000743/ ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		19.296,60
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000733, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MES 07 A 10/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22.660,00	
(19390) Dinamica Assessoria e Gestão Empresarial Ltda [2.1.1.02.0062]	Provisão processo 000733, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MES 07 A 10/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		22.660,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000744/ CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	2.080,00	
(6398) Centro de Ensino Sup. de Piracanjuba [2.1.1.02.0006]	Provisão processo 000744/ CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		2.080,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000777/ ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MES 07 A 10/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	25.198,24	
(7987) Associação Objetivo de Ensino Superior [2.1.1.02.0015]	Provisão processo 000777/ ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MES 07 A 10/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		25.198,24
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000770/ ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	7.542,29	
(8197) Associação de Ensino Superior de Goiás [2.1.1.02.0024]	Provisão processo 000770/ ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		7.542,29
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000800/ DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA PAGAMENTO DE 29 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO JULHO A OUT-/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	9.083,50	
(8176) Dinamica Organização Projeto e Consultoria Ltda [2.1.1.02.0022]	Provisão processo 000800/ DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA PAGAMENTO DE 29 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO JULHO A OUT-/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		9.083,50
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000806/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA	400,00	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	RETROATIVO DO MES 07 A 10/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		
(8064) Universidade de Rio Verde [2.1.1.02.0017]	Provisão processo 000806/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MES 07 A 10/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		400,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000717, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. REFERENTE A 32 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVA E COMPLEMENTAR DE JULHO A OUTUBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	12.069,90	
(7105) Sociedade Brasileira de Cultura e Ensino [2.1.1.02.0012]	Provisão processo 000717, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. REFERENTE A 32 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVA E COMPLEMENTAR DE JULHO A OUTUBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		12.069,90
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000783/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL PAGAMENTO DE 07 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA - RETROATIVO MES 07 A 09/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	1.697,06	
(11837) Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial [2.1.1.02.0042]	Provisão processo 000783/ SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL PAGAMENTO DE 07 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA - RETROATIVO MES 07 A 09/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		1.697,06
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000748/ CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	13.164,49	
(11102) Centro de Educação Serra da Mesa Ltda-CESEM [2.1.1.02.0038]	Provisão processo 000748/ CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		13.164,49
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000763/ FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	538,20	
(23149) Faculdade de Tecnologia - GAP [2.1.1.02.0071]	Provisão processo 000763/ FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		538,20
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000712, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO- ACE. REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO O MES 07 A 10/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6.655,08	
(10297) Associação Catalana de Educação - ACE [2.1.1.02.0037]	Provisão processo 000712, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO- ACE. REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO O MES 07 A 10/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		6.655,08
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000757/ UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ - FESGO PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	76.889,32	
(11172) Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá [2.1.1.02.0040]	Provisão processo 000757/ UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ - FESGO PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		76.889,32
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000795/ ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MES 07 A 10/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	39.236,15	
(8204) Associação Goiana de Ensino [2.1.1.02.0025]	Provisão processo 000795/ ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MES 07 A 10/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		39.236,15
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000742/ CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	28.659,93	
(15162) Centro de Ensino Noroeste Ltda ME [2.1.1.02.0051]	Provisão processo 000742/ CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		28.659,93
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000765/ ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA	10.310,16	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		
(7329) Associação Trindadense de Educação e Cultura [2.1.1.02.0013]	Provisão processo 000765/ ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		10.310,16
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000753/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FECER PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	7.105,62	
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 000753/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FECER PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		7.105,62
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000752/ FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	13.841,61	
(8274) Fundação Educacional de Anicuns [2.1.1.02.0033]	Provisão processo 000752/ FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		13.841,61
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000745/ CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	14.673,98	
(15400) Centro de Ensino Superior do Sudoeste Goiano Ltda [2.1.1.02.0052]	Provisão processo 000745/ CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		14.673,98
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000746/ CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 S 10/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	10.194,50	
(8232) Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues [2.1.1.02.0028]	Provisão processo 000746/ CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 S 10/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		10.194,50
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000767/ SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24.383,03	
(8141) Sociedade de Ensino Superior Fenix S/C [2.1.1.02.0018]	Provisão processo 000767/ SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		24.383,03
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000793/ CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA PAGAMENTO DE 23 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA - RETROATIVO MES 07 A 10/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	8.482,91	
(8183) Centro Educacional Alves Faria [2.1.1.02.0023]	Provisão processo 000793/ CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA PAGAMENTO DE 23 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA - RETROATIVO MES 07 A 10/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		8.482,91
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000734, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MES 07 A 10/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	33.130,26	
(22659) Dinâmica Administração Consultoria e Gestão Ltda [2.1.1.02.0069]	Provisão processo 000734, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MES 07 A 10/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		33.130,26
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000741, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA. MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MES 07 A 10/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7.182,10	
(16660) Instituto Metropolitano de Educação	Provisão processo 000741, INSTITUTO METROPOLITANO DE		7.182,10

Conta	Histórico	Débito	Crédito
e Cultura Ltda [2.1.1.02.0056]	EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA. MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MES 07 A 10/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000796/ FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA PAGAMENTO DE 60 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA - RETROATIVO MES 07 A OUT/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	29.479,90	
(13545) Faculdade das Aguas Quentes Ltda [2.1.1.02.0046]	Provisão processo 000796/ FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA PAGAMENTO DE 60 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA - RETROATIVO MES 07 A OUT/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		29.479,90
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000792/ COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO PAGAMENTO DE 17 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTARIA RETROATIVO- JULHO A SETEMBRO. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	4.816,88	
(8169) Comunidade Evangélica Luterana de São Paulo [2.1.1.02.0021]	Provisão processo 000792/ COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO PAGAMENTO DE 17 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTARIA RETROATIVO- JULHO A SETEMBRO. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		4.816,88
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000779/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MES 07 A 10/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	56.439,99	
(6104) Sociedade de Ed. e Cultura de Goiania Ltda -PADRAO [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 000779/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MES 07 A 10/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		56.439,99
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000782/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA PAGAMENTO DE 18 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO -JUL A OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	5.290,99	
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 000782/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA PAGAMENTO DE 18 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO -JUL A OUTUBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		5.290,99
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000723, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MES 07 A 10/2019.	15.069,74	
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 000723, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MES 07 A 10/2019.		15.069,74
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000756/ FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	12.426,98	
(8267) Fundação de Ensino Superior de Goiatuba [2.1.1.02.0063]	Provisão processo 000756/ FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		12.426,98
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000736, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA. REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MES 07 A 10/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4.100,00	
(10185) Centro de Ensino Superior de Iporá Ltda [2.1.1.02.0036]	Provisão processo 000736, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA. REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MES 07 A 10/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		4.100,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000797/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MES 07 A 10/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	27.990,54	
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 000797/ ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MES 07 A 10/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		27.990,54
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000766/ RET JUL-SET/19, INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA	612,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	UNIVERSITÁRIA RETROATIVO DE JULHO A SETEMBRO 2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIV.		
(24045) Instituto Consciência GO Ltda - EPP [2.1.1.02.0082]	Provisão processo 000766/ RET JUL-SET/19, INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA RETROATIVO DE JULHO A SETEMBRO 2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIV.		612,00
Total do Dia:		927.378,64	927.378,64
09 de dezembro de 2019 =====			
(19019) Bolsa Universitaria - Seguro Bolsista [3.1.1.02.0066]	Provisão processo 387055, MBM SEGURADORA S/A, referente Renovação da Apólice nº 10.0982.001.3731 do seguro dos alunos bolsistas do Programa Bolsa Universitaria, com Início da vigência às 24hs do dia 22/11/2019 e Término às 24hs do dia 22/11/2020. Valor referente período de cobertura 22/11 a 22/12/2019. A ser pago c/ recurso da Bolsa	5.400,00	
(16429) Seguro Bolsista [1.1.4.03.0002]	Provisão processo 387055/2017, MBM SEGURADORA S/A, referente Renovação da Apólice nº 10.0982.001.3731 do seguro dos alunos bolsistas do Programa Bolsa Universitaria, com Início da vigência às 24hs do dia 22/11/2019 e Término às 24hs do dia 22/11/2020. A ser pago c/ recurso da Bolsa. Valor a ser apropriado no exercício de 2020.	59.400,00	
(23779) MBM Seguradora S.A. [2.1.1.02.0078]	Provisão processo 387055/2017, MBM SEGURADORA S/A, referente Renovação da Apólice nº 10.0982.001.3731 do seguro dos alunos bolsistas do Programa Bolsa Universitaria, com Início da vigência às 24hs do dia 22/11/2019 e Término às 24hs do dia 22/11/2020. Valor a ser apropriado no exercício de 2019 = R\$ 5.400,00; Valor a ser apropriado no exercício de 2020 = R\$ 59.400,00. A ser pago c/ recurso da Bolsa.		64.800,00
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da Empresa CEASA - Centrais de Abastecimento de Goiás, conforme Recibo de Doação nº 234/2019 - Produtos alimentícios: frutas.	500,00	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da Empresa CEASA - Centrais de Abastecimento de Goiás, conforme Recibo de Doação nº 234/2019 - Produtos alimentícios: frutas.		500,00
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da Empresa SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, conforme Recibo de Doação nº 235/2019 - Água.	3.000,00	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da Empresa SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, conforme Recibo de Doação nº 235/2019 - Água.		3.000,00
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da Empresa INSTITUTO PETINI DE ODONTOLOGIA, conforme Recibo de Doação nº 236/2019 - Kit de escovação.	499,00	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da Empresa INSTITUTO PETINI DE ODONTOLOGIA, conforme Recibo de Doação nº 236/2019 - Kit de escovação.		499,00
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da Empresa INSTITUTO KENEDY - Pós Graduação CNPJ Nº 04.750.545/0001-76, conforme Recibo de Doação nº 237/2019 - Kit de escovação.	990,00	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da Empresa INSTITUTO KENEDY - Pós Graduação CNPJ Nº 04.750.545/0001-76, conforme Recibo de Doação nº 237/2019 - Kit de escovação.		990,00
(5012) Estagiarios [3.1.2.01.0023]	Pagto processo 001619, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME. NOTA FISCAL 536, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 46 ESTAGIARIOS NO MES DE NOVEMBRO/2019, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	361,53	
(23730) Start Instituto de Desenv. Humano e Prof. Ltda-ME [2.1.1.01.2218]	Pagto processo 001619, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME. NOTA FISCAL 536, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 46 ESTAGIARIOS NO MES DE NOVEMBRO/2019, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		361,53
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404287, DOURADO EXTINTORES LTDA NF 15073. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	1.836,00	
(1197) Dourado Extintores Ltda	Provisão processo 404287, DOURADO EXTINTORES LTDA NF 15073.		1.836,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[2.1.1.01.1106]	VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 002253, MADEIREIRA BONANZA LTDA - EPP, NOTA FISCAL 9393, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPENSADO E MADEIRA PARA CONFECÇÃO DAS CASINHAS DO NATAL DO BEM. VAI SER PAGA COM RECURSO DO TESOURO.	5.928,00	
(26376) Madeireira Bonaza Ltda EPP [2.1.1.01.2345]	Provisão processo 002253, MADEIREIRA BONANZA LTDA - EPP, NOTA FISCAL 9393, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPENSADO E MADEIRA PARA CONFECÇÃO DAS CASINHAS DO NATAL DO BEM. VAI SER PAGA COM RECURSO DO TESOURO.		5.928,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000807/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RET-DO MES 07 A 10/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24.197,78	
(8064) Universidade de Rio Verde [2.1.1.02.0017]	Provisão processo 000807/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RET-DO MES 07 A 10/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		24.197,78
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000801/ FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR PAGAMENTO DE 001 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES DE JULHO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	100,00	
(3738) Fundação Integ. Munic. de Ensino [2.1.1.02.0001]	Provisão processo 000801/ FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR PAGAMENTO DE 001 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES DE JULHO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		100,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000717, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. REFERENTE A 70 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	30.607,10	
(7105) Sociedade Brasileira de Cultura e Ensino [2.1.1.02.0012]	Provisão processo 000717, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. REFERENTE A 70 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		30.607,10
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000717, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. REFERENTE A 70 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	30.607,10	
(7105) Sociedade Brasileira de Cultura e Ensino [2.1.1.02.0012]	Provisão processo 000717, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. REFERENTE A 70 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		30.607,10
(4543) Serviços Gráficos [3.1.1.01.0011]	Provisão processo 002056/ NF 161 AGAMEMNON DIGITAL LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE IMPRESSÃO DE LONAS E ADESIVOS PARA O NATAL DO BEM. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	22.400,60	
(8848) Agagemnon Digital Ltda [2.1.1.01.0766]	Provisão processo 002056/ NF 161 AGAMEMNON DIGITAL LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE IMPRESSÃO DE LONAS E ADESIVOS PARA O NATAL DO BEM. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO		22.400,60
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 001689/ NF Nº2, ATELIE MASTER EIRELI, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REFORMA DE PEÇAS NATALINAS EM FIBRAS DE VIDRO. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	8.700,00	
(26460) Ateliê Master EIRELI [2.1.1.01.2352]	Provisão processo 001689/ NF Nº2, ATELIE MASTER EIRELI, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REFORMA DE PEÇAS NATALINAS EM FIBRAS DE VIDRO. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO		8.700,00
(4242) ISS Retido a Recolher [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 001897, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-024.175.579, ISS RETIDO DA EMPRESA INTERATIVA NOTA FISCAL 9693, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE COZINHEIRA E AUXILIAR DE COZINHA PERIODO DE 10/09/19 A 30/09/19. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	1.278,96	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001897, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-024.175.579, ISS RETIDO DA EMPRESA INTERATIVA NOTA FISCAL 9693, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE COZINHEIRA E AUXILIAR DE COZINHA PERIODO DE 10/09/19 A 30/09/19. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		1.278,96
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 404271, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 33392, CTB 5226693. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DO MÊS	339,75	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	NOVEMBRO/19-CATF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 404271, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 33392, CTB 5226693. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DO MÊS NOVEMBRO/19-CATF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		339,75
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 404271, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF33296, CTB 5226644. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DO MÊS DE OUTUBRO/19, DO CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	120,60	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 404271, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF33296, CTB 5226644. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DO MÊS DE OUTUBRO/19, DO CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		120,60
(4242) ISS Retido a Recolher [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 001667, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 024.175.459,ISS RETIDO DA EMPRESA VENUS FAGUNDES RPA 018, REFERENTE AI SERVIÇO DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019 NA REALIZAÇÃO DO PROJETO NATAL DO BEM -EDIÇÃO 2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.125,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 001667, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 024.175.459,ISS RETIDO DA EMPRESA VENUS FAGUNDES RPA 018, REFERENTE AI SERVIÇO DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019 NA REALIZAÇÃO DO PROJETO NATAL DO BEM -EDIÇÃO 2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.125,00
(26264) W9 Indústria e Comércio de Confeccões EIRELI [2.1.1.02.0110]	Pgto processo 002285, W9 INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI. NOTA FISCAL 214, CTB-5009697, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 CAMISETAS QUE SERÃO UTILIZADAS NOS EVENTOS DO NATAL DO BEM 2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	5.550,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 002285, W9 INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI. NOTA FISCAL 214, CTB-5009697, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 CAMISETAS QUE SERÃO UTILIZADAS NOS EVENTOS DO NATAL DO BEM 2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		5.550,00
(4242) ISS Retido a Recolher [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 002329, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 024.175.545, ISS RETIDO DA RPA 020 DO SENHOR JOSE ORLEANS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CCI-VV REALIZADO NO DIA 30/10/19. PAGO COM RECURSO PROPRIO.	30,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 002329, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 024.175.545, ISS RETIDO DA RPA 020 DO SENHOR JOSE ORLEANS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CCI-VV REALIZADO NO DIA 30/10/19. PAGO COM RECURSO PROPRIO.		30,00
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 404271, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF33301, CTB 5226761. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-OUTUBRO/19-CISF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.061,82	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 404271, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF33301, CTB 5226761. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-OUTUBRO/19-CISF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.061,82
(7182) URBS Empreedimentos Imobiliários [2.1.1.04.0002]	Pgto processo 002547, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, CTB-0000033, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DO RESTARANTE CIDADÃO DE CAMPINAS -GOIANIA - GO NO PERIODO DE 15/11/19 A 14/12/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	14.788,95	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 002547, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, CTB-0000033, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DO RESTARANTE CIDADÃO DE CAMPINAS -GOIANIA - GO NO PERIODO DE 15/11/19 A 14/12/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		14.788,95
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 404271, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF. 33268, CTB 5226637, AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DO MÊS DE OUTUBRO019-CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.196,10	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 404271, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF. 33268, CTB 5226637, AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DO MÊS DE OUTUBRO019-CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.196,10
(26278) IMK Infraestrutura Digital EIRELI [2.1.1.02.0111]	Pgto processo 001799, IMK INFRAESTRUTURA DIGITAL EIRELI. NF. 600, CTB 5009796, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACESSO A REDE LOGICA E INTERNET - EVENTO EXPO CIEE 2019 - GOIANIA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	4.140,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 001799, IMK INFRAESTRUTURA DIGITAL EIRELI. NF. 600, CTB 5009796, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACESSO A REDE LOGICA E INTERNET - EVENTO EXPO CIEE 2019 - GOIANIA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		4.140,00
(17087) Sampa Produtos Eletronicos Ltda [2.1.1.01.1729]	Pgto processo 002435, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NOTA FISCAL 8487, CTB-5009517, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES NAS UNIDADES CSDGB, EBVII, EVBI, CISF, CSG, CIVV, CIGO E CATF NO MES DE OUTUBRO PROPORCIONAL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4.954,80	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002435, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NOTA FISCAL 8487, CTB-5009517, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES NAS UNIDADES CSDGB, EBVII, EVBI, CISF, CSG, CIVV, CIGO E CATF NO MES DE OUTUBRO PROPORCIONAL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4.954,80
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 404271, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 33363, CTB 5226132. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO/19-CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.210,42	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404271, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 33363, CTB 5226132. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO/19-CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.210,42
(4242) ISS Retido a Recolher [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 002076, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 024.175.546, ISS RETIDO RPA 017/2019 DA SENHORA ALINE RPA 17, REFERENTE A SERVIÇO DE CUIDADOR NO DIA 15/10/2019 EM ACOMPANHAMENTO À SRA IRACEMA LUIZA DA SILVA - IDOSA INSTTUICIONALIZADA NO CISF. PAGO COM RERURSO DO ILPI.	8,00	
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	Pgto processo 002076, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 024.175.546, ISS RETIDO RPA 017/2019 DA SENHORA ALINE RPA 17, REFERENTE A SERVIÇO DE CUIDADOR NO DIA 15/10/2019 EM ACOMPANHAMENTO À SRA IRACEMA LUIZA DA SILVA - IDOSA INSTTUICIONALIZADA NO CISF. PAGO COM RERURSO DO ILPI.		8,00
(25459) Sampa Produtos Eletronicos Ltda [2.1.1.02.0099]	Pgto processo 002435, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF. 8486, CTB-5009718, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES NO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA NO MES DE OUTUBRO/2019 -PROPORCIONAL. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	256,29	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 002435, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF. 8486, CTB-5009718, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES NO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA NO MES DE OUTUBRO/2019 -PROPORCIONAL. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		256,29
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 404271, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 33297, CTB 5226683. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-OUTUBRO/19-CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	357,20	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404271, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 33297, CTB 5226683. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS-OUTUBRO/19-CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		357,20
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 404271, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 33399, CTB 5226843. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO/19-CISF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.992,74	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404271, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 33399, CTB 5226843. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO/19-CISF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.992,74
(4242) ISS Retido a Recolher [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 002114/, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 024.175.586, ISS RETIDO DA EMPRESA TECDOOR NOTA FISCAL 92, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PORTA AUTOMATICA DA CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	34,80	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002114/, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 024.175.586, ISS RETIDO DA EMPRESA TECDOOR NOTA FISCAL 92, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PORTA AUTOMATICA DA CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		34,80
(4242) ISS Retido a Recolher [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 404255, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 024.175.588. ISS RETIDO DA EMPRESA SIMONE SENA CENARIO. NF 4, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	174,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404255, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 024.175.588. ISS RETIDO DA EMPRESA SIMONE SENA CENARIO. NF 4, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		174,50

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(26348) CMYK Consultoria Grafica e Editora EIRELI [2.1.1.01.2342]	Pgto processo 001631, CMYK CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI. NOTA FISCAL 206, CTB-0001402, REFERENTE A CONFECÇÃO DE PANFLETOS E CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DO PROJETO MENINAS DE LUZ. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	755,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001631, CMYK CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI. NOTA FISCAL 206, CTB-0001402, REFERENTE A CONFECÇÃO DE PANFLETOS E CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DO PROJETO MENINAS DE LUZ. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		755,00
(26446) Caninde Esculturas em Fibra Ltda [2.1.1.01.2350]	Pgto processo 58001685, CANINDE ESCULTURAS EM FIBRA LTDA. NF 361, CTB-0001401, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCULTURAS EM FIBRA DE VIDRO PARA PRESÉPIO PARA DECORAÇÃO DO EVENTO NATAL DO BEM NA PRAÇA CIVICA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	32.560,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 58001685, CANINDE ESCULTURAS EM FIBRA LTDA. NF 361, CTB-0001401, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCULTURAS EM FIBRA DE VIDRO PARA PRESÉPIO PARA DECORAÇÃO DO EVENTO NATAL DO BEM NA PRAÇA CIVICA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		32.560,00
(7308) Apolo Entulhos e Serviços Ltda [2.1.1.01.0562]	Pgto processo 002464, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF. 4640, CTB-5009519, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CACAMBAS MES NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	280,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002464, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF. 4640, CTB-5009519, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CACAMBAS MES NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		280,00
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 404271, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF. 33409, CTB 5226727, AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO/19-EBVII. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	304,20	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404271, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF. 33409, CTB 5226727, AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO/19-EBVII. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		304,20
(4242) ISS Retido a Recolher [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 002076, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 024.175.577, ISS RETIDO DA RPA 016/2019 DA SENHORA DANIELA RPA 16, REFERENTE A SERVIÇO DE CUIDADOR NO DIA 14/10/2019 EM ACOMPANHAMENTO À SRA IRACEMA LUIZA DA SILVA - IDOSA INSTTUICIONALIZADA NO CISF. PAGO COM RECURSO DO ILPI.	8,00	
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	Pgto processo 002076, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB 024.175.577, ISS RETIDO DA RPA 016/2019 DA SENHORA DANIELA RPA 16, REFERENTE A SERVIÇO DE CUIDADOR NO DIA 14/10/2019 EM ACOMPANHAMENTO À SRA IRACEMA LUIZA DA SILVA - IDOSA INSTTUICIONALIZADA NO CISF. PAGO COM RECURSO DO ILPI.		8,00
(4760) Manutenção e Cons. Maquinas,Equipamentos e Movéis [3.1.1.01.0042]	Provisão processo 404303/ NF 1696, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA NO SISTEMA TELEFONICO INTERNO DA SEDE E UNIDADES- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	935,73	
(12866) Ericom Telecomunicações Ltda [2.1.1.01.1274]	Provisão processo 404303/ NF 1696, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA NO SISTEMA TELEFONICO INTERNO DA SEDE E UNIDADES- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		935,73
(24437) Bolsa Universitaira - Manut.Conserv.Limp.e Seguran [3.1.1.02.0085]	Provisão processo 002646/ NF8515, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES NO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA NO MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	549,20	
(25459) Sampa Produtos Eletronicos Ltda [2.1.1.02.0099]	Provisão processo 002646/ NF8515, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES NO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA NO MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		549,20
(4550) Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 002646/ NF8516, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES DA SEDE E UNIDADES DA OVG NO MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	10.617,46	
(17087) Sampa Produtos Eletronicos Ltda [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 002646/ NF8516, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES DA SEDE E UNIDADES DA OVG NO MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		10.617,46
(24437) Bolsa Universitaira - Manut.Conserv.Limp.e Seguran	Provisão processo 404303/ NF 1697, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA NO SISTEMA TELEFONICO	55,00	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
[3.1.1.02.0085]	INTERNO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		
(25515) Ericom Telecomunicações Ltda-EPP [2.1.1.02.0101]	Provisão processo 404303/ NF 1697, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA NO SISTEMA TELEFONICO INTERNO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		55,00
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	2.000,00	
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.		2.000,00
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 REST. ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	10.000,00	
(24199) Bradesco Ag.244 CA 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.05.0023]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 REST. ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.		10.000,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	698,60	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		698,60
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	43.660,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		43.660,00
Total do Dia:		335.570,23	335.570,23
10 de dezembro de 2019			
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da Empresa CORRIDA DECATHLON, conforme Recibo de Doação nº 238/2019 - Produtos alimentícios.	4.769,72	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da Empresa CORRIDA DECATHLON, conforme Recibo de Doação nº 238/2019 - Produtos alimentícios.		4.769,72
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da Empresa EVENTO NO ESTÁDIO OLÍMPICO, conforme Recibo de Doação nº 239/2019 - Produtos alimentícios.	4.210,40	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da Empresa EVENTO NO ESTÁDIO OLÍMPICO, conforme Recibo de Doação nº 239/2019 - Produtos alimentícios.		4.210,40
(26481) Material para Artesãos [3.0.9.06.0004]	Prestação de contas do processo 403442/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme portaria 074/2019.	50,62	
(26488) Vestuario [3.0.9.06.0005]	Prestação de contas do processo 403442/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme portaria 074/2019.	675,75	
(25200) Despesa com Produtos de Higiene [3.0.9.06.0003]	Prestação de contas do processo 403442/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme portaria 074/2019.	46,58	
(26495) Exame [3.0.9.06.0006]	Prestação de contas do processo 403442/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme portaria 074/2019.	234,00	
(25193) Despesa com Material Hospitalar e Odontológico [3.0.9.06.0002]	Prestação de contas do processo 403442/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme portaria 074/2019.	2.560,00	
(25186) Despesa com Medicamento [3.0.9.06.0001]	Prestação de contas do processo 403442/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme portaria 074/2019.	1.559,60	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(26502) Fraldas Descartaveis [3.0.9.06.0007]	Prestação de contas do processo 403442/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme portaria 074/2019.	759,80	
(26509) Generos Alimenticios [3.0.9.06.0008]	Prestação de contas do processo 403442/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme portaria 074/2019.	2.147,49	
(26516) Consulta [3.0.9.06.0009]	Prestação de contas do processo 403442/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme portaria 074/2019.	180,00	
(26516) Consulta [3.0.9.06.0009]	Prestação de contas do processo 403442/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme portaria 074/2019.	146,30	
(26516) Consulta [3.0.9.06.0009]	Prestação de contas do processo 403442/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme portaria 074/2019.	80,00	
(8414) Centro de Convivência Sagrada Familia [1.1.2.04.0011]	Prestação de contas do processo 403442/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme portaria 074/2019.		8.440,14
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 58001870, ORTOPEDIA CASAGRANDE EIRELI, NOTA FISCAL 430, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MULETAS, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4.000,00	
(25165) Ortopedia Casagrande EIRELI [2.1.1.01.2300]	Provisão processo 58001870, ORTOPEDIA CASAGRANDE EIRELI, NOTA FISCAL 430, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MULETAS, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		4.000,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404270, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 339. VAI SER PAGO COM RECURSO PROPRIO.	560,00	
(25613) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI-EPP [2.1.1.03.0101]	Provisão processo 404270, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 339. VAI SER PAGO COM RECURSO PROPRIO.		560,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404270, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 336. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	1.251,65	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI -EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 404270, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 336. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		1.251,65
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 001822, HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI - ME. NF 9585, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O CATF- CENTRO DE ADOLESCENTES TECENDO O FUTURO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2.786,50	
(18585) H L Mercantil Mat. Esportivos Ltda [2.1.1.01.1913]	Provisão processo 001822, HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI - ME. NF 9585, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O CATF- CENTRO DE ADOLESCENTES TECENDO O FUTURO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		2.786,50
(5362) Vale Transporte (Doação) [3.0.9.01.0019]	Provisão processo 001508, REDEMOB CONSÓRCIO, BOLETO 2102487, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 260 VALES TRANSPORTES PARA SEREM REPASSADOS PARA AS USUARIAS DO PROGRAMA CSDGB NO MÊS DE DEZEMBRO/19, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	1.120,30	
(24080) Redemob Consórcio [2.1.1.01.2242]	Provisão processo 001508, REDEMOB CONSÓRCIO, BOLETO 2102487, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 260 VALES TRANSPORTES PARA SEREM REPASSADOS PARA AS USUARIAS DO PROGRAMA CSDGB NO MÊS DE DEZEMBRO/19, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		1.120,30
(19292) Restaurante Cidadão - Locação [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 002611, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. RECIBO 165, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DA AV. GOIAS- GOIANIA - NO PERIODO DE 20/11/19 A 19/12/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	12.594,00	
(7686) Itacolomi Participações e Empreendimentos Ltda [2.1.1.01.0614]	Provisão processo 002611, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. RECIBO 165, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DA AV. GOIAS- GOIANIA - NO PERIODO DE 20/11/19 A 19/12/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DO		12.594,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	RESTAURANTE.		
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000722, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, REFERENTE A 06 BOLSAS, RETROATIVO JULHO A SETEMBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	2.071,38	
(6097) Sociedade Central de Ensino Superior [2.1.1.02.0002]	Provisão processo 000722, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, REFERENTE A 06 BOLSAS, RETROATIVO JULHO A SETEMBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		2.071,38
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000718, FACULDADE ANHANGUERA DE ANÁPOLIS. REFERENTE A 48 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 12/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	29.234,78	
(23996) Anhanguera Educacional Participações S.A. [2.1.1.02.0081]	Provisão processo 000718, FACULDADE ANHANGUERA DE ANÁPOLIS. REFERENTE A 48 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 12/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		29.234,78
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 001581/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DO IRRF DA NOTA FISCAL 97662- LG INFORMÁTICA REF. AO SUPORTE DO SISTEMA GEN.TE GERADOR DE RELATORIOS REF. AO MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	5,79	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 001581/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DO IRRF DA NOTA FISCAL 97662- LG INFORMÁTICA REF. AO SUPORTE DO SISTEMA GEN.TE GERADOR DE RELATORIOS REF. AO MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		5,79
(4599) Despesas com Informática [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 001603/ NF 97664, LG INFORMATICA LTDA, REF. AO SUPORTE DO SISTEMA GEN.TE AGREGA-AUTOATENDIMENTO REF. AO MÊS 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	431,13	
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 001603/ NF 97664, LG INFORMATICA LTDA, REF. AO SUPORTE DO SISTEMA GEN.TE AGREGA-AUTOATENDIMENTO REF. AO MÊS 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		431,13
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 001578/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DA COFINS DA NOTA FISCAL 97665- LG INFORMÁTICA REF. AO SUPORTE DO SISTEMA WORFLOW FERIAS REF. AO MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	20,16	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 001578/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DA COFINS DA NOTA FISCAL 97665- LG INFORMÁTICA REF. AO SUPORTE DO SISTEMA WORFLOW FERIAS REF. AO MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		20,16
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 001567/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. RETENÇÃO DO IRRF DA NOTA FISCAL 97663- LG INFORMÁTICA REF. AO SUPORTE DO SISTEMA GEN.TE RECEBE-FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	11,48	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 001567/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. RETENÇÃO DO IRRF DA NOTA FISCAL 97663- LG INFORMÁTICA REF. AO SUPORTE DO SISTEMA GEN.TE RECEBE-FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		11,48
(4599) Despesas com Informática [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 001581/ NF 97662, LG INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SUPORTE DO SISTEMA GEN.TE GERADOR DE RELATORIO DO MÊS 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	386,29	
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 001581/ NF 97662, LG INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SUPORTE DO SISTEMA GEN.TE GERADOR DE RELATORIO DO MÊS 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		386,29
(4599) Despesas com Informática [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 001578/ NF 97665, LG INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SUPORTE DO SISTEMA WORFLOW FERIAS DO MÊS 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	433,60	
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 001578/ NF 97665, LG INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SUPORTE DO SISTEMA WORFLOW FERIAS DO MÊS 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		433,60
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 002451/ NF 3435, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -INTERNET- NO MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	770,00	
(25606) FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom [2.1.1.01.2313]	Provisão processo 002451/ NF 3435, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -INTERNET- NO MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		770,00
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 002451/ NF 3436, FSM DE AGUIAR SILVA -	770,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	SUPERI TELECOM, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -INTERNET- NO MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		
(25606) FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom [2.1.1.01.2313]	Provisão processo 002451/ NF 3436, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -INTERNET- NO MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		770,00
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 002451/ NF 3442, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -INTERNET- NO MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	770,00	
(25606) FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom [2.1.1.01.2313]	Provisão processo 002451/ NF 3442, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -INTERNET- NO MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		770,00
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 002451/ NF 3434, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -INTERNET- NO MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	5.850,00	
(25606) FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom [2.1.1.01.2313]	Provisão processo 002451/ NF 3434, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -INTERNET- NO MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		5.850,00
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 002451/ NF 3437, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -INTERNET- NO MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	770,00	
(25606) FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom [2.1.1.01.2313]	Provisão processo 002451/ NF 3437, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -INTERNET- NO MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		770,00
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 002451/ NF 3441, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -INTERNET- NO MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	770,00	
(25606) FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom [2.1.1.01.2313]	Provisão processo 002451/ NF 3441, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -INTERNET- NO MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		770,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000718, FACULDADE ANHANGUERA DE ANÁPOLIS. REFERENTE A 48 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA - MES 11/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO BALS.	29.234,78	
(23996) Anhanguera Educacional Participações S.A. [2.1.1.02.0081]	Provisão processo 000718, FACULDADE ANHANGUERA DE ANÁPOLIS. REFERENTE A 48 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA - MES 11/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO BALS.		29.234,78
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 001578/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. RETENÇÃO DO IRRF DA NOTA FISCAL 97665- LG INFORMÁTICA REF. AO SUPORTE DO SISTEMA WORKFLOW FERIAS REF. AO MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	6,50	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 001578/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. RETENÇÃO DO IRRF DA NOTA FISCAL 97665- LG INFORMÁTICA REF. AO SUPORTE DO SISTEMA WORKFLOW FERIAS REF. AO MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		6,50
(4599) Despesas com Informática [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 001567/ NF 97663, LG INFORMATICA LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE FPW FOLHA DE PGTO - GEN. TE RECEBE MÉS DE DEZEMBRO/19 - GGP. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	765,39	
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 001567/ NF 97663, LG INFORMATICA LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE FPW FOLHA DE PGTO - GEN. TE RECEBE MÉS DE DEZEMBRO/19 - GGP. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		765,39
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 001567/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. RETENÇÃO DA COFINS DA NOTA FISCAL 97663- LG INFORMÁTICA REF. AO SUPORTE DO SISTEMA GEN.TE RECEBE-FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	35,60	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 001567/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. RETENÇÃO DA COFINS DA NOTA FISCAL 97663- LG INFORMÁTICA REF. AO SUPORTE DO SISTEMA GEN.TE RECEBE-FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		35,60
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 001581/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DA COFINS DA NOTA FISCAL 97662- LG INFORMÁTICA REF. AO SUPORTE DO SISTEMA GEN.TE GERADOR DE RELATORIOS REF. AO	17,96	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO		
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 001581/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DA COFINS DA NOTA FISCAL 97662- LG INFORMÁTICA REF. AO SUPORTE DO SISTEMA GEN.TE GERADOR DE RELATORIOS REF. AO MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO		17,96
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 002451/ NF 3438, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -INTERNET- NO MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	770,00	
(25606) FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom [2.1.1.01.2313]	Provisão processo 002451/ NF 3438, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -INTERNET- NO MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO		770,00
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 002451/ NF 3443, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -INTERNET- NO MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	770,00	
(25606) FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom [2.1.1.01.2313]	Provisão processo 002451/ NF 3443, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -INTERNET- NO MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO		770,00
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 002451/ NF 3444, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -INTERNET- NO MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	770,00	
(25606) FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom [2.1.1.01.2313]	Provisão processo 002451/ NF 3444, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -INTERNET- NO MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO		770,00
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 001603/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. RETENÇÃO DE IRRF DA NOTA FISCAL 97664- LG INFORMÁTICA REF. AO SUPORTE DO SISTEMA GEN.TE AGREGA AUTOATENDIMENTO REF. AO MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	6,47	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 001603/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. RETENÇÃO DE IRRF DA NOTA FISCAL 97664- LG INFORMÁTICA REF. AO SUPORTE DO SISTEMA GEN.TE AGREGA AUTOATENDIMENTO REF. AO MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO		6,47
(2296) LG Informática Ltda [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 001603/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. RETENÇÃO DE COFINS DA NOTA FISCAL 97664- LG INFORMÁTICA REF. AO SUPORTE DO SISTEMA GEN.TE AGREGA-AUTOATENDIMENTO REF. AO MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	20,04	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 001603/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. RETENÇÃO DE COFINS DA NOTA FISCAL 97664- LG INFORMÁTICA REF. AO SUPORTE DO SISTEMA GEN.TE AGREGA-AUTOATENDIMENTO REF. AO MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO		20,04
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 002451/ NF 3439, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -INTERNET- NO MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	770,00	
(25606) FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom [2.1.1.01.2313]	Provisão processo 002451/ NF 3439, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -INTERNET- NO MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO		770,00
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 002451/ NF 3445, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -INTERNET- NO MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	770,00	
(25606) FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom [2.1.1.01.2313]	Provisão processo 002451/ NF 3445, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -INTERNET- NO MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO		770,00
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 002451/ NF 3440, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -INTERNET- NO MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	770,00	
(25606) FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom [2.1.1.01.2313]	Provisão processo 002451/ NF 3440, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -INTERNET- NO MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO		770,00
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 002451/ NF 3446, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -INTERNET- NO MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	770,00	
(25606) FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom [2.1.1.01.2313]	Provisão processo 002451/ NF 3446, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -INTERNET-		770,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	NO MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		
(26082) Internet - Bco de Alimentos [3.1.1.09.0006]	Provisão processo 002451/ NF 3447, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -INTERNET- NO MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS	770,00	
(26089) FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom [2.1.1.07.0010]	Provisão processo 002451/ NF 3447, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -INTERNET- NO MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS		770,00
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 404276, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 349, CTB 6430431, AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI DO MÊS DE NOVEMBRO/19-CISF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.019,80	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404276, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 349, CTB 6430431, AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI DO MÊS DE NOVEMBRO/19-CISF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.019,80
(12866) Ericom Telecomunicações Ltda [2.1.1.01.1274]	Pgto processo 404281, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. NF. 1595, CTB 140928, REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA NO SISTEMA TELEFONICO INTERNO DA SEDE E UNIDADES NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO MES DE OUTUBRO/2019. PAGTO COM RECURSO DO TESOIRO.	880,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404281, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. NF. 1595, CTB 140928, REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA NO SISTEMA TELEFONICO INTERNO DA SEDE E UNIDADES NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO MES DE OUTUBRO/2019. PAGTO COM RECURSO DO TESOIRO.		880,00
(1687) CELG [2.1.1.01.0842]	Pgto processo 002502, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, NF. 43173856, CTB 25581131, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NA PRAÇA CIVICA DURANTE O EVENTO NATAL DO BEM 1º ETAPA NO PERÍODO DE 25/11 A 26/12/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	7.916,76	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002502, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, NF. 43173856, CTB 25581131, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NA PRAÇA CIVICA DURANTE O EVENTO NATAL DO BEM 1º ETAPA NO PERÍODO DE 25/11 A 26/12/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		7.916,76
(17710) BR Gaap Contabilidade Eireli -ME [2.1.1.01.1797]	Pgto processo 002572, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF. 1943, CTB 6990416, REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF- SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO, MÊS DE NOVEMBRO/19-ASTI. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	3.500,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002572, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF. 1943, CTB 6990416, REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF- SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO, MÊS DE NOVEMBRO/19-ASTI. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.500,00
(13818) DW Service Ltda [2.1.1.01.1381]	Pgto processo 002184, DW SERVICE LTDA. NOTA FISCAL 8105, CTB 1405- DW SERVICE NF. 8105- GVPS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE OUTUBRO /2019 - GVPS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.770,48	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002184, DW SERVICE LTDA. NOTA FISCAL 8105, CTB 1405- DW SERVICE NF. 8105- GVPS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE OUTUBRO /2019 - GVPS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.770,48
(25515) Ericom Telecomunicações Ltda-EPP [2.1.1.02.0101]	Pgto processo 404281, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. NOTA FISCAL 1596 , CTB 140930. REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA NO SISTEMA TELEFONICO INTERNO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA -PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	50,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 404281, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. NOTA FISCAL 1596 , CTB 140930. REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA NO SISTEMA TELEFONICO INTERNO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA -PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		50,00
(26320) Comercial de Tintas Castelo Ltda - EPP [2.1.1.01.2340]	Pgto processo 58001734, COMERCIAL DE TINTAS CASTELO LTDA - EPP. NOTA FISCAL 6769 , CTB 1403. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA O EVENTO NATAL DO BEM, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	924,40	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 58001734, COMERCIAL DE TINTAS CASTELO LTDA - EPP. NOTA FISCAL 6769 , CTB 1403. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA O EVENTO NATAL DO BEM, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		924,40

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(13818) DW Service Ltda [2.1.1.01.1381]	Pgto processo 002184, DW SERVICE LTDA. NOTA FISCAL 8102, CTB 1404,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE OUTUBRO /2019 DA SEDE E UNIDADES. PAGA COM RECURSO DO TESOIRO.	6.879,84	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002184, DW SERVICE LTDA. NOTA FISCAL 8102, CTB 1404,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE OUTUBRO /2019 DA SEDE E UNIDADES. PAGA COM RECURSO DO TESOIRO.		6.879,84
(5152) Tarifas [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 201900058002456, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR DO CONSIGNADO DA CEF SOBRE A FOLHA DO MES 11/2019.	37,20	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 201900058002456, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR DO CONSIGNADO DA CEF SOBRE A FOLHA DO MES 11/2019.		37,20
(25445) DW Service Ltda - EPP [2.1.1.02.0098]	Pgto processo 002184, DW SERVICE LTDA. NOTA FISCAL 8103, CTB 86, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE OUTUBRO /2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	2.278,96	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 002184, DW SERVICE LTDA. NOTA FISCAL 8103, CTB 86, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE OUTUBRO /2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		2.278,96
(24318) Saraiva Distribuidora EIRELI [2.1.1.01.2253]	Pgto processo 58001679, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI. NF. 4249, CTB 7143270, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO NATAL 2019 ( BONECA), PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	132.778,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 58001679, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI. NF. 4249, CTB 7143270, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO NATAL 2019 ( BONECA), PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		132.778,00
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 404276, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 351, CTB 6430701. AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI DO MÊS DE NOVEMBRO/19 - CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	93,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404276, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 351, CTB 6430701. AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI DO MÊS DE NOVEMBRO/19 - CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		93,00
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 404276, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 350, CTB 6430700. AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI DO MÊS DE NOVEMBRO/19-CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.028,14	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404276, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 350, CTB 6430700. AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI DO MÊS DE NOVEMBRO/19-CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.028,14
(26383) Refrescos Bandeirantes Ind e Com. Ltda [2.1.1.01.2346]	Pgto processo 002445, REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA. NOTA FISCAL 390219, CTB 5912337, REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, AGUA E SUCOS PARA VENDA DURANTE O EVENTO NATAL DO BEM -1ª ETAPA. PAGO COM RECURSO PROPRIO.	4.189,08	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 002445, REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA. NOTA FISCAL 390219, CTB 5912337, REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, AGUA E SUCOS PARA VENDA DURANTE O EVENTO NATAL DO BEM -1ª ETAPA. PAGO COM RECURSO PROPRIO.		4.189,08
(25438) DW Service Ltda - EPP [2.1.1.04.0013]	Pgto processo 002184, DW SERVICE LTDA. NOTA FISCAL 8104 , CTB 34, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE OUTUBRO /2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	143,84	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 002184, DW SERVICE LTDA. NOTA FISCAL 8104 , CTB 34, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE OUTUBRO /2019. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		143,84
(4662) Água [3.1.1.01.0029]	Provisão processo 002648, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA DE AGUA NR 3000403128 REFERENCIA MES 11/2019 - CAFT -EBV- I e EBV-II. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4.759,05	
(3290) Saneamento de Goiás [2.1.1.01.0231]	Provisão processo 002648, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA DE AGUA NR 3000403128 REFERENCIA MES 11/2019 - CAFT -EBV- I e EBV-II. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		4.759,05
(4662) Água [3.1.1.01.0029]	Provisão processo 002648, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA DE AGUA NR 3000403054 REFERENCIA MES 11/2019 - CISF e CSDGB. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4.190,93	
(3290) Saneamento de Goiás [2.1.1.01.0231]	Provisão processo 002648, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA DE AGUA NR 3000403054 REFERENCIA MES 11/2019 - CISF e CSDGB. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		4.190,93

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	690,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		690,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	690,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		690,00
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ESTRELA DISTR. DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1.617,96	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ESTRELA DISTR. DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		1.617,96
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1.691,26	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		1.691,26
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	690,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		690,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	500,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		500,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	690,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		690,00
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	1.000,00	
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.		1.000,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	690,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		690,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	690,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		690,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA DI PAULA IND. COM. IMP. E EXP. LTDA, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1.506,98	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA DI PAULA IND. COM. IMP. E EXP. LTDA, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		1.506,98
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1.005,32	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		1.005,32
(22477) Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.04.0023]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA LUDIAÇO PROD. METALÚRGICOS LTDA - ME, REFERENTE MES DE	1.007,80	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA LUDIAÇO PROD. METALÚRGICOS LTDA - ME, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		1.007,80
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	151.619,16	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015])	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		151.619,16
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND. E COM. LTDA, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1.196,15	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND. E COM. LTDA, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		1.196,15
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA JAEPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1.145,42	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA JAEPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		1.145,42
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	690,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		690,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	998,00	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		998,00
(22477) Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.04.0023]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA HC VAREJO E DISTR. DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	677,13	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA HC VAREJO E DISTR. DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		677,13
Total do Dia:		459.508,72	459.508,72

11 de dezembro de 2019

=====

(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da Empresa CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, Goiânia-Go, conforme Recibo de Doação nº 240/2019 - Produtos alimentícios.	10.000,02	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da Empresa CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, Goiânia-Go, conforme Recibo de Doação nº 240/2019 - Produtos alimentícios.		10.000,02
(26432) Seguro de Evento [3.1.1.01.0069]	Provisão processo 002284, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, FATURA 65088845, REFERENTE AO SEGURO DO EVENTO NO GOIANIA ARENA-NATAL DO BEM 2ª ETAPA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2.008,70	
(18879) Porto Seguro Cia de Seguros Gerais [2.1.1.01.1940]	Provisão processo 002284, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, FATURA 65088845, REFERENTE AO SEGURO DO EVENTO NO GOIANIA ARENA-NATAL DO BEM 2ª ETAPA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.008,70
(497) Almojarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 002511, CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS E ACESSORI. NF4864, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELAS PLASTICAS PARA CONFECÇÃO DE EMBRULHOS PARA DECORAÇÃO DO EVENTO NATAL DO BEM 2019 1ª ETAPA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.075,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(26439) Carvalho e Maximo Comercio de Plasticos e Acessori [2.1.1.01.2349]	Provisão processo 002511, CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS E ACESSORI. NF4864, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELAS PLASTICAS PARA CONFECÇÃO DE EMBRULHOS PARA DECORAÇÃO DO EVENTO NATAL DO BEM 2019 1ª ETAPA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		1.075,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 001801, FARMACIA NOSSA GUIA LTDA. NF 26. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	385,95	
(25074) Farmacia Nossa Guia Ltda [2.1.1.01.2293]	Provisão processo 001801, FARMACIA NOSSA GUIA LTDA. NF 26. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		385,95
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 001801, FARMACIA NOSSA GUIA LTDA. NF 022. VAI SER PAGO COM RECURSO.	742,50	
(25074) Farmacia Nossa Guia Ltda [2.1.1.01.2293]	Provisão processo 001801, FARMACIA NOSSA GUIA LTDA. NF 022. VAI SER PAGO COM RECURSO.		742,50
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000754, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA-FEJA, REFERENTE A 09 BOLSAS DE NOVEMBRO/2019. VAI SER PAGA COM RECURSO DA BOLSA.	2.942,16	
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 000754, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA-FEJA, REFERENTE A 09 BOLSAS DE NOVEMBRO/2019. VAI SER PAGA COM RECURSO DA BOLSA.		2.942,16
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000754/, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA-FEJA, REFERENTE A 09 BOLSAS DE DEZEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	2.942,16	
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 000754/, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA-FEJA, REFERENTE A 09 BOLSAS DE DEZEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		2.942,16
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404270, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 341. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOURO.	1.100,38	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 404270, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 341. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOURO.		1.100,38
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404270, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 342. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	53,20	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 404270, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 342. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		53,20
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404284, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF 9230. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	51,09	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404284, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF 9230. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		51,09
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000764, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, REFERENTE A 17 BOLSAS RETROATIVO JULHO, AGOSTO E OUTUBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	10.210,00	
(13559) Centro de Estudos Octavio Dias de Oliveira [2.1.1.02.0047]	Provisão processo 000764, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, REFERENTE A 17 BOLSAS RETROATIVO JULHO, AGOSTO E OUTUBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		10.210,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 001801, FARMACIA NOSSA GUIA LTDA. NF 028. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	1.347,00	
(25074) Farmacia Nossa Guia Ltda [2.1.1.01.2293]	Provisão processo 001801, FARMACIA NOSSA GUIA LTDA. NF 028. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		1.347,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404270, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 340. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	200,05	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 404270, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 340. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		200,05
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 001801, FARMACIA NOSSA GUIA LTDA. NF 027. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	273,00	
(25074) Farmacia Nossa Guia Ltda [2.1.1.01.2293]	Provisão processo 001801, FARMACIA NOSSA GUIA LTDA. NF 027. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		273,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000775, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, REFERENTE A 11 BOLSAS RETROATIVO DE JULHO A	5.465,70	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	OUTUBRO.VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		
(15631) Instituto de Pós Graduação e Graduação Ltda [2.1.1.02.0053]	Provisão processo 000775, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, REFERENTE A 11 BOLSAS RETROATIVO DE JULHO A OUTUBRO.VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		5.465,70
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 58001713, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 148756. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	545,25	
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 58001713, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 148756. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		545,25
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404284, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF 9233. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	185,17	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404284, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF 9233. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		185,17
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000750, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, REFERENTE A 07 BOLSAS DEZEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	2.192,01	
(7084) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 000750, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, REFERENTE A 07 BOLSAS DEZEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		2.192,01
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000735, ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A. REFERENTE 09 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE DEZEMBRO-2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	3.978,59	
(23996) Anhanguera Educacional Participações S.A. [2.1.1.02.0081]	Provisão processo 000735, ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A. REFERENTE 09 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE DEZEMBRO-2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		3.978,59
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000778, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, REFERENTE A 20 BOLSAS DE DEZEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6.301,53	
(6104) Sociedade de Ed. e Cultura de Goiania Ltda -PADRAO [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 000778, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, REFERENTE A 20 BOLSAS DE DEZEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		6.301,53
(26432) Seguro de Evento [3.1.1.01.0069]	Provisão processo 002284, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, FATURA 71242670, REFERENTE AO SEGURO DO EVENTO NA PRAÇA CIVICA -1ª ETAPA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2.123,88	
(18879) Porto Seguro Cia de Seguros Gerais [2.1.1.01.1940]	Provisão processo 002284, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, FATURA 71242670, REFERENTE AO SEGURO DO EVENTO NA PRAÇA CIVICA -1ª ETAPA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.123,88
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 001793, PAISAGEM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI. NF 201. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BICOS DE PAPAGAIO PARA O EVENTO NATAL DO BEM 1ª ETAPA NA PRAÇA CIVICA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	18.040,00	
(26425) Paisagem Comercio e Serviços EIRELI [2.1.1.01.2348]	Provisão processo 001793, PAISAGEM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI. NF 201. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BICOS DE PAPAGAIO PARA O EVENTO NATAL DO BEM 1ª ETAPA NA PRAÇA CIVICA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		18.040,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000791, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, REFERENTE A 13 BOLSAS DE DEZEMBRO/2019 VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6.700,00	
(12474) Faculdade e Colegio Sul D' America Ltda [2.1.1.02.0043]	Provisão processo 000791, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, REFERENTE A 13 BOLSAS DE DEZEMBRO/2019 VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		6.700,00
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404270, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF347. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	251,40	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 404270, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF347. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		251,40
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404270, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI	1.129,55	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	-EPP, NF 346. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 404270, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 346. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.129,55
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 58001713, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 148758, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	727,00	
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 58001713, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 148758, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		727,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000775, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, REFERENTE A 20 BOLSAS DE NOVEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8.465,70	
(15631) Instituto de Pós Graduação e Graduação Ltda [2.1.1.02.0053]	Provisão processo 000775, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, REFERENTE A 20 BOLSAS DE NOVEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		8.465,70
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000715, FACULDADE CGESP PAGAMENTO DE 80 BOLSAS DO MES DE DEZEMBRO/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	3.126,30	
(24066) Faculdade CGESP Ltda - ME [2.1.1.02.0083]	Provisão processo 000715, FACULDADE CGESP PAGAMENTO DE 80 BOLSAS DO MES DE DEZEMBRO/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		3.126,30
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000775, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, A 20 BOLSAS DE NOVEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8.465,70	
(15631) Instituto de Pós Graduação e Graduação Ltda [2.1.1.02.0053]	Provisão processo 000775, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, A 20 BOLSAS DE NOVEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		8.465,70
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 58001713, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 148757.	1.090,50	
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 58001713, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 148757.		1.090,50
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404270, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 348. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	944,25	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 404270, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, NF 348. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		944,25
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000749, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, REFERENTE 17 BOLSAS-RETROATIVO E COMPLEMENTO JULHO A OUTUBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	9.083,00	
(7532) Faculdade do Sudeste Goiano [2.1.1.02.0014]	Provisão processo 000749, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, REFERENTE 17 BOLSAS-RETROATIVO E COMPLEMENTO JULHO A OUTUBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		9.083,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404284, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 009234, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	368,02	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404284, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 009234, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		368,02
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000778, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, REFERENTE A 20 BOLSAS DE NOVEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6.301,53	
(6104) Sociedade de Ed. e Cultura de Goiania Ltda -PADRAO [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 000778, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, REFERENTE A 20 BOLSAS DE NOVEMBRO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		6.301,53
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000778, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, REFERENTE A 11 BOLSAS RETROATIVO DE JULHO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	3.466,92	
(6104) Sociedade de Ed. e Cultura de Goiania Ltda -PADRAO [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 000778, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, REFERENTE A 11 BOLSAS RETROATIVO DE JULHO/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		3.466,92
(19005) Doação de Bolsa Universitária	Provisão processo 000781/ SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA	843.975,61	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[3.0.9.02.0001]	PAGAMENTO DE 2,161 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA - MES 11/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		
(8239) Sociedade Goiana de Cultura - PUC [2.1.1.02.0029]	Provisão processo 000781/ SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA PAGAMENTO DE 2,161 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA - MES 11/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		843.975,61
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000718, FACULDADE ANHANGUERA DE ANÁPOLIS, REFERETE A 33 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, RETROATIVO DO MES 07 A 10/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17.460,42	
(23996) Anhanguera Educacional Participações S.A. [2.1.1.02.0081]	Provisão processo 000718, FACULDADE ANHANGUERA DE ANÁPOLIS, REFERETE A 33 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, RETROATIVO DO MES 07 A 10/2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		17.460,42
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000781/ SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA PAGAMENTO DE 2.161 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA - MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA. VLR. R\$ 843.975,61 RESSARCIMENTOS R\$ 3500,00= R\$ 840.475,61	840.475,61	
(8239) Sociedade Goiana de Cultura - PUC [2.1.1.02.0029]	Provisão processo 000781/ SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA PAGAMENTO DE 2.161 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA - MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA. VLR. R\$ 843.975,61 RESSARCIMENTOS R\$ 3500,00= R\$ 840.475,61		840.475,61
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000781/ SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA PAGAMENTO DE 534 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA - RETROATIVO MES JUL A OUT 11/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	150.519,49	
(8239) Sociedade Goiana de Cultura - PUC [2.1.1.02.0029]	Provisão processo 000781/ SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA PAGAMENTO DE 534 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA - RETROATIVO MES JUL A OUT 11/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		150.519,49
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 001679/ NF139, JBX ESPORTIVA EIRELI , REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (BOLAS) PARA O EVENTO DO NATAL DO BEM 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	121.488,00	
(25872) JBX Esportiva EIRELI [2.1.1.01.2325]	Provisão processo 001679/ NF139, JBX ESPORTIVA EIRELI , REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (BOLAS) PARA O EVENTO DO NATAL DO BEM 2019. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		121.488,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000808/ ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MES 07 A 10/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	117.069,23	
(8253) Associação Salgado de Oliveira [2.1.1.02.0031]	Provisão processo 000808/ ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MES 07 A 10/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		117.069,23
(4893) Diárias [3.1.1.01.0071]	Pgto processo 002610, SILVIA HELENA SPECHOTO DA SILVA MOREIRA, CTB 244034, REFERENTE 01 DIARIA PARA O MUNICIPIO DE CIDADE OCIDENTAL NO DIA 12/12/19 NO LANÇAMENTO DO PROGRAMA MENINAS DE LUZ. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	60,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002610, SILVIA HELENA SPECHOTO DA SILVA MOREIRA, CTB 244034, REFERENTE 01 DIARIA PARA O MUNICIPIO DE CIDADE OCIDENTAL NO DIA 12/12/19 NO LANÇAMENTO DO PROGRAMA MENINAS DE LUZ. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		60,00
(4893) Diárias [3.1.1.01.0071]	Pgto processo 002527, OLGA MARIA SAAB RIBEIRO SIQUEIRA, CTB 8816863, REFERENTE 01 DIARIA PARA O MUNICIPIO DE SANTA HELENA NO DIA 03/12/19, IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MENINAS DE LUZ. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	60,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002527, OLGA MARIA SAAB RIBEIRO SIQUEIRA, CTB 8816863, REFERENTE 01 DIARIA PARA O MUNICIPIO DE SANTA HELENA NO DIA 03/12/19, IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MENINAS DE LUZ. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		60,00
(26376) Madeireira Bonaza Ltda EPP [2.1.1.01.2345]	Pgto processo 002253, MADEIREIRA BONANZA LTDA - EPP. NF. 9393, CTB 1406, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPENSADO E MADEIRA PARA CONFECÇÃO DAS CASINHAS DO NATAL DO BEM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	5.928,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 002253, MADEIREIRA BONANZA LTDA - EPP. NF. 9393, CTB 1406, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPENSADO E MADEIRA PARA CONFEÇÃO DAS CASINHAS DO NATAL DO BEM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		5.928,00
(18879) Porto Seguro Cia de Seguros Gerais [2.1.1.01.1940]	Pgto processo 002284, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. FATURA 65088845, CTB 1407, REFERENTE AO SEGURO DO GOIANIA ARENA-NATAL DO BEM 2ª ETAPA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2.008,70	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 002284, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. FATURA 65088845, CTB 1407, REFERENTE AO SEGURO DO GOIANIA ARENA-NATAL DO BEM 2ª ETAPA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.008,70
(25592) Prestador de Serviços - diversos [2.1.1.06.0003]	Pgto processo 002601/31, MARIA DO SOCORRO SIPRIANO MENDES 89621131634, 000006, , REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CUIDADORES DOS IDOSOS JOSE CARLOS MOREIRA E JOSE MALAQUIAS GONÇALVES, AMBOS INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE APARECIDA- 22 PLANTÕES DIURNOS E 18 NOTURNOS. PAGO COM RECURSO DO ILPI.	5.560,00	
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	Pgto processo 002601/31, MARIA DO SOCORRO SIPRIANO MENDES 89621131634, 000006, , REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CUIDADORES DOS IDOSOS JOSE CARLOS MOREIRA E JOSE MALAQUIAS GONÇALVES, AMBOS INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE APARECIDA- 22 PLANTÕES DIURNOS E 18 NOTURNOS. PAGO COM RECURSO DO ILPI.		5.560,00
(13545) Faculdade das Aguas Quentes Ltda [2.1.1.02.0046]	Pgto processo 394251, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA. UNICALDAS, CTB-3757287, REFERENTE A PARC.06, DE 298 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	30.606,22	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394251, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA. UNICALDAS, CTB-3757287, REFERENTE A PARC.06, DE 298 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		30.606,22
(1540) Centro de Educação Superior de Inhumas Ltda [2.1.1.02.0041]	Pgto processo 395793, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CTB-8812842, REFERENTE PARC.06, DO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 58 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6.932,04	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 395793, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CTB-8812842, REFERENTE PARC.06, DO BENEFICIO (BOLSA UNIVERSITÁRIA) PARA 58 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2018, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		6.932,04
(8162) Fundação Educacional de Goiás [2.1.1.02.0020]	Pgto processo 394164, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS -FAC LIONS, CTB-8813105, REFERENTE A PARC.06, DE 205 (DUZENTAS E CINCO) , BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19.741,20	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394164, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS -FAC LIONS, CTB-8813105, REFERENTE A PARC.06, DE 205 (DUZENTAS E CINCO) , BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		19.741,20
(18879) Porto Seguro Cia de Seguros Gerais [2.1.1.01.1940]	Pgto processo 002284, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. FATURA 71242670, CTB 1408, REFERENTE AO SEGURO DA PRAÇA CIVICA -1ª ETAPA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2.123,88	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 002284, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. FATURA 71242670, CTB 1408, REFERENTE AO SEGURO DA PRAÇA CIVICA -1ª ETAPA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.123,88
(5152) Tarifas [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 201900058002543, TARIFA BANCARIA, CHEQUE VALOR SUPERIOR DA RESCISÃO DE SUELY DE OLIVEIRA PETINI.	37,20	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 201900058002543, TARIFA BANCARIA, CHEQUE VALOR SUPERIOR DA RESCISÃO DE SUELY DE OLIVEIRA PETINI.		37,20
(16660) Instituto Metropolitano de Educação e Cultura Ltda [2.1.1.02.0056]	Pgto processo 394206, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA -FAMA, CTB-8812887, REFERENTE A PARC.06, DE 244 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	20.186,70	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394206, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA -FAMA, CTB-8812887, REFERENTE A PARC.06, DE 244 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		20.186,70
(7105) Sociedade Brasileira de Cultura e Ensino [2.1.1.02.0012]	Pgto processo 394194, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA -ESIUP, CTB-8813106, , REFERENTE A PARC.06, DE 107 (CENTO E SETE) , BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE	10.481,98	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394194, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA -ESIUP, CTB-8813106, REFERENTE A PARC.06, DE 107 (CENTO E SETE), BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		10.481,98
(23730) Start Instituto de Desenv. Humano e Prof. Ltda-ME [2.1.1.01.2218]	Pgto processo 001619, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME. NOTA FISCAL 536, CTB 8816891, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 46 ESTAGIARIOS NO MES DE NOVEMBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	361,53	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001619, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME. NOTA FISCAL 536, CTB 8816891, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 46 ESTAGIARIOS NO MES DE NOVEMBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		361,53
(11172) Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá [2.1.1.02.0040]	Pgto processo 399850, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, CTB-8813081, REFERENTE A PARC.06, DE 548 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	56.693,87	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 399850, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, CTB-8813081, REFERENTE A PARC.06, DE 548 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		56.693,87
(6419) Centro Tecnologico Cambury Ltda [2.1.1.02.0009]	Pgto processo 394224, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, CTB-8813070, REFERENTE A PARC.06, DE 533 (QUINHENTOS E TRINTA E TRES), BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	57.591,96	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394224, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, CTB-8813070, REFERENTE A PARC.06, DE 533 (QUINHENTOS E TRINTA E TRES), BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		57.591,96
(15162) Centro de Ensino Noroeste Ltda ME [2.1.1.02.0051]	Pgto processo 394207, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME -FAC. NOROESTE, CTB-8812876, REFERENTE A PARC.06, DE 173 (CENTO SETENTA TRES), BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15.433,19	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394207, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME -FAC. NOROESTE, CTB-8812876, REFERENTE A PARC.06, DE 173 (CENTO SETENTA TRES), BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		15.433,19
(7532) Faculdade do Sudeste Goiano [2.1.1.02.0014]	Pgto processo 394162, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA - FASUG, CTB-8812849, REFERENTE A PARC.06, DE 157 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	18.726,75	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394162, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA - FASUG, CTB-8812849, REFERENTE A PARC.06, DE 157 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		18.726,75
(24227) Medcom Comércio de Medicamentos Hospitalares Ltda [2.1.1.01.2250]	Pgto processo 403181, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA. NF 38976, CTB 8816720. AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DOAÇÃO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17.115,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403181, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA. NF 38976, CTB 8816720. AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DOAÇÃO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		17.115,00
(3738) Fundação Integ. Munic. de Ensino [2.1.1.02.0001]	Pgto processo 394256, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR -FIMES, CTB-8813019, REFERENTE A PARC.06, DE 186 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	20.947,20	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394256, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR -FIMES, CTB-8813019, REFERENTE A PARC.06, DE 186 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		20.947,20
(7686) Itacolomi Participações e Empreendimentos Ltda [2.1.1.01.0614]	Pgto processo 002611, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. REC. 165, CTB 8816886, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DA AV. GOIAS EM GOIANIA NO PERÍODO DE 20/11/19 A 19/12/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	12.594,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 002611, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. REC. 165, CTB 8816886, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DA AV. GOIÁS EM GOIANIA NO PERÍODO DE 20/11/19 A 19/12/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		12.594,00
(4893) Diárias [3.1.1.01.0071]	Pgto processo 002600, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB 244014 REFERENTE 01 DIÁRIA PARA O MUNICÍPIO DE RIO VERDE NO DIA 03-12-19, PARA TRANSPORTE DE COLABORADORES NA COBERTURA DA ENTREGA DE BRINQUEDOS DO NATAL DO BEM. PAGO COM RECURSO DO TESOUREIRO.	60,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002600, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB 244014 REFERENTE 01 DIÁRIA PARA O MUNICÍPIO DE RIO VERDE NO DIA 03-12-19, PARA TRANSPORTE DE COLABORADORES NA COBERTURA DA ENTREGA DE BRINQUEDOS DO NATAL DO BEM. PAGO COM RECURSO DO TESOUREIRO.		60,00
(4893) Diárias [3.1.1.01.0071]	Pgto processo 002610, MALBA PARREIRA DE CASTRO, CTB 244029, REFERENTE 01 DIÁRIA PARA O MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL NO DIA 12/12/19 NO LANÇAMENTO DO PROGRAMA MENINAS DE LUZ. PAGO COM RECURSO DO TESOUREIRO.	60,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002610, MALBA PARREIRA DE CASTRO, CTB 244029, REFERENTE 01 DIÁRIA PARA O MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL NO DIA 12/12/19 NO LANÇAMENTO DO PROGRAMA MENINAS DE LUZ. PAGO COM RECURSO DO TESOUREIRO.		60,00
(11102) Centro de Educação Serra da Mesa Ltda-CESEM [2.1.1.02.0038]	Pgto processo 394159, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CTB-8812957, REFERENTE A PARC. 06, DE 134 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	12.324,92	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394159, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CTB-8812957, REFERENTE A PARC. 06, DE 134 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		12.324,92
(7987) Associação Objetivo de Ensino Superior [2.1.1.02.0015]	Pgto processo 394231/MARÇO/18, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, CTB-8813073- IUESO - PARC.06, PAGAMENTO REFERENTE A 196 (CENTO NOVENTA E SEIS) , BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19.405,65	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394231/MARÇO/18, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, CTB-8813073- IUESO - PARC.06, PAGAMENTO REFERENTE A 196 (CENTO NOVENTA E SEIS) , BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		19.405,65
(8253) Associação Salgado de Oliveira [2.1.1.02.0031]	Pgto processo 394260, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA -UNIVERSO, CTB-7010244, REFERENTE A PARC.06, 1226 (MIL DUZENTAS E VINTE SEIS) , BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	107.390,17	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394260, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA -UNIVERSO, CTB-7010244, REFERENTE A PARC.06, 1226 (MIL DUZENTAS E VINTE SEIS) , BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		107.390,17
(8197) Associação de Ensino Superior de Goiás [2.1.1.02.0024]	Pgto processo 394225, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS - IESRIVER, CTB-8812896, REFERENTE A PARC.06, DE 168 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	16.169,73	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394225, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS - IESRIVER, CTB-8812896, REFERENTE A PARC.06, DE 168 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		16.169,73
(1540) Centro de Educação Superior de Inhumas Ltda [2.1.1.02.0041]	Pgto processo 394166, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA - FACMAIS, CTB-8812842, REFERENTE A PARC.06, DE 57 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	2.632,30	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394166, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA - FACMAIS, CTB-8812842, REFERENTE A PARC.06, DE 57 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		2.632,30
(8169) Comunidade Evangélica Luterana de São Paulo [2.1.1.02.0021]	Pgto processo 394247, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO -ULBRA, CTB-8812891, REFERENTE A PARC.06, DE 108 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA	8.868,64	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	BOLSA.		
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394247, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO -ULBRA, CTB-8812891, REFERENTE A PARC.06, DE 108 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		8.868,64
(10185) Centro de Ensino Superior de Iporá Ltda [2.1.1.02.0036]	Pgto processo 394275, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA -FAI, CTB-8813023, REFERENTE A PARC.06 DE 75 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	9.647,47	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394275, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA -FAI, CTB-8813023, REFERENTE A PARC.06 DE 75 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		9.647,47
(8141) Sociedade de Ensino Superior Fenix S/C [2.1.1.02.0018]	Pgto processo 394222, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, CTB-8813047, REFERENTE A PARC. 06, DE 200 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	14.381,39	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394222, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, CTB-8813047, REFERENTE A PARC. 06, DE 200 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		14.381,39
(10297) Associação Catalana de Educação - ACE [2.1.1.02.0037]	Pgto processo 394195, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE - CESUC, CTB-1395304, REFERENTE A PARC.06, DE 216 (DUZENTOS E DEZESSEIS) , BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	20.393,84	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394195, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE - CESUC, CTB-1395304, REFERENTE A PARC.06, DE 216 (DUZENTOS E DEZESSEIS) , BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		20.393,84
(15400) Centro de Ensino Superior do Sudoeste Goiano Ltda [2.1.1.02.0052]	Pgto processo 394212, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA. FAQUI , CTB-8812832, REFERENTE A PARC.06, DE 178 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21.345,41	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394212, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA. FAQUI , CTB-8812832, REFERENTE A PARC.06, DE 178 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		21.345,41
(22659) Dinâmica Administração Consultoria e Gestão Ltda [2.1.1.02.0069]	Pgto processo 394210, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA -FAC UNICAMPS II, CTB-7000244, REFERENTE A PARC.06, DE 1.133 (HUM MIL CENTO E TRINTA E TRES) , BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	76.987,54	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394210, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA -FAC UNICAMPS II, CTB-7000244, REFERENTE A PARC.06, DE 1.133 (HUM MIL CENTO E TRINTA E TRES) , BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		76.987,54
(8225) Sociedade de Educação e Cultura de Goiás [2.1.1.02.0027]	Pgto processo 394221, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA - FAC. ARAGUAIA, CTB-8812871. REFERENTE A PARC.06, DE 492 (QUATROCENTOS E NOVENTA DUAS) , BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	49.524,56	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394221, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA - FAC. ARAGUAIA, CTB-8812871. REFERENTE A PARC.06, DE 492 (QUATROCENTOS E NOVENTA DUAS) , BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		49.524,56
(10290) Evandro Nunes da Silva [2.1.1.04.0003]	Pgto processo 002581, EVANDRO NUNES DA SILVA. REC. 56, CTB 8816906, REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE ANAPOLIS -CENTRO, PERIODO DE 15/11/19 A 15/12/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	12.667,66	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 002581, EVANDRO NUNES DA SILVA. REC. 56, CTB 8816906, REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE ANAPOLIS -CENTRO, PERIODO DE 15/11/19 A 15/12/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		12.667,66
(8064) Universidade de Rio Verde [2.1.1.02.0017]	Pgto processo 394259, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-8812937, REFERENTE A PARC.06, DE 974 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	104.257,48	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394259, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-8812937, REFERENTE A PARC.06, DE 974 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		104.257,48
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 002581, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 26419421, IRRF RETIDO DO SENHOR EVANDRO REC. 56, REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE ANAPOLIS -CENTRO PERIODO DE 15/11/19 A 15/12/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	3.605,86	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 002581, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 26419421, IRRF RETIDO DO SENHOR EVANDRO REC. 56, REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE ANAPOLIS -CENTRO PERIODO DE 15/11/19 A 15/12/19. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		3.605,86
(17759) Centro Educacional Montes Belos Ltda [2.1.1.02.0059]	Pgto processo 394189, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB-8813129, REFERENTE A PARC.06, DE 337 BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	38.429,69	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394189, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB-8813129, REFERENTE A PARC.06, DE 337 BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		38.429,69
(8239) Sociedade Goiana de Cultura - PUC [2.1.1.02.0029]	Pgto processo 394245, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA -PUC, CTB-3684290, REFERENTE A PARC.06, DE 3604 (TRES MIL SEISCENTOS E QUATRO) , BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	305.504,82	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394245, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA -PUC, CTB-3684290, REFERENTE A PARC.06, DE 3604 (TRES MIL SEISCENTOS E QUATRO) , BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		305.504,82
(8246) Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado [2.1.1.02.0030]	Pgto processo 394258, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO -UNIP, CTB-8812890, REFERENTE A 590 (QUINHENTOS E NOVENTA) , BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	60.137,13	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394258, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO -UNIP, CTB-8812890, REFERENTE A 590 (QUINHENTOS E NOVENTA) , BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		60.137,13
(8176) Dinamica Organização Projeto e Consultoria Ltda [2.1.1.02.0022]	Pgto processo 394254, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. UNIFASC, CTB-8812868, REFERENTE A PARC.06, DE 126 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	12.362,83	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394254, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. UNIFASC, CTB-8812868, REFERENTE A PARC.06, DE 126 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		12.362,83
(6391) Centro de Ciencias de Jussara [2.1.1.02.0005]	Pgto processo 393759, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, CTB-8813131, REFERENTE A PARC. 06, DE 135 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	12.181,33	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 393759, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, CTB-8813131, REFERENTE A PARC. 06, DE 135 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		12.181,33
(11116) Sociedade Catalana de Educação S/C Ltda [2.1.1.02.0039]	Pgto processo 394183, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA. -CESUC, CTB-1395283, REFERENTE A PARC.06, DE 294 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	26.151,39	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394183, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA. -CESUC, CTB-1395283, REFERENTE A PARC.06, DE 294 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		26.151,39
(8057) Faculdade Alfredo Nasser Ltda [2.1.1.02.0016]	Pgto processo 394255, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA. -UNIFAN, CTB-8812983, REFERENTE A PARC.06, DE 950 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	106.748,53	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394255, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA. -UNIFAN, CTB-8812983, REFERENTE A PARC.06, DE 950 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		106.748,53

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(19390) Dinamica Assessoria e Gestão Empresarial Ltda [2.1.1.02.0062]	Pgto processo 394204, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - FACUNICAMPS I, CTB-1235294, REFERENTE A PARC.06, DE 580 QUINHENTOS E OITENTA) , BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	38.456,91	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394204, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - FACUNICAMPS I, CTB-1235294, REFERENTE A PARC.06, DE 580 QUINHENTOS E OITENTA) , BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		38.456,91
(7329) Associação Trindadense de Educação e Cultura [2.1.1.02.0013]	Pgto processo 394219, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA - IAESUP, CTB-8813046, REFERENTE A PARC.06, DE 228 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17.838,18	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394219, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA - IAESUP, CTB-8813046, REFERENTE A PARC.06, DE 228 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		17.838,18
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 394185, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, CTB-8813123, REFERENTE A PARC.06, DE 310, BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	34.652,29	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394185, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, CTB-8813123, REFERENTE A PARC.06, DE 310, BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		34.652,29
(12971) Centro Tecnológico Delta Ltda [2.1.1.02.0044]	Pgto processo 394191, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA - DELTA, CTB-8813140, REFERENTE A PARC.06, DE 127 (CENTO VINTE SETE) , BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	9.337,77	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394191, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA - DELTA, CTB-8813140, REFERENTE A PARC.06, DE 127 (CENTO VINTE SETE) , BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		9.337,77
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 394198, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FAC. RAIZES, CTB-8812882, REFERENTE A PARC.06, DE 124 (CENTO E VINTE QUATRO) , BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	11.909,54	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394198, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FAC. RAIZES, CTB-8812882, REFERENTE A PARC.06, DE 124 (CENTO E VINTE QUATRO) , BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		11.909,54
(8407) Associação Educacional Nossa Senhora Aparecida [2.1.1.02.0034]	Pgto processo 394209, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA. - FANAP, CTB-8812594, REFERENTE A PARC.06, DE 708 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	61.745,62	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394209, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA. - FANAP, CTB-8812594, REFERENTE A PARC.06, DE 708 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		61.745,62
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 394253, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-8813058, REFERENTE A PARC.06, DE 138 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	12.690,95	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394253, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-8813058, REFERENTE A PARC.06, DE 138 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		12.690,95
(25165) Ortopedia Casagrande EIRELI [2.1.1.01.2300]	Pgto processo 58001870, ORTOPEDIA CASAGRANDE EIRELI. NF 430, CTB 8816619. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MULETAS. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4.000,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 58001870, ORTOPEDIA CASAGRANDE EIRELI. NF 430, CTB 8816619. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MULETAS. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		4.000,00
(4893) Diárias [3.1.1.01.0071]	Pgto processo 002493, HENRIQUE LUIZ DOS SANTOS, CTB 8816971, REFERENTE 01 DIARIA PARA RIO VERDE NO DIA 03/12/19, PARA COBERTURA FOTOGRAFIA DA ENTREGA DE BRINQUEDOS DO NATAL DO BEM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	60,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão	Pgto processo 002493, HENRIQUE LUIZ DOS SANTOS, CTB 8816971,		60,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	REFERENTE 01 DIARIA PARA RIO VERDE NO DIA 03/12/19, PARA COBERTURA FOTOGRAFIA DA ENTREGA DE BRINQUEDOS DO NATAL DO BEM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		
(8204) Associação Goiana de Ensino [2.1.1.02.0025]	Pgto processo 394250, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO -UNI ANHANGUERA, CTB-3684298, REFERENTE A PARC.06, DE 985 (NOVECIENTOS OITENTA CINCO) , BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	82.517,22	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394250, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO -UNI ANHANGUERA, CTB-3684298, REFERENTE A PARC.06, DE 985 (NOVECIENTOS OITENTA CINCO) , BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		82.517,22
(24080) Redemob Consórcio [2.1.1.01.2242]	Pgto processo 001508, REDEMOB CONSÓRCIO, BOLETO 2102487, CTB 1409, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 260 VALES TRANSPORTES PARA SEREM REPASSADOS PARA AS USUARIAS DO PROGRAMA CSDGB NO MÊS DE DEZEMBRO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.120,30	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001508, REDEMOB CONSÓRCIO, BOLETO 2102487, CTB 1409, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 260 VALES TRANSPORTES PARA SEREM REPASSADOS PARA AS USUARIAS DO PROGRAMA CSDGB NO MÊS DE DEZEMBRO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.120,30
(15715) Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos [2.1.1.01.1590]	Pgto processo 002614, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA 207661, CTB 1410, DESPESAS POSTAIS DA OVG DURANTE O PERIODO DE 22/10 A 20/11/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. A FATURA POSSUI MULTA DE 5,48 ( PARA SER RESSARCIDA COM RECURSOS PROPRIO)	694,88	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002614, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA 207661, CTB 1410, DESPESAS POSTAIS DA OVG DURANTE O PERIODO DE 22/10 A 20/11/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. A FATURA POSSUI MULTA DE 5,48 ( PARA SER RESSARCIDA COM RECURSOS PROPRIO)		694,88
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 394175, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, CTB-8813008, REFERENTE A PARC.06, DE 181 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19.484,47	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394175, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, CTB-8813008, REFERENTE A PARC.06, DE 181 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		19.484,47
(8148) Instituto Brasil de Ciência & Tecnologia Ltda [2.1.1.02.0019]	Pgto processo 394186, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA - FIBRA, CTB-8812926, REFERENTE A PARC.06, DE 87 (OITENTA SETE) , BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	9.563,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394186, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA - FIBRA, CTB-8812926, REFERENTE A PARC.06, DE 87 (OITENTA SETE) , BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		9.563,00
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 394252, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE ANAPOLIS, CTB-8813086, REFERENTE A PARC 06, DE 699 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	71.526,47	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394252, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE ANAPOLIS, CTB-8813086, REFERENTE A PARC 06, DE 699 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		71.526,47
(8267) Fundação de Ensino Superior de Goiatuba [2.1.1.02.0063]	Pgto processo 394237, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA-FAFICH, CTB-8812919, REFERENTE A PARC.06, DE 749 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	64.540,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394237, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA-FAFICH, CTB-8812919, REFERENTE A PARC.06, DE 749 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		64.540,00
(8274) Fundação Educacional de Anicuns [2.1.1.02.0033]	Pgto processo 394173, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS -FEA, CTB-8812859, REFERENTE A PARC.06, DE 375 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	37.002,25	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394173, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS -FEA, CTB-8812859, REFERENTE A PARC.06, DE 375 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		37.002,25

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(13559) Centro de Estudos Octavio Dias de Oliveira [2.1.1.02.0047]	Pgto processo 394218, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, -CEODO, CTB-8812819, REFERENTE A PARC.06, DE 90 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	9.871,24	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394218, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, -CEODO, CTB-8812819, REFERENTE A PARC.06, DE 90 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		9.871,24
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 394230, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -AEE-GOIANESIA, CTB-8812940, REFERENTE A PARC. 06, DE 305 (TREZENTOS E CINCO) , BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	29.874,73	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394230, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -AEE-GOIANESIA, CTB-8812940, REFERENTE A PARC. 06, DE 305 (TREZENTOS E CINCO) , BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		29.874,73
(26467) Bloqueio Judicial [1.1.2.05.0012]	Pgto processo 201900058002546, BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL ,OFICIO 20190014835421-00003, RECLAMATORIA TRABALHISTA DE MARIA EDMIRTES RODRIGUES. BLOQUEIO INDEVIDO JA FOI SOLICITADO O DESBLOQUEIO.	6.978,76	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 201900058002546, BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL ,OFICIO 20190014835421-00003, RECLAMATORIA TRABALHISTA DE MARIA EDMIRTES RODRIGUES. BLOQUEIO INDEVIDO JA FOI SOLICITADO O DESBLOQUEIO.		6.978,76
(8232) Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues [2.1.1.02.0028]	Pgto processo 394214, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA. - FAR, CTB-8812945, REFERENTE A PARC.06, DE 129 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	12.374,67	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394214, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA. - FAR, CTB-8812945, REFERENTE A PARC.06, DE 129 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		12.374,67
(8260) União Sul Americana de Educação [2.1.1.02.0032]	Pgto processo 394154, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA - FASAM, CTB-8812829, REFERENTE A PARC.06, DE 938 (NOVECIENTOS TRINTA OITO) BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	85.435,25	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394154, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA - FASAM, CTB-8812829, REFERENTE A PARC.06, DE 938 (NOVECIENTOS TRINTA OITO) BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		85.435,25
(8183) Centro Educacional Alves Faria [2.1.1.02.0023]	Pgto processo 394249, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. - UNIALFA PERIMETRAL, CTB-7010244, REFERENTE A PARC.06, DE 1.003 (HUM MIL E TRES) , BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	82.997,46	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394249, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. - UNIALFA PERIMETRAL, CTB-7010244, REFERENTE A PARC.06, DE 1.003 (HUM MIL E TRES) , BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		82.997,46
(6405) Associação Jataiense de Educação [2.1.1.02.0007]	Pgto processo 394188, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, CTB-8813065, REFERENTE A PARC.06, DE 99 (NOVENTA E NOVE) , BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	9.252,58	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394188, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, CTB-8813065, REFERENTE A PARC.06, DE 99 (NOVENTA E NOVE) , BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		9.252,58
(8183) Centro Educacional Alves Faria [2.1.1.02.0023]	Pgto processo 394248, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA - UNIALFA BUENO, CTB-3684306, REFERENTE A PARC.06, DE 182 (CENTO OITENTA E DUAS) , BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	13.985,89	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 394248, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA - UNIALFA BUENO, CTB-3684306, REFERENTE A PARC.06, DE 182 (CENTO OITENTA E DUAS) , BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		13.985,89
(4606) Publicações [3.1.1.01.0020]	Provisão processo 002142/ NF 55153, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE GOIAS NO	3.474,20	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	MES DE NOVEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		
(21665) Agencia Brasil Central [2.1.1.01.2118]	Provisão processo 002142/ NF 55153, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE GOIAS NO MES DE NOVEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		3.474,20
(4550) Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 002650/ NF 10063, INTERATIVA-DEDETIZAÇÃO, HIG E CONSERVAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇOS DE COZINHEIRA E AUX. DE COZINHA NO MES DE NOVEMBRO/2019 NAS UNIDADES CIGO E CISF. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	36.541,55	
(26271) Interativa - Dedetização, Hig. e Conservação Ltda [2.1.1.01.2335]	Provisão processo 002650/ NF 10063, INTERATIVA-DEDETIZAÇÃO, HIG E CONSERVAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇOS DE COZINHEIRA E AUX. DE COZINHA NO MES DE NOVEMBRO/2019 NAS UNIDADES CIGO E CISF. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		36.541,55
(26271) Interativa - Dedetização, Hig. e Conservação Ltda [2.1.1.01.2335]	Provisão processo 002650, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, REF. ISS GERADO APARTIR DA NOTA FISCAL 10063 DA EMPRESA INTERATIVA-DEDETIZAÇÃO, HIG. E CONSERVAÇÃO LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	1.827,08	
(4242) ISS Retido a Recolher [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 002650, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, REF. ISS GERADO APARTIR DA NOTA FISCAL 10063 DA EMPRESA INTERATIVA-DEDETIZAÇÃO, HIG. E CONSERVAÇÃO LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		1.827,08
(26271) Interativa - Dedetização, Hig. e Conservação Ltda [2.1.1.01.2335]	Provisão processo 002650, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. COFINS GERADO APARTIR DA NOTA FISCAL 10063 DA EMPRESA INTERATIVA-DEDETIZAÇÃO, HIG. E CONSERVAÇÃO LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	1.699,19	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 002650, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. COFINS GERADO APARTIR DA NOTA FISCAL 10063 DA EMPRESA INTERATIVA-DEDETIZAÇÃO, HIG. E CONSERVAÇÃO LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		1.699,19
(26271) Interativa - Dedetização, Hig. e Conservação Ltda [2.1.1.01.2335]	Provisão processo 002650, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF GERADO APARTIR DA NOTA FISCAL 10063 DA EMPRESA INTERATIVA-DEDETIZAÇÃO, HIG. E CONSERVAÇÃO LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	365,41	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 002650, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF GERADO APARTIR DA NOTA FISCAL 10063 DA EMPRESA INTERATIVA-DEDETIZAÇÃO, HIG. E CONSERVAÇÃO LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		365,41
(26271) Interativa - Dedetização, Hig. e Conservação Ltda [2.1.1.01.2335]	Provisão processo 002650, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS GERADO APARTIR DA NOTA FISCAL 10063 DA EMPRESA INTERATIVA-DEDETIZAÇÃO, HIG. E CONSERVAÇÃO LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4.019,57	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 002650, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS GERADO APARTIR DA NOTA FISCAL 10063 DA EMPRESA INTERATIVA-DEDETIZAÇÃO, HIG. E CONSERVAÇÃO LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		4.019,57
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	690,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		690,00
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 REST. ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	28.000,00	
(24199) Bradesco Ag.244 CA 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.05.0023]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 REST. ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.		28.000,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	35.180,58	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		35.180,58
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	1.997.500,00	
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.		1.997.500,00
(22477) Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 -	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA	1.003,49	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
FomentarProduzir/OVG [1.1.1.04.0023]	MINERVA S/A, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MINERVA S/A, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		1.003,49
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45000-6 (DOAÇÃO) PARA A C/C 45005-7 (TESOURO), REFERENTE MULTA DO CORREIO, CONFORME PROCESSO Nº 201900058002614.	5,48	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45000-6 (DOAÇÃO) PARA A C/C 45005-7 (TESOURO), REFERENTE MULTA DO CORREIO, CONFORME PROCESSO Nº 201900058002614.		5,48
Total do Dia:		6.395.916,31	6.395.916,31
12 de dezembro de 2019			
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000804/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV PAGAMENTO DE 03 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE RETROATIVO JULHO E AGOSTO 2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	300,00	
(8064) Universidade de Rio Verde [2.1.1.02.0017]	Provisão processo 000804/ UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV PAGAMENTO DE 03 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE RETROATIVO JULHO E AGOSTO 2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		300,00
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 002187/ EVERTON JUNIOR GOMES DAMASCENO 00362357170, NOTA FISCAL Nº57 , REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA PARA O EVENTO NATAL DO BEM - EDIÇÃO 2019 - 1ª ETAPA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	10.620,00	
(26453) Everton Júnior Gomes Damasceno 00362357170 [2.1.1.01.2351]	Provisão processo 002187/ EVERTON JUNIOR GOMES DAMASCENO 00362357170, NOTA FISCAL Nº57 , REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA PARA O EVENTO NATAL DO BEM - EDIÇÃO 2019 - 1ª ETAPA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO		10.620,00
(4669) Luz [3.1.1.01.0028]	Provisão processo 002502/ CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, NOTA FISCAL 41606425, REFERENTE COMPLEMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA NA PRAÇA CIVICA DURANTE O EVENTO NATAL DO BEM 1º ETAPA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	1.942,93	
(1687) CELG [2.1.1.01.0842]	Provisão processo 002502/ CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, NOTA FISCAL 41606425, REFERENTE COMPLEMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA NA PRAÇA CIVICA DURANTE O EVENTO NATAL DO BEM 1º ETAPA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO		1.942,93
(5187) Taxas e Emolumentos [3.1.4.01.0003]	Provisão processo 002639/ ECAD - ESC. CENTRAL ARREC. E DISTRIBUIÇÃO, BOLETO 9016438616 REFERENTE AOS DIREITOS AUTORAIS DO EVENTO NATAL DO BEM -2ª ETAPA NO DIA 15/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	21.786,70	
(6657) ECAD-Esc. Central Arrec. e Distribuidora [2.1.1.01.0466]	Provisão processo 002639/ ECAD - ESC. CENTRAL ARREC. E DISTRIBUIÇÃO, BOLETO 9016438616 REFERENTE AOS DIREITOS AUTORAIS DO EVENTO NATAL DO BEM -2ª ETAPA NO DIA 15/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO		21.786,70
(4893) Diárias [3.1.1.01.0071]	Pgto processo 002627, OLGA MARIA SAAB RIBEIRO SIQUEIRA, CTB 1584003, REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE DE VIAGEM A CIDADE OCIDENTAL EM PROL DA EXPANSÃO DO PROGRAMA MENINAS DE LUZ-CSDG NO DIA 12/12/19, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	60,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002627, OLGA MARIA SAAB RIBEIRO SIQUEIRA, CTB 1584003, REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE DE VIAGEM A CIDADE OCIDENTAL EM PROL DA EXPANSÃO DO PROGRAMA MENINAS DE LUZ-CSDG NO DIA 12/12/19, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		60,00
(371) CIGO-Casa do Interior [1.1.2.04.0002]	Pgto processo 002536, ANDREA MARIA MENDES CAIXETA AZEREDO COUTINHO, CTB 244382, ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIUDAS EMERGENCIAS NA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	1.000,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002536, ANDREA MARIA MENDES CAIXETA AZEREDO COUTINHO, CTB 244382, ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIUDAS EMERGENCIAS NA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		1.000,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(26439) Carvalho e Maximo Comercio de Plasticos e Acessori [2.1.1.01.2349]	Pgto processo 002511, CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS E ACESSORI. NOTA FISCAL 4864, , CTB 1653851, RFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELAS PLASTICAS PARA CONFECÇÃO DE EMBRULHOS PARA DECORAÇÃO DO EVENTO NATAL DO BEM 2019 1ª ETAPA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.075,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002511, CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS E ACESSORI. NOTA FISCAL 4864, , CTB 1653851, RFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELAS PLASTICAS PARA CONFECÇÃO DE EMBRULHOS PARA DECORAÇÃO DO EVENTO NATAL DO BEM 2019 1ª ETAPA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.075,00
(26418) Daniel Baptista Lins Rocha [2.1.1.01.2347]	Pgto processo 001624, DANIEL BAPTISTA LINS ROCHA. NOTA FISCAL 07, CTB-1536285, REFERENTE A PROJETO DE COMBATE A INCENDIO PARA O GINASIO GOIANIA ARENA -EVENTO DE ENTREGA DE BRINQUEDOS NATAL DO BEM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	959,40	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001624, DANIEL BAPTISTA LINS ROCHA. NOTA FISCAL 07, CTB-1536285, REFERENTE A PROJETO DE COMBATE A INCENDIO PARA O GINASIO GOIANIA ARENA -EVENTO DE ENTREGA DE BRINQUEDOS NATAL DO BEM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		959,40
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 9094, CTB-1536073, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO TESOIRO.	101,09	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 9094, CTB-1536073, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO TESOIRO.		101,09
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF 9123, CTB-1536208, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	248,12	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, NF 9123, CTB-1536208, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		248,12
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 9087, CTB-1536081, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22.751,86	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 9087, CTB-1536081, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22.751,86
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF-9090, CTB-1536087, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	11.796,66	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF-9090, CTB-1536087, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		11.796,66
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 9115, CTB-1536163. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	88,25	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 9115, CTB-1536163. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		88,25
(1197) Dourado Extintores Ltda [2.1.1.01.1106]	Pgto processo 404287, DOURADO EXTINTORES LTDA. NF 15073, CTB-1536261. AQUISIÇÃO DE EXTINTOR, PARA SER USADO NO NATAL DO BEM PRAÇA NA CIVICA. PAGO COM REFURSO DO TESOIRO.	1.836,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404287, DOURADO EXTINTORES LTDA. NF 15073, CTB-1536261. AQUISIÇÃO DE EXTINTOR, PARA SER USADO NO NATAL DO BEM PRAÇA NA CIVICA. PAGO COM REFURSO DO TESOIRO.		1.836,00



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 9118, CTB-1536133-GOIAS BEM NF-9118, PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 9118, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	353,94	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 9118, CTB-1536133-GOIAS BEM NF-9118, PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 9118, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		353,94
(25851) Novopapel Indústria e Comércio de Brinquedos Ltda [2.1.1.01.2322]	Pgto processo 58001717, NOVOPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA. NF 122586, CTB 1653863, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDO QUEBRA CABEÇA EDUCATIVO, PARA O NATAL/2019, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	99.000,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 58001717, NOVOPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA. NF 122586, CTB 1653863, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDO QUEBRA CABEÇA EDUCATIVO, PARA O NATAL/2019, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		99.000,00
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 9092, CTB-1536127. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	8.765,26	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 9092, CTB-1536127. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		8.765,26
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 9085, CTB-1535877, PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 9085, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	7.365,95	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 9085, CTB-1535877, PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 9085, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		7.365,95
(25851) Novopapel Indústria e Comércio de Brinquedos Ltda [2.1.1.01.2322]	Desconto obtido da EMPRESA NOVOPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA. NF. 122586, CONFORME PROCESSO 58001717, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDO QUEBRA CABEÇA EDUCATIVO, PARA O NATAL/2019. QUE SERIA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	14,40	
(19173) (-) Execução da Aplicação do Recurso - CG [2.1.4.02.007]	Desconto obtido da EMPRESA NOVOPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA. NF. 122586, CONFORME PROCESSO 58001717, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDO QUEBRA CABEÇA EDUCATIVO, PARA O NATAL/2019. QUE SERIA PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		14,40
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 9105, CTB-1536110, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF-MES DE NOVEMBRO/2019.	64,92	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 9105, CTB-1536110, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF-MES DE NOVEMBRO/2019.		64,92
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 9124, CTB-1536059, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	46,54	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 9124, CTB-1536059, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		46,54
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF-9116, CTB-1536241. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	59,68	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF-9116, CTB-1536241. REFERENTE AQUISIÇÃO DE		59,68

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF-9120, CTB-1536166, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	23,85	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF-9120, CTB-1536166, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		23,85
(26418) Daniel Baptista Lins Rocha [2.1.1.01.2347]	Pgto processo 001624, DANIEL BAPTISTA LINS ROCHA. NF. 06, CTB-1536320, REFERENTE A PROJETO DE COMBATE A INCENDIO PARA O EVENTO NATAL DO BEM - PRAÇA CIVICA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	959,40	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001624, DANIEL BAPTISTA LINS ROCHA. NF. 06, CTB-1536320, REFERENTE A PROJETO DE COMBATE A INCENDIO PARA O EVENTO NATAL DO BEM - PRAÇA CIVICA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		959,40
(25592) Prestador de Serviços - diversos [2.1.1.06.0003]	Pgto processo 002597/5, ELISANGELA DA SILVA AUGUSTO FALEIRO, NF. 5. CTB-1536248, REFERENTE A SERVIÇOS DE FONODILOGIA PRESTADOS NO CSGF, NO MES DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DOS IDOSOS.	2.350,00	
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	Pgto processo 002597/5, ELISANGELA DA SILVA AUGUSTO FALEIRO, NF. 5. CTB-1536248, REFERENTE A SERVIÇOS DE FONODILOGIA PRESTADOS NO CSGF, NO MES DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DOS IDOSOS.		2.350,00
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 9112, CTB-1536097. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019.	1.076,90	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 9112, CTB-1536097. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019.		1.076,90
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 9122, CTB-1536137. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	58,52	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 9122, CTB-1536137. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		58,52
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 9088, CTB-1536011. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2.378,57	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 9088, CTB-1536011. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.378,57
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 9086, CTB-1535956, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	668,27	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 9086, CTB-1535956, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		668,27
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 9091, CTB-1536090, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	33,21	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 9091, CTB-1536090, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		33,21

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 9113, CTB-1536180, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	418,91	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 9113, CTB-1536180, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		418,91
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 9119, CTB-1536136, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.000,24	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 9119, CTB-1536136, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.000,24
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 001624, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-027.255.422, INSS RETIDO DA EMPRESA DANIEL BAPTISTA NF. 06, REFERENTE A PROJETO DE COMBATE A INCENDIO PARA O EVENTO NATAL DO BEM - PRAÇA CIVICA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	240,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001624, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-027.255.422, INSS RETIDO DA EMPRESA DANIEL BAPTISTA NF. 06, REFERENTE A PROJETO DE COMBATE A INCENDIO PARA O EVENTO NATAL DO BEM - PRAÇA CIVICA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		240,00
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 002597, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-027255429, IRRF RETIDO DA EMPRESA ELISANGELA DA SILVA AUGUSTO FALEIRO NF. 05 REFERENTE A SERVIÇOS DE FONOALDIOLOGIA PRESTADOS NO CSGF NO MES DE NOVEMBRO, PAGO COM RECURSOS DOS IDOSOS.	36,16	
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	Pgto processo 002597, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-027255429, IRRF RETIDO DA EMPRESA ELISANGELA DA SILVA AUGUSTO FALEIRO NF. 05 REFERENTE A SERVIÇOS DE FONOALDIOLOGIA PRESTADOS NO CSGF NO MES DE NOVEMBRO, PAGO COM RECURSOS DOS IDOSOS.		36,16
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 001624, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-027255429, IRRF RETIDO DA EMPRESA DANIEL NF.06, REFERENTE A PROJETO DE COMBATE A INCENDIO PARA O EVENTO NATAL DO BEM - PRAÇA CIVICA. DEVE SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	0,60	
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	Pgto processo 001624, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-027255429, IRRF RETIDO DA EMPRESA DANIEL NF.06, REFERENTE A PROJETO DE COMBATE A INCENDIO PARA O EVENTO NATAL DO BEM - PRAÇA CIVICA. DEVE SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		0,60
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 001624, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-027255429, IRRF DA EMPRESA DANIEL NF.07, REFERENTE A PROJETO DE COMBATE A INCENDIO PARA O GINASIO GOIANIA ARENA - EVENTO DE ENTREGA DE BRINQUEDOS NATAL DO BEM . DEVE SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	0,60	
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	Pgto processo 001624, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-027255429, IRRF DA EMPRESA DANIEL NF.07, REFERENTE A PROJETO DE COMBATE A INCENDIO PARA O GINASIO GOIANIA ARENA - EVENTO DE ENTREGA DE BRINQUEDOS NATAL DO BEM . DEVE SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		0,60
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 9089, CTB-1536065, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	11.568,89	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 9089, CTB-1536065, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		11.568,89
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 9114, CTB-1536200. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM	931,91	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	RECURSO DO TESOUREO.		
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 9114, CTB-1536200. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		931,91
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 9097, CTB-1536015. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	1.379,26	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 9097, CTB-1536015. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		1.379,26
(22337) Diarias Restaurante [3.0.9.03.0003]	Pgto processo 002625, ROGÉRIO VAZ DOS REIS, CTB 3681396, REFERENTE 01 DIARIA PARA O MUNICIPIO DE VALPARAISO EM 12/12/19 PARA VISITA AO REST. DO BEM . PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	60,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 002625, ROGÉRIO VAZ DOS REIS, CTB 3681396, REFERENTE 01 DIARIA PARA O MUNICIPIO DE VALPARAISO EM 12/12/19 PARA VISITA AO REST. DO BEM . PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		60,00
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 9103, CTB-1536151.REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO.	48,47	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 9103, CTB-1536151.REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO.		48,47
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 9093, CTB-1536092. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	99,27	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 9093, CTB-1536092. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		99,27
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 001624, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-027.255.422, INSS RETIDO DO SENHOR DANIEL BAPTISTA NF. 07, REFERENTE A PROJETO DE COMBATE A INCENDIO PARA O GINASIO GOIANIA ARENA -EVENTO DE ENTREGA DE BRINQUEDOS NATAL DO BEM. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO	240,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 001624, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-027.255.422, INSS RETIDO DO SENHOR DANIEL BAPTISTA NF. 07, REFERENTE A PROJETO DE COMBATE A INCENDIO PARA O GINASIO GOIANIA ARENA -EVENTO DE ENTREGA DE BRINQUEDOS NATAL DO BEM. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO		240,00
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 9105, CTB-1536054, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	1.936,86	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 9105, CTB-1536054, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		1.936,86
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Pgto processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 9121, CTB-1536183, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	71,87	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 404272, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. NF 9121, CTB-1536183, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		71,87
(22337) Diarias Restaurante [3.0.9.03.0003]	Pgto processo 002625, EDINA MARIA ROCHA LIMA, CTB 244390,	60,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	REFERENTE 01 DIARIA PARA O MUNICIPIO DE VALPARAISO EM 12/12/19 PARA VISITA AO REST. DO BEM. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE. Pgto processo 002625, EDINA MARIA ROCHA LIMA, CTB 244390, REFERENTE 01 DIARIA PARA O MUNICIPIO DE VALPARAISO EM 12/12/19 PARA VISITA AO REST. DO BEM. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		60,00
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 002597, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-027.255.404, INSS, RETIDO DA EMPRESA ELISANGELA DA SILVA AUGUSTO FALEIRO NF. 05, REFERENTE A SERVIÇOS DE FONOALDIOLOGIA PRESTADOS NO CSGF NO MES DE NOVEMBRO, PAGO COM RECURSO DOS IDOSOS.	596,54	
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	Pgto processo 002597, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-027.255.404, INSS, RETIDO DA EMPRESA ELISANGELA DA SILVA AUGUSTO FALEIRO NF. 05, REFERENTE A SERVIÇOS DE FONOALDIOLOGIA PRESTADOS NO CSGF NO MES DE NOVEMBRO, PAGO COM RECURSO DOS IDOSOS.		596,54
(25473) GOIASLIMP Serviços Gerais Ltda [2.1.1.02.0100]	Provisão processo 002745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS GERADO APARTIR DA NF 2170 GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIV.	89,95	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 002745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS GERADO APARTIR DA NF 2170 GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIV.		89,95
(4550) Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 002745/ NF 2171, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVANDERIA E PASSADEIRA NA CIGO E CGSF NO PERIODO DE 01 A 04/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	3.642,22	
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 002745/ NF 2171, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVANDERIA E PASSADEIRA NA CIGO E CGSF NO PERIODO DE 01 A 04/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		3.642,22
(4550) Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 002745/ NF 2173, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E UNIDADES DA OVG- PERIODO DE 01 A 04/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	21.004,42	
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 002745/ NF 2173, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E UNIDADES DA OVG- PERIODO DE 01 A 04/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		21.004,42
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 002745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS GERADO APARTIR DA NF 2178 GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	2.310,00	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 002745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS GERADO APARTIR DA NF 2178 GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		2.310,00
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 002745, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. COFINS GERADO APARTIR DA NF 2178 GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	976,50	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 002745, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. COFINS GERADO APARTIR DA NF 2178 GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		976,50
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 002745, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. COFINS GERADO APARTIR DA NF 2173 GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	976,70	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 002745, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. COFINS GERADO APARTIR DA NF 2173 GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		976,70
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 002745, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF GERADO APARTIR DA NF 2175 GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	236,74	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 002745, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF.		236,74

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	IRRF GERADO APARTIR DA NF 2175 GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		
(4550) Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 002745/ NF 2172, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E UNIDADES DA OVG- PERIODO DE 05 A 30/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	138.653,89	
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 002745/ NF 2172, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E UNIDADES DA OVG- PERIODO DE 05 A 30/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		138.653,89
(4550) Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 002745/ NF 2177, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REF. SERVIÇO EXTRAS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO EVENTO NATAL DO BEM /2019, NO PERIODO DE 13 A 15/12/19-GOIANIA AREANA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	5.000,00	
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 002745/ NF 2177, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REF. SERVIÇO EXTRAS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO EVENTO NATAL DO BEM /2019, NO PERIODO DE 13 A 15/12/19-GOIANIA AREANA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		5.000,00
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 002745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS GERADO APARTIR DA NF 2175 GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	2.604,18	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 002745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS GERADO APARTIR DA NF 2175 GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		2.604,18
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 002745, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. COFINS GERADO APARTIR DA NF 2175 GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	1.100,85	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 002745, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. COFINS GERADO APARTIR DA NF 2175 GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		1.100,85
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 002745, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. COFINS GERADO APARTIR DA NF 2172 GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	6.447,41	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 002745, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. COFINS GERADO APARTIR DA NF 2172 GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		6.447,41
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 002745, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. COFINS GERADO APARTIR DA NF 2177 GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	232,50	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 002745, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. COFINS GERADO APARTIR DA NF 2177 GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		232,50
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 002745, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF GERADO APARTIR DA NF 2171 GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	36,42	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 002745, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF GERADO APARTIR DA NF 2171 GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		36,42
(4550) Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 002654/ NF 10064, INTERATIVA-DEDETIZAÇÃO, HIG E CONSERVAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE COZINHEIRA E AUXILIAR DE COZINHA PARA A CIGO E CISF. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	36.541,55	
(26271) Interativa - Detetização, Hig. e Conservação Ltda [2.1.1.01.2335]	Provisão processo 002654/ NF 10064, INTERATIVA-DEDETIZAÇÃO, HIG E CONSERVAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE COZINHEIRA E AUXILIAR DE COZINHA PARA A CIGO E CISF. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		36.541,55
(4550) Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 002745/ NF 2178, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REF. SERVIÇO EXTRAS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO EVENTO NATAL DO BEM /2019 NO PERIODO DE 05 A 25/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	21.000,00	
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 002745/ NF 2178, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REF. SERVIÇO EXTRAS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO EVENTO		21.000,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	NATAL DO BEM /2019 NO PERIODO DE 05 A 25/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 002745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS GERADO APARTIR DA NF 2171 GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	400,64	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 002745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS GERADO APARTIR DA NF 2171 GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		400,64
(25473) GOIASLIMP Serviços Gerais Ltda [2.1.1.02.0100]	Provisão processo 002745, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF GERADO APARTIR DA NF 2170 GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIV.	8,18	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 002745, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF GERADO APARTIR DA NF 2170 GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIV.		8,18
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 002745, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF GERADO APARTIR DA NF 2178 GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	210,00	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 002745, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF GERADO APARTIR DA NF 2178 GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		210,00
(25473) GOIASLIMP Serviços Gerais Ltda [2.1.1.02.0100]	Provisão processo 002745, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. COFINS GERADO APARTIR DA NF 2170 GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIV.	38,02	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 002745, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. COFINS GERADO APARTIR DA NF 2170 GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIV.		38,02
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 002745, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF GERADO APARTIR DA NF 2177 GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	50,00	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 002745, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF GERADO APARTIR DA NF 2177 GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		50,00
(24437) Bolsa Universitaira - Manut.Conserv.Limp.e Seguran [3.1.1.02.0085]	Provisão processo 002745/ NF 2174, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 05 A 30/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA	5.315,01	
(25473) GOIASLIMP Serviços Gerais Ltda [2.1.1.02.0100]	Provisão processo 002745/ NF 2174, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 05 A 30/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA		5.315,01
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 002745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS GERADO APARTIR DA NF 2177 GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	550,00	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 002745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS GERADO APARTIR DA NF 2177 GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		550,00
(25473) GOIASLIMP Serviços Gerais Ltda [2.1.1.02.0100]	Provisão processo 002745, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. COFINS GERADO APARTIR DA NF 2174 GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIV.	247,15	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 002745, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. COFINS GERADO APARTIR DA NF 2174 GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIV.		247,15
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 002745, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF GERADO APARTIR DA NF 2173 GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	210,04	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 002745, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF GERADO APARTIR DA NF 2173 GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		210,04
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 002745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS GERADO APARTIR DA NF 2176 GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22,00	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 002745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS GERADO APARTIR DA NF 2176		22,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO Provisão processo 002745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS GERADO APARTIR DA NF 2172 GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	15.251,93	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 002745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS GERADO APARTIR DA NF 2172 GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO		15.251,93
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 002745, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. COFINS GERADO APARTIR DA NF 2171 GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	169,36	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 002745, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. COFINS GERADO APARTIR DA NF 2171 GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO		169,36
(26271) Interativa - Dedetização, Hig. e Conservação Ltda [2.1.1.01.2335]	Provisão processo 002654, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. COFINS GERADO APARTIR DA NF 10064 DA EMPRESA INTERATIVA-DEDETIZAÇÃO, HIG. E CONSERVAÇÃO LTDA. CIGO E CISF. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	1.699,19	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 002654, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. COFINS GERADO APARTIR DA NF 10064 DA EMPRESA INTERATIVA-DEDETIZAÇÃO, HIG. E CONSERVAÇÃO LTDA. CIGO E CISF. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO		1.699,19
(26271) Interativa - Dedetização, Hig. e Conservação Ltda [2.1.1.01.2335]	Provisão processo 002654, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. IRRF GERADO APARTIR DA NF 10064 DA EMPRESA INTERATIVA-DEDETIZAÇÃO, HIG. E CONSERVAÇÃO LTDA. CIGO E CISF. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	365,41	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 002654, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. IRRF GERADO APARTIR DA NF 10064 DA EMPRESA INTERATIVA-DEDETIZAÇÃO, HIG. E CONSERVAÇÃO LTDA. CIGO E CISF. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO		365,41
(4550) Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 002745/ NF 2176, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA CIGO NO DIA 25/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	200,00	
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 002745/ NF 2176, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA CIGO NO DIA 25/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO		200,00
(4550) Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 002745/ NF 2175, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVANDERIA E PASSADEIRA NA CIGO E CGSF NO PERIODO DE 05 A 30/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	23.674,34	
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 002745/ NF 2175, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVANDERIA E PASSADEIRA NA CIGO E CGSF NO PERIODO DE 05 A 30/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO		23.674,34
(25473) GOIASLIMP Serviços Gerais Ltda [2.1.1.02.0100]	Provisão processo 002745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS GERADO APARTIR DA NF 2174 GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIV.	584,65	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 002745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS GERADO APARTIR DA NF 2174 GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIV.		584,65
(25473) GOIASLIMP Serviços Gerais Ltda [2.1.1.02.0100]	Provisão processo 002745, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF GERADO APARTIR DA NF 2174 GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIV.	53,15	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 002745, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF GERADO APARTIR DA NF 2174 GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIV.		53,15
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 002745, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , REF. IRRF GERADO APARTIR DA NF 2176 GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	2,00	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 002745, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , REF. IRRF GERADO APARTIR DA NF 2176 GOIASLIMP SERV. GERAIS		2,00



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		
(24437) Bolsa Universitária - Manut.Conserv.Limp.e Seguran [3.1.1.02.0085]	Provisão processo 002745/ NF 2170, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 A 04/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA	817,69	
(25473) GOIASLIMP Serviços Gerais Ltda [2.1.1.02.0100]	Provisão processo 002745/ NF 2170, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 A 04/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA		817,69
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 002745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS GERADO APARTIR DA NF 2173 GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	2.310,49	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 002745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS GERADO APARTIR DA NF 2173 GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		2.310,49
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 002745, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. COFINS GERADO APARTIR DA NF 2176 GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	9,30	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 002745, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. COFINS GERADO APARTIR DA NF 2176 GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		9,30
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 002745, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF GERADO APARTIR DA NF 2172 GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	1.386,54	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 002745, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF GERADO APARTIR DA NF 2172 GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		1.386,54
(26271) Interativa - Dedetização, Hig. e Conservação Ltda [2.1.1.01.2335]	Provisão processo 002654, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS GERADO APARTIR DA NF 10064 DA EMPRESA INTERATIVA-DEDETIZAÇÃO, HIG. E CONSERVAÇÃO LTDA. CIGO E CISF. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4.019,57	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 002654, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS GERADO APARTIR DA NF 10064 DA EMPRESA INTERATIVA-DEDETIZAÇÃO, HIG. E CONSERVAÇÃO LTDA. CIGO E CISF. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		4.019,57
(26271) Interativa - Dedetização, Hig. e Conservação Ltda [2.1.1.01.2335]	Provisão processo 002654, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA REF. ISS GERADO APARTIR DA NF 10064 DA EMPRESA INTERATIVA-DEDETIZAÇÃO, HIG. E CONSERVAÇÃO LTDA. CIGO E CISF. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	1.827,08	
(4242) ISS Retido a Recolher [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 002654, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA REF. ISS GERADO APARTIR DA NF 10064 DA EMPRESA INTERATIVA-DEDETIZAÇÃO, HIG. E CONSERVAÇÃO LTDA. CIGO E CISF. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		1.827,08
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45005-7 (TESOURO) PARA A C/C 45033-2 ( ILPI/CISF) REFERENTE REEMB. DO IRRF DE DANIEL BAPTISTA, PAGO EM UMA ÚNICA GUIA POR SER DE VALOR INFERIOR, CONFORME PROCESSO Nº 201900058001624.	1,20	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45005-7 (TESOURO) PARA A C/C 45033-2 ( ILPI/CISF) REFERENTE REEMB. DO IRRF DE DANIEL BAPTISTA, PAGO EM UMA ÚNICA GUIA POR SER DE VALOR INFERIOR, CONFORME PROCESSO Nº 201900058001624.		1,20
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO NO VALOR TOTAL DO ADIANTAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 201900058001673.	2.000,00	
(413) OEC-Novo Mundo [1.1.2.04.0009]	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO NO VALOR TOTAL DO ADIANTAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 201900058001673.		2.000,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	174.311,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		174.311,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	VENDAS DE BORDADOS E OUTROS, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1.211,50	
(5502) Venda de Bordados e Outros [4.1.2.01.0001]	VENDAS DE BORDADOS E OUTROS, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		1.211,50

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1.505,32	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		1.505,32
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA IND. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	2.657,82	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA IND. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		2.657,82
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1.369,46	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		1.369,46
Total do Dia:		699.806,37	
			699.806,37
13 de dezembro de 2019 =====			
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da Empresa FALCON DISTRIBUIÇÃO, ARMAZENAMENTO, cnpj nº 23.191.831/0001-93, Goiânia-Go, conforme Recibo de Doação nº 241/2019 - Fraldas Descartáveis.	14.496,84	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da Empresa FALCON DISTRIBUIÇÃO, ARMAZENAMENTO, cnpj nº 23.191.831/0001-93, Goiânia-Go, conforme Recibo de Doação nº 241/2019 - Fraldas Descartáveis.		14.496,84
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida do EVENTO NATAL SEGURO E SEM FOME da SSPGO e CAVALARIA, conforme Recibo de Doação nº 242/2019 - Produtos alimentícios.	21.184,00	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida do EVENTO NATAL SEGURO E SEM FOME da SSPGO e CAVALARIA, conforme Recibo de Doação nº 242/2019 - Produtos alimentícios.		21.184,00
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da Empresa SSPGO e IQUEGO - do Evento Natal Seguro e Sem Fome, conforme Recibo de Doação nº 244/2019 - Produtos Alimentícios.	39.249,72	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da Empresa SSPGO e IQUEGO - do Evento Natal Seguro e Sem Fome, conforme Recibo de Doação nº 244/2019 - Produtos Alimentícios.		39.249,72
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da Empresa PROCON-GO - do Evento Natal Seguro e Sem Fome, conforme Recibo de Doação nº 245/2019 - Produtos Alimentícios.	5.495,10	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da Empresa PROCON-GO - do Evento Natal Seguro e Sem Fome, conforme Recibo de Doação nº 245/2019 - Produtos Alimentícios.		5.495,10
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404284/ NF 9222, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	68,04	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404284/ NF 9222, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		68,04
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404284/ NF 9223, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	68,66	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404284/ NF 9223, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		68,66
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404284/ NF 9231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	38,41	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404284/ NF 9231, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		38,41

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404284/ NF 9221, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	211,68	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404284/ NF 9221, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		211,68
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404284/ NF 9228, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	12,75	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404284/ NF 9228, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		12,75
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404284/ NF 9229, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	21,34	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404284/ NF 9229, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		21,34
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000752/ FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	96.222,46	
(8274) Fundação Educacional de Anicuns [2.1.1.02.0033]	Provisão processo 000752/ FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		96.222,46
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404284/ NF 9227, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, FONTE DE RECURSO: CONTRATO DE GESTÃO/TESOIRO	19,54	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404284/ NF 9227, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, FONTE DE RECURSO: CONTRATO DE GESTÃO/TESOIRO		19,54
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 002440, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 3785241294392, INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 2124, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	3.004,82	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002440, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 3785241294392, INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 2124, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.004,82
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 002509, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-027.974.105. INSS RETIDO DA EMPRESA INTERATIVA-DEDETIZAÇÃO, HIG E CONSERVAÇÃO LTDA. NF 9864. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	4.019,57	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002509, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-027.974.105. INSS RETIDO DA EMPRESA INTERATIVA-DEDETIZAÇÃO, HIG E CONSERVAÇÃO LTDA. NF 9864. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4.019,57
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 001745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 3785242505560, INSS RETIDO DA EMPRESA SL PISCINAS NF. 4410, REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PISCINAS NO CCVV NO PERIODO DE 24/10 A 23/11/19. PAGO COM RECUSO DO TESOIRO.	41,80	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 3785242505560, INSS RETIDO DA EMPRESA SL PISCINAS NF. 4410, REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PISCINAS NO CCVV NO PERIODO DE 24/10 A 23/11/19. PAGO COM RECUSO DO TESOIRO.		41,80
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 001745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 3785242505951, INSS RETIDO DA EMPRESa SL PISCINAS NOTA FISCAL 4412, REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PISCINAS NO CCI NO PERIODO DE 24/10 A 23/11/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	66,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 3785242505951, INSS RETIDO DA EMPRESa SL PISCINAS NOTA FISCAL 4412, REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PISCINAS NO CCI NO PERIODO DE 24/10 A 23/11/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		66,00
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 002440, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 3785240489878, INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 2125, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	44,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão	Pgto processo 002440, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA		44,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	SOCIAL, CTB 3785240489878, INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 2125, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		
(25172) S L Piscinas Comercio e Serviços Eireli ME [2.1.1.01.2302]	Pgto processo 001745, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI. NOTA FISCAL 4411, CTB 3645988, REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PISCINAS NO CCI- CM NO PERIODO DE 24/10 A 23/11/19 . PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	684,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001745, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI. NOTA FISCAL 4411, CTB 3645988, REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PISCINAS NO CCI- CM NO PERIODO DE 24/10 A 23/11/19 . PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		684,00
(13685) Cientifica Médica Hospitalar Ltda - ME [2.1.1.01.1371]	Pgto processo 402500, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA. NF 103932, CTB-3462849, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS/ENFERMAGEM PARA AS UNIDADES DA OVG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2.319,73	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402500, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA. NF 103932, CTB-3462849, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS/ENFERMAGEM PARA AS UNIDADES DA OVG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		2.319,73
(13685) Cientifica Médica Hospitalar Ltda - ME [2.1.1.01.1371]	Pgto processo 402500,, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA. NF.105088, CTB-3462884, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS/ENFERMAGEM PARA AS UNIDADES DA OVG, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2.721,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402500,, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA. NF.105088, CTB-3462884, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS/ENFERMAGEM PARA AS UNIDADES DA OVG, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		2.721,00
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 404282, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF356, CTB-3462750, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUTI PARA CIGO NO MES DE NOVEMBRO, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	249,05	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404282, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF356, CTB-3462750, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUTI PARA CIGO NO MES DE NOVEMBRO, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		249,05
(700) J L Machado Consultoria e Auditores S/C [2.1.1.01.1087]	Pgto processo 002471, JL MACHADO CONSULTORES E AUDITORES S/S, NF.2792. CTB-3462873, REFERENTE AO SERVIÇO DE ESPECIALIZADO DE AUDITORIA EXTERNA, 2ª PARCELA/12. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	1.790,98	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002471, JL MACHADO CONSULTORES E AUDITORES S/S, NF.2792. CTB-3462873, REFERENTE AO SERVIÇO DE ESPECIALIZADO DE AUDITORIA EXTERNA, 2ª PARCELA/12. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		1.790,98
(26271) Interativa - Dedetização, Hig. e Conservação Ltda [2.1.1.01.2335]	Pgto processo 002509, INTERATIVA-DEDETIZAÇÃO, HIG E CONSERVAÇÃO LTDA. NF. 9864, CTB-3462949, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE COZINHEIRA E AUXILIAR DE COZINHA DO MES DE OUTUBRO/19, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	28.630,30	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002509, INTERATIVA-DEDETIZAÇÃO, HIG E CONSERVAÇÃO LTDA. NF. 9864, CTB-3462949, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE COZINHEIRA E AUXILIAR DE COZINHA DO MES DE OUTUBRO/19, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		28.630,30
(25172) S L Piscinas Comercio e Serviços Eireli ME [2.1.1.01.2302]	Pgto processo 001745, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI. NF. 4409, CTB 3645896, REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PISCINAS NO CISF NO PERIODO DE 24/10 A 23/11/19.	1.687,20	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001745, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI. NF. 4409, CTB 3645896, REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PISCINAS NO CISF NO PERIODO DE 24/10 A 23/11/19.		1.687,20
(25172) S L Piscinas Comercio e Serviços Eireli ME [2.1.1.01.2302]	Pgto processo 001745, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI. NF. 4412, CTB 3646086, REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PISCINAS NO CCI NO PERIODO DE 24/10 A 23/11/19. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	684,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001745, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI. NF. 4412, CTB 3646086, REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PISCINAS NO CCI NO PERIODO DE 24/10 A 23/11/19. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		684,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 002440, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB 3581971, NOTA FISCAL 2124, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINA DE LAVANDERIA E PASSADEIRA NA CIGO E CISF NO PERIODO DE 01 A 31 OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	22.768,34	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002440, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB 3581971, NOTA FISCAL 2124, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINA DE LAVANDERIA E PASSADEIRA NA CIGO E CISF NO PERIODO DE 01 A 31 OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22.768,34
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 002440, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NOTA FISCAL 2125, CTB 3536397, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA CIGO NOS DIAS 12 E 24 DE OUTUBRO/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	333,40	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002440, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NOTA FISCAL 2125, CTB 3536397, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA CIGO NOS DIAS 12 E 24 DE OUTUBRO/19, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		333,40
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 404283, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF.33601, CTB-3462869, AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO/19-CATF. PAGO COM TRECURSO DO TESOIRO.	1.070,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404283, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF.33601, CTB-3462869, AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO/19-CATF. PAGO COM TRECURSO DO TESOIRO.		1.070,00
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 404283, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 033592, CTB-3462797, AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO/19-CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	595,42	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404283, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 033592, CTB-3462797, AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO/19-CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		595,42
(17941) Oi S/A [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 0002517, OI S.A. FATURA Nº 1912.007241928, CTB 238035066, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SEDE/UNIDADES - PERÍODO DE 18/10 A 17/11/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	9.743,10	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 0002517, OI S.A. FATURA Nº 1912.007241928, CTB 238035066, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SEDE/UNIDADES - PERÍODO DE 18/10 A 17/11/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		9.743,10
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 002440, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 27998817, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 2125, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	18,60	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002440, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 27998817, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 2125, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		18,60
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 404282, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF. 359, CTB-3462820, ,REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUTI PARA CIGO NO MES DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	817,20	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404282, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF. 359, CTB-3462820, ,REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUTI PARA CIGO NO MES DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		817,20
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 404282, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF358, CTB-3462782. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUTI PARA CSDG NO MES DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	56,30	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404282, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF358, CTB-3462782. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUTI PARA CSDG NO MES DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		56,30
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 002440, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 27989464,PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 2122, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	7.325,30	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002440, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 27989464,PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS		7.325,30

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	GERAIS LTDA. NF. 2122, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		
(25403) OI S/A [2.1.1.02.0095]	Pgto processo 002514, OI S.A, CTB 28035069, FATURA TELEFONICA 1912.007263740 DO PERIODO DE 18/10/2019 A 17/11/19 DOS TELEFONES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	1.783,16	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 002514, OI S.A, CTB 28035069, FATURA TELEFONICA 1912.007263740 DO PERIODO DE 18/10/2019 A 17/11/19 DOS TELEFONES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.783,16
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 404283, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 033551, CTB-3462756. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO/19-CIVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	339,40	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404283, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 033551, CTB-3462756. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO/19-CIVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		339,40
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 404283, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 033594, CTB-3462758, AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO/19-CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	3.242,91	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404283, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 033594, CTB-3462758, AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO/19-CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.242,91
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 404283, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF.33599, CTB-3462657, AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO/19-CIVV. PAGO COM RECURSO PRÓPRIO.	2.428,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 404283, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF.33599, CTB-3462657, AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO/19-CIVV. PAGO COM RECURSO PRÓPRIO.		2.428,00
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 404283, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 033593, CTB-3462731. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO/19-CATF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	588,65	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404283, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 033593, CTB-3462731. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO/19-CATF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		588,65
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 002440, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 27978441, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 2123, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	285,17	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 002440, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 27978441, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 2123, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		285,17
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 002440, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 2122, CTB 3509061, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E PORTARIA NO PERIODO DE 01 A 31 OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	131.303,96	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002440, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 2122, CTB 3509061, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E PORTARIA NO PERIODO DE 01 A 31 OUTUBRO/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		131.303,96
(26362) Total Service Empilhadeira Ltda [2.1.1.07.0011]	Pgto processo 58001749 TOTAL SERVICE EMPILHADEIRAS LTDA. NOTA FISCAL 4115, CTB 2274513. REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PALETEIRA MANUAL PARA O BANCO DE ALIMENTOS.	1.390,00	
(25480) Bradesco Ag.244 CC 45.021-9 OVG/Banco de Alimentos [1.1.1.04.0029]	Pgto processo 58001749 TOTAL SERVICE EMPILHADEIRAS LTDA. NOTA FISCAL 4115, CTB 2274513. REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PALETEIRA MANUAL PARA O BANCO DE ALIMENTOS.		1.390,00
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 404282, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 352, CTB-3462712, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUTI PARA CGSF NO MES DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.183,80	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404282, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF 352, CTB-3462712, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUTI PARA CGSF NO MES DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.183,80
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 002471, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-	28,63	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	027.974.069, IRRF DA EMPRESA JL MACHADO NF. 2792, REFERENTE AO SERVIÇO DE ESPECIALIZADO DE AUDITORIA EXTERNA-2 *PARCELA/12, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 002471, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-027.974.069, IRRF DA EMPRESA JL MACHADO NF. 2792, REFERENTE AO SERVIÇO DE ESPECIALIZADO DE AUDITORIA EXTERNA-2 *PARCELA/12, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		28,63
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 002440, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 27978368, IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 2123, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	61,33	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 002440, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 27978368, IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 2123, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		61,33
(25473) GOIASLIMP Serviços Gerais Ltda [2.1.1.02.0100]	Pgto processo 002440, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NOTA FISCAL 2123, CTB 3473991, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO PERIODO DE 10 A 31/10/19, PAGO COM RECURSO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	5.111,60	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 002440, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NOTA FISCAL 2123, CTB 3473991, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO PERIODO DE 10 A 31/10/19, PAGO COM RECURSO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.		5.111,60
(25172) S L Piscinas Comercio e Serviços Eireli ME [2.1.1.01.2302]	Pgto processo 001745, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI. NOTA FISCAL 4410, CTB 3646120, REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PISCINAS NO CCVV NO PERIODO DE 24/10 A 23/11/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	433,20	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 001745, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI. NOTA FISCAL 4410, CTB 3646120, REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PISCINAS NO CCVV NO PERIODO DE 24/10 A 23/11/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		433,20
(6657) ECAD-Esc. Central Arrec. e Distribuidora [2.1.1.01.0466]	Pgto processo 002639, ECAD - ESC. CENTRAL ARREC. E DISTRIBUIÇÃO, BOLETO 9016438616, CTB 1412. REFERENTE AOS DIREITOS AUTORAIS DO EVENTO NATAL DO BEM -2ª ETAPA NO DIA 15/12/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	21.786,70	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 002639, ECAD - ESC. CENTRAL ARREC. E DISTRIBUIÇÃO, BOLETO 9016438616, CTB 1412. REFERENTE AOS DIREITOS AUTORAIS DO EVENTO NATAL DO BEM -2ª ETAPA NO DIA 15/12/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		21.786,70
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 001745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 3785242505367, INSS RETIDO DA EMPRESA SL PISINCAS NF. 4409, REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PISCINAS NO CISF NO PERIODO DE 24/10 A 23/11/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	162,80	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 001745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 3785242505367, INSS RETIDO DA EMPRESA SL PISINCAS NF. 4409, REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PISCINAS NO CISF NO PERIODO DE 24/10 A 23/11/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		162,80
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto Processo 001745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 3785242505760, INSS RETIDO DA EMPRESA SL PISINCAS NF. 4411, REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PISCINAS NO CCI- CM NO PERIODO DE 24/10 A 23/11/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	66,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto Processo 001745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 3785242505760, INSS RETIDO DA EMPRESA SL PISINCAS NF. 4411, REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PISCINAS NO CCI- CM NO PERIODO DE 24/10 A 23/11/19. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		66,00
(21735) Obras Sociais do Centro Espírita Irmão Áureo [2.1.1.01.2126]	Pgto processo 001757, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF. 16456, CTB 1411, REFERENTE A 04 MENORES APRENDIZES NO MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	556,92	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 001757, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF. 16456, CTB 1411, REFERENTE A 04 MENORES APRENDIZES NO MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		556,92
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a	Pgto processo 002471, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-	88,73	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Recolher [2.1.2.02.0004]	027.974.073, COFINS, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA JL MACHADO NF.2792, REFERENTE AO SERVIÇO DE ESPECIALIZADO DE AUDITORIA EXTERNA, 2ª PARCELA/12, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002471, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-027.974.073, COFINS, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA JL MACHADO NF.2792, REFERENTE AO SERVIÇO DE ESPECIALIZADO DE AUDITORIA EXTERNA, 2ª PARCELA/12, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		88,73
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 002440, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 28014382, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 2124, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	1.270,23	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002440, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 28014382, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 2124, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		1.270,23
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 002509, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-027.974.109, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA INTERATIVA-DEDETIZAÇÃO, HIG E CONSERVAÇÃO LTDA. NF. 9864. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	1.699,19	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002509, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-027.974.109, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA INTERATIVA-DEDETIZAÇÃO, HIG E CONSERVAÇÃO LTDA. NF. 9864. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		1.699,19
(25403) OI S/A [2.1.1.02.0095]	Pgto processo 002514, OI S.A, CTB 28035073, FATURA TELEFONICA 1912.007204605 DO PERIODO DE 18/10/2019 A 17/11/19 DO 0800 DA PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	323,81	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 002514, OI S.A, CTB 28035073, FATURA TELEFONICA 1912.007204605 DO PERIODO DE 18/10/2019 A 17/11/19 DO 0800 DA PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		323,81
(13685) Cientifica Médica Hospitalar Ltda - ME [2.1.1.01.1371]	Pgto processo 402500, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA. NF 104056, CTB-3462984, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS/ENFERMAGEM PARA AS UNIDADES DA OVG. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	387,52	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402500, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA. NF 104056, CTB-3462984, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS/ENFERMAGEM PARA AS UNIDADES DA OVG. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		387,52
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 002440, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 28014405, IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 2125, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	4,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002440, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 28014405, IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 2125, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		4,00
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 002509, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-027.974.103, IRRF RETIDO DA EMPRESA INTERATIVA-DEDETIZAÇÃO, HIG E CONSERVAÇÃO LTDA. NF 9864. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	365,41	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002509, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-027.974.103, IRRF RETIDO DA EMPRESA INTERATIVA-DEDETIZAÇÃO, HIG E CONSERVAÇÃO LTDA. NF 9864. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		365,41
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 404282, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF. 353, CTB-3462684, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUTI PARA CCVV NO MES DE NOVEMBRO, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	261,40	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404282, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI - EPP. NF. 353, CTB-3462684, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUTI PARA CCVV NO MES DE NOVEMBRO, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		261,40
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 002440, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 28014405, IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 2124, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	273,17	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão	Pgto processo 002440, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB		273,17



Conta	Histórico	Débito	Crédito
Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	28014405, IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 2124, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 404283, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 033591, CTB-3462822. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DO MÊS NOVEMBRO/19-CISF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.228,38	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404283, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 033591, CTB-3462822. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DO MÊS NOVEMBRO/19-CISF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.228,38
(2044) Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 404283, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF033597, CTB-3462688. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO/19-CIVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	2.207,40	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404283, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF033597, CTB-3462688. AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO/19-CIVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.207,40
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 002440, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 3785240003604, INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 2122, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	17.328,66	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002440, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 3785240003604, INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 2122, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		17.328,66
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 002440, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 3785239358624, INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 2123, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	674,60	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 002440, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 3785239358624, INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 2123, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		674,60
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 002440, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 27989444, IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 2122, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.575,33	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002440, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 27989444, IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 2122, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.575,33
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 404305, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF GERADO DA NOTA FISCAL 2496 DA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	36,00	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 404305, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF GERADO DA NOTA FISCAL 2496 DA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		36,00
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 404305, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA NOTA FISCAL 2497 DA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	790,53	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 404305, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA NOTA FISCAL 2497 DA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		790,53
(25347) Auxilio Alimentação [3.1.2.04.0004]	Provisão processo 001574/ TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NOTA FISCAL 1280408 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES. SERÁ PAGO C/RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS	341,25	
(25564) Trivale Administração Ltda. [2.1.1.07.0001]	Provisão processo 001574/ TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NOTA FISCAL 1280408 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES. SERÁ PAGO C/RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS		341,25
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 404305, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. COFINS GERADO DA NOTA FISCAL 2495 DA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	2.704,90	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 404305, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. COFINS GERADO DA NOTA FISCAL 2495 DA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		2.704,90
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 002114/ NF98, TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PORTA AUTOMATICA DA CIGO. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	1.740,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(24031) Tecdoor Brasil Automação Ltda-ME [2.1.1.01.2240]	Provisão processo 002114/ NF98, TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PORTA AUTOMATICA DA CIGO. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		1.740,00
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 404305, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL 2497 DA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4.347,93	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 404305, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL 2497 DA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		4.347,93
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 404305, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS GERADO DA NOTA FISCAL 2496 DA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	198,00	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 404305, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS GERADO DA NOTA FISCAL 2496 DA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		198,00
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 404305, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE COFINS DA NOTA FISCAL 2496 DA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	167,40	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 404305, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE COFINS DA NOTA FISCAL 2496 DA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		167,40
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 404305, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS GERADO DA NOTA FISCAL 2494 DA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	8,25	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 404305, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS GERADO DA NOTA FISCAL 2494 DA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		8,25
(4550) Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 404305/ NF2497, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA NA SEDE E UNIDADES DA OVG NO MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	79.053,29	
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 404305/ NF2497, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA NA SEDE E UNIDADES DA OVG NO MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		79.053,29
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 404305, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS GERADO DA NOTA FISCAL 2495 DA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	3.199,35	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 404305, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS GERADO DA NOTA FISCAL 2495 DA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		3.199,35
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 404305, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. COFINS GERADO DA NOTA FISCAL 2494 DA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	6,97	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 404305, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. COFINS GERADO DA NOTA FISCAL 2494 DA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		6,97
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 404305, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF GERADO DA NOTA FISCAL 2495 DA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	581,70	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 404305, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF GERADO DA NOTA FISCAL 2495 DA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		581,70
(25417) Exata Vigilancia Patrimonial Eireli - ME [2.1.1.02.0096]	Provisão processo 404305, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA NOTA FISCAL 2499 DA EXATA VIGILANCIA	45,44	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	PATRIMONIAL EIRELI-ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO BOLSA UNIV.		
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 404305, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA NOTA FISCAL 2499 DA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO BOLSA UNIV.		45,44
(4550) Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 404305/ NF 2496, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, REFERENTE A SERVIÇO EXTRA DE VIGILANCIA DESARMADA NA IGUEGO (BRINQUEDOS)_NO MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	3.600,00	
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 404305/ NF 2496, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, REFERENTE A SERVIÇO EXTRA DE VIGILANCIA DESARMADA NA IGUEGO (BRINQUEDOS)_NO MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		3.600,00
(25417) Exata Vigilância Patrimonial Eireli - ME [2.1.1.02.0096]	Provisão processo 404305, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL 2499 DA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO BOLSA UNIV.	249,94	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 404305, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL 2499 DA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO BOLSA UNIV.		249,94
(24031) Tecdoor Brasil Automação Ltda-ME [2.1.1.01.2240]	Provisão processo 002114, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS GERADO APARTIR DA NOTA FISCAL 98 DA EMPRESA TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	191,40	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 002114, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS GERADO APARTIR DA NOTA FISCAL 98 DA EMPRESA TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		191,40
(5348) Evento Natal na Praça [3.0.9.01.0017]	Provisão processo 002078, PIXEL DESIGNER - CRIAÇÃO, PROD. EXEC. DE PROJ. ART. REF. NOTA FISCAL 3, LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS DO TIPO OBJETOS DE DECORAÇÃO NATALINA PARA O EVENTO NATAL DO BEM/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	225.000,00	
(26565) Pixel Designer - Criação, Prod. Exec. de Proj. Art [2.1.1.01.2355]	Provisão processo 002078, PIXEL DESIGNER - CRIAÇÃO, PROD. EXEC. DE PROJ. ART. REF. NOTA FISCAL 3, LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS DO TIPO OBJETOS DE DECORAÇÃO NATALINA PARA O EVENTO NATAL DO BEM/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		225.000,00
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 404305, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. IRRF GERADO DA NOTA FISCAL 2494 DA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	1,50	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 404305, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. IRRF GERADO DA NOTA FISCAL 2494 DA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		1,50
(24437) Bolsa Universitaria - Manut.Conserv.Limp.e Seguran [3.1.1.02.0085]	Provisão processo 404305/ NF 2499, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA NO BOLSA UNIERSITARIA NO MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	4.544,43	
(25417) Exata Vigilância Patrimonial Eireli - ME [2.1.1.02.0096]	Provisão processo 404305/ NF 2499, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA NO BOLSA UNIERSITARIA NO MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		4.544,43
(25417) Exata Vigilância Patrimonial Eireli - ME [2.1.1.02.0096]	Provisão processo 404305, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE COFINS DA NOTA FISCAL 2499 DA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO BOLSA UNIV.	211,30	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 404305, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE COFINS DA NOTA FISCAL 2499 DA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO BOLSA UNIV.		211,30
(26565) Pixel Designer - Criação, Prod. Exec. de Proj. Art [2.1.1.01.2355]	Provisão processo 002078, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS GERADO APARTIR DA NOTA FISCAL 3 DA EMPRESA PIXEL DESIGNER -CRIAÇÃO, PROD. EXEC. DE PROJ. ART. PARA O EVENTO NATAL DO BEM/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	2.750,00	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 002078, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS GERADO APARTIR DA NOTA FISCAL		2.750,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	3 DA EMPRESA PIXEL DESIGNER -CRIAÇÃO, PROD. EXEC. DE PROJ. ART. PARA O EVENTO NATAL DO BEM/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO		
(4550) Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 404305/ NF 2494, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, REFERENTE A SERVIÇO EXTRA DE VIGILANCIA DESARMADA NO CIVV NO MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	150,00	
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 404305/ NF 2494, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, REFERENTE A SERVIÇO EXTRA DE VIGILANCIA DESARMADA NO CIVV NO MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO		150,00
(4550) Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 404305/ NF 2495, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, REFERENTE A SERVIÇO EXTRA DE VIGILANCIA DESARMADA NA PRAÇA CIVICA E GOIANIA ARENA -NATAL DO BEM NO MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	58.170,00	
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 404305/ NF 2495, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, REFERENTE A SERVIÇO EXTRA DE VIGILANCIA DESARMADA NA PRAÇA CIVICA E GOIANIA ARENA -NATAL DO BEM NO MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO		58.170,00
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 404305, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE COFINS DA NOTA FISCAL 2497 DA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	3.675,96	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 404305, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE COFINS DA NOTA FISCAL 2497 DA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO		3.675,96
(5348) Evento Natal na Praça [3.0.9.01.0017]	Provisão processo 001622/ NF 235, TENDAS E COMPANHIA LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS EM ESTRUTURA METÁLICA COM COBERTURA EM LONA CRISTAL E BRANCA , PASSARELA E PISO ELEVADO COM CARPETE PARA O EVENTO NATAL DO BEM 2019 - 1ª E 2ª ETAPA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	192.500,00	
(8512) Tendias & Companhias Ltda [2.1.1.01.0723]	Provisão processo 001622/ NF 235, TENDAS E COMPANHIA LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS EM ESTRUTURA METÁLICA COM COBERTURA EM LONA CRISTAL E BRANCA , PASSARELA E PISO ELEVADO COM CARPETE PARA O EVENTO NATAL DO BEM 2019 - 1ª E 2ª ETAPA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO		192.500,00
(24031) Tecdoor Brasil Automação Ltda-ME [2.1.1.01.2240]	Provisão processo 002114, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, REF. ISS GERADO APARTIR DA NOTA FISCAL 98 DA EMPRESA TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	34,80	
(4242) ISS Retido a Recolher [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 002114, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, REF. ISS GERADO APARTIR DA NOTA FISCAL 98 DA EMPRESA TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO		34,80
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	680,50	
(24997) Beneficios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		680,50
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	877,38	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		877,38
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	DEPÓSITO EFETUADO TENDO EM VISTA QUE A DESPESA NÃO FOI RECONHECIDA, CONFORME PROCESSO Nº 403442.	15,00	
(26509) Generos Alimenticios [3.0.9.06.0008]	DEPÓSITO EFETUADO TENDO EM VISTA QUE A DESPESA NÃO FOI RECONHECIDA, CONFORME PROCESSO Nº 403442.		15,00
(22477) Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.04.0023]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA BOMLIXO IND E COM EIRELI, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1.518,02	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA BOMLIXO IND E COM EIRELI, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		1.518,02
(22477) Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 -	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA LF	998,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
FomentarProduzir/OVG [1.1.1.04.0023]	PLÁSTICOS LTDA, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA LF PLÁSTICOS LTDA, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		998,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA LATICÍNIOS J L LTDA, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1.079,62	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA LATICÍNIOS J L LTDA, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		1.079,62
(22477) Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.04.0023]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	795,89	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		795,89
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	281.786,70	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		281.786,70
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO REFERENTE SALDO DE ADIANTAMENTO, CONFORME PROCESSO 001672.	364,27	
(8414) Centro de Convivência Sagrada Família [1.1.2.04.0011]	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO REFERENTE SALDO DE ADIANTAMENTO, CONFORME PROCESSO 001672.		364,27
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	10.000,00	
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.		10.000,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	690,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		690,00
Total do Dia:		1.347.304,43	1.347.304,43
16 de dezembro de 2019			
=====			
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 002518/ NF 67518, EMBALAGENS TOCANTINS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE EMBRULHOS P/EVENTO NATAL DO BEM. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	1.194,48	
(17136) Embalagens Tocantins Ltda [2.1.1.01.1736]	Provisão processo 002518/ NF 67518, EMBALAGENS TOCANTINS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE EMBRULHOS P/EVENTO NATAL DO BEM. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		1.194,48
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404284/ NF 9208, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, FONTE DE RECURSO: CONTRATO DE GESTÃO/TESOIRO	38,96	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404284/ NF 9208, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, FONTE DE RECURSO: CONTRATO DE GESTÃO/TESOIRO		38,96
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 400577/ NF 1027, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	6.620,00	
(21413) MM Supermercado Sirva-se EIRELI - ME [2.1.1.01.2101]	Provisão processo 400577/ NF 1027, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		6.620,00
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402500/ NF 105600, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTO. SERÁ	1.403,10	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		
(13685) Cientifica Médica Hospitalar Ltda - ME [2.1.1.01.1371]	Provisão processo 402500/ NF 105600, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.403,10
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 400577/ NF 4387, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	9.304,00	
(24318) Saraiva Distribuidora EIRELI [2.1.1.01.2253]	Provisão processo 400577/ NF 4387, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		9.304,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404284/ NF 9209, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, FONTE DE RECURSO: CONTRATO DE GESTÃO/TESOIRO	69,40	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404284/ NF 9209, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, FONTE DE RECURSO: CONTRATO DE GESTÃO/TESOIRO		69,40
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404284/ NF 9207, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, FONTE DE RECURSO: CONTRATO DE GESTÃO/TESOIRO	44,73	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404284/ NF 9207, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, FONTE DE RECURSO: CONTRATO DE GESTÃO/TESOIRO		44,73
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 400577/ NF 4386, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	42.340,00	
(24318) Saraiva Distribuidora EIRELI [2.1.1.01.2253]	Provisão processo 400577/ NF 4386, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		42.340,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404284/ NF 9215, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, FONTE DE RECURSO: CONTRATO DE GESTÃO/TESOIRO	118,28	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404284/ NF 9215, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, FONTE DE RECURSO: CONTRATO DE GESTÃO/TESOIRO		118,28
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404284/ NF 9213, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, FONTE DE RECURSO: CONTRATO DE GESTÃO/TESOIRO	62,95	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404284/ NF 9213, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, FONTE DE RECURSO: CONTRATO DE GESTÃO/TESOIRO		62,95
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404284/ NF 9201, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	99,17	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404284/ NF 9201, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		99,17
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404284/ NF 9202, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	115,95	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404284/ NF 9202, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		115,95
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404284/ NF 9203, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, FONTE DE RECURSO: CONTRATO DE GESTÃO/TESOIRO	115,95	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404284/ NF 9203, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, FONTE DE RECURSO: CONTRATO DE GESTÃO/TESOIRO		115,95
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404284/ NF 9214, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, FONTE DE RECURSO: CONTRATO DE GESTÃO/TESOIRO	24,76	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404284/ NF 9214, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, FONTE DE RECURSO: CONTRATO DE GESTÃO/TESOIRO		24,76

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1540) Centro de Educação Superior de Inhumas Ltda [2.1.1.02.0041]	Pgto processo 000725, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA - FAC MAIS, CTB-6186934, REFERENTE A 80 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	33.902,67	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000725, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA - FAC MAIS, CTB-6186934, REFERENTE A 80 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		33.902,67
(6419) Centro Tecnológico Cambury Ltda [2.1.1.02.0009]	Pgto processo 000707, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB 3684672, REFERENTE A MENSALIDADE DO AUXILIO UNIVERSITÁRIO NO MES DE NOVEMBRO /2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	14.895,38	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000707, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB 3684672, REFERENTE A MENSALIDADE DO AUXILIO UNIVERSITÁRIO NO MES DE NOVEMBRO /2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		14.895,38
(4893) Diárias [3.1.1.01.0071]	Pgto processo 002633, MIRIAN HOFFMANN FLOR, CTB-5781002, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE RIO VERDE NO DIA 14/12/19 - GVPS. PAGO COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO.	60,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002633, MIRIAN HOFFMANN FLOR, CTB-5781002, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE RIO VERDE NO DIA 14/12/19 - GVPS. PAGO COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO.		60,00
(8169) Comunidade Evangélica Luterana de São Paulo [2.1.1.02.0021]	Pgto processo 000792, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO. ULBRA, CTB-6186636, REFERENTE A 73 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTARIA NO MES DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	27.346,98	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000792, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO. ULBRA, CTB-6186636, REFERENTE A 73 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTARIA NO MES DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		27.346,98
(23996) Anhanguera Educacional Participações S.A. [2.1.1.02.0081]	Pgto processo 000718, FACULDADE ANHANGUERA DE ANÁPOLIS - FAA-ANAPOLIS, CTB 6186892, REFERENTE A 48 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	29.234,78	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000718, FACULDADE ANHANGUERA DE ANÁPOLIS - FAA-ANAPOLIS, CTB 6186892, REFERENTE A 48 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		29.234,78
(24395) FAIND- Faculdade de Indiará [2.1.1.02.0088]	Pgto processo 000737, FAIND-FACULDADE DE INDIARA, CTB-6187167, REFERENTE A 07 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	2.800,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000737, FAIND-FACULDADE DE INDIARA, CTB-6187167, REFERENTE A 07 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		2.800,00
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 000754, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, CTB-6186654, REFERENTE A 09 BOLSAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	2.942,16	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000754, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, CTB-6186654, REFERENTE A 09 BOLSAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		2.942,16
(8204) Associação Goiana de Ensino [2.1.1.02.0025]	Pgto processo 000795, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. UNI ANHAGUERA, CTB-3684825, REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	190.206,39	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000795, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. UNI ANHAGUERA, CTB-3684825, REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		190.206,39
(4893) Diárias [3.1.1.01.0071]	Pgto processo 002642, ANA PAULA DA SILVA, CTB 6182969, REFERENTE A 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE DE VIAGEM A CIDADE DE CAVALCANTE-GO NO PERÍODO DE 16 A 19/12/19. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	600,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002642, ANA PAULA DA SILVA, CTB 6182969, REFERENTE A 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE DE VIAGEM A CIDADE DE CAVALCANTE-GO NO PERÍODO DE 16 A 19/12/19. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		600,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(8225) Sociedade de Educação e Cultura de Goiás [2.1.1.02.0027]	Pgto processo 000706, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA -FAC. ARAGUAIA, CTB-6187535, REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	157.205,30	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000706, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA -FAC. ARAGUAIA, CTB-6187535, REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		157.205,30
(23576) Faculdade João Paulo II [2.1.1.02.0076]	Pgto processo 000740, FACULDADE JOÃO PAULO II - FAJOP, CTB - 6187083, REFERENTE A 03 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	1.400,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000740, FACULDADE JOÃO PAULO II - FAJOP, CTB - 6187083, REFERENTE A 03 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.400,00
(13545) Faculdade das Aguas Quentes Ltda [2.1.1.02.0046]	Pgto processo 000796, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA. UNICALDAS, CTB-3757845, REFERENTE A 210 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA - MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	99.199,95	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000796, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA. UNICALDAS, CTB-3757845, REFERENTE A 210 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA - MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		99.199,95
(15631) Instituto de Pós Graduação e Graduação Ltda [2.1.1.02.0053]	Pgto processo 000775, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. - IPOG, CTB-3350766, REFERENTE A 20 BOLSAS- NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8.465,70	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000775, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. - IPOG, CTB-3350766, REFERENTE A 20 BOLSAS- NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		8.465,70
(10297) Associação Catalana de Educação - ACE [2.1.1.02.0037]	Pgto processo 000712, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CTB-1395919, REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	64.714,82	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000712, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CTB-1395919, REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		64.714,82
(17045) Faculdade de Itapuranga Ltda EPP [2.1.1.02.0057]	Pgto processo 000731, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, CTB-6187135, REFERENTE A 15 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	5.722,70	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000731, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, CTB-6187135, REFERENTE A 15 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		5.722,70
(23996) Anhanguera Educacional Participações S.A. [2.1.1.02.0081]	Pgto processo 000735, ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A. - FAG, CTB- 6187009, REFERETE A 09 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE NOVEMBRO. PAGO COMRECURSO DA BOLSA.	3.978,59	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000735, ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A. - FAG, CTB- 6187009, REFERETE A 09 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE NOVEMBRO. PAGO COMRECURSO DA BOLSA.		3.978,59
(7084) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 000751, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, CTB-6187156, REFERENTE A 05 BOLSAS DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	1.130,56	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000751, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, CTB-6187156, REFERENTE A 05 BOLSAS DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.130,56
(15841) Instituto de Ens. e Pesq. do Planalto Central Ltda [2.1.1.02.0055]	Pgto processo 000730, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA -FBC, CTB-6187078, REFERENTE A 12 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7.453,20	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000730, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA -FBC, CTB-6187078, REFERENTE A 12 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		7.453,20
(11172) Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá [2.1.1.02.0040]	Pgto processo 000757, UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ - FESGO, CTB-6187564, REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA	149.387,43	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	UNIVERSITARIA MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000757, UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ - FESGO, CTB-6187564, REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		149.387,43
(6419) Centro Tecnológico Cambury Ltda [2.1.1.02.0009]	Pgto processo 000708, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA -GYN, CTB 6187488, REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	141.161,83	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000708, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA -GYN, CTB 6187488, REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		141.161,83
(10185) Centro de Ensino Superior de Iporá Ltda [2.1.1.02.0036]	Pgto processo 000736, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA -FAI IPORA, CTB-6187471, REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	40.215,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000736, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA -FAI IPORA, CTB-6187471, REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		40.215,00
(7084) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 000784, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL. -GOYAZES, CTB-6186778, REFERENTE A 22 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8.864,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000784, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL. -GOYAZES, CTB-6186778, REFERENTE A 22 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		8.864,00
(23737) Instituto de Filosofia e Teologia de Goiás [2.1.1.02.0077]	Pgto processo 000774, INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS -IFITEG GOIANIA, CTB-2241800, REFERENTE A 01 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	400,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000774, INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS -IFITEG GOIANIA, CTB-2241800, REFERENTE A 01 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		400,00
(7987) Associação Objetivo de Ensino Superior [2.1.1.02.0015]	Pgto processo 000777, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, CTB-6187146, REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	54.142,62	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000777, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, CTB-6187146, REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		54.142,62
(11837) Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial [2.1.1.02.0042]	Pgto processo 000783, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL. - SENAC, CTB-6187070, REFERENTE A 17 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA - MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	5.668,07	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000783, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL. - SENAC, CTB-6187070, REFERENTE A 17 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA - MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		5.668,07
(24388) Faculdade da Polícia Militar / Fundação Tiradentes [2.1.1.02.0087]	Pgto processo 000762, FACULDADE DA POLICIA MILITAR/FUNDAÇÃO TIRADENTES, CTB 6186775, REFERENTE A 8 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	2.758,40	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000762, FACULDADE DA POLICIA MILITAR/FUNDAÇÃO TIRADENTES, CTB 6186775, REFERENTE A 8 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		2.758,40
(6398) Centro de Ensino Sup. de Piracanjuba [2.1.1.02.0006]	Pgto processo 000744, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA - FAP, CTB 6187521, REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	9.552,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000744, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA - FAP, CTB 6187521, REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		9.552,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(17759) Centro Educacional Montes Belos Ltda [2.1.1.02.0059]	Pgto processo 000760/, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB-6187421, REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	130.929,13	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000760/, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB-6187421, REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		130.929,13
(8064) Universidade de Rio Verde [2.1.1.02.0017]	Pgto processo 000807, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-6186941, MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	175.751,27	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000807, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-6186941, MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		175.751,27
(23149) Faculdade de Tecnologia - GAP [2.1.1.02.0071]	Pgto processo 000763, FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, CTB-6187626, REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	179,40	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000763, FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, CTB-6187626, REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		179,40
(8246) Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado [2.1.1.02.0030]	Pgto processo 000803, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVARADO, CTB-6186845. REFERENTE A MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	108.228,35	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000803, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVARADO, CTB-6186845. REFERENTE A MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		108.228,35
(6412) Centro de Ensino Superior do Brasil [2.1.1.02.0008]	Pgto processo 000711, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL - CESB, CTB 6187198, REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	5.829,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000711, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL - CESB, CTB 6187198, REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		5.829,00
(6391) Centro de Ciencias de Jussara [2.1.1.02.0005]	Pgto processo 000738, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ JUSSARA, CTB-6186832. REFERENTE A 03 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	33.900,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000738, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ JUSSARA, CTB-6186832. REFERENTE A 03 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		33.900,00
(22659) Dinâmica Administração Consultoria e Gestão Ltda [2.1.1.02.0069]	Pgto processo 000734, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA -FAC UNICAMPS II, CTB-7000244, REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	143.158,62	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000734, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA -FAC UNICAMPS II, CTB-7000244, REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		143.158,62
(23989) Soc. de Educação e Cultura Ap.de Goiania Ltda-ME [2.1.1.02.0080]	Pgto processo 000721, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA. -FAC CIDADE, CTB-6186854, REFERENTE A 01 AUXILIO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	400,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000721, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AP.DE GOIANIA. -FAC CIDADE, CTB-6186854, REFERENTE A 01 AUXILIO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		400,00
(6405) Associação Jataiense de Educação [2.1.1.02.0007]	Pgto processo 000714, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO - CESUT , CTB-6186519, REFERENTE A MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	27.493,88	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000714, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO - CESUT , CTB-6186519, REFERENTE A MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		27.493,88
(16660) Instituto Metropolitano de Educação e Cultura Ltda [2.1.1.02.0056]	Pgto processo 000741, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA -FAMA, CTB-6187272, REFERENTE AS MENSALIDADES DO	39.290,91	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Pgto processo 000741, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA -FAMA, CTB-6187272, REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		39.290,91
(6097) Sociedade Central de Ensino Superior [2.1.1.02.0002]	Pgto processo 000722, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR - FACEC, CTB-6187043, REFERENTE A 17 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	5.987,22	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000722, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR - FACEC, CTB-6187043, REFERENTE A 17 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		5.987,22
(17773) Centro de Ciencia de Itaberaí - CCI - ME [2.1.1.02.0060]	Pgto processo 000710, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, CTB 6186459, REFERENTE AO AUXILIO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7.323,60	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000710, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, CTB 6186459, REFERENTE AO AUXILIO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		7.323,60
(24066) Faculdade CGESP Ltda - ME [2.1.1.02.0083]	Pgto processo 000715, FACULDADE CGESP, CTB-6186879 - CGSP-NOV.19, REFERENTE A 12 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	3.126,30	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000715, FACULDADE CGESP, CTB-6186879 - CGSP-NOV.19, REFERENTE A 12 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		3.126,30
(8253) Associação Salgado de Oliveira [2.1.1.02.0031]	Pgto processo 000808, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB-7010244, MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019.	285.103,86	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000808, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB-7010244, MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019.		285.103,86
(8183) Centro Educacional Alves Faria [2.1.1.02.0023]	Pgto processo 000793, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. UNIALFA BUENO, CTB-3684822, REFERENTE A 86 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA - MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	33.005,80	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000793, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. UNIALFA BUENO, CTB-3684822, REFERENTE A 86 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA - MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		33.005,80
(8176) Dinamica Organização Projeto e Consultoria Ltda [2.1.1.02.0022]	Pgto processo 000800, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. UNIFASC, CTB 6186799, REFERENTE A 3 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	30.713,74	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000800, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. UNIFASC, CTB 6186799, REFERENTE A 3 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		30.713,74
(8183) Centro Educacional Alves Faria [2.1.1.02.0023]	Pgto processo 000794, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. UNIALFA, CTB-7010244, REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	224.095,32	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000794, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. UNIALFA, CTB-7010244, REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		224.095,32
(8064) Universidade de Rio Verde [2.1.1.02.0017]	Pgto processo 000804, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB 6186884, REFERENTE A 18 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	37.220,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000804, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB 6186884, REFERENTE A 18 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		37.220,00
(8239) Sociedade Goiana de Cultura - PUC [2.1.1.02.0029]	Pgto processo 000781, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA -PUC, CTB-3684701, REFERENTE A 2,161 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA	843.975,61	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	UNIVERSITARIA - MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000781, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA -PUC, CTB-3684701, REFERENTE A 2,161 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA - MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		843.975,61
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 000797, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE. ANAPOLIS, CTB 6186637, REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	185.375,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000797, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE. ANAPOLIS, CTB 6186637, REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		185.375,00
(13559) Centro de Estudos Octavio Dias de Oliveira [2.1.1.02.0047]	Pgto processo 000764, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA -GOYAZES , CTB-6187194, REFERENTE A 44 BOLSAS-NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	20.510,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000764, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA -GOYAZES , CTB-6187194, REFERENTE A 44 BOLSAS-NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		20.510,00
(7329) Associação Trindadense de Educação e Cultura [2.1.1.02.0013]	Pgto processo 000765, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA - IAESUP, CTB 6187327, REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	49.282,28	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000765, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA - IAESUP, CTB 6187327, REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		49.282,28
(12474) Faculdade e Colegio Sul D' America Ltda [2.1.1.02.0043]	Pgto processo 000791, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA - SULDAMERICA, CTB 6186668, REFERENTE A 13 BOLSAS-NOVEMBRO/2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6.700,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000791, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA - SULDAMERICA, CTB 6186668, REFERENTE A 13 BOLSAS-NOVEMBRO/2019, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		6.700,00
(8064) Universidade de Rio Verde [2.1.1.02.0017]	Pgto processo 000805, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB 6186819, MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	45.093,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000805, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB 6186819, MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		45.093,00
(7532) Faculdade do Sudeste Goiano [2.1.1.02.0014]	Pgto processo 000749, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA - FASUG, CTB-6187045, REFERENTE A 134 BOLSAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	69.361,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000749, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA - FASUG, CTB-6187045, REFERENTE A 134 BOLSAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		69.361,00
(8407) Associação Educacional Nossa Senhora Aparecida [2.1.1.02.0034]	Pgto processo 000743, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA -FANAP, CTB-6187313, REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	178.854,80	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000743, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA -FANAP, CTB-6187313, REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		178.854,80
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 000755, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, CTB-6187067, REFERENTE A 257 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	115.104,78	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000755, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, CTB-6187067, REFERENTE A 257 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		115.104,78
(3738) Fundação Integ. Munic. de Ensino [2.1.1.02.0001]	Pgto processo 000802, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - FIMES, CTB 6186867, 135 MENSALIDADES DO PROGRAMA	60.618,97	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000802, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - FIMES, CTB 6186867, 135 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		60.618,97
(19390) Dinamica Assessoria e Gestão Empresarial Ltda [2.1.1.02.0062]	Pgto processo 00073, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - FAC UNICAMPS I, CTB-1235930, REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	163.332,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 00073, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - FAC UNICAMPS I, CTB-1235930, REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		163.332,00
(8064) Universidade de Rio Verde [2.1.1.02.0017]	Pgto processo 000806, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB 6186850, REFERENTE A MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22.369,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000806, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB 6186850, REFERENTE A MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		22.369,00
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 000723, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE GOIANESIA-, CTB 6187208, REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	101.811,17	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000723, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE GOIANESIA-, CTB 6187208, REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		101.811,17
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 000753, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, CTB-6187434, REFERENTE A MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	55.327,32	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000753, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, CTB-6187434, REFERENTE A MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		55.327,32
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 000782, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA. FAC. RAIZES, CTB-6187054, REFERENTE A 108 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	40.877,31	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000782, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA. FAC. RAIZES, CTB-6187054, REFERENTE A 108 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		40.877,31
(8148) Instituto Brasil de Ciência & Tecnologia Ltda [2.1.1.02.0019]	Pgto processo 000758, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA - FAC FIBRA, CTB-6187170, REFERENTE A 60 BOLSAS-NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	26.154,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000758, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA - FAC FIBRA, CTB-6187170, REFERENTE A 60 BOLSAS-NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		26.154,00
(7014) Organização Cultural Educacional Filantropica [2.1.1.02.0010]	Pgto processo 000729, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA - FASSEB, CTB 6186927, REFERENTE A 02 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA NO MES DE NOVEMBRO /2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	678,30	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000729, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA - FASSEB, CTB 6186927, REFERENTE A 02 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA NO MES DE NOVEMBRO /2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		678,30
(8274) Fundação Educacional de Anicuns [2.1.1.02.0033]	Pgto processo 000752, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS - FEA, CTB 6187372, REFERENTE A MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	101.056,40	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000752, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS - FEA, CTB 6187372, REFERENTE A MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		101.056,40

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(8267) Fundação de Ensino Superior de Goiatuba [2.1.1.02.0063]	Pgto processo 000756, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA - FESG, CTB 6187294, REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	171.804,79	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000756, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA - FESG, CTB 6187294, REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		171.804,79
(14098) Centro de Educação Superior do Norte Goiano Ltda [2.1.1.02.0049]	Pgto processo 000761, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA - FNG, CTB 6186659, REFERENTE A 11 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	5.737,21	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000761, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA - FNG, CTB 6186659, REFERENTE A 11 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		5.737,21
(4893) Diárias [3.1.1.01.0071]	Pgto processo 002493, ELISÂNGELA VIEIRA SANTOS, 000567, REFERENTE 01 DIARIA PARA RIO VERDE NO DIA 03/12/19 - PARA COBERTURA JORNALISTICA DA ENTREGA DE BRINQUEDOS DO NATAL DO BEM, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	60,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002493, ELISÂNGELA VIEIRA SANTOS, 000567, REFERENTE 01 DIARIA PARA RIO VERDE NO DIA 03/12/19 - PARA COBERTURA JORNALISTICA DA ENTREGA DE BRINQUEDOS DO NATAL DO BEM, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		60,00
(26453) Everton Júnior Gomes Damasceno 00362357170 [2.1.1.01.2351]	Pgto processo 002187, EVERTON JUNIOR GOMES DAMASCENO 00362357170, NF 2103. CTB-5780759, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA PARA O EVENTO NATAL DO BEM - EDIÇÃO 2019 - 1ª ETAPA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	10.620,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002187, EVERTON JUNIOR GOMES DAMASCENO 00362357170, NF 2103. CTB-5780759, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA PARA O EVENTO NATAL DO BEM - EDIÇÃO 2019 - 1ª ETAPA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		10.620,00
(8197) Associação de Ensino Superior de Goiás [2.1.1.02.0024]	Pgto processo 000770, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS - IESRIVER, CTB-6187473, REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	56.592,79	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000770, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS - IESRIVER, CTB-6187473, REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		56.592,79
(7084) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 000750, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, CTB 6186894, REFERENTE A 07 BOLSAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	2.192,01	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000750, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, CTB 6186894, REFERENTE A 07 BOLSAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		2.192,01
(15778) Fundação São Miguel Arcanjo [2.1.1.02.0054]	Pgto processo 000709, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, CTB 6187031, REFERENTE A 09 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	2.997,42	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000709, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, CTB 6187031, REFERENTE A 09 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		2.997,42
(24878) ABC Centro de Estudos Ltda [2.1.1.02.0094]	Pgto processo 000728, ABC CENTRO DE ESTUDOS LTDA FAC. ABC, CTB - 6186990, REFERENTE A 01 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	400,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000728, ABC CENTRO DE ESTUDOS LTDA FAC. ABC, CTB - 6186990, REFERENTE A 01 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		400,00
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 000798, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE. UNIEVANGELICA CERES, CTB-6186817, REFERENTE A 104 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA - MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	39.553,81	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000798, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE. UNIEVANGELICA CERES, CTB-6186817, REFERENTE A 104 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA - MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		39.553,81

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(8162) Fundação Educacional de Goiás [2.1.1.02.0020]	Pgto processo 000724, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS FAC.LIONS, CTB 6186709, REFERENTE A 144 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	59.969,67	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000724, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS FAC.LIONS, CTB 6186709, REFERENTE A 144 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		59.969,67
(7105) Sociedade Brasileira de Cultura e Ensino [2.1.1.02.0012]	Pgto processo 000717, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA - ESUP SET, CTB 6186763, REFERENTE A 70 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	30.607,10	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000717, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA - ESUP SET, CTB 6186763, REFERENTE A 70 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		30.607,10
(8232) Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues [2.1.1.02.0028]	Pgto processo 000746, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA - FAR, CTB - 6187562, REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	42.600,50	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000746, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA - FAR, CTB - 6187562, REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		42.600,50
(8260) União Sul Americana de Educação [2.1.1.02.0032]	Pgto processo 000747, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA - FASAM , CTB 6187366, REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	272.793,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000747, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA - FASAM , CTB 6187366, REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		272.793,00
(11102) Centro de Educação Serra da Mesa Ltda-CESEM [2.1.1.02.0038]	Pgto processo 00074, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA - FASEM, CTB 6187257, REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	26.867,27	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 00074, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA - FASEM, CTB 6187257, REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		26.867,27
(8141) Sociedade de Ensino Superior Fenix S/C [2.1.1.02.0018]	Pgto processo 000767, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA. - IESGO, CTB-6187534, REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DO TRSOURO.	40.717,10	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000767, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA. - IESGO, CTB-6187534, REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DO TRSOURO.		40.717,10
(15400) Centro de Ensino Superior do Sudoeste Goiano Ltda [2.1.1.02.0052]	Pgto processo 000745, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB 6187348, REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	71.795,01	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000745, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB 6187348, REFERENTE AS MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		71.795,01
(8057) Faculdade Alfredo Nasser Ltda [2.1.1.02.0016]	Pgto processo 000799, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA. UNIFAN, CTB-6187184, REFERENTE A MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	297.140,90	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000799, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA. UNIFAN, CTB-6187184, REFERENTE A MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DO MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		297.140,90
(11116) Sociedade Catalana de Educação S/C Ltda [2.1.1.02.0039]	Pgto processo 000713, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA. - CESUC, CTB 1395925, REFERENTE A MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	104.746,07	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000713, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA. - CESUC, CTB 1395925, REFERENTE A MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. PAGO COM RECURSO DA		104.746,07

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	BOLSA.		
(8883) Sociedade Brasileira de Educação e Cultura S/S Ltd [2.1.1.02.0035]	Pgto processo 000720, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA -FABEC, CTB-6186994, REFERENTE A 48 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	14.940,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000720, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA -FABEC, CTB-6186994, REFERENTE A 48 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/19. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		14.940,00
(3738) Fundação Integ. Munic. de Ensino [2.1.1.02.0001]	Pgto processo 000801, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR. UNIFIMES, CTB 6186947, REFERENTE A 07 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	2.688,72	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000801, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR. UNIFIMES, CTB 6186947, REFERENTE A 07 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		2.688,72
(12971) Centro Tecnologico Delta Ltda [2.1.1.02.0044]	Pgto processo 000716, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA - FAC. DELTA, CTB-6187106, REFERETE AO AUXILIO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	24.103,40	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000716, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA - FAC. DELTA, CTB-6187106, REFERETE AO AUXILIO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		24.103,40
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 001914/ NF96, ADALTO LUCIO DA SILVA, REFERENTE CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA OS FUNCIONARIOS DA COPA DA OVG. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	770,00	
(1694) Fornecedores Diversos [2.1.1.01.0002]	Provisão processo 001914/ NF96, ADALTO LUCIO DA SILVA, REFERENTE CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA OS FUNCIONARIOS DA COPA DA OVG. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		770,00
(4760) Manutenção e Cons. Maquinas,Equipamentos e Movéis [3.1.1.01.0042]	Provisão processo 404306/ NF 632, CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEDE E UNIDADES DA OVG NO MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	5.564,00	
(21329) Cintia Arraes Mendes [2.1.1.01.2094]	Provisão processo 404306/ NF 632, CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEDE E UNIDADES DA OVG NO MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		5.564,00
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 404307/ NF2977, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, REFERENTE A TRANSPORTE DO GRUPO MULTIARTE QUE APRESENTOU NO PROJETO NATAL DO BEM - SHOW ANGELUS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	2.118,19	
(10955) Atan - AG de Tur Anhanguera Ltda [2.1.1.01.1013]	Provisão processo 404307/ NF2977, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, REFERENTE A TRANSPORTE DO GRUPO MULTIARTE QUE APRESENTOU NO PROJETO NATAL DO BEM - SHOW ANGELUS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		2.118,19
(4767) Locação de Maquinas e Equipamentos [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 001886/ NF 425, CNL EVENTOS E LOCACOES EIRELI - ME, REF. LOCAÇÃO E MONTAGEM DE BALÇÕES, GRADES E DIVISORIAS PARA O EVENTO NATAL DO BEM -2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	11.300,00	
(22981) CNL Eventos e Locações Eireli-ME [2.1.1.01.2190]	Provisão processo 001886/ NF 425, CNL EVENTOS E LOCACOES EIRELI - ME, REF. LOCAÇÃO E MONTAGEM DE BALÇÕES, GRADES E DIVISORIAS PARA O EVENTO NATAL DO BEM -2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		11.300,00
(4536) Frete e Carretos [3.1.1.01.0010]	Provisão processo 001640/ NF 5, NACIONAL CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO NATAL DO BEM. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4.200,00	
(26586) Nacional Construtora e Transporte Ltda [2.1.1.01.2358]	Provisão processo 001640/ NF 5, NACIONAL CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO NATAL DO BEM. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		4.200,00
(4767) Locação de Maquinas e Equipamentos [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 002722/ NF4707, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA EBV-II MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	280,00	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(7308) Apolo Entulhos e Serviços Ltda [2.1.1.01.0562]	Provisão processo 002722/ NF4707, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA EBV-II MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		280,00
(4767) Locação de Maquinas e Equipamentos [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 002722/ NF4708, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA CATF, MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	560,00	
(7308) Apolo Entulhos e Serviços Ltda [2.1.1.01.0562]	Provisão processo 002722/ NF4708, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA CATF, MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		560,00
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	2.732.000,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.		2.732.000,00
(5152) Tarifas [3.1.3.02.0001]	TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REF. MES DEZ/2019.	9,50	
(26026) Banco CEF. Ag. 2444 CC. 042-0 Contrato de Gestão [1.1.1.04.0030]	TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REF. MES DEZ/2019.		9,50
(26026) Banco CEF. Ag. 2444 CC. 042-0 Contrato de Gestão [1.1.1.04.0030]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO / BOLSA UNIVERSITÁRIA, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	6.313.719,00	
(17507) Contrato Bolsa Universitaria OVG- SEGPLAN [2.1.4.01.0050]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO / BOLSA UNIVERSITÁRIA, CONFORME PROCESSO Nº 396257.		6.313.719,00
(26026) Banco CEF. Ag. 2444 CC. 042-0 Contrato de Gestão [1.1.1.04.0030]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO / BOLSA UNIVERSITÁRIA, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	2.125.468,21	
(17507) Contrato Bolsa Universitaria OVG- SEGPLAN [2.1.4.01.0050]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO / BOLSA UNIVERSITÁRIA, CONFORME PROCESSO Nº 396257.		2.125.468,21
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	10.620,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		10.620,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA HADASSAH COSMÉTICOS LTDA, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	864,15	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA HADASSAH COSMÉTICOS LTDA, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		864,15
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	TRANSFERÊNCIA DA C/C 42-0 ( CEF ) PARA A C/C 45005-7 (TESOIRO), REFERENTE OP'S MES NOVEMBRO/2019. OP 00002-005 - 13.12.19 - 6.313.719,00 OP 00004-006 - 13.12.19 - 2.125.468,21	8.439.177,71	
(26026) Banco CEF. Ag. 2444 CC. 042-0 Contrato de Gestão [1.1.1.04.0030]	TRANSFERÊNCIA DA C/C 42-0 ( CEF ) PARA A C/C 45005-7 (TESOIRO), REFERENTE OP'S MES NOVEMBRO/2019. OP 00002-005 - 13.12.19 - 6.313.719,00 OP 00004-006 - 13.12.19 - 2.125.468,21		8.439.177,71
(22477) Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.04.0023]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA RD MÁQS. E EQUIPS. INDUSTRIAIS LTDA, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1.497,00	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA RD MÁQS. E EQUIPS. INDUSTRIAIS LTDA, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		1.497,00
(22477) Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.04.0023]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	881,24	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		881,24
(22477) Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.04.0023]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA PAIXÃO ALIMENTOS EIRELI, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	998,00	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA PAIXÃO ALIMENTOS EIRELI, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		998,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA AQUA ETE TECNOLOGIA EM EFLUENTES LTDA, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	998,00	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA AQUA ETE TECNOLOGIA EM EFLUENTES LTDA, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		998,00
(22477) Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.04.0023]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MIX IND. E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1.619,44	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MIX IND. E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		1.619,44
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO REFERENTE PROCESSO Nº 002536/2019.	1.000,04	
(371) CIGO-Casa do Interior [1.1.2.04.0002]	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO REFERENTE PROCESSO Nº 002536/2019.		1.000,00
(5642) Pessoa Física [4.1.7.01.0002]	DOAÇÃO DE PESSOA FÍSICA, REFERENTE PROCESSO Nº 002536/2019.		0,04
Total do Dia:		25.435.748,85	25.435.748,85

17 de dezembro de 2019

=====

(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da Empresa STILE - PROMOÇÕES, PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA, do Evento Cerrado Fashion Week, conforme Recibo de Doação nº 243/2019 - Fraldas Descartáveis.	7.343,75	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da Empresa STILE - PROMOÇÕES, PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA, do Evento Cerrado Fashion Week, conforme Recibo de Doação nº 243/2019 - Fraldas Descartáveis.		7.343,75
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 400577/ NF1030, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	2.784,84	
(21413) MM Supermercado Sirva-se EIRELI - ME [2.1.1.01.2101]	Provisão processo 400577/ NF1030, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		2.784,84
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404280, AMERICA TINTAS EIRELI, NF 10380- AQUISIÇÃO DE PARAFUSO 4 X 40-NATAL DO BEM- ALDEIA DO PAPAÍ NOEL -NOVEMBRO. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	1.100,00	
(20244) America Tintas Eireli-EPP [2.1.1.01.2033]	Provisão processo 404280, AMERICA TINTAS EIRELI, NF 10380- AQUISIÇÃO DE PARAFUSO 4 X 40-NATAL DO BEM- ALDEIA DO PAPAÍ NOEL -NOVEMBRO. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO		1.100,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 400577/ NF 1029, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	210,60	
(21413) MM Supermercado Sirva-se EIRELI - ME [2.1.1.01.2101]	Provisão processo 400577/ NF 1029, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		210,60
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 001713/ NF 149440 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO PARA O CIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	181,75	
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 001713/ NF 149440 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO PARA O CIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		181,75
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 002136/ ÁGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA, NF 18535 AQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS, MARCA PHILCO. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	460,00	
(2576) Água Pura com. Distribuidora Ltda [2.1.1.01.0128]	Provisão processo 002136/ ÁGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA, NF 18535 AQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS, MARCA PHILCO. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO		460,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 001713/ NF 149439 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO	545,25	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	PARA O CISF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 001713/ NF 149439 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO PARA O CISF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		545,25
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 400577/ NF 1028, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	36.114,75	
(21413) MM Supermercado Sirva-se EIRELI - ME [2.1.1.01.2101]	Provisão processo 400577/ NF 1028, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		36.114,75
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 400577/ NF1031, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	200,16	
(21413) MM Supermercado Sirva-se EIRELI - ME [2.1.1.01.2101]	Provisão processo 400577/ NF1031, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		200,16
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 001797/ PINHEIRO'S VEICULOS LTDA, NOTA FISCAL 519974- REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 VAN COM CAPACIDADE DE 16 LUGARES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	178.000,00	
(10787) Pinheiro's Veiculos Ltda [2.1.1.01.0996]	Provisão processo 001797/ PINHEIRO'S VEICULOS LTDA, NOTA FISCAL 519974- REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 VAN COM CAPACIDADE DE 16 LUGARES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		178.000,00
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 002456, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 30278851, INSS RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DA OVG NO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	129.287,90	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002456, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 30278851, INSS RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DA OVG NO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		129.287,90
(8421) Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 002453, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NOTA FISCAL 205, CTB 7919179, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRASAGISTA NO MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	274,30	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002453, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NOTA FISCAL 205, CTB 7919179, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRASAGISTA NO MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		274,30
(8421) Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 002453, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NOTA FISCAL 206, CTB 7919325, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRASAGISTA NO MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	274,30	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002453, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NOTA FISCAL 206, CTB 7919325, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRASAGISTA NO MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		274,30
(8421) Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 002453, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NOTA FISCAL 208, CTB 7919326, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRASAGISTA NO MES DE OUTUBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	548,60	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002453, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NOTA FISCAL 208, CTB 7919326, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRASAGISTA NO MES DE OUTUBRO/2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		548,60
(24318) Saraiva Distribuidora EIRELI [2.1.1.01.2253]	Pgto processo 58001679, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, NF 004262, CTB 7919176, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ( BONECA) PARA O EVENTO NATAL 2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	141.840,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 58001679, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, NF 004262, CTB 7919176, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ( BONECA) PARA O EVENTO NATAL 2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		141.840,00
(19936) Tarifa [3.1.3.05.0001]	Pgto processo 161219, TARIFA BANCARIA TED eletronico.	10,45	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 -	Pgto processo 161219, TARIFA BANCARIA TED eletronico.		10,45

Conta	Histórico	Débito	Crédito
OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]			
(25872) JBX Esportiva EIRELI [2.1.1.01.2325]	Pgto processo 58001679, JBX ESPORTIVA EIRELI. NF. 105, CTB 7919180, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ( BOLAS) PARA O EVENTO NATAL 2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	139.800,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 58001679, JBX ESPORTIVA EIRELI. NF. 105, CTB 7919180, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ( BOLAS) PARA O EVENTO NATAL 2019. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		139.800,00
(25872) JBX Esportiva EIRELI [2.1.1.01.2325]	Pgto processo 58001679, JBX ESPORTIVA EIRELI. NF122, CTB 7919123- JBX NF. 122, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (BOLAS) PARA O EVENTO NATAL 2019, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	94.984,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 58001679, JBX ESPORTIVA EIRELI. NF122, CTB 7919123- JBX NF. 122, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (BOLAS) PARA O EVENTO NATAL 2019, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		94.984,00
(25872) JBX Esportiva EIRELI [2.1.1.01.2325]	Pgto processo 58001679, JBX ESPORTIVA EIRELI. NF125, CTB 7919148, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (BOLAS) PARA O EVENTO NATAL 2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	31.000,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 58001679, JBX ESPORTIVA EIRELI. NF125, CTB 7919148, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (BOLAS) PARA O EVENTO NATAL 2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		31.000,00
(25872) JBX Esportiva EIRELI [2.1.1.01.2325]	Pgto processo 58001679, JBX ESPORTIVA EIRELI. NF. 139 , CTB 7919223. REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (BOLAS) PARA O EVENTO DO NATAL DO BEM 2019. PAGO COM RECURSO TESOIRO.	121.488,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 58001679, JBX ESPORTIVA EIRELI. NF. 139 , CTB 7919223. REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (BOLAS) PARA O EVENTO DO NATAL DO BEM 2019. PAGO COM RECURSO TESOIRO.		121.488,00
(8421) Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 00245, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NOTA FISCAL 207, CTB 7919072, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRASAGISTA NO MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	1.234,35	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 00245, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NOTA FISCAL 207, CTB 7919072, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRASAGISTA NO MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.234,35
(24318) Saraiva Distribuidora EIRELI [2.1.1.01.2253]	Pgto processo 403496, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI. NF 004330, CTB 8041715, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (BONECAS) PARA O EVENTO NATAL DO BEM 2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	119.145,60	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403496, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI. NF 004330, CTB 8041715, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (BONECAS) PARA O EVENTO NATAL DO BEM 2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		119.145,60
(4893) Diárias [3.1.1.01.0071]	Pgto processo 002652, FABRICIO MARIANO DA SILVA, CTB 244492- DIÁRIA FABRICIO, REFERENTE A 03 DIARIAS COM PERNOITE E 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE CAVALCANTE NO PERIODO DE 16/12 A 19/12/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	600,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002652, FABRICIO MARIANO DA SILVA, CTB 244492- DIÁRIA FABRICIO, REFERENTE A 03 DIARIAS COM PERNOITE E 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE CAVALCANTE NO PERIODO DE 16/12 A 19/12/19. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		600,00
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 002456, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 30278790, IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DA OVG NO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	151.572,74	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002456, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 30278790, IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DA OVG NO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		151.572,74
(25872) JBX Esportiva EIRELI [2.1.1.01.2325]	Pgto processo 403496, JBX ESPORTIVA EIRELI. NF 129, CTB 7919150. REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (BOLAS) PARA O EVENTO NATAL DO BEM 2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	126.952,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403496, JBX ESPORTIVA EIRELI. NF 129, CTB 7919150. REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (BOLAS) PARA O		126.952,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	EVENTO NATAL DO BEM 2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		
(22337) Diárias Restaurante [3.0.9.03.0003]	Pgto processo 002645, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB 7919309, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE VALPARAISO DE GOIÁS NO DIA 12/12/19 PARA TRANSPORTAR COLABORADORES PARA VISITA DE MONITORAMENTO NO RESTAURANTE DO BEM. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	60,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 002645, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB 7919309, REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE VALPARAISO DE GOIÁS NO DIA 12/12/19 PARA TRANSPORTAR COLABORADORES PARA VISITA DE MONITORAMENTO NO RESTAURANTE DO BEM. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		60,00
(4893) Diárias [3.1.1.01.0071]	Pgto processo 002657, EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, CTB 244494, REFERENTE A 03 DIARIAS COM PERNOITE E 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE CAVALCANTE NO PERIODO DE 16/12 A 19/12/19. PAGO COM RECURSO DA TESOIRO.	600,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002657, EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, CTB 244494, REFERENTE A 03 DIARIAS COM PERNOITE E 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE CAVALCANTE NO PERIODO DE 16/12 A 19/12/19. PAGO COM RECURSO DA TESOIRO.		600,00
(26460) Ateliê Master EIRELI [2.1.1.01.2352]	Pgto processo 001689/2, ATELIE MASTER EIRELI. FISCAL 2, CTB 7919364, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REFORMA DE PEÇAS NATALINAS EM FIBRAS DE VIDRO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	8.700,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001689/2, ATELIE MASTER EIRELI. FISCAL 2, CTB 7919364, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REFORMA DE PEÇAS NATALINAS EM FIBRAS DE VIDRO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		8.700,00
(24318) Saraiva Distribuidora EIRELI [2.1.1.01.2253]	Pgto processo 58001679, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI. NF 4286, CTB 7919281. REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO NATAL 2019 (BONECA). PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	138.057,60	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 58001679, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI. NF 4286, CTB 7919281. REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO NATAL 2019 (BONECA). PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		138.057,60
(25872) JBX Esportiva EIRELI [2.1.1.01.2325]	Pgto processo 58001679, JBX ESPORTIVA EIRELI. NF. 114, CTB 7919200. REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ( BOLAS) PARA O EVENTO NATAL 2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	66.000,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 58001679, JBX ESPORTIVA EIRELI. NF. 114, CTB 7919200. REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ( BOLAS) PARA O EVENTO NATAL 2019, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		66.000,00
(25872) JBX Esportiva EIRELI [2.1.1.01.2325]	Pgto processo 403496, JBX ESPORTIVA EIRELI, NF 133. CTB 7919037. REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (BOLAS) PARA O EVENTO NATAL DO BEM 2019. PAGO COM RECURSO TESOIRO.	137.720,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403496, JBX ESPORTIVA EIRELI, NF 133. CTB 7919037. REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (BOLAS) PARA O EVENTO NATAL DO BEM 2019. PAGO COM RECURSO TESOIRO.		137.720,00
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 002456, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 30278846, INSS RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO BANCO DE ALIMENTOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS.	1.621,83	
(25480) Bradesco Ag.244 CC 45.021-9 OVG/Banco de Alimentos [1.1.1.04.0029]	Pgto processo 002456, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 30278846, INSS RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO BANCO DE ALIMENTOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS.		1.621,83
(25872) JBX Esportiva EIRELI [2.1.1.01.2325]	Pgto processo 58001679, JBX ESPORTIVA EIRELI. NF 91 , CTB 7918955. REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO NATAL 2019 ( BOLAS), PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	172.400,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 58001679, JBX ESPORTIVA EIRELI. NF 91 , CTB 7918955. REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO NATAL 2019 ( BOLAS), PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		172.400,00
(23268) Pedágio [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 0002647, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB 244500, PEDAGIO P/ O MUNICIPIO DE CIDADE OCIDENTAL NO DIA 12/12/19 PARA TRANSPORTAR OS COLABORADORES DO PROJETO MENINAS DE LUZ. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	6,60	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão	Pgto processo 0002647, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB 244500,		6,60

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	PEDAGIO P/ O MUNICIPIO DE CIDADE OCIDENTAL NO DIA 12/12/19 PARA TRANSPORTAR OS COLABORADORES DO PROJETO MENINAS DE LUZ. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		
(23303) Pedágio - Restaurantes [3.1.4.06.0016]	Pgto processo 0002645, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB 7919404, PEDAGIO PARA O MUNICIPIO DE VALPARAISO DE GOIÁS NO DIA 12/12/19 PARA TRANSPORTAR COLABORADORES PARA VISITA DE MONITORAMENTO NO RESTAURANTE DO BEM. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	15,80	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 0002645, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB 7919404, PEDAGIO PARA O MUNICIPIO DE VALPARAISO DE GOIÁS NO DIA 12/12/19 PARA TRANSPORTAR COLABORADORES PARA VISITA DE MONITORAMENTO NO RESTAURANTE DO BEM. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		15,80
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 002456, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 30278863, IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO BANCO DE ALIMENTOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS.	1.307,62	
(25480) Bradesco Ag.244 CC 45.021-9 OVG/Banco de Alimentos [1.1.1.04.0029]	Pgto processo 002456, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 30278863, IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO BANCO DE ALIMENTOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS.		1.307,62
(24318) Saraiva Distribuidora EIRELI [2.1.1.01.2253]	Pgto processo 403496, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI. NF. 4313, CTB 7919174, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (BONECAS) PARA O EVENTO NATAL DO BEM 2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	141.840,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403496, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI. NF. 4313, CTB 7919174, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (BONECAS) PARA O EVENTO NATAL DO BEM 2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		141.840,00
(24318) Saraiva Distribuidora EIRELI [2.1.1.01.2253]	Pgto processo 58001679, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI. NF 004255, CTB 7919234, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ( BONECA) PARA O EVENTO NATAL 2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	141.840,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 58001679, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI. NF 004255, CTB 7919234, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ( BONECA) PARA O EVENTO NATAL 2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		141.840,00
(5152) Tarifas [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 201900058002540, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR DA RESCISÃO NILVANIA FIDELIS.	37,20	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 201900058002540, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR DA RESCISÃO NILVANIA FIDELIS.		37,20
(25872) JBX Esportiva EIRELI [2.1.1.01.2325]	Pgto processo 58001679, JBX ESPORTIVA EIRELI. NF. 123,, CTB 7918957, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (BOLAS) PARA O EVENTO NATAL 2019, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	194.000,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 58001679, JBX ESPORTIVA EIRELI. NF. 123,, CTB 7918957, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (BOLAS) PARA O EVENTO NATAL 2019, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		194.000,00
(25872) JBX Esportiva EIRELI [2.1.1.01.2325]	Pgto processo 58001679, JBX ESPORTIVA EIRELI. NF. 101, CTB 7919098, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ( BOLAS) PARA O EVENTO NATAL 2019, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	155.600,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 58001679, JBX ESPORTIVA EIRELI. NF. 101, CTB 7919098, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ( BOLAS) PARA O EVENTO NATAL 2019, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		155.600,00
(8421) Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 002453, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NOTA FISCAL 209. CTB 7919244, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRASAGISTA NO MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	822,90	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002453, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NOTA FISCAL 209. CTB 7919244, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRASAGISTA NO MES DE OUTUBRO/2019. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		822,90
(4893) Diárias [3.1.1.01.0071]	Pgto processo 002647, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB 244497, REFERENTE DE 01 DIARIA PARA O MUNICIPIO DE CIDADE OCIDENTAL NO DIA 12/12/19, PARA TRANSPORTAR OS COLABORADORES DO PROJETO MENINAS DE LUZ. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	60,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 002647, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB 244497, REFERENTE DE 01 DIARIA PARA O MUNICIPIO DE CIDADE OCIDENTAL NO DIA 12/12/19, PARA TRANSPORTAR OS COLABORADORES DO PROJETO MENINAS DE LUZ. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		60,00
(25872) JBX Esportiva EIRELI [2.1.1.01.2325]	Pgto processo 403496, JBX ESPORTIVA EIRELI. NF 138, CTB 7918959, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (BOLAS) PARA O EVENTO NATAL DO BEM 2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	173.640,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403496, JBX ESPORTIVA EIRELI. NF 138, CTB 7918959, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (BOLAS) PARA O EVENTO NATAL DO BEM 2019. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		173.640,00
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 001863/ NF834, BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA - ME, REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE (RSS- GRUPO A, B -E) DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019 NA CGSF. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	239,19	
(24087) Bio Logus Ambiental Ltda ME [2.1.1.01.2243]	Provisão processo 001863/ NF834, BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA - ME, REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE (RSS- GRUPO A, B -E) DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019 NA CGSF. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		239,19
(25599) Serviços de Terceiros [3.1.1.08.0002]	Provisão processo 002710, ELISANGELA DA SILVA AUGUSTO FALEIRO, NF 06-REF. SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS NO CSGF-NO MES DE DEZEMBRO/19. FONTE DE RECURSO É ORIUNDA DOS 70% DOS RECURSOS DOS IDOSOS.	1.560,00	
(25592) Prestador de Serviços - diversos [2.1.1.06.0003]	Provisão processo 002710, ELISANGELA DA SILVA AUGUSTO FALEIRO, NF 06-REF. SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS NO CSGF-NO MES DE DEZEMBRO/19. FONTE DE RECURSO É ORIUNDA DOS 70% DOS RECURSOS DOS IDOSOS.		1.560,00
(25592) Prestador de Serviços - diversos [2.1.1.06.0003]	Provisão processo 002710, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS GERADO DA NF 06- REF. SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS NO CSGF-NO MES DE DEZ/19. FONTE DE RECURSO É ORIUNDA DOS 70% DOS RECURSOS DOS IDOSOS.	312,00	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 002710, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS GERADO DA NF 06- REF. SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS NO CSGF-NO MES DE DEZ/19. FONTE DE RECURSO É ORIUNDA DOS 70% DOS RECURSOS DOS IDOSOS.		312,00
(4599) Despesas com Informática [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 002572/ NF1952, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF-SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO-MÊS DEZEMBRO/19- ASTI. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	3.500,00	
(17710) BR Gaap Contabilidade Eireli -ME [2.1.1.01.1797]	Provisão processo 002572/ NF1952, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF-SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO-MÊS DEZEMBRO/19- ASTI. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		3.500,00
(17080) Hospedagem [3.1.1.01.0062]	Provisão processo 404307/ NF2979, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, REFERENTE A HOSPEDAGEM DO GRUPO MULTIARTE QUE APRESENTOU NO PROJETO NATAL DO BEM - SHOW ANGELUS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	8.509,08	
(10955) Atan - AG de Tur Anhanguera Ltda [2.1.1.01.1013]	Provisão processo 404307/ NF2979, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, REFERENTE A HOSPEDAGEM DO GRUPO MULTIARTE QUE APRESENTOU NO PROJETO NATAL DO BEM - SHOW ANGELUS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		8.509,08
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 001882/ NF398, CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME, REFERENTE A SERVIÇO DE CLIPPING ELETRONICO NO PERIODO DE 09/12/2019 A 08/01/2020. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	1.830,00	
(23898) Content Assessoria Ltda - ME [2.1.1.01.2231]	Provisão processo 001882/ NF398, CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME, REFERENTE A SERVIÇO DE CLIPPING ELETRONICO NO PERIODO DE 09/12/2019 A 08/01/2020. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		1.830,00
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 001641, NEYEL UDRE VARELA 22498435115, NF132. REFERENTE A SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMONIA NO EVENTO NATAL DO BEM NO PERIODO DE 05 A 25 /12/19 E NO EVENTO DO GOIANIA ARENA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	7.700,00	
(26579) Neyel Udre Varela 22498435115 [2.1.1.01.2357]	Provisão processo 001641, NEYEL UDRE VARELA 22498435115, NF132. REFERENTE A SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMONIA NO EVENTO NATAL DO BEM NO PERIODO DE 05 A 25 /12/19 E NO EVENTO DO GOIANIA ARENA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		7.700,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(4536) Frete e Carretos [3.1.1.01.0010]	Pgto processo 404126, ROGERIA RIBEIRO BUENO, CTB 244470- REF. RESSARCIMENTO RELATIVO AO PGTO DO FRETE EM FAVOR DA TRANSPORTADORA J.D.F LTDA-EPP CONF. NF 27649 -GGI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	128,83	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404126, ROGERIA RIBEIRO BUENO, CTB 244470- REF. RESSARCIMENTO RELATIVO AO PGTO DO FRETE EM FAVOR DA TRANSPORTADORA J.D.F LTDA-EPP CONF. NF 27649 -GGI. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.		128,83
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO REFERENTE SALDO DE ADIANTAMENTO BANCO DE ALIMENTOS, CONFORME PROCESSO Nº 001978. NUMERÁRIO DEVOLVIDO EM CONTA INDEVIDA.	7.491,64	
(25711) GNSS-Banco de Alimentos [1.1.2.04.0031]	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO REFERENTE SALDO DE ADIANTAMENTO BANCO DE ALIMENTOS, CONFORME PROCESSO Nº 001978. NUMERÁRIO DEVOLVIDO EM CONTA INDEVIDA.		7.491,64
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	897,73	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		897,73
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	2.400.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		2.400.000,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45013-8 ( REST. ) PARA A C/C 45005-7 (TESOIRO), REFERENTE PAGTO DE FATURA ÚNICA DA OI S/A, CONFORME PROCESSO Nº 201900058002517.	200,38	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45013-8 ( REST. ) PARA A C/C 45005-7 (TESOIRO), REFERENTE PAGTO DE FATURA ÚNICA DA OI S/A, CONFORME PROCESSO Nº 201900058002517.		200,38
Total do Dia:		5.052.651,74	5.052.651,74
18 de dezembro de 2019 =====			
(4550) Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 002745/ NF 2179, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO SERVIÇO EXTRAS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO EVENTO NATAL DO BEM /2019 NO PERIODO DE 16 A 25/12/19-PRAÇA CIVICA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	2.000,00	
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 002745/ NF 2179, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO SERVIÇO EXTRAS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO EVENTO NATAL DO BEM /2019 NO PERIODO DE 16 A 25/12/19-PRAÇA CIVICA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		2.000,00
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 403496/ NF 4369, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O NATAL DO BEM 2019 (BONECAS). SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	196.684,80	
(24318) Saraiva Distribuidora EIRELI [2.1.1.01.2253]	Provisão processo 403496/ NF 4369, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O NATAL DO BEM 2019 (BONECAS). SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		196.684,80
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 002744/ NF214, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAGAGISTA NO MES DE NOVEMBRO/2019 -NATAL DO BEM 2º ETAPA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	11.314,00	
(8421) Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 002744/ NF214, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAGAGISTA NO MES DE NOVEMBRO/2019 -NATAL DO BEM 2º ETAPA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		11.314,00
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 002745, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. COFINS GERADO APARTIR DA NF 2179 GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	93,00	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 002745, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. COFINS GERADO APARTIR DA NF 2179 GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		93,00
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 002744/ NF219, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTA NO MES DE NOVEMBRO/2019 E DEZEMBRO/2019 -NATAL DO BEM 1ª ETAPA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	3.966,20	
(8421) Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 002744/ NF219, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTA NO MES DE NOVEMBRO/2019 E DEZEMBRO/2019 -NATAL DO BEM 1ª ETAPA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		3.966,20
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 002744/ NF217, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTA NO MES DE NOVEMBRO/2019 -NATAL DO BEM 1ª ETAPA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	283,30	
(8421) Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 002744/ NF217, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTA NO MES DE NOVEMBRO/2019 -NATAL DO BEM 1ª ETAPA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		283,30
(5187) Taxas e Emolumentos [3.1.4.01.0003]	Provisão processo 001750, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, RECIBO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS E RECONHECIMENTO DE FIRMA NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	50,00	
(11774) Primeiro Tabelionato de Notas [2.1.1.01.1152]	Provisão processo 001750, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, RECIBO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS E RECONHECIMENTO DE FIRMA NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		50,00
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 001681/ NF 128762, OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS PARA SEREM DOADAS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	74.446,00	
(24479) Ottobock do Brasil Tecnica Ortopédica Ltda [2.1.1.01.2259]	Provisão processo 001681/ NF 128762, OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS PARA SEREM DOADAS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		74.446,00
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 002744/ NF216, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTA NO MES DE NOVEMBRO/2019 -NATAL DO BEM 2ª ETAPA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	1.371,50	
(8421) Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 002744/ NF216, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTA NO MES DE NOVEMBRO/2019 -NATAL DO BEM 2ª ETAPA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		1.371,50
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404300/ NF 3511, FLORICULTURA LA VIOLETERA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES PARA O IRMÃO DA COLABORADORA EDAR JESSIE. SERÁ PAGO C/RECURSO DE DOAÇÃO	300,00	
(22253) Fornecedores Diversos [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 404300/ NF 3511, FLORICULTURA LA VIOLETERA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES PARA O IRMÃO DA COLABORADORA EDAR JESSIE. SERÁ PAGO C/RECURSO DE DOAÇÃO		300,00
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 002745, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF GERADO APARTIR DA NF 2179 GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	20,00	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 002745, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF GERADO APARTIR DA NF 2179 GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		20,00
(16954) Goiaslimp Serviço Gerais Ltda [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 002745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSSF GERADO APARTIR DA NF 2179 GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	220,00	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 002745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSSF GERADO APARTIR DA NF 2179 GOIASLIMP SERV. GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		220,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404294/NF9258, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	60,14	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404294/NF9258, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		60,14
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404294/NF9259, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	52,08	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404294/NF9259, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		52,08
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404294/NF9256, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	71,73	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404294/NF9256, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		71,73
(4767) Locação de Maquinas e Equipamentos [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 404279/ NF 4072, GOIAS CONTAINERS E GUINDASTES LOCAÇÕES LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 02 CONTAINERS PARA NATAL DO BEM NA PRAÇA CIVICA- GECEV -DEZ/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	400,00	
(26544) Goiás Containers e Guindastes Locações Ltda [2.1.1.01.2353]	Provisão processo 404279/ NF 4072, GOIAS CONTAINERS E GUINDASTES LOCAÇÕES LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 02 CONTAINERS PARA NATAL DO BEM NA PRAÇA CIVICA- GECEV -DEZ/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		400,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 002592/ NF519 RAPHAEL BORGES RESENDE - BISCOITOS - EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA AS CRIANÇAS DA CANTATA DO NATAL DIAS 10 E 12/12/19 E PARA OS VOLUNTÁRIOS QUE TRABALHARÃO NA ENTREGA DE BRINQUEDOS EM 15/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	2.100,00	
(25501) Raphael Borges Resende - Biscoitos EIRELI [2.1.1.01.2311]	Provisão processo 002592/ NF519 RAPHAEL BORGES RESENDE - BISCOITOS - EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA AS CRIANÇAS DA CANTATA DO NATAL DIAS 10 E 12/12/19 E PARA OS VOLUNTÁRIOS QUE TRABALHARÃO NA ENTREGA DE BRINQUEDOS EM 15/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		2.100,00
(4606) Publicações [3.1.1.01.0020]	Provisão processo 002142/ NF 55194, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE GOIAS NO MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	1.287,56	
(21665) Agencia Brasil Central [2.1.1.01.2118]	Provisão processo 002142/ NF 55194, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE GOIAS NO MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		1.287,56
(19796) Serviços de Terceiro RPA [3.1.1.04.0009]	Provisão processo 002329/ RPA 22, JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CCI-VILA VIDA REALIZADO NO DIA 18/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DE DOAÇÃO	600,00	
(23100) Prestador de Serviços-RPA [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 002329/ RPA 22, JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CCI-VILA VIDA REALIZADO NO DIA 18/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DE DOAÇÃO		600,00
(23100) Prestador de Serviços-RPA [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 002329, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS GERADO APARTIR DO RPA 22/2019 RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO NO BAILE MENSAL DO CCI-VILA VIDA REALIZADO NO DIA 18/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DE DOAÇÃO	120,00	
(17626) INSS a Recolher RPA [2.1.2.01.0027]	Provisão processo 002329, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS GERADO APARTIR DO RPA 22/2019 RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO NO BAILE MENSAL DO CCI-VILA VIDA REALIZADO NO DIA 18/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DE DOAÇÃO		120,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404294/NF9247, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	26,08	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404294/NF9247, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		26,08

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404294/NF9248, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	23,95	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404294/NF9248, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		23,95
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404294/NF9246, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	128,79	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404294/NF9246, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		128,79
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404294/NF9260, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	148,47	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404294/NF9260, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		148,47
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 001863/ NF835, BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA - ME, REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE (RSS- GRUPO A, B -E) DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019 NA CGSF. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	137,27	
(24087) Bio Logus Ambiental Ltda ME [2.1.1.01.2243]	Provisão processo 001863/ NF835, BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA - ME, REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE (RSS- GRUPO A, B -E) DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019 NA CGSF. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		137,27
(4767) Locação de Maquinas e Equipamentos [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 404279/ NF 5122, GOIAS CONTAINERS E GUINDASTES LOCAÇÕES LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 02 CONTAINERS PARA NATAL DO BEM NA PRAÇA CIVICA- GECEV -DEZEMBRO/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	700,00	
(26544) Goiás Containers e Guindastes Locações Ltda [2.1.1.01.2353]	Provisão processo 404279/ NF 5122, GOIAS CONTAINERS E GUINDASTES LOCAÇÕES LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 02 CONTAINERS PARA NATAL DO BEM NA PRAÇA CIVICA- GECEV -DEZEMBRO/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		700,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404294/NF9249, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	5,50	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404294/NF9249, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		5,50
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404294/NF9232, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	72,24	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404294/NF9232, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		72,24
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404294/NF9257, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	377,15	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404294/NF9257, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		377,15
(23100) Prestador de Serviços-RPA [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 002329, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, REF. ISS GERADO APARTIR DO RPA 22/2019 RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO NO BAILE MENSAL DO CCI-VILA VIDA REALIZADO NO DIA 18/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DE DOAÇÃO	30,00	
(4242) ISS Retido a Recolher [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 002329, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, REF. ISS GERADO APARTIR DO RPA 22/2019 RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO NO BAILE MENSAL DO CCI-VILA VIDA REALIZADO NO DIA 18/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DE DOAÇÃO		30,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(19754) Serviço de Terceiros [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 404293/ NF 14, CAMILLA ALVES VERISSIMO 04244773193, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE BUFFET, PARA ATENDER AO ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA OVG QUE ACONTECERÁ EM 20/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DE DOAÇÃO	26.980,00	
(26537) Camilla Alves Verissimo 04244773193 [2.1.1.03.0107]	Provisão processo 404293/ NF 14, CAMILLA ALVES VERISSIMO 04244773193, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE BUFFET, PARA ATENDER AO ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA OVG QUE ACONTECERÁ EM 20/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DE DOAÇÃO		26.980,00
(6419) Centro Tecnológico Cambury Ltda [2.1.1.02.0009]	Pgto processo 000707, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB 3684523- MENSALIDADE DO AUXILIO UNIVERSITÁRIO RETROATIVO -DE JULHO A OUTUBRO /2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	2.068,60	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000707, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB 3684523- MENSALIDADE DO AUXILIO UNIVERSITÁRIO RETROATIVO -DE JULHO A OUTUBRO /2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		2.068,60
(8197) Associação de Ensino Superior de Goiás [2.1.1.02.0024]	Pgto processo 000770, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, CTB-9589492- IESRIVER- MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	7.542,29	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000770, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, CTB-9589492- IESRIVER- MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		7.542,29
(8162) Fundação Educacional de Goiás [2.1.1.02.0020]	Pgto processo 000724, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, CTB 9589809- FAC.LIONS -REF. 56 BOLSAS- RETROATIVO E COMPLEMENTO DE JULHO A OUTUBRO/19. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	18.462,47	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000724, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, CTB 9589809- FAC.LIONS -REF. 56 BOLSAS- RETROATIVO E COMPLEMENTO DE JULHO A OUTUBRO/19. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		18.462,47
(11172) Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá [2.1.1.02.0040]	Pgto processo 000757, UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ - FESGO, CTB-9589989- MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	76.889,32	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000757, UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ - FESGO, CTB-9589989- MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		76.889,32
(15841) Instituto de Ens. e Pesq. do Planalto Central Ltda [2.1.1.02.0055]	Pgto processo 000730, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, CTB-9589589- REF. 07 BOLSAS- RETROATIVO E COMPLEMENTO DE JULHO A OUTUBRO/19. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	3.398,40	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000730, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, CTB-9589589- REF. 07 BOLSAS- RETROATIVO E COMPLEMENTO DE JULHO A OUTUBRO/19. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		3.398,40
(10185) Centro de Ensino Superior de Iporá Ltda [2.1.1.02.0036]	Pgto processo 000736, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, CTB-9589488- MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	4.100,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000736, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, CTB-9589488- MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		4.100,00
(13545) Faculdade das Aguas Quentes Ltda [2.1.1.02.0046]	Pgto processo 000796, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, CTB-3757700- REF. 60 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA - RETROATIVO MES 07 A OUT/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	29.479,90	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000796, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, CTB-3757700- REF. 60 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA - RETROATIVO MES 07 A OUT/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		29.479,90
(1540) Centro de Educação Superior de Inhumas Ltda [2.1.1.02.0041]	Pgto processo 000725, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CTB-9589627- REF. 29 BOLSAS-RETROATIVO JULHO A OUTUBRO/19. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	10.116,42	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000725, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CTB-9589627- REF. 29 BOLSAS-RETROATIVO JULHO A		10.116,42

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	OUTUBRO/19. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		
(23996) Anhanguera Educacional Participações S.A. [2.1.1.02.0081]	Pgto processo 000735, ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, CTB- 9589550- REF. 11 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA - RETROATIVO -JULHO A SETEMBRO-2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	2.536,21	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000735, ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, CTB- 9589550- REF. 11 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA - RETROATIVO -JULHO A SETEMBRO-2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		2.536,21
(7084) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 000784, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, CTB 9589388- REF. 02 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	752,64	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000784, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, CTB 9589388- REF. 02 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO SETEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		752,64
(8169) Comunidade Evangélica Luterana de São Paulo [2.1.1.02.0021]	Pgto processo 000792, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB-9589438 - REF. 17 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTARIA RETROATIVO- JULHO A SETEMBRO. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	4.816,88	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000792, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB-9589438 - REF. 17 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERISTARIA RETROATIVO- JULHO A SETEMBRO. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		4.816,88
(16982) Achei Automoveis Ltda ME [2.1.1.02.0066]	Pgto processo 001632/ NF6900, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB 9592012- REF. LOCAÇÃO DE 05 VEICULOS NO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO BOLSA UNIVERSITÁRIA	7.754,90	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 001632/ NF6900, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB 9592012- REF. LOCAÇÃO DE 05 VEICULOS NO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO BOLSA UNIVERSITÁRIA		7.754,90
(8204) Associação Goiana de Ensino [2.1.1.02.0025]	Pgto processo 000795, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB- 3684710-UNI ANHAGUERA -MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MES 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	39.236,15	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000795, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB- 3684710-UNI ANHAGUERA -MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MES 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		39.236,15
(6419) Centro Tecnologico Cambury Ltda [2.1.1.02.0009]	Pgto processo 000708, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, CTB 9589791- CAMBURY-GYN -MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MES 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19.053,43	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000708, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, CTB 9589791- CAMBURY-GYN -MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MES 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		19.053,43
(14098) Centro de Educação Superior do Norte Goiano Ltda [2.1.1.02.0049]	Pgto processo 000761, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, CTB 9589455- REF. 05 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO JUL A OUT/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	1.403,06	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000761, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, CTB 9589455- REF. 05 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO JUL A OUT/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		1.403,06
(3738) Fundação Integ. Munic. de Ensino [2.1.1.02.0001]	Pgto processo 000801, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB 9589174- REF. 001 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES DE JULHO/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	100,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000801, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB 9589174- REF. 001 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES DE JULHO/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		100,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(8274) Fundação Educacional de Anicuns [2.1.1.02.0033]	Pgto processo 000752, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB 9589757- FEA- MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	13.841,61	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000752, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB 9589757- FEA- MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		13.841,61
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 000797, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB 9590009- AEE- ANAPOLIS -MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MES 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	27.990,54	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000797, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB 9590009- AEE- ANAPOLIS -MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MES 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		27.990,54
(3738) Fundação Integ. Munic. de Ensino [2.1.1.02.0001]	Pgto processo 000802, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB 9589852- REF. 41 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	17.067,08	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000802, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB 9589852- REF. 41 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		17.067,08
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 000782, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-9589680- FAC. RAIZES- REF. 18 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO -JUL A OUTUBRO/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	5.290,99	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000782, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-9589680- FAC. RAIZES- REF. 18 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO -JUL A OUTUBRO/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		5.290,99
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 000755, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, CTB-9589860-REF. 24 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO E COMPLEMENTAR - MES DE JULHO A OUTUBRO/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	10.231,36	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000755, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, CTB-9589860-REF. 24 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO E COMPLEMENTAR - MES DE JULHO A OUTUBRO/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		10.231,36
(13559) Centro de Estudos Octavio Dias de Oliveira [2.1.1.02.0047]	Pgto processo 000764, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CTB-9589801-GOYAZES - REF. 17 BOLSAS- RETROATIVO JULHO/AGOSTO E OUTUBRO/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	10.210,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000764, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CTB-9589801-GOYAZES - REF. 17 BOLSAS- RETROATIVO JULHO/AGOSTO E OUTUBRO/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		10.210,00
(25074) Farmacia Nossa Guia Ltda [2.1.1.01.2293]	Pgto processo 001801/NF026, FARMACIA NOSSA GUIA LTDA, CTB 9818315- REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	385,95	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001801/NF026, FARMACIA NOSSA GUIA LTDA, CTB 9818315- REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		385,95
(25725) Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda [2.1.1.01.2316]	Pgto processo 404288/ NF109455, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, CTB 9592266- REF. MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CISF NO PERIODO DE 01/11/19 A 30/11/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	390,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404288/ NF109455, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, CTB 9592266- REF. MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CISF NO PERIODO DE 01/11/19 A 30/11/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		390,00
(25725) Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda [2.1.1.01.2316]	Pgto processo 404288/ NF109456, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, CTB 9592401- REF. MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CIGO NO PERIODO DE 01/11/19 A 30/11/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	3.038,10	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão	Pgto processo 404288/ NF109456, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE		3.038,10

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	BENEFICIOS LTDA, CTB 9592401- REF. MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CIGO NO PERIODO DE 01/11/19 A 30/11/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		
(8183) Centro Educacional Alves Faria [2.1.1.02.0023]	Pgto processo 000794, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB-7010244- MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MES 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	36.453,10	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000794, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB-7010244- MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MES 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		36.453,10
(7532) Faculdade do Sudeste Goiano [2.1.1.02.0014]	Pgto processo 000749, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CTB-9589745- REF. 17 BOLSAS- RETROATIVO E COMPLEMENTO JULHO A OUTUBRO/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	9.083,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000749, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CTB-9589745- REF. 17 BOLSAS- RETROATIVO E COMPLEMENTO JULHO A OUTUBRO/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		9.083,00
(7329) Associação Trindadense de Educação e Cultura [2.1.1.02.0013]	Pgto processo 000765, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CTB 9589845- MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	10.310,16	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000765, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CTB 9589845- MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		10.310,16
(8148) Instituto Brasil de Ciência & Tecnologia Ltda [2.1.1.02.0019]	Pgto processo 000758, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, CTB-9589800- FAC FIBRA- REF. 20 BOLSAS- RETROATIVO JULHO A OUTUBRO/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	9.127,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000758, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, CTB-9589800- FAC FIBRA- REF. 20 BOLSAS- RETROATIVO JULHO A OUTUBRO/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		9.127,00
(25074) Farmacia Nossa Guia Ltda [2.1.1.01.2293]	Pgto processo 001801/NF022, FARMACIA NOSSA GUIA LTDA, CTB 9818610- REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MDE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	742,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001801/NF022, FARMACIA NOSSA GUIA LTDA, CTB 9818610- REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MDE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		742,50
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 404270/NF336, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 9591878- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI- OUTUBRO/19-CISF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	1.251,65	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404270/NF336, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 9591878- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI- OUTUBRO/19-CISF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		1.251,65
(10955) Atan - AG de Tur Anhanguera Ltda [2.1.1.01.1013]	Pgto processo 404286/ NF2936, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, CTB 9592888- REF. PASSAGEM AEREA PARA VIAGEM DE 18/12/19 A 05/01/20-PASSAGEIRO MARCELO GARCIA VARGENS PARARIO DE JANEIRO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	1.517,77	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404286/ NF2936, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, CTB 9592888- REF. PASSAGEM AEREA PARA VIAGEM DE 18/12/19 A 05/01/20-PASSAGEIRO MARCELO GARCIA VARGENS PARARIO DE JANEIRO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		1.517,77
(25725) Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda [2.1.1.01.2316]	Pgto processo 404288/ NF109457, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, CTB 9592541- REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEDE E UNIDADES DA OVG, NATAL DO BEM- NO PERIODO DE 019 A 30/11/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	13.624,72	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404288/ NF109457, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, CTB 9592541- REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEDE E UNIDADES DA OVG, NATAL DO BEM- NO PERIODO DE 019 A 30/11/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		13.624,72
(25613) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI- EPP [2.1.1.03.0101]	Pgto processo 404270/NF339, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 9591936- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI- NOVEMBRO/19-CIVV. PAGO C/RECURSO PRÓPRIO	560,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 404270/NF339, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 9591936- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI-		560,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	NOVEMBRO/19-CIVV. PAGO C/RECURSO PRÓPRIO		
(25718) Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda [2.1.1.04.0015]	Pgto processo 404288/ NF109457, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA, CTB 9597629- REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DOS RESTAURANTE, NO PERÍODO DE 01 A 30/11/19. PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTES	1.110,61	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 404288/ NF109457, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA, CTB 9597629- REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DOS RESTAURANTE, NO PERÍODO DE 01 A 30/11/19. PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTES		1.110,61
(26089) FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom [2.1.1.07.0010]	Pgto processo 002451/NF3333, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, CTB 5479360- REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTERNET- MES NOVEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS	770,00	
(25480) Bradesco Ag.244 CC 45.021-9 OVG/Banco de Alimentos [1.1.1.04.0029]	Pgto processo 002451/NF3333, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, CTB 5479360- REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTERNET- MES NOVEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS		770,00
(17045) Faculdade de Itapuranga Ltda EPP [2.1.1.02.0057]	Pgto processo 000731, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, CTB- 9589452- REF. 02 BOLSAS-RETROATIVO SETEMBRO A OUTUBRO/19. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	664,50	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000731, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, CTB- 9589452- REF. 02 BOLSAS-RETROATIVO SETEMBRO A OUTUBRO/19. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		664,50
(15778) Fundação São Miguel Arcanjo [2.1.1.02.0054]	Pgto processo 000709, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, CTB 9589296- REF. 01 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA - RETROATIVO MES DE JULHO-2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	346,43	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000709, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, CTB 9589296- REF. 01 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA - RETROATIVO MES DE JULHO-2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		346,43
(24514) Achei Automoveis Ltda Me [2.1.1.01.2262]	Pgto processo 001632/ NF6901, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB 9592041- REF. LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS NO MES DE NOVEMBRO/2019 - SEDE E UNIDADES. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	7.387,86	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001632/ NF6901, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, CTB 9592041- REF. LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS NO MES DE NOVEMBRO/2019 - SEDE E UNIDADES. PAGO C/RECURSO DO TESOURO		7.387,86
(6405) Associação Jataiense de Educação [2.1.1.02.0007]	Pgto processo 000714, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, CTB- 9589713-CESUT - MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DE JULHO A OUTUBRO-2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	7.896,94	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000714, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, CTB- 9589713-CESUT - MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DE JULHO A OUTUBRO-2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		7.896,94
(8064) Universidade de Rio Verde [2.1.1.02.0017]	Pgto processo 000806, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB 9589426- FESURV GOIANESIA -MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MES 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	400,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000806, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB 9589426- FESURV GOIANESIA -MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MES 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		400,00
(8239) Sociedade Goiana de Cultura - PUC [2.1.1.02.0029]	Pgto processo 000781, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CTB- 3684734- PUC- REF. 534 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA - RETROATIVO MES JUL A OUT/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	150.519,49	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000781, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CTB- 3684734- PUC- REF. 534 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA - RETROATIVO MES JUL A OUT/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		150.519,49
(8064) Universidade de Rio Verde [2.1.1.02.0017]	Pgto processo 000807, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB- 9589815 - MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RET-DO MES 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24.197,78	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000807, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB- 9589815 - MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RET-DO		24.197,78



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	MES 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		
(6412) Centro de Ensino Superior do Brasil [2.1.1.02.0008]	Pgto processo 000711, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, CTB 9589560- MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DE MES 07 -09/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	870,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000711, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, CTB 9589560- MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DE MES 07 -09/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		870,00
(25606) FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom [2.1.1.01.2313]	Pgto processo 002451/NF3324, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, CTB 5479313- REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -INTERNET- NO MES DE NOVEMBRO/2019 . PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	770,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002451/NF3324, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, CTB 5479313- REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -INTERNET- NO MES DE NOVEMBRO/2019 . PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		770,00
(25606) FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom [2.1.1.01.2313]	Pgto processo 002451/NF3331, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, CTB 5479349- REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTERNET- NO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	770,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002451/NF3331, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, CTB 5479349- REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTERNET- NO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		770,00
(1687) CELG [2.1.1.01.0842]	Pgto processo 002502, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, CTB 31056807- ENEL, NOTA FISCAL 41606425, REF. COMPLEMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA NA PRAÇA CIVICA DURANTE O EVENTO NATAL DO BEM 1º ETAPA. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	1.942,93	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002502, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, CTB 31056807- ENEL, NOTA FISCAL 41606425, REF. COMPLEMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA NA PRAÇA CIVICA DURANTE O EVENTO NATAL DO BEM 1º ETAPA. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		1.942,93
(25606) FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom [2.1.1.01.2313]	Pgto processo 002451/NF3332, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, CTB 5479354- REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTERNET- NO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	770,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002451/NF3332, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, CTB 5479354- REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTERNET- NO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		770,00
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 000723, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 9589806- AEE GOIANESIA- MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	15.069,74	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000723, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 9589806- AEE GOIANESIA- MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		15.069,74
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 000753, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, CTB-9589471- MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	7.105,62	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000753, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, CTB-9589471- MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		7.105,62
(6118) Associação Educativa Evangelica [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 000798, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-9589681- UNIEVANGELICA CERES- 17 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA - RETROATVIO - MES 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	6.574,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000798, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-9589681- UNIEVANGELICA CERES- 17 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA - RETROATVIO - MES 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		6.574,00
(8267) Fundação de Ensino Superior de Goiatuba [2.1.1.02.0063]	Pgto processo 000756, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CTB 9589830 - MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 102019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	12.426,98	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000756, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CTB 9589830 - MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 102019. PAGO C/RECURSO DA		12.426,98

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	BOLSA		
(10955) Atan - AG de Tur Anhanguera Ltda [2.1.1.01.1013]	Pgto processo 404290/ NF2940, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, CTB 9592826- REFERENTE A PASSAGEM AEREA PARA VIAGEM DE 25/11/19 A 26/11/19-PASSEIRO CARLOLINA PARMEGIANI RODRIGUES -PORTO ALEGRE/GOIANIA/SÃO PAULO OBS: NATAL DO BEM-ALDEIA DO PAPAÍ NOEL. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	2.756,53	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404290/ NF2940, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, CTB 9592826- REFERENTE A PASSAGEM AEREA PARA VIAGEM DE 25/11/19 A 26/11/19-PASSEIRO CARLOLINA PARMEGIANI RODRIGUES -PORTO ALEGRE/GOIANIA/SÃO PAULO OBS: NATAL DO BEM-ALDEIA DO PAPAÍ NOEL. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		2.756,53
(25725) Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda [2.1.1.01.2316]	Pgto processo 404288/ NF109455, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, CTB 9592266- REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO CISF NO PERIODO DE 01/11/19 A 30/11/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	2.731,72	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404288/ NF109455, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, CTB 9592266- REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO CISF NO PERIODO DE 01/11/19 A 30/11/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		2.731,72
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 404270/NF346, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 9591838- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI-NOVEMBRO/19- CISF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	1.129,55	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404270/NF346, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 9591838- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI-NOVEMBRO/19- CISF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		1.129,55
(25074) Farmacia Nossa Guia Ltda [2.1.1.01.2293]	Pgto processo 001801/NF027, FARMACIA NOSSA GUIA LTDA, CTB 9818456- REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	273,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001801/NF027, FARMACIA NOSSA GUIA LTDA, CTB 9818456- REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		273,00
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 404270/NF348, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 9592115- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI-NOVEMBRO/19 -CIGO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	944,25	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404270/NF348, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 9592115- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI-NOVEMBRO/19 -CIGO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		944,25
(25732) Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda [2.1.1.02.0106]	Pgto processo 404288/ NF109457, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, CTB 9592517- REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA BOLSA, NO PERIODO DE 01 A 30/11/19. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	277,42	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 404288/ NF109457, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, CTB 9592517- REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA BOLSA, NO PERIODO DE 01 A 30/11/19. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		277,42
(19390) Dinamica Assessoria e Gestão Empresarial Ltda [2.1.1.02.0062]	Pgto processo 000733, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB-1235680- FAC UNICAMPS I- MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	22.660,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000733, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB-1235680- FAC UNICAMPS I- MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		22.660,00
(23149) Faculdade de Tecnologia - GAP [2.1.1.02.0071]	Pgto processo 000763, FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, CTB-9589527- GAP - MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	538,20	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000763, FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, CTB-9589527- GAP - MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		538,20
(6398) Centro de Ensino Sup. de Piracanjuba [2.1.1.02.0006]	Pgto processo 000744, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, CTB 9589486- MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	2.080,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000744, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, CTB 9589486- MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		2.080,00
(8246) Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado [2.1.1.02.0030]	Pgto processo 000803, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVARADO, CTB-9589956 - MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MES 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	88.546,64	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000803, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVARADO, CTB-9589956 - MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MES 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		88.546,64
(6391) Centro de Ciencias de Jussara [2.1.1.02.0005]	Pgto processo 000738, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, CTB-9589586- REF. 04 BOLSAS- RETROATIVO E COMPLEMENTO- DE JULHO A SETEMBRO/19. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	1.800,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000738, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, CTB-9589586- REF. 04 BOLSAS- RETROATIVO E COMPLEMENTO- DE JULHO A SETEMBRO/19. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		1.800,00
(25606) FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom [2.1.1.01.2313]	Pgto processo 002451/NF3321, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, CTB 5479304- REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -INTERNET- NO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	770,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002451/NF3321, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, CTB 5479304- REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -INTERNET- NO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		770,00
(25606) FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom [2.1.1.01.2313]	Pgto processo 002451/NF3329, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, CTB 5479335- REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTERNET- NO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	770,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002451/NF3329, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, CTB 5479335- REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTERNET- NO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		770,00
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 58001713/ NF149440, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 9818842- REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO PARA O CIVV. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	181,75	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 58001713/ NF149440, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 9818842- REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO PARA O CIVV. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		181,75
(8057) Faculdade Alfredo Nasser Ltda [2.1.1.02.0016]	Pgto processo 000799, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB-9589955- MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MES 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	64.626,30	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000799, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB-9589955- MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MES 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		64.626,30
(17759) Centro Educacional Montes Belos Ltda [2.1.1.02.0059]	Pgto processo 000760, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB-9589849 - MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	14.398,89	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000760, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB-9589849 - MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		14.398,89
(25606) FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom [2.1.1.01.2313]	Pgto processo 002451/NF3325, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, CTB 5479318- REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -INTERNET- NO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	770,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002451/NF3325, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, CTB 5479318- REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -INTERNET- NO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		770,00
(25606) FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom [2.1.1.01.2313]	Pgto processo 002451/NF3322, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, CTB 5479306- REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -INTERNET- NO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	770,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002451/NF3322, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, CTB 5479306- REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -INTERNET- NO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		770,00
(25606) FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom [2.1.1.01.2313]	Pgto processo 002451/NF3328, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, CTB 5479330- REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	770,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	INTERNET- NO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO Pgto processo 002451/NF3328, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, CTB 5479330- REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTERNET- NO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		770,00
(25606) FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom [2.1.1.01.2313]	Pgto processo 002451/NF3323, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, CTB 5479309- REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -INTERNET- NO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	770,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 002451/NF3323, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, CTB 5479309- REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -INTERNET- NO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		770,00
(25606) FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom [2.1.1.01.2313]	Pgto processo 002451/NF3326, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, CTB 5479320- REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -INTERNET- NO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	770,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 002451/NF3326, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, CTB 5479320- REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -INTERNET- NO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		770,00
(25606) FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom [2.1.1.01.2313]	Pgto processo 002451/NF3320, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, CTB 5479300- REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -INTERNET- NO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	5.850,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 002451/NF3320, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, CTB 5479300- REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -INTERNET- NO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		5.850,00
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 58001713/ NF149439, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 9818578- REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO PARA O CISF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	545,25	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 58001713/ NF149439, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 9818578- REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO PARA O CISF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		545,25
(22659) Dinâmica Administração Consultoria e Gestão Ltda [2.1.1.02.0069]	Pgto processo 000734, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB-7000244-FAC UNICAMPS -MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	33.130,26	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000734, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB-7000244-FAC UNICAMPS -MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		33.130,26
(8141) Sociedade de Ensino Superior Fenix S/C [2.1.1.02.0018]	Pgto processo 000767, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, CTB-9590022- MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24.383,03	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000767, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, CTB-9590022- MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		24.383,03
(11837) Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial [2.1.1.02.0042]	Pgto processo 000783, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB-9589462- REF. 07 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA - RETROATIVO MES 07 A 09/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	1.697,06	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000783, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB-9589462- REF. 07 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA - RETROATIVO MES 07 A 09/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		1.697,06
(15400) Centro de Ensino Superior do Sudoeste Goiano Ltda [2.1.1.02.0052]	Pgto processo 000745, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB 9589759- FAQUI -MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	14.673,98	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000745, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB 9589759- FAQUI -MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		14.673,98
(15631) Instituto de Pós Graduação e Graduação Ltda [2.1.1.02.0053]	Pgto processo 000775, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB-3350550- IPOG - REF. 11 BOLSAS-RETROATIVO DE JULHO	5.465,70	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	A OUTUBRO/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000775, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB-3350550- IPOG - REF. 11 BOLSAS-RETROATIVO DE JULHO A OUTUBRO/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		5.465,70
(7987) Associação Objetivo de Ensino Superior [2.1.1.02.0015]	Pgto processo 000777, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, CTB-9590007 - MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MÊS 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	25.198,24	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000777, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, CTB-9590007 - MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MÊS 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		25.198,24
(16660) Instituto Metropolitano de Educação e Cultura Ltda [2.1.1.02.0056]	Pgto processo 000741, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CTB-9589706- MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MÊS 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	7.182,10	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000741, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CTB-9589706- MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MÊS 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		7.182,10
(8253) Associação Salgado de Oliveira [2.1.1.02.0031]	Pgto processo 000808, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB-7010244- MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MÊS 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	117.069,23	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000808, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CTB-7010244- MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MÊS 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		117.069,23
(24066) Faculdade CGESP Ltda - ME [2.1.1.02.0083]	Pgto processo 000715, FACULDADE CGESP, CTB-9589430- REF. 07 BOLSAS- RETROATIVO JULHO A SETEMBRO/19. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	1.594,40	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000715, FACULDADE CGESP, CTB-9589430- REF. 07 BOLSAS- RETROATIVO JULHO A SETEMBRO/19. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		1.594,40
(6097) Sociedade Central de Ensino Superior [2.1.1.02.0002]	Pgto processo 000722, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-9589398- REF. 06 BOLSAS- RETROATIVO JULHO A SETEMBRO/19. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	2.071,38	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000722, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-9589398- REF. 06 BOLSAS- RETROATIVO JULHO A SETEMBRO/19. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		2.071,38
(25606) FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom [2.1.1.01.2313]	Pgto processo 002451/NF3327, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, CTB 5479322- REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTERNET- NO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	770,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002451/NF3327, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, CTB 5479322- REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTERNET- NO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOURO		770,00
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 58001713/ NF148756, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 9818652- REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO PARA O CISF. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	545,25	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 58001713/ NF148756, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 9818652- REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO PARA O CISF. PAGO C/RECURSO DO TESOURO		545,25
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 58001713/ NF148757, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 9818853- REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO PARA O EBV-I. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	1.090,50	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 58001713/ NF148757, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 9818853- REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO PARA O EBV-I. PAGO C/RECURSO DO TESOURO		1.090,50
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 58001713/ NF148758, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 9818632- REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO PARA A CIGO. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	727,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão	Pgto processo 58001713/ NF148758, GASBALL ARMAZENADORA E		727,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 9818632- REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO PARA A CIGO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		
(25606) FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom [2.1.1.01.2313]	Pgto processo 002451/NF3330, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, CTB 5479341- REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTERNET- NO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	770,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002451/NF3330, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, CTB 5479341- REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTERNET- NO MES DE NOVEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		770,00
(8232) Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues [2.1.1.02.0028]	Pgto processo 000746, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CTB - 9589826- MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 S 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	10.194,50	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000746, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CTB - 9589826- MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 S 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		10.194,50
(8260) União Sul Americana de Educação [2.1.1.02.0032]	Pgto processo 000747, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB 9590081- MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	41.982,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000747, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB 9590081- MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		41.982,00
(10297) Associação Catalana de Educação - ACE [2.1.1.02.0037]	Pgto processo 000712, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CTB-1395555-MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	6.655,08	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000712, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CTB-1395555-MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		6.655,08
(26537) Camilla Alves Verissimo 04244773193 [2.1.1.03.0107]	Pgto processo 404293/ NF14, CAMILLA ALVES VERISSIMO 04244773193, CTB 9593109- REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE BUFFET, PARA ATENDER AO ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA OVG QUE ACONTECERÁ EM 20/12/19. PAGO C/RECURSO DE DOAÇÃO	26.980,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 404293/ NF14, CAMILLA ALVES VERISSIMO 04244773193, CTB 9593109- REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE BUFFET, PARA ATENDER AO ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA OVG QUE ACONTECERÁ EM 20/12/19. PAGO C/RECURSO DE DOAÇÃO		26.980,00
(23996) Anhanguera Educacional Participações S.A. [2.1.1.02.0081]	Pgto processo 000718, FACULDADE ANHANGUERA DE ANÁPOLIS, CTB 9589964- REF. 33 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA - RETROATIVO MES 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	17.460,42	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000718, FACULDADE ANHANGUERA DE ANÁPOLIS, CTB 9589964- REF. 33 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA - RETROATIVO MES 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		17.460,42
(7084) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 000750, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, CTB 9589418- SENAI ITALO -REF. 10 BOLSAS- RETROATIVO JULHO A OUTUBRO/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	3.385,21	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000750, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, CTB 9589418- SENAI ITALO -REF. 10 BOLSAS- RETROATIVO JULHO A OUTUBRO/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		3.385,21
(7084) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 000751, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, CTB-9589545- DE 06 BOLSAS-RETROATIVO JULHO A OUTUBRO/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	1.451,61	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000751, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, CTB-9589545- DE 06 BOLSAS-RETROATIVO JULHO A OUTUBRO/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		1.451,61
(12971) Centro Tecnológico Delta Ltda [2.1.1.02.0044]	Pgto processo 000716, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, CTB- 9589807- AUXILIO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA RETROATIVO - MES DE JULHO A OUTUBRO/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	15.504,80	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000716, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, CTB- 9589807- AUXILIO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA RETROATIVO - MES DE JULHO A OUTUBRO/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		15.504,80

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(24878) ABC Centro de Estudos Ltda [2.1.1.02.0094]	Pgto processo 000728, ABC CENTRO DE ESTUDOS LTDA, CTB 9589299- REF. 01 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA - RETROATIVO -MES DE JULHO-2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	400,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000728, ABC CENTRO DE ESTUDOS LTDA, CTB 9589299- REF. 01 MENSALIDADE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA - RETROATIVO -MES DE JULHO-2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		400,00
(8407) Associação Educacional Nossa Senhora Aparecida [2.1.1.02.0034]	Pgto processo 000743, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, CTB-9589837-FANAP - MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	19.296,60	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000743, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, CTB-9589837-FANAP - MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		19.296,60
(8883) Sociedade Brasileira de Educação e Cultura S/S Ltd [2.1.1.02.0035]	Pgto processo 000720, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, CTB-9589614- REF. 014 BOLSAS- RETROATIVO DE JULHO A OUTUBRO/19. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	4.196,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000720, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, CTB-9589614- REF. 014 BOLSAS- RETROATIVO DE JULHO A OUTUBRO/19. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		4.196,00
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 404270/NF342, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 9592102- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI-NOVEMBRO/19-CSDG. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	53,20	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404270/NF342, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 9592102- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI-NOVEMBRO/19-CSDG. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		53,20
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 404270/NF340, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 9591938- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI-NOVEMBRO/19-CIGO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	200,05	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404270/NF340, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 9591938- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI-NOVEMBRO/19-CIGO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		200,05
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 404270/NF341, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 9591939- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI-NOVEMBRO/19-CIGO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	1.100,38	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404270/NF341, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 9591939- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI-NOVEMBRO/19-CIGO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		1.100,38
(25074) Farmacia Nossa Guia Ltda [2.1.1.01.2293]	Pgto processo 001801/NF028, FARMACIA NOSSA GUIA LTDA, CTB 9818318- REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MDE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	1.347,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001801/NF028, FARMACIA NOSSA GUIA LTDA, CTB 9818318- REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MDE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO CGSF. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		1.347,00
(12873) Plano Odontologico a Recolher [2.1.2.01.0022]	Pgto processo 0001808, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, CTB 1413- NF. 121026 REF. PLANO ODONTOLOGICO DOS COLABORADORES E DEPENDENTES (OVG)-PERIODO DEZEMBRO 2019. OVG- TESOIRO R\$ 10.191,00 BANCO DE ALIMENTOS: R\$ 81,00	10.272,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 0001808, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, CTB 1413- NF. 121026 REF. PLANO ODONTOLOGICO DOS COLABORADORES E DEPENDENTES (OVG)-PERIODO DEZEMBRO 2019. OVG- TESOIRO R\$ 10.191,00 BANCO DE ALIMENTOS: R\$ 81,00		10.272,00
(10955) Atan - AG de Tur Anhanguera Ltda [2.1.1.01.1013]	Pgto processo 404289/ NF2950, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, CTB 9592975- REFERENTE A PASSAGEM AEREA PARA VIAGEM DE 13/12/19 A 15/12/19-ARTISTAS QUE IRAM APRESENTAR NO NATAL DO BEM I E II ETAPA-PORTO ALEGRE/BELO HORIZONTE/SÃO PAULO. SENDO- NATAL DO BEM-ALDEIA DO PAPAÍ NOEL- R\$ 22.848,39 E NATAL DO BEM-ENTREGA DE BRINQUEDOS-R\$ 22.848,39. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	45.696,78	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404289/ NF2950, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, CTB 9592975- REFERENTE A PASSAGEM AEREA PARA		45.696,78

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	VIAGEM DE 13/12/19 A 15/12/19-ARTISTAS QUE IRAM APRESENTAR NO NATAL DO BEM I E II ETAPA-PORTO ALEGRE/BELO HORIZONTE/SÃO PAULO. SENDO- NATAL DO BEM-ALDEIA DO PAPAÍ NOEL- R\$ 22.848,39 E NATAL DO BEM-ENTREGA DE BRINQUEDOS-R\$ 22.848,39. PAGO C/RECURSO DO TESOUREO		
(10955) Atan - AG de Tur Anhanguera Ltda [2.1.1.01.1013]	Pgto processo 404290/ NF2943, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, CTB 9592727- REFERENTE A PASSAGEM AEREA PARA VIAGEM DE 01/12/19 A 05/12/19-PASSAGEIRO LISIANE SILVEIRA BERTI-SÃO PAULO/GOIANIA/PORTO ALEGRE. PAGO C/RECURSO DO TESOUREO. NATAL DO BEM-ALDEIA DO PAPAÍ NOEL	2.394,61	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404290/ NF2943, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, CTB 9592727- REFERENTE A PASSAGEM AEREA PARA VIAGEM DE 01/12/19 A 05/12/19-PASSAGEIRO LISIANE SILVEIRA BERTI-SÃO PAULO/GOIANIA/PORTO ALEGRE. PAGO C/RECURSO DO TESOUREO. NATAL DO BEM-ALDEIA DO PAPAÍ NOEL		2.394,61
(26355) Perfil Comercio de Ferro e Aço Ltda [2.1.1.01.2343]	Pgto processo 002249/NF11166, PERFIL COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA, CTB 1414- REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE ESTRUTURAS PARA COMPOR DECORAÇÃO DO NATAL DO BEM 1º NA PRAÇA CIVICA. PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	7.321,40	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002249/NF11166, PERFIL COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA, CTB 1414- REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE ESTRUTURAS PARA COMPOR DECORAÇÃO DO NATAL DO BEM 1º NA PRAÇA CIVICA. PAGO C/RECURSO DO TESOUREO		7.321,40
(25725) Volus Tecnologia e Gestão de Beneficios Ltda [2.1.1.01.2316]	Pgto processo 404288/ NF109457, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, CTB 9592541- REF. MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEDE E UNIDADES DA OVG, NATAL DO BEM -NO PERIODO DE 01 A 30/11/19. PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	5.311,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404288/ NF109457, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, CTB 9592541- REF. MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEDE E UNIDADES DA OVG, NATAL DO BEM -NO PERIODO DE 01 A 30/11/19. PAGO C/RECURSO DO TESOUREO		5.311,00
(11116) Sociedade Catalana de Educação S/C Ltda [2.1.1.02.0039]	Pgto processo 000713, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, CTB 1395585- MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DOS MESES 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	9.007,66	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000713, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, CTB 1395585- MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DOS MESES 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		9.007,66
(8183) Centro Educacional Alves Faria [2.1.1.02.0023]	Pgto processo 000793, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB-3684582-UNIALFA BUENO - REF. 23 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA - RETROATIVO MES 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	8.482,91	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000793, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB-3684582-UNIALFA BUENO - REF. 23 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA - RETROATIVO MES 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		8.482,91
(8176) Dinamica Organização Projeto e Consultoria Ltda [2.1.1.02.0022]	Pgto processo 000800, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CTB 9589781- UNIFASC -REF. 29 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO JULHO A OUT-/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	9.083,50	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000800, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CTB 9589781- UNIFASC -REF. 29 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO JULHO A OUT-/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		9.083,50
(8064) Universidade de Rio Verde [2.1.1.02.0017]	Pgto processo 000804, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB 9589445- FESURV APARECIDA - REF. 03 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE RETROATIVO JULHO E AGOSTO 2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	300,00	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000804, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB 9589445- FESURV APARECIDA - REF. 03 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA DURANTE O MES DE RETROATIVO JULHO E AGOSTO 2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		300,00
(8064) Universidade de Rio Verde	Pgto processo 000805, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB	5.100,00	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
[2.1.1.02.0017]	9589465- FESURV CAIAPONIA -MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MES 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000805, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB 9589465- FESURV CAIAPONIA -MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MES 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		5.100,00
(7105) Sociedade Brasileira de Cultura e Ensino [2.1.1.02.0012]	Pgto processo 000717, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CTB 9589868- ESUP - REF. 32 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVA E COMPLEMENTAR DE JULHO A OUTUBRO/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	12.069,90	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000717, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CTB 9589868- ESUP - REF. 32 MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVA E COMPLEMENTAR DE JULHO A OUTUBRO/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		12.069,90
(11102) Centro de Educação Serra da Mesa Ltda-CESEM [2.1.1.02.0038]	Pgto processo 000748, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CTB 9589884- MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	13.164,49	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000748, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CTB 9589884- MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		13.164,49
(8225) Sociedade de Educação e Cultura de Goiás [2.1.1.02.0027]	Pgto processo 000706, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB-9589898-FAC. ARAGUAIA- MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	58.861,10	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000706, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB-9589898-FAC. ARAGUAIA- MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		58.861,10
(5152) Tarifas [3.1.3.02.0001]	TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REF. MES DEZ/2019.	9,50	
(26026) Banco CEF. Ag. 2444 CC. 042-0 Contrato de Gestão [1.1.1.04.0030]	TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REF. MES DEZ/2019.		9,50
(26026) Banco CEF. Ag. 2444 CC. 042-0 Contrato de Gestão [1.1.1.04.0030]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO / TESOURO, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	6.121.767,69	
(19145) Contrato de Gestão - Tesouro [2.1.4.02.001]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO / TESOURO, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		6.121.767,69
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO REFERENTE SALDO DE ADIANTAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 002436.	3.000,00	
(8414) Centro de Convivência Sagrada Família [1.1.2.04.0011]	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO REFERENTE SALDO DE ADIANTAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 002436.		3.000,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO REFERENTE SALDO DE ADIANTAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 201900058002135.	8.491,47	
(378) CCIVV-Centro de Convivência Vila Vida [1.1.2.04.0003]	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO REFERENTE SALDO DE ADIANTAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 201900058002135.		8.491,47
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	1.270.000,00	
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.		1.270.000,00
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 REST. ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	847,95	
(24199) Bradesco Ag.244 CA 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.05.0023]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 REST. ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.		847,95
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	ESTORNO TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	10,45	
(5152) Tarifas [3.1.3.02.0001]	ESTORNO TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		10,45
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	TRANSFERÊNCIA DA C/C 42-0 ( CEF ) PARA A C/C 45005-7 (TESOURO), REFERENTE OP'S MES DEZ/2019.	6.121.758,19	
(26026) Banco CEF. Ag. 2444 CC. 042-0	TRANSFERÊNCIA DA C/C 42-0 ( CEF ) PARA A C/C 45005-7		6.121.758,19

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Contrato de Gestão [1.1.1.04.0030]	(TESOURO), REFERENTE OP'S MES DEZ/2019.		
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA NACIONAL DE CERVEJAS E BEBIDAS S/A, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	3.738,55	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA NACIONAL DE CERVEJAS E BEBIDAS S/A, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		3.738,55
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	RECUPERAÇÃO DE DESPESA DO ADIANTAMENTO, PROVENIENTE DE VALOR PAGO A MAIOR NO CHEQUE Nº 9, CONFORME PROCESSO 001081/001883.	19,00	
(25018) CGSF-Benef. Idosos ILPI [1.1.2.04.0030]	RECUPERAÇÃO DE DESPESA DO ADIANTAMENTO, PROVENIENTE DE VALOR PAGO A MAIOR NO CHEQUE Nº 9, CONFORME PROCESSO 001081/001883.		19,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO REFERENTE SALDO DE ADIANTAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 201800058001606.	787,20	
(385) CSDGB-Centro Social Dona Gercina Borges [1.1.2.04.0004]	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO REFERENTE SALDO DE ADIANTAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 201800058001606.		787,20
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45021-9 ( BCO DE ALIMENTOS ) PARA A C/C 45005-7 (TESOURO), REFERENTE PAGTO BOLETO ÚNICO DA UNIODONTO, CONFORME PROCESSO Nº 201900058001808.	81,00	
(25480) Bradesco Ag.244 CC 45.021-9 OVG/Banco de Alimentos [1.1.1.04.0029]	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45021-9 ( BCO DE ALIMENTOS ) PARA A C/C 45005-7 (TESOURO), REFERENTE PAGTO BOLETO ÚNICO DA UNIODONTO, CONFORME PROCESSO Nº 201900058001808.		81,00
Total do Dia:		15.281.369,67	15.281.369,67
19 de dezembro de 2019 =====			
(4550) Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 001745/ NF 4519, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PISCINAS NO CCI-CM NO PERIODO DE 24/11 A 23/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	750,00	
(25172) S L Piscinas Comercio e Serviços Eireli ME [2.1.1.01.2302]	Provisão processo 001745/ NF 4519, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PISCINAS NO CCI-CM NO PERIODO DE 24/11 A 23/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO		750,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404292/NF9280, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	206,42	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404292/NF9280, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO		206,42
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 388436/ NF 382, CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME, REF. MONITORAMENTO DE NOTICIAS EM RÁDIOS, TVS, JORNAIS E INTERNET NO PERIODO DE 08/11 A 07/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	1.829,57	
(23898) Content Assessoria Ltda - ME [2.1.1.01.2231]	Provisão processo 388436/ NF 382, CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME, REF. MONITORAMENTO DE NOTICIAS EM RÁDIOS, TVS, JORNAIS E INTERNET NO PERIODO DE 08/11 A 07/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO		1.829,57
(4550) Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 001745/ NF4518, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PISCINAS NO CIVV NO PERIODO DE 24/11 A 23/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	475,00	
(25172) S L Piscinas Comercio e Serviços Eireli ME [2.1.1.01.2302]	Provisão processo 001745/ NF4518, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PISCINAS NO CIVV NO PERIODO DE 24/11 A 23/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO		475,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404292/NF9265, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	69,97	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para	Provisão processo 404292/NF9265, GOIAS BEM COM. E SERV. DE		69,97

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404292/NF9262, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	678,87	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404292/NF9262, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		678,87
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404292/NF9281, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	71,73	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404292/NF9281, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		71,73
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000146/RETROATIVO, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, AUXILIO BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIV.	1.566,00	
(8057) Faculdade Alfredo Nasser Ltda [2.1.1.02.0016]	Provisão processo 000146/RETROATIVO, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, AUXILIO BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIV.		1.566,00
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404292/NF9263, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	100,51	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404292/NF9263, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		100,51
(5012) Estagiarios [3.1.2.01.0023]	Provisão processo 001619/ NF 538, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 46 ESTAGIARIOS NO MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	371,74	
(23730) Start Instituto de Desenv. Humano e Prof. Ltda-ME [2.1.1.01.2218]	Provisão processo 001619/ NF 538, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 46 ESTAGIARIOS NO MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		371,74
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 002729/ NF 12, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO REST. DO BEM DE GOIANESIA DO DIA 02 A 18/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE	46.368,54	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 002729/ NF 12, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO REST. DO BEM DE GOIANESIA DO DIA 02 A 18/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE		46.368,54
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 002731/ NF12, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO REST. DO BEM DE AGUAS LINDAS DO DIA 02 A 18/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE	66.229,35	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 002731/ NF12, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO REST. DO BEM DE AGUAS LINDAS DO DIA 02 A 18/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE		66.229,35
(25172) S L Piscinas Comercio e Serviços Eireli ME [2.1.1.01.2302]	Provisão processo 001745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS GERADO APARTIR DA NF 4519 DA EMPRESA SL PISCINAS COM. E SERV. EIRELI-ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	66,00	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 001745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS GERADO APARTIR DA NF 4519 DA EMPRESA SL PISCINAS COM. E SERV. EIRELI-ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		66,00
(19950) Despesa de Informatica [3.1.1.04.0017]	Provisão processo 002687/ NF 512251, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE A LICENÇA DE USO TEMPORARIA MES 12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DE DOAÇÃO	143,65	
(8645) Alterdata Tecnologia em Informatica	Provisão processo 002687/ NF 512251, ALTERDATA TECNOLOGIA EM		143,65

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Ltda [2.1.1.01.0740]	INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE A LICENÇA DE USO TEMPORARIA MES 12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DE DOAÇÃO		
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 002733/ NF58, O UNIVERSITARIO REST IND COM E AGROP LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO REST. DO BEM DO CENTRO -GOIANIA DO DIA 02 A 18/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE	151.986,20	
(2709) O Universitário Restaurante. Ind. Com. A [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 002733/ NF58, O UNIVERSITARIO REST IND COM E AGROP LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO REST. DO BEM DO CENTRO -GOIANIA DO DIA 02 A 18/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE		151.986,20
(497) Almojarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 001713/ NF148755 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS PARA O ESPAÇO BEM VIVER II, NO MES 11/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	727,00	
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 001713/ NF148755 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS PARA O ESPAÇO BEM VIVER II, NO MES 11/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		727,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000151/RETROATIVO ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, AUXILIO BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIV.	2.400,00	
(8253) Associação Salgado de Oliveira [2.1.1.02.0031]	Provisão processo 000151/RETROATIVO ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, AUXILIO BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIV.		2.400,00
(4599) Despesas com Informática [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 001916/ NF 26120, NETMAKE SOLUÇOES EM INFORMATICA LTDA, NOTA FISCAL 26120 REFERENTE A ATUALIZAÇÕES DO SOFTWARE SCRITCASE. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	7.198,20	
(23163) Netmake Soluções em Informatica Ltda [2.1.1.01.2194]	Provisão processo 001916/ NF 26120, NETMAKE SOLUÇOES EM INFORMATICA LTDA, NOTA FISCAL 26120 REFERENTE A ATUALIZAÇÕES DO SOFTWARE SCRITCASE. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		7.198,20
(19782) Locação [3.1.1.04.0007]	Provisão processo 404301/ NF 3440, LA FESTA LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE MATERIAL PARA EVENTO. SERÁ PAGO C/RECURSO PROPRIO	360,00	
(18746) La Festa Ltda [2.1.1.01.1932]	Provisão processo 404301/ NF 3440, LA FESTA LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE MATERIAL PARA EVENTO. SERÁ PAGO C/RECURSO PROPRIO		360,00
(4767) Locação de Maquinas e Equipamentos [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 002184/ NF8320 DW SERVICE LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE DEZEMBRO /2019 - GVPS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	1.642,08	
(13818) DW Service Ltda [2.1.1.01.1381]	Provisão processo 002184/ NF8320 DW SERVICE LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE DEZEMBRO /2019 - GVPS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		1.642,08
(4767) Locação de Maquinas e Equipamentos [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 002184/ NF8326 DW SERVICE LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE DEZEMBRO /2019 - SEDE E UNIDADES. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	6.294,48	
(13818) DW Service Ltda [2.1.1.01.1381]	Provisão processo 002184/ NF8326 DW SERVICE LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE DEZEMBRO /2019 - SEDE E UNIDADES. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		6.294,48
(26558) Locação de máquinas e equipamentos- Bco de Alimento [3.1.1.09.0008]	Provisão processo 002184/ NF8319, DW SERVICE LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE DEZEMBRO /2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS	123,12	
(13818) DW Service Ltda [2.1.1.01.1381]	Provisão processo 002184/ NF8319, DW SERVICE LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE DEZEMBRO /2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS		123,12
(25172) S L Piscinas Comercio e Serviços Eireli ME [2.1.1.01.2302]	Provisão processo 001745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS GERADO APARTIR DA NF 4518 DA EMPRESA SL PISCINAS COM. E SERV. EIRELI-ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	41,80	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 001745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS GERADO APARTIR DA NF 4518 DA EMPRESA SL PISCINAS COM. E SERV. EIRELI-ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		41,80

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404292/NF9264, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	28,82	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404292/NF9264, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		28,82
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404292/NF9294, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	30,96	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404292/NF9294, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		30,96
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404284/NF9211, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF- MES NOV/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	122,01	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404284/NF9211, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CISF- MES NOV/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		122,01
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 002728/ NF14, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO REST. DO BEM DE ANAPOLIS- CENTRO DO DIA 02 A 18/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE	131.092,16	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 002728/ NF14, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO REST. DO BEM DE ANAPOLIS- CENTRO DO DIA 02 A 18/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE		131.092,16
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 002737/ NF10, LORENA GUIMARÃES SANTOS E CIA LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO REST. DO BEM DE RIO VERDE DO DIA 02 A 18/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE	68.118,75	
(20195) Lorena Guimarães Santos e Cia Ltda [2.1.1.04.0007]	Provisão processo 002737/ NF10, LORENA GUIMARÃES SANTOS E CIA LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO REST. DO BEM DE RIO VERDE DO DIA 02 A 18/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE		68.118,75
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 002736/ NF82, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTÃO ALIMENTAR LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO REST. DO BEM DE CALDAS NOVAS DO DIA 02 A 18/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE	60.247,20	
(23975) CIGA Cozinha Industrial e Gestão Alimentar Ltda [2.1.1.04.0010]	Provisão processo 002736/ NF82, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTÃO ALIMENTAR LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO REST. DO BEM DE CALDAS NOVAS DO DIA 02 A 18/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE		60.247,20
(19047) Bolsa Universitaria - Outras Locações [3.1.1.02.0070]	Provisão processo 002184/ NF8325 DW SERVICE LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE DEZEMBRO /2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	1.507,28	
(25445) DW Service Ltda - EPP [2.1.1.02.0098]	Provisão processo 002184/ NF8325 DW SERVICE LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE DEZEMBRO /2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		1.507,28
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404292/NF9296, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	80,58	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404292/NF9296, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		80,58
(4550) Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 001745/ NF4517, S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PISCINAS NO CISF NO PERÍODO DE 24/11 A 23/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	1.850,00	
(25172) S L Piscinas Comercio e Serviços Eireli ME [2.1.1.01.2302]	Provisão processo 001745/ NF4517, S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PISCINAS NO CISF NO PERÍODO DE 24/11 A 23/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		1.850,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(4550) Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 001745/ NF4520, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PISCINAS NO CCI-NF NO PERIODO DE 24/11 A 23/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	750,00	
(25172) S L Piscinas Comercio e Serviços Eireli ME [2.1.1.01.2302]	Provisão processo 001745/ NF4520, S L PISCINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PISCINAS NO CCI-NF NO PERIODO DE 24/11 A 23/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		750,00
(19026) Bolsa Universitaria - Locação de Veiculos [3.1.1.02.0067]	Provisão processo 001632/ NF 6932, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA-ME, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 VEICULOS NO MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA	7.754,90	
(16982) Achei Automoveis Ltda ME [2.1.1.02.0066]	Provisão processo 001632/ NF 6932, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA-ME, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 VEICULOS NO MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA		7.754,90
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 002735/ NF909, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO REST. DO BEM DE VALPARAISO DO DIA 02 A 18/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE	48.046,35	
(22470) Vega Empresa de Serviços Gerais Ltda - EPP [2.1.1.04.0006]	Provisão processo 002735/ NF909, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO REST. DO BEM DE VALPARAISO DO DIA 02 A 18/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE		48.046,35
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 002763/ NF 10, PIMENTA ROSA SB EIRELI, REF. FORNECIMENTO 12.257 REFEIÇÕES NO REST. DO BEM DA UEG-ANAPOLIS NO PERIODO DE 02 A 20/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE	64.962,10	
(24948) Pimenta Rosa SB EIRELI [2.1.1.04.0012]	Provisão processo 002763/ NF 10, PIMENTA ROSA SB EIRELI, REF. FORNECIMENTO 12.257 REFEIÇÕES NO REST. DO BEM DA UEG-ANAPOLIS NO PERIODO DE 02 A 20/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE		64.962,10
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 001801/ NF 030, FARMACIA NOSSA GUIA LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - CGSF. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	373,50	
(25074) Farmacia Nossa Guia Ltda [2.1.1.01.2293]	Provisão processo 001801/ NF 030, FARMACIA NOSSA GUIA LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - CGSF. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		373,50
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404292/NF9295, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	24,34	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404292/NF9295, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		24,34
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404292/NF9327, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	182,84	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404292/NF9327, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		182,84
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404292/NF9282, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	170,19	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404292/NF9282, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		170,19
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 002445/ NF 485790, REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA. REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, AGUA E SUCOS PARA VENDA DURANTE O EVENTO NATAL DO BEM -1ª ETAPA. SERÁ PAGO C/RECURSO PROPRIO	932,36	
(26383) Refrescos Bandeirantes Ind e Com. Ltda [2.1.1.01.2346]	Provisão processo 002445/ NF 485790, REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA. REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, AGUA E SUCOS PARA VENDA DURANTE O EVENTO NATAL DO BEM -1ª ETAPA. SERÁ PAGO C/RECURSO PROPRIO		932,36

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 002378/ NF42643, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	20.385,00	
(24227) Medcom Comércio de Medicamentos Hospitalares Ltda [2.1.1.01.2250]	Provisão processo 002378/ NF42643, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		20.385,00
(23744) Locação de Veiculos [3.1.1.01.0067]	Provisão processo 001632/ NF 6931, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA-ME, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS NO MES DE DEZEMBRO/2019 - SEDE E UNIDADES. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	7.387,86	
(24514) Achei Automoveis Ltda Me [2.1.1.01.2262]	Provisão processo 001632/ NF 6931, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA-ME, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS NO MES DE DEZEMBRO/2019 - SEDE E UNIDADES. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		7.387,86
(24381) Locação de máquinas e equipamentos [3.1.1.07.0003]	Provisão processo 002184/ NF8318, DW SERVICE LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE DEZEMBRO /2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE	117,44	
(25438) DW Service Ltda - EPP [2.1.1.04.0013]	Provisão processo 002184/ NF8318, DW SERVICE LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE DEZEMBRO /2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE		117,44
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000139/RETROATIVO, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, AUXILIO BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIV.	1.800,00	
(8239) Sociedade Goiana de Cultura - PUC [2.1.1.02.0029]	Provisão processo 000139/RETROATIVO, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, AUXILIO BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO DO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIV.		1.800,00
(25172) S L Piscinas Comercio e Serviços Eireli ME [2.1.1.01.2302]	Provisão processo 001745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS GERADO APARTIR DA NF 4517 DA EMPRESA SL PISCINAS COM. E SERV. EIRELI-ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	162,80	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 001745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS GERADO APARTIR DA NF 4517 DA EMPRESA SL PISCINAS COM. E SERV. EIRELI-ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		162,80
(25172) S L Piscinas Comercio e Serviços Eireli ME [2.1.1.01.2302]	Provisão processo 001745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS GERADO APARTIR DA NF 4520 DA EMPRESA SL PISCINAS COM. E SERV. EIRELI-ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	66,00	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 001745, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS GERADO APARTIR DA NF 4520 DA EMPRESA SL PISCINAS COM. E SERV. EIRELI-ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		66,00
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 002726/ NF181, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO REST. DO BEM DE CAMPINAS- GOIANIA DO DIA 02 A 18/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE	118.945,89	
(2709) O Universitário Restaurante. Ind. Com. A [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 002726/ NF181, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO REST. DO BEM DE CAMPINAS- GOIANIA DO DIA 02 A 18/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE		118.945,89
(2303) HB Comercio de Embalagens Ltda [2.1.1.01.0090]	Pgto processo 002247/NF36100, H B COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA., CTB 2495651- REF. AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE PARA EMBALAR OS KITS DE LANCHES PARA O EVENTO NAL DO BEM -2ª ETAPA. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	864,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002247/NF36100, H B COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA., CTB 2495651- REF. AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE PARA EMBALAR OS KITS DE LANCHES PARA O EVENTO NAL DO BEM -2ª ETAPA. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		864,00
(26565) Pixel Designer - Criação, Prod. Exec. de Proj. Art [2.1.1.01.2355]	Pgto processo 002078, PIXEL DESIGNER - CRIACAO, PROD. EXEC. DE PROJ. ART, CTB 2495722- NOTA FISCAL 3 REF. LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS DO TIPO OBJETOS DE DECORAÇÃO NATALINA PARA O EVENTO NATAL DO BEM -2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	222.250,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002078, PIXEL DESIGNER - CRIACAO, PROD. EXEC. DE PROJ. ART, CTB 2495722- NOTA FISCAL 3 REF. LOCAÇÃO E		222.250,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS DO TIPO OBJETOS DE DECORAÇÃO NATALINA PARA O EVENTO NATAL DO BEM -2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		
(7308) Apolo Entulhos e Serviços Ltda [2.1.1.01.0562]	Pgto processo 002620/ NF4649, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB 2495654- REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 CAÇAMBAS DE 6 MTS NO MÊS 11/2019 PARA O EBV-II. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	560,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002620/ NF4649, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB 2495654- REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 CAÇAMBAS DE 6 MTS NO MÊS 11/2019 PARA O EBV-II. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		560,00
(8645) Alterdata Tecnologia em Informatica Ltda [2.1.1.01.0740]	Pgto processo 002687, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, CTB-0000268- REF. NF. 512251, RELATIVO A LICENÇA DE USO DO TEMPORARIA MES 12/19. PAGO C/RECURSO DE DOAÇÃO	143,65	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 002687, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, CTB-0000268- REF. NF. 512251, RELATIVO A LICENÇA DE USO DO TEMPORARIA MES 12/19. PAGO C/RECURSO DE DOAÇÃO		143,65
(4081) 13 Salário a Pagar [2.1.2.01.0001]	Pgto processo 002641, YORGENI JOSÉ GUERRA RODRIGUEZ, 000002, PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO COLABORADOR DO BANCO DE ALIMENTOS	81,41	
(25480) Bradesco Ag.244 CC 45.021-9 OVG/Banco de Alimentos [1.1.1.04.0029]	Pgto processo 002641, YORGENI JOSÉ GUERRA RODRIGUEZ, 000002, PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO COLABORADOR DO BANCO DE ALIMENTOS		81,41
(26292) Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda [2.1.1.01.2336]	Pgto processo 002164/NF71925, AVISO URGENTE - CLIPPING E SOFTWARES LTDA, CTB 1416- REF. 03/12 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA DE PUBLICAÇÕES EM NOME DA OVG -RELATIVOS A PROCESSOS ORIGINÁRIOS DAS JUSTIÇAS ESTADUAL, FEDERAL, TRABALHISTA E MILITAR DE GOIAS NO MES DE DEZEMBRO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	85,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002164/NF71925, AVISO URGENTE - CLIPPING E SOFTWARES LTDA, CTB 1416- REF. 03/12 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA DE PUBLICAÇÕES EM NOME DA OVG -RELATIVOS A PROCESSOS ORIGINÁRIOS DAS JUSTIÇAS ESTADUAL, FEDERAL, TRABALHISTA E MILITAR DE GOIAS NO MES DE DEZEMBRO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		85,00
(25725) Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda [2.1.1.01.2316]	Pgto processo 404288/ NF109456, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, CTB 9592401- REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA CIGO NO PERIODO DE 01/11/19 A 30/11/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	2.507,96	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404288/ NF109456, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, CTB 9592401- REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA CIGO NO PERIODO DE 01/11/19 A 30/11/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		2.507,96
(18697) GR Grafica Expressa Ltda - Me [2.1.1.01.1926]	Pgto processo 001922/NF6617, GR GRAFICA EXPRESSA LTDA - ME, CTB- 0001417 - REF. AQUISIÇÃO DE PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA SEREM USADAS NO EVENTO DE ENTREGA DE BRINQUEDOS DO NATAL DO BEM/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	2.550,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001922/NF6617, GR GRAFICA EXPRESSA LTDA - ME, CTB- 0001417 - REF. AQUISIÇÃO DE PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA SEREM USADAS NO EVENTO DE ENTREGA DE BRINQUEDOS DO NATAL DO BEM/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		2.550,00
(21665) Agencia Brasil Central [2.1.1.01.2118]	Pgto processo 002142/NF55066, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, CTB- 031.889.585- REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE GOIAS NO MES DE OUTUBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	5.154,64	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002142/NF55066, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, CTB- 031.889.585- REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE GOIAS NO MES DE OUTUBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		5.154,64
(26586) Nacional Construtora e Transporte Ltda [2.1.1.01.2358]	Pgto processo 001640, NACIONAL CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA, CTB-2492559- NOTA FISCAL 5, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO NATAL DO BEM. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4.200,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001640, NACIONAL CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA, CTB-2492559- NOTA FISCAL 5, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO NATAL DO BEM. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		4.200,00
(4893) Diárias [3.1.1.01.0071]	Pgto processo 002669, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB 244073- DE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE RIO VERDE NO DIA	60,00	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	14/12/19 PARA TRANSPORTAR COLABORADORA DO GVPS PARA ENTREGA DE BENEFICIOS. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO Pgto processo 002669, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB 244073- DE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE RIO VERDE NO DIA 14/12/19 PARA TRANSPORTAR COLABORADORA DO GVPS PARA ENTREGA DE BENEFICIOS. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		60,00
(10787) Pinheiro's Veiculos Ltda [2.1.1.01.0996]	Pgto processo 58001797, PINHEIRO'S VEICULOS LTDA, CTB 2495704- NOTA FISCAL 519974- REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 VAN COM CAPACIDADE DE 16 LUGARES. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	178.000,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 58001797, PINHEIRO'S VEICULOS LTDA, CTB 2495704- NOTA FISCAL 519974- REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 VAN COM CAPACIDADE DE 16 LUGARES. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		178.000,00
(25501) Raphael Borges Resende - Biscoitos EIRELI [2.1.1.01.2311]	Pgto processo 002592/ NF519, RAPHAEL BORGES RESENDE - BISCOITOS - EIRELI, CTB 2495745- REF. AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA AS CRIANÇAS DA CANTATA DO NATAL DIAS 10 E 12/12/19 E PARA OS VOLUNTÁRIOS QUE TRABALHARAM NA ENTREGA DE BRINQUEDOS EM 15/12/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	2.100,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 002592/ NF519, RAPHAEL BORGES RESENDE - BISCOITOS - EIRELI, CTB 2495745- REF. AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA AS CRIANÇAS DA CANTATA DO NATAL DIAS 10 E 12/12/19 E PARA OS VOLUNTÁRIOS QUE TRABALHARAM NA ENTREGA DE BRINQUEDOS EM 15/12/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		2.100,00
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 002078, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 31890996- REF. INSS DA NF 3 DA EMPRESA PIXEL DESIGNER, REF. LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS DO TIPO OBJETOS DE DECORAÇÃO NATALINA PARA O EVENTO NATAL DO BEM - 2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	2.750,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 002078, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 31890996- REF. INSS DA NF 3 DA EMPRESA PIXEL DESIGNER, REF. LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS DO TIPO OBJETOS DE DECORAÇÃO NATALINA PARA O EVENTO NATAL DO BEM - 2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		2.750,00
(24318) Saraiva Distribuidora EIRELI [2.1.1.01.2253]	Pgto processo 403496/NF4369, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB 2495519- REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O NATAL DO BEM 2019 (BONECAS). PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	196.684,80	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 403496/NF4369, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI, CTB 2495519- REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O NATAL DO BEM 2019 (BONECAS). PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		196.684,80
(17136) Embalagens Tocantins Ltda [2.1.1.01.1736]	Pgto processo 002518/ NF 67518, EMBALAGENS TOCANTINS LTDA , CTB-0001415- REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE EMBRULHOS P/EVENTO NATAL DO BEM. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	1.194,48	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 002518/ NF 67518, EMBALAGENS TOCANTINS LTDA , CTB-0001415- REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE EMBRULHOS P/EVENTO NATAL DO BEM. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		1.194,48
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Pgto processo 404270/NF347, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 9592089- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI-NOVEMBRO/19- CIGO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	251,40	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 404270/NF347, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, CTB 9592089- AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI-NOVEMBRO/19- CIGO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		251,40
(20244) America Tintas Eireli-EPP [2.1.1.01.2033]	Pgto processo 404280/NF10380, AMERICA TINTAS EIRELI, CTB-2492637- AQUISIÇÃO DE PARAFUSO 4 X 40-NATAL DO BEM-ALDEIA DO PAPAÍ NOEL- NOVEMBRO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	1.100,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 404280/NF10380, AMERICA TINTAS EIRELI, CTB-2492637- AQUISIÇÃO DE PARAFUSO 4 X 40-NATAL DO BEM-ALDEIA DO PAPAÍ NOEL- NOVEMBRO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		1.100,00
(5348) Evento Natal na Praça [3.0.9.01.0017]	Provisão processo 002050/ NF 112, PREMIUM TUR LOCADORA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR CRIANÇAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE A EXECUÇÃO DO PROJETO NATAL DO BEM. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	2.490,00	
(26607) Premium Tur Locadora Ltda [2.1.1.01.2360]	Provisão processo 002050/ NF 112, PREMIUM TUR LOCADORA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR CRIANÇAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE A EXECUÇÃO DO PROJETO NATAL DO BEM. SERÁ		2.490,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
PAGO C/RECURSO DO TESOURO			
(700) J L Machado Consultoria e Auditores S/C [2.1.1.01.1087]	Provisão processo 002471, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. COFINS GERADO APARTIR DA NOTA FISCAL 2852 DA EMPRESA JL MACHADO CONSULTORIA E AUDITORES S/C. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	88,73	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 002471, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. COFINS GERADO APARTIR DA NOTA FISCAL 2852 DA EMPRESA JL MACHADO CONSULTORIA E AUDITORES S/C. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO		88,73
(700) J L Machado Consultoria e Auditores S/C [2.1.1.01.1087]	Provisão processo 002471, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF GERADO APARTIR DA NOTA FISCAL 2852 DA EMPRESA JL MACHADO CONSULTORIA E AUDITORES S/C. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	28,63	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 002471, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF GERADO APARTIR DA NOTA FISCAL 2852 DA EMPRESA JL MACHADO CONSULTORIA E AUDITORES S/C. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO		28,63
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 002471/ NF 2852, JL MACHADO CONSULTORES E AUDITORES S/S, REF. SERVIÇO ESPECIALIZADO DE AUDITORIA EXTERNA-3 *PARCELA/12. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	1.908,34	
(700) J L Machado Consultoria e Auditores S/C [2.1.1.01.1087]	Provisão processo 002471/ NF 2852, JL MACHADO CONSULTORES E AUDITORES S/S, REF. SERVIÇO ESPECIALIZADO DE AUDITORIA EXTERNA-3 *PARCELA/12. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO		1.908,34
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOURO), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	5.400.000,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOURO), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		5.400.000,00
(25480) Bradesco Ag.244 CC 45.021-9 OVG/Banco de Alimentos [1.1.1.04.0029]	REPASSE CONFORME TERMO DE FOMENTO BANCO DE ALIMENTOS - CEASA, CONFORME PROCESSO Nº 403724 - PARCELA 04/12.	80.000,00	
(25809) Banco de Alimento - CEASA [2.1.7.01.0001]	REPASSE CONFORME TERMO DE FOMENTO BANCO DE ALIMENTOS - CEASA, CONFORME PROCESSO Nº 403724 - PARCELA 04/12.		80.000,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO REFERENTE SALDO DE ADIANTAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 002436.	1.794,35	
(8414) Centro de Convivência Sagrada Família [1.1.2.04.0011]	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO REFERENTE SALDO DE ADIANTAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 002436.		1.794,35
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	DEVOLUÇÃO REFERENTE IMPOSTO DE RENDA RECUPERADO DO 13º SALÁRIO DO MES DEZ/2017 QUE FOI PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO 389846/390039.	426,29	
(23821) IRRF a Recuperar [1.1.2.06.0003]	DEVOLUÇÃO REFERENTE IMPOSTO DE RENDA RECUPERADO DO 13º SALÁRIO DO MES DEZ/2017 QUE FOI PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO 389846/390039.		380,35
(26761) Correção de Recuperação de Tributos [2.1.4.02.016]	CORREÇÃO REFERENTE IMPOSTO DE RENDA RECUPERADO DO 13º SALÁRIO DO MES DEZ/2017 QUE FOI PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO 389846/390039.		45,94
Total do Dia:		6.932.113,24	6.932.113,24

20 de dezembro de 2019

=====

(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da Rescisão do contrato de trabalho da funcionária Celina Silva de Urzêda. Processo 201900058002741. Lotada na Gerência Estratégica de Cerimonial e Eventos - GECEV - Área Meio. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	41.918,37	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão da Rescisão do contrato de trabalho da funcionária Celina Silva de Urzêda. Processo 201900058002741. Lotada na Gerência Estratégica de Cerimonial e Eventos - GECEV - Área Meio. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		335,23
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão da Rescisão do contrato de trabalho da funcionária Celina Silva de Urzêda. Processo 201900058002741. Lotada na Gerência Estratégica de Cerimonial e Eventos - GECEV - Área Meio. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		763,56

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão do contrato de trabalho da funcionária Celina Silva de Urzêda. Processo 201900058002741. Lotada na Gerência Estratégica de Cerimonial e Eventos - GECEV - Área Meio. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		533,58
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão do contrato de trabalho da funcionária Celina Silva de Urzêda. Processo 201900058002741. Lotada na Gerência Estratégica de Cerimonial e Eventos - GECEV - Área Meio. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		96,19
(4865) (-)Recuperações 13º Salario [3.1.2.01.0002]	Provisão da Rescisão do contrato de trabalho da funcionária Celina Silva de Urzêda. Processo 201900058002741. Lotada na Gerência Estratégica de Cerimonial e Eventos - GECEV - Área Meio. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		4.964,98
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da Rescisão do contrato de trabalho da funcionária Celina Silva de Urzêda. Processo 201900058002741. Lotada na Gerência Estratégica de Cerimonial e Eventos - GECEV - Área Meio. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		35.224,83
(5859) F.G.T.S [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS da Rescisão do contrato de trabalho da funcionária Celina Silva de Urzêda. Processo 201900058002741. Lotada na Gerência Estratégica de Cerimonial e Eventos - GECEV - Área Meio. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	27.930,46	
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS da Rescisão do contrato de trabalho da funcionária Celina Silva de Urzêda. Processo 201900058002741. Lotada na Gerência Estratégica de Cerimonial e Eventos - GECEV - Área Meio. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		27.930,46
(10857) Material para Manutenção do Imovel [3.1.1.01.0005]	Prestação de contas do processo 403702/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Andrea Maria Mendes Caixeta, lotada na Casa do Interior de Goiás - CIGO, conforme portaria 095/2019.	3.949,10	
(4760) Manutenção e Cons. Maquinas,Equipamentos e Movéis [3.1.1.01.0042]	Prestação de contas do processo 403702/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Andrea Maria Mendes Caixeta, lotada na Casa do Interior de Goiás - CIGO, conforme portaria 095/2019.	1.668,20	
(20034) Bens de Pequeno Valor [3.1.1.01.0065]	Prestação de contas do processo 403702/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Andrea Maria Mendes Caixeta, lotada na Casa do Interior de Goiás - CIGO, conforme portaria 095/2019.	90,00	
(371) CIGO-Casa do Interior [1.1.2.04.0002]	Prestação de contas do processo 403702/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Andrea Maria Mendes Caixeta, lotada na Casa do Interior de Goiás - CIGO, conforme portaria 095/2019.		5.707,30
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Prestação de contas do processo 001653/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Cássia Cristina Martins Celestino, lotada no Gerência Administrativa - GAD , conforme portaria 133/2019.	2.206,21	
(10857) Material para Manutenção do Imovel [3.1.1.01.0005]	Prestação de contas do processo 001653/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Cássia Cristina Martins Celestino, lotada no Gerência Administrativa - GAD , conforme portaria 133/2019.	4.939,85	
(4529) Despesas c/ Ferramentas [3.1.1.01.0009]	Prestação de contas do processo 001653/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Cássia Cristina Martins Celestino, lotada no Gerência Administrativa - GAD , conforme portaria 133/2019.	93,80	
(4599) Despesas com Informática [3.1.1.01.0019]	Prestação de contas do processo 001653/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Cássia Cristina Martins Celestino, lotada no Gerência Administrativa - GAD , conforme portaria 133/2019.	185,00	
(23268) Pedágio [3.1.4.01.0015]	Prestação de contas do processo 001653/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Cássia Cristina Martins Celestino, lotada no Gerência Administrativa - GAD , conforme portaria 133/2019.	6,60	
(4760) Manutenção e Cons. Maquinas,Equipamentos e Movéis	Prestação de contas do processo 001653/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Cássia	60,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[3.1.1.01.0042]	Cristina Martins Celestino, lotada no Gerência Administrativa - GAD , conforme portaria 133/2019.		
(11606) Exame dos Empregados [3.1.2.01.0041]	Prestação de contas do processo 001653/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Cássia Cristina Martins Celestino, lotada no Gerência Administrativa - GAD , conforme portaria 133/2019.	300,00	
(8120) DESG-Departamento de Serviços Gerais [1.1.2.04.0017]	Prestação de contas do processo 001653/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Cássia Cristina Martins Celestino, lotada no Gerência Administrativa - GAD , conforme portaria 133/2019.		7.791,46
(25221) Bolsa Universitaria - Material pra Manutenção [3.1.1.02.0087]	Prestação de contas do processo 001653/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Cássia Cristina Martins Celestino, lotada no Gerência Administrativa - GAD , conforme portaria 133/2019.	584,63	
(19054) Bolsa universitária - Serviço de Terceiro [3.1.1.02.0071]	Prestação de contas do processo 001653/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Cássia Cristina Martins Celestino, lotada no Gerência Administrativa - GAD , conforme portaria 133/2019.	75,00	
(8120) DESG-Departamento de Serviços Gerais [1.1.2.04.0017]	Prestação de contas do processo 001653/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Cássia Cristina Martins Celestino, lotada no Gerência Administrativa - GAD , conforme portaria 133/2019.		659,63
(4564) Manutenção de Veiculos [3.1.1.01.0014]	Provisão processo 404310/ NF 111058, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEDE E UNIDADES DA OVG NO PERÍODO DE 01/12/19 A 19/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	5.228,60	
(25725) Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda [2.1.1.01.2316]	Provisão processo 404310/ NF 111058, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEDE E UNIDADES DA OVG NO PERÍODO DE 01/12/19 A 19/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.		5.228,60
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000766/ AGOSTO/19, INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO-2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIV.	4.740,00	
(24045) Instituto Consciência GO Ltda - EPP [2.1.1.02.0082]	Provisão processo 000766/ AGOSTO/19, INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE AGOSTO-2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIV.		4.740,00
(4564) Manutenção de Veiculos [3.1.1.01.0014]	Provisão processo 404310/ NF 111057, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CIGO NO PERÍODO DE 01/12/19 A 19/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	1.702,00	
(25725) Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda [2.1.1.01.2316]	Provisão processo 404310/ NF 111057, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CIGO NO PERÍODO DE 01/12/19 A 19/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.		1.702,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000766/ OUT/19, INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO 2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIV.	4.740,00	
(24045) Instituto Consciência GO Ltda - EPP [2.1.1.02.0082]	Provisão processo 000766/ OUT/19, INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE OUTUBRO 2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIV.		4.740,00
(4564) Manutenção de Veiculos [3.1.1.01.0014]	Provisão processo 404310/ NF 111056- VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO CISF NO PERÍODO DE 01/12/19 A 19/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.	621,00	
(25725) Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda [2.1.1.01.2316]	Provisão processo 404310/ NF 111056- VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO CISF NO PERÍODO DE 01/12/19 A 19/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO.		621,00
(23100) Prestador de Serviços-RPA [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 404302, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS DA RPA 023/19- JOÃO PAULO RODRIGUES DE MORAIS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DOS COLABORADORES DA OVG, NO DIA 20/12/19. RECURSO PRÓPRIO	640,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(17626) INSS a Recolher RPA [2.1.2.01.0027]	Provisão processo 404302, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS DA RPA 023/19- JOÃO PAULO RODRIGUES DE MORAIS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DOS COLABORADORES DA OVG, NO DIA 20/12/19. RECURSO PRÓPRIO		640,00
(23100) Prestador de Serviços-RPA [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 404302, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, ISS DA RPA 023/19- JOÃO PAULO RODRIGUES DE MORAIS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DOS COLABORADORES DA OVG, NO DIA 20/12/19. RECURSO PRÓPRIO.	160,00	
(4242) ISS Retido a Recolher [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 404302, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, ISS DA RPA 023/19- JOÃO PAULO RODRIGUES DE MORAIS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DOS COLABORADORES DA OVG, NO DIA 20/12/19. RECURSO PRÓPRIO.		160,00
(4487) Combustíveis e Lubrificantes [3.1.1.01.0003]	Provisão processo 404310/ NF 111056- VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO CISF NO PERÍODO DE 01/12/19 A 19/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO.	1.694,35	
(25725) Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda [2.1.1.01.2316]	Provisão processo 404310/ NF 111056- VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO CISF NO PERÍODO DE 01/12/19 A 19/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO.		1.694,35
(4487) Combustíveis e Lubrificantes [3.1.1.01.0003]	Provisão processo 404310/ NF 111057- VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA CIGO NO PERÍODO DE 01/12/19 A 19/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO.	1.998,90	
(25725) Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda [2.1.1.01.2316]	Provisão processo 404310/ NF 111057- VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA CIGO NO PERÍODO DE 01/12/19 A 19/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO.		1.998,90
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 002754/ NF14, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO 7.595 REFEIÇÕES NO REST. DO BEM DE LUZIANIA-JARDIM INGÁ NO PERIODO DE 02 A 18/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE	40.025,65	
(23128) Emporio Representações Ltda - ME [2.1.1.04.0008]	Provisão processo 002754/ NF14, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO 7.595 REFEIÇÕES NO REST. DO BEM DE LUZIANIA-JARDIM INGÁ NO PERIODO DE 02 A 18/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE		40.025,65
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 002756/ NF 23, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE 8.405 REFEIÇÕES SERVIDAS NO REST. DO BEM DE JARAGUA NO PERIODO DE 02 A 18/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE	46.731,80	
(24213) Visual Eventos e Formaturas EIRELI [2.1.1.04.0011]	Provisão processo 002756/ NF 23, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE 8.405 REFEIÇÕES SERVIDAS NO REST. DO BEM DE JARAGUA NO PERIODO DE 02 A 18/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE		46.731,80
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000766/ JULHO/19, INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE JULHO 2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIV.	4.380,00	
(24045) Instituto Consciência GO Ltda - EPP [2.1.1.02.0082]	Provisão processo 000766/ JULHO/19, INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE JULHO 2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIV.		4.380,00
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 000766/ SET/19, INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE SETEMBRO 2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIV.	4.488,00	
(24045) Instituto Consciência GO Ltda - EPP [2.1.1.02.0082]	Provisão processo 000766/ SET/19, INSTITUTO CONSCIÊNCIA GO LTDA - EPP, MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MES DE SETEMBRO 2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIV.		4.488,00
(19796) Serviços de Terceiro RPA [3.1.1.04.0009]	Provisão processo 404302/ RPA 023/19, JOÃO PAULO RODRIGUES DE MORAIS, referente a contratação de conjunto musical/músicos para apresentação na confraternização de final de ano dos colaboradores da OVG, NO DIA 20 de dezembro de 2019 , às 13h30min, Epazio Sansaloni Festas, situ na Av. Pedro	3.200,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	LUDOVICO, Nº 446, Cidade Jardim , Goiânia/GO, conforme Termo de Referência n º 124/2019, conforme Termo de Referência n º 124/2019. Recurso Próprio.		
(23100) Prestador de Serviços-RPA [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 404302/ RPA 023/19, JOÃO PAULO RODRIGUES DE MORAIS, referente a contratação de conjunto musical/músicos para apresentação na confraternização de final de ano dos colaboradores da OVG, NO DIA 20 de dezembro de 2019 , às 13h30min, Epazio Sansaloni Festas, situ na Av. Pedro LUDOVICO, Nº 446, Cidade Jardim , Goiânia/GO, conforme Termo de Referência n º 124/2019, conforme Termo de Referência n º 124/2019. Recurso Próprio.		3.200,00
(25725) Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda [2.1.1.01.2316]	Provisão processo 404310/ NF 111058, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEDE E UNIDADES DA OVG NO PERÍODO DE 01/12/19 A 19/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO.		12.148,81
(19866) Multas e Juros [3.1.3.04.0001]	Provisão processo 404255, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. MULTA E JUROS DA NOTA FISCAL 05 DE SERV. EXECUTADO EM OUT/19 POR SIMONE SIQUEIRA SENA DA SILVA. SERÁ PAGO C/RECURSO PRÓPRIO.	19,01	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 404255, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. MULTA E JUROS DA NOTA FISCAL 05 DE SERV. EXECUTADO EM OUT/19 POR SIMONE SIQUEIRA SENA DA SILVA. SERÁ PAGO C/RECURSO PRÓPRIO.		19,01
(23100) Prestador de Serviços-RPA [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 404302, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF DA RPA 023/19- JOÃO PAULO RODRIGUES DE MORAIS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DOS COLABORADORES DA OVG, NO DIA 20/12/19. RECURSO PRÓPRIO	49,20	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 404302, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF DA RPA 023/19- JOÃO PAULO RODRIGUES DE MORAIS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DOS COLABORADORES DA OVG, NO DIA 20/12/19. RECURSO PRÓPRIO		49,20
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402348/ NF 143344, UNICA DENTAL VENDAS DE PROD. ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	1.652,20	
(10920) Unica Dental Produtos Odont. e Hospitalares Ltda. [2.1.1.01.1008]	Provisão processo 402348/ NF 143344, UNICA DENTAL VENDAS DE PROD. ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		1.652,20
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 002755/ NF17, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO 7.365 REFEIÇÕES NO REST. DO BEM DE LUZIANIA-ESTRELA D'ALVA, NO PERIODO DE 02 A 18/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE	38.813,55	
(23128) Emporio Representações Ltda - ME [2.1.1.04.0008]	Provisão processo 002755/ NF17, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO 7.365 REFEIÇÕES NO REST. DO BEM DE LUZIANIA-ESTRELA D'ALVA, NO PERIODO DE 02 A 18/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE		38.813,55
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 402500/ NF 70839, SUPERMEDICA DIST. HOSPITALAR IMP. E EXP. EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO	1.130,62	
(23583) Supermédica Distribuidora Hospitalar EIRELI [2.1.1.01.2210]	Provisão processo 402500/ NF 70839, SUPERMEDICA DIST. HOSPITALAR IMP. E EXP. EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		1.130,62
(4487) Combustíveis e Lubrificantes [3.1.1.01.0003]	Provisão processo 404310/ NF 111058, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEDE E UNIDADES DA OVG NO PERÍODO DE 01/12/19 A 19/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO.	12.148,81	
(24360) Bolsa Universitária - Combustíveis e Lubrificantes [3.1.1.02.0084]	Provisão processo 404310/ NF 111058, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA BOLSA UNIV. DA OVG NO PERÍODO DE 01/12/19 A 19/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA.	17,48	
(25732) Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda [2.1.1.02.0106]	Provisão processo 404310/ NF 111058, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA BOLSA UNIV. DA OVG NO PERÍODO DE 01/12/19 A 19/12/19. SERÁ		17,48

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	PAGO C/RECURSO DA BOLSA.		
(25718) Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda [2.1.1.04.0015]	Provisão processo 404310/ NF 111058, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PARA RESTAURANTES DO BEM, NO PERÍODO DE 01/12/19 A 19/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE.		792,81
(24367) Restaurante Cidadão - Combustíveis e Lubrificantes [3.1.1.07.0002]	Provisão processo 404310/ NF 111058, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PARA RESTAURANTES DO BEM, NO PERÍODO DE 01/12/19 A 19/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE.	792,81	
(26544) Goiás Containers e Guindastes Locações Ltda [2.1.1.01.2353]	Pgto processo 404279, GOIAS CONTAINERS E GUINDASTES LOCACOES LTDA, CTB-6623968- NF 5122 -REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 CONTAINERS PARA NATAL DO BEM NA PRAÇA CIVICA- GECEV- DEZ/19. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	700,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404279, GOIAS CONTAINERS E GUINDASTES LOCACOES LTDA, CTB-6623968- NF 5122 -REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 CONTAINERS PARA NATAL DO BEM NA PRAÇA CIVICA- GECEV- DEZ/19. PAGO C/RECURSO DO TESOURO		700,00
(4081) 13 Salário a Pagar [2.1.2.01.0001]	Pgto processo 002641, LUCAS ALVES FERREIRA, CTB 4462545- PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS COLABORADORES QUE ATUARAM NO PROJETO NATAL DO BEM - 2019. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	87,47	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002641, LUCAS ALVES FERREIRA, CTB 4462545- PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS COLABORADORES QUE ATUARAM NO PROJETO NATAL DO BEM - 2019. PAGO C/RECURSO DO TESOURO		87,47
(4081) 13 Salário a Pagar [2.1.2.01.0001]	Pgto processo 002641, EDNA MAGALHAES BARBOSA DA SILVA, CTB 4719744- PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS COLABORADORES QUE ATUARAM NO PROJETO NATAL DO BEM - 2019. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	87,47	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002641, EDNA MAGALHAES BARBOSA DA SILVA, CTB 4719744- PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS COLABORADORES QUE ATUARAM NO PROJETO NATAL DO BEM - 2019. PAGO C/RECURSO DO TESOURO		87,47
(4081) 13 Salário a Pagar [2.1.2.01.0001]	Pgto processo 002641, HUGO RODRIGUES DE SOUSA, CTB 4462292- PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS COLABORADORES QUE ATUARAM NO PROJETO NATAL DO BEM - 2019. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	87,47	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002641, HUGO RODRIGUES DE SOUSA, CTB 4462292- PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS COLABORADORES QUE ATUARAM NO PROJETO NATAL DO BEM - 2019. PAGO C/RECURSO DO TESOURO		87,47
(24885) ATI Aparelhos de Transporte Inteligente Ltda [2.1.1.01.2282]	Pgto processo 399072/ NF408, ATI APARELHOS DE TRANSPORTE INTELIGENTE LTDA, CTB 1418- REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS ELEVADORES DA CIGO DURANTE O MES 11-2019. (BOLETO VENCTO 27/12/19). PAGO C/RECURSO DO TESOURO	250,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 399072/ NF408, ATI APARELHOS DE TRANSPORTE INTELIGENTE LTDA, CTB 1418- REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS ELEVADORES DA CIGO DURANTE O MES 11-2019. (BOLETO VENCTO 27/12/19). PAGO C/RECURSO DO TESOURO		250,00
(4081) 13 Salário a Pagar [2.1.2.01.0001]	Pgto processo 002641, NILCIMAR RODRIGUES DOS SANTOS, CTB 4462351- PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS COLABORADORES QUE ATUARAM NO PROJETO NATAL DO BEM - 2019. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	87,47	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002641, NILCIMAR RODRIGUES DOS SANTOS, CTB 4462351- PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS COLABORADORES QUE ATUARAM NO PROJETO NATAL DO BEM - 2019. PAGO C/RECURSO DO TESOURO		87,47
(4081) 13 Salário a Pagar [2.1.2.01.0001]	Pgto processo 002641, TAIS ERVILA CUNHA DE SOUSA OLIVEIRA, CTB 4462584- PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS COLABORADORES QUE ATUARAM NO PROJETO NATAL DO BEM - 2019. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	87,47	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002641, TAIS ERVILA CUNHA DE SOUSA OLIVEIRA, CTB 4462584- PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS COLABORADORES QUE ATUARAM NO PROJETO NATAL DO BEM - 2019. PAGO C/RECURSO DO TESOURO		87,47
(26383) Refrescos Bandeirantes Ind e Com. Ltda [2.1.1.01.2346]	Pgto processo 0002445/ NF 485790, REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA., CTB 4808726 REF. AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES,	932,36	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	AGUA E SUCOS PARA VENDA DURANTE O EVENTO NATAL DO BEM -1ª ETAPA. PAGO C/R. PROPRIO		
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 0002445/ NF 485790, REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA., CTB 4808726 REF. AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, AGUA E SUCOS PARA VENDA DURANTE O EVENTO NATAL DO BEM -1ª ETAPA. PAGO C/R. PROPRIO		932,36
(26544) Golás Containers e Guindastes Locações Ltda [2.1.1.01.2353]	Pgto processo 404279, GOIAS CONTAINERS E GUINDASTES LOCACOES LTDA, CTB-6623974- NF 4072 -REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 CONTAINERS PARA NATAL DO BEM NA PRAÇA CIVICA -GECEV-DEZ/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	400,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 404279, GOIAS CONTAINERS E GUINDASTES LOCACOES LTDA, CTB-6623974- NF 4072 -REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 CONTAINERS PARA NATAL DO BEM NA PRAÇA CIVICA -GECEV-DEZ/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		400,00
(2961) Entreponto Aviamentos Ltda [2.1.1.01.0184]	Pgto processo 402175/ NF2112, ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA, CTB 4808576- AQUISIÇÃO DE MALHA SUEDENE E LINHA RETA- NOVEMBRO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	10.840,36	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 402175/ NF2112, ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA, CTB 4808576- AQUISIÇÃO DE MALHA SUEDENE E LINHA RETA- NOVEMBRO/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		10.840,36
(4081) 13 Salário a Pagar [2.1.2.01.0001]	Pgto processo 002641, MILENE SANTOS DA COSTA, CTB 4462369- PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS COLABORADORES QUE ATUARAM NO PROJETO NATAL DO BEM - 2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	87,47	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002641, MILENE SANTOS DA COSTA, CTB 4462369- PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS COLABORADORES QUE ATUARAM NO PROJETO NATAL DO BEM - 2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		87,47
(4081) 13 Salário a Pagar [2.1.2.01.0001]	Pgto processo 002641, DIOGO DA SILVEIRA RIBEIRO GOMMES, CTB 4462500- PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS COLABORADORES QUE ATUARAM NO PROJETO NATAL DO BEM - 2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	87,47	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002641, DIOGO DA SILVEIRA RIBEIRO GOMMES, CTB 4462500- PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS COLABORADORES QUE ATUARAM NO PROJETO NATAL DO BEM - 2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		87,47
(4081) 13 Salário a Pagar [2.1.2.01.0001]	Pgto processo 002641, JHENNIFER DAYANE FERREIRA MATIAS, CTB 4462446- PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS COLABORADORES QUE ATUARAM NO PROJETO NATAL DO BEM - 2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	87,47	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002641, JHENNIFER DAYANE FERREIRA MATIAS, CTB 4462446- PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS COLABORADORES QUE ATUARAM NO PROJETO NATAL DO BEM - 2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		87,47
(4081) 13 Salário a Pagar [2.1.2.01.0001]	Pgto processo 002641/13º SALARIO, CONF. OF. 046/2019- AJUSTE ANUAL DO 13º SALARIO, PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS COLABORADORES DA OVG/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22.543,86	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002641/13º SALARIO, CONF. OF. 046/2019- AJUSTE ANUAL DO 13º SALARIO, PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS COLABORADORES DA OVG/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		22.543,86
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 002641, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 32518975- INSS- DIF. 13º SALARIO, REF. INSS DO 13º SALARIO DOS COLABORADORES DA OVG - 2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	2.050,89	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002641, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 32518975- INSS- DIF. 13º SALARIO, REF. INSS DO 13º SALARIO DOS COLABORADORES DA OVG - 2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		2.050,89
(22246) Serviços prestador [2.1.1.03.0003]	Pgto processo 404255, SIMONE SENA CENARIO, CTB 4462683- SIMONE SENA NF. 5, REF. MONTAGEM DE UM PAINEL DE 5/4 EM TECIDO -NOVEMBRO -GVPS. PAGO C/RECURSO PRÓPRIO	654,38	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 404255, SIMONE SENA CENARIO, CTB 4462683- SIMONE SENA NF. 5, REF. MONTAGEM DE UM PAINEL DE 5/4 EM TECIDO -NOVEMBRO -GVPS. PAGO C/RECURSO PRÓPRIO		654,38



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 404255, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 3785827853798- Título referente a INSS gerado a partir do título : NF5 SIMONE SENA CENARIO. PAGO C/RECURSO PRÓRIO	174,50	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 404255, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 3785827853798- Título referente a INSS gerado a partir do título : NF5 SIMONE SENA CENARIO. PAGO C/RECURSO PRÓRIO		174,50
(18746) La Festa Ltda [2.1.1.01.1932]	Pgto processo 404301/ NF3440, LA FESTA LTDA, CTB-4470477- REFERENTE A LOCAÇÃO DE MATERIAL PARA EVENTO. PAGO C/RECURSO PRÓRIO	360,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 404301/ NF3440, LA FESTA LTDA, CTB-4470477- REFERENTE A LOCAÇÃO DE MATERIAL PARA EVENTO. PAGO C/RECURSO PRÓRIO		360,00
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 002641, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 32518975- INSS- DIF. 13° BC. ALIMENTOS, INSS DO 13° SALARIO DOS COLABORADORES DO BANCO DE ALIMENTOS - 2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	7,07	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002641, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 32518975- INSS- DIF. 13° BC. ALIMENTOS, INSS DO 13° SALARIO DOS COLABORADORES DO BANCO DE ALIMENTOS - 2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		7,07
(2870) J.Camara & Irmãos S/A [2.1.1.01.0170]	Pgto processo 001908, J. CÂMARA & IRMÃOS S/A, CTB 4462515-NOTA FISCAL 687043 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) ASSINATURAS DO JORNAL O POPULAR POR UM PERIODO DE 12 MESES. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	1.296,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001908, J. CÂMARA & IRMÃOS S/A, CTB 4462515-NOTA FISCAL 687043 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) ASSINATURAS DO JORNAL O POPULAR POR UM PERIODO DE 12 MESES. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		1.296,00
(25571) OI S/A [2.1.1.07.0002]	Pgto processo 002720, OI S.A, CTB-032.522.967- FATURA TELEFONICA 1912007240632 DO MES NOVEMBRO-18/10/19 A 17/11/19 - COM VENCIMENTO EM 20/12/19. PAGO C/RECURSO DO BCO DE ALIMENTOS	225,76	
(25480) Bradesco Ag.244 CC 45.021-9 OVG/Banco de Alimentos [1.1.1.04.0029]	Pgto processo 002720, OI S.A, CTB-032.522.967- FATURA TELEFONICA 1912007240632 DO MES NOVEMBRO-18/10/19 A 17/11/19 - COM VENCIMENTO EM 20/12/19. PAGO C/RECURSO DO BCO DE ALIMENTOS		225,76
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 404255, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTN 3785827853798- REF. MULTA E JUROS DA NOTA FISCAL 05 - SIMONE SIQUEIRA SENA DA SILVA. PAGO C/RECURSO PRÓRIO.	19,01	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 404255, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTN 3785827853798- REF. MULTA E JUROS DA NOTA FISCAL 05 - SIMONE SIQUEIRA SENA DA SILVA. PAGO C/RECURSO PRÓRIO.		19,01
(4081) 13 Salário a Pagar [2.1.2.01.0001]	Pgto processo 0002641, NATHALIA SOUZA SANTOS, CTB 4462355-PAGAMENTO DO 13° SALARIO DOS COLABORADORES QUE ATUARAM NO PROJETO NATAL DO BEM - 2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	87,47	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 0002641, NATHALIA SOUZA SANTOS, CTB 4462355-PAGAMENTO DO 13° SALARIO DOS COLABORADORES QUE ATUARAM NO PROJETO NATAL DO BEM - 2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		87,47
(4081) 13 Salário a Pagar [2.1.2.01.0001]	Pgto processo 002641, RIGELLY MACHADO MACEDO, CTB 4462356-PAGAMENTO DO 13° SALARIO DOS COLABORADORES QUE ATUARAM NO PROJETO NATAL DO BEM - 2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	87,47	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002641, RIGELLY MACHADO MACEDO, CTB 4462356-PAGAMENTO DO 13° SALARIO DOS COLABORADORES QUE ATUARAM NO PROJETO NATAL DO BEM - 2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		87,47
(4081) 13 Salário a Pagar [2.1.2.01.0001]	Pgto processo 002641, DANIELA DIAS DE OLIVEIRA, CTB 4462427-PAGAMENTO DO 13° SALARIO DOS COLABORADORES QUE ATUARAM NO PROJETO NATAL DO BEM - 2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	87,47	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002641, DANIELA DIAS DE OLIVEIRA, CTB 4462427-PAGAMENTO DO 13° SALARIO DOS COLABORADORES QUE ATUARAM NO PROJETO NATAL DO BEM - 2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		87,47

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(4081) 13 Salário a Pagar [2.1.2.01.0001]	Pgto processo 002641, LAYONN DA FONSECA RODRIGUES, CTB 3728764- PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS COLABORADORES QUE ATUARAM NO PROJETO NATAL DO BEM - 2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	87,47	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002641, LAYONN DA FONSECA RODRIGUES, CTB 3728764- PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS COLABORADORES QUE ATUARAM NO PROJETO NATAL DO BEM - 2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		87,47
(22253) Fornecedores Diversos [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 404300/ NF3511, FLORICULTURA LA VIOLETERA LTDA, CTB-4470446- AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES PARA O IRMÃO DA COLABORADORA EDAR JESSIE. PAGO C/RECURSO DE DOAÇÃO	300,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 404300/ NF3511, FLORICULTURA LA VIOLETERA LTDA, CTB-4470446- AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES PARA O IRMÃO DA COLABORADORA EDAR JESSIE. PAGO C/RECURSO DE DOAÇÃO		300,00
(20426) Vale Alimentação [1.1.4.03.0004]	Provisão processo 001574, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NOTA FISCAL 01284675 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA OVG MES 01/2020. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	5.801,25	
(15988) Trivale Administração Ltda [2.1.1.01.1616]	Provisão processo 001574, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NOTA FISCAL 01284675 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA OVG MES 01/2020. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		5.801,25
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	968,79	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		968,79
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1.213,00	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 371347.		1.213,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	DOAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA - JBX ESPORTIVA EIRELI, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	3.000,00	
(5649) Pessoa Juridica [4.1.7.01.0003]	DOAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA - JBX ESPORTIVA EIRELI, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		3.000,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	968,49	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		968,49
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	VENDAS DE BORDADOS E OUTROS, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	545,00	
(5502) Venda de Bordados e Outros [4.1.2.01.0001]	VENDAS DE BORDADOS E OUTROS, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		545,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	VENDAS DE BORDADOS E OUTROS, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	380,00	
(5502) Venda de Bordados e Outros [4.1.2.01.0001]	VENDAS DE BORDADOS E OUTROS, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		380,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45021-9 (BCO ALIMENTOS) PARA A C/C 45005-7 (TESOURO), REFERENTE INSS DO 13º DA FOLHA PAGTO - BCO DE ALIMENTOS, CONFORME PROCESSO Nº 201900058002641.	7,07	
(25480) Bradesco Ag.244 CC 45.021-9 OVG/Banco de Alimentos [1.1.1.04.0029]	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45021-9 (BCO ALIMENTOS) PARA A C/C 45005-7 (TESOURO), REFERENTE INSS DO 13º DA FOLHA PAGTO - BCO DE ALIMENTOS, CONFORME PROCESSO Nº 201900058002641.		7,07
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	680,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		680,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	40.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015])	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		40.000,00
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 002754/ NF 15, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO 4.636 REFEIÇÕES NO REST. DO BEM DE LUZIANIA -JARDIM INGÁ, NO PERIODO DE 19 A 31/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTES.	24.431,72	
(23128) Emporio Representações Ltda - ME [2.1.1.04.0008]	Provisão processo 002754/ NF 15, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO 4.636 REFEIÇÕES NO REST. DO BEM DE LUZIANIA -JARDIM INGÁ, NO PERIODO DE 19 A 31/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTES.		24.431,72
-----		Total do Dia:	378.780,35
			378.780,35
21 de dezembro de 2019 =====			
(20426) Vale Alimentação [1.1.4.03.0004]	Provisão processo 001574, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NOTA FISCAL 01284733 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA OVG MES 01/2020. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	161.460,00	
(15988) Trivale Administração Ltda [2.1.1.01.1616]	Provisão processo 001574, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NOTA FISCAL 01284733 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA OVG MES 01/2020. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO		161.460,00
-----		Total do Dia:	161.460,00
			161.460,00
22 de dezembro de 2019 =====			
(19040) Bolsa universitaria - Telefone [3.1.1.02.0069]	Provisão processo 58000011, OI S.A., FATURA TELEFONICA 2001.007579244 DA BOLSA UNIVERISTÁRIA PERIODO 18-11 A 17/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIV.	245,58	
(25403) OI S/A [2.1.1.02.0095]	Provisão processo 58000011, OI S.A., FATURA TELEFONICA 2001.007579244 DA BOLSA UNIVERISTÁRIA PERIODO 18-11 A 17/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIV.		245,58
(19040) Bolsa universitaria - Telefone [3.1.1.02.0069]	Provisão processo 58000011, OI S.A., FATURA TELEFONICA 2001.007637482 DA BOLSA UNIVERISTÁRIA PERIODO 18-11 A 17/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIV.	1.994,05	
(25403) OI S/A [2.1.1.02.0095]	Provisão processo 58000011, OI S.A., FATURA TELEFONICA 2001.007637482 DA BOLSA UNIVERISTÁRIA PERIODO 18-11 A 17/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA UNIV.		1.994,05
(17941) Oi S/A [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 202000058000056, OI S.A, FATURA TELEFONICA 2001 007615954 REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONE NO PERIODO DE 18/11 A 17/12/19TESOURO- R\$ 10.105,97 RESTAURANTE -R\$ 247,67		10.353,64
(4676) Telefone [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 202000058000056, OI S.A, FATURA TELEFONICA 2001 007615954 REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONE NO PERIODO DE 18/11 A 17/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	10.105,97	
(24465) Rest. Cidadão - Telefone [3.1.1.07.0004]	Provisão processo 202000058000056, OI S.A, FATURA TELEFONICA 2001 007615954 REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONE NO PERIODO DE 18/11 A 17/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTES.	247,67	
-----		Total do Dia:	12.593,27
			12.593,27

Conta	Histórico	Débito	Crédito
23 de dezembro de 2019			
=====			
(25970) Manutenção de veículos - Banco de Alimentos [3.1.1.09.0003]	Provisão processo 002747, THAIS DE PAULA MARQUES, REF. AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR PARA TRATOR UTILIZADO NA COLETA DOS HORTIFRUTIS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS	39,00	
(26796) Fornecedores Diversos [2.1.1.07.0013]	Provisão processo 002747, THAIS DE PAULA MARQUES, REF. AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR PARA TRATOR UTILIZADO NA COLETA DOS HORTIFRUTIS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS		39,00
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da Empresa CIFARMA CIENTÍFICA FARMACEUTICA LTDA CNPJ Nº 17.562.075/0001-69, NF 202.476, conforme Recibo de Doação nº 246/2019 - noregyna + seringa.	1.084,50	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da Empresa CIFARMA CIENTÍFICA FARMACEUTICA LTDA CNPJ Nº 17.562.075/0001-69, NF 202.476, conforme Recibo de Doação nº 246/2019 - noregyna + seringa.		1.084,50
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida dos Colaboradores da OVG, conforme Recibo de Doação nº 247/2019 - 9(nove) Bicicletas.	4.136,00	
(5642) Pessoa Física [4.1.7.01.0002]	Doação Recebida dos Colaboradores da OVG, conforme Recibo de Doação nº 247/2019 - 9(nove) Bicicletas.		4.136,00
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida dos Colaboradores da OVG, conforme Recibo de Doação nº 248/2019 - 6(seis) Bicicletas.	2.844,00	
(5642) Pessoa Física [4.1.7.01.0002]	Doação Recebida dos Colaboradores da OVG, conforme Recibo de Doação nº 248/2019 - 6(seis) Bicicletas.		2.844,00
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da empresa NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, cnpj nº 01.534.080/0097-70, NF 1515, conforme Recibo de Doação nº 249/2019 - 3(três) Bicicletas.	2.277,00	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da empresa NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, cnpj nº 01.534.080/0097-70, NF 1515, conforme Recibo de Doação nº 249/2019 - 3(três) Bicicletas.		2.277,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404296/NF4956, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE -NOVEMBRO/19- CISF. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	2.327,00	
(25452) Kadu Comercio e Serviços Ltda [2.1.1.01.2310]	Provisão processo 404296/NF4956, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE -NOVEMBRO/19- CISF. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		2.327,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404296/NF4961, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE- DEZEMBRO/19- EBV-I. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	145,00	
(25452) Kadu Comercio e Serviços Ltda [2.1.1.01.2310]	Provisão processo 404296/NF4961, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE- DEZEMBRO/19- EBV-I. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		145,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404296/NF4954, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE -NOVEMBRO/19 -CSDG. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	347,22	
(25452) Kadu Comercio e Serviços Ltda [2.1.1.01.2310]	Provisão processo 404296/NF4954, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE -NOVEMBRO/19 -CSDG. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		347,22
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404296/NF4951, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE- NOVEMBRO/19- EBV-II. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	696,00	
(25452) Kadu Comercio e Serviços Ltda [2.1.1.01.2310]	Provisão processo 404296/NF4951, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE- NOVEMBRO/19- EBV-II. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		696,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404296/NF4960, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE- NOVEMBRO/19 -EBV-I. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	688,75	
(25452) Kadu Comercio e Serviços Ltda [2.1.1.01.2310]	Provisão processo 404296/NF4960, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE- NOVEMBRO/19 -EBV-I. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		688,75
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404296/NF4964, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE- DEZEMBRO/19 -CATF. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	309,40	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25452) Kadu Comercio e Serviços Ltda [2.1.1.01.2310]	Provisão processo 404296/NF4964, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE- DEZEMBRO/19 -CATF. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		309,40
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404296/NF4957, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE- NOVEMBRO/19 -CIVV. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	1.160,00	
(25452) Kadu Comercio e Serviços Ltda [2.1.1.01.2310]	Provisão processo 404296/NF4957, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE- NOVEMBRO/19 -CIVV. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		1.160,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404308/NF9332, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	43,95	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404308/NF9332, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		43,95
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404308/NF9347, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22,88	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404308/NF9347, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		22,88
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404296/NF4958, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE- DEZEMBRO/19 -CISF. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	755,83	
(25452) Kadu Comercio e Serviços Ltda [2.1.1.01.2310]	Provisão processo 404296/NF4958, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE- DEZEMBRO/19 -CISF. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		755,83
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404296/NF4959, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE- DEZEMBRO/19 -CIVV. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	290,00	
(25452) Kadu Comercio e Serviços Ltda [2.1.1.01.2310]	Provisão processo 404296/NF4959, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE- DEZEMBRO/19 -CIVV. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		290,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404308/NF9330, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	166,53	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404308/NF9330, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		166,53
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404295/NF372, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI, DEZEMBRO/19- CIGO. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	1.499,55	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 404295/NF372, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI, DEZEMBRO/19- CIGO. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		1.499,55
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404296/NF4949, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE- NOVEMBRO/19- CATF. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	1.364,70	
(25452) Kadu Comercio e Serviços Ltda [2.1.1.01.2310]	Provisão processo 404296/NF4949, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE- NOVEMBRO/19- CATF. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		1.364,70
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404296/NF4955, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE- DEZEMBRO/19- CSDG. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	237,60	
(25452) Kadu Comercio e Serviços Ltda [2.1.1.01.2310]	Provisão processo 404296/NF4955, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE- DEZEMBRO/19- CSDG. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		237,60
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404295/NF366, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI- DEZEMBRO/19- CISF. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	1.517,50	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI -	Provisão processo 404295/NF366, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO		1.517,50

Conta	Histórico	Débito	Crédito
EPP [2.1.1.01.2241]	EIRELI -EPP, AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI- DEZEMBRO/19- CISF. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404295/NF370, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI- DEZEMBRO/19- CISF. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	1.273,60	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 404295/NF370, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI- DEZEMBRO/19- CISF. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		1.273,60
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404308/NF9335, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	107,07	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404308/NF9335, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		107,07
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404308/NF9341, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	55,27	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404308/NF9341, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		55,27
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404308/NF9344, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	88,25	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404308/NF9344, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		88,25
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 002080/ NF 910 VALENTINA E SANTOS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DECORAÇÃO NATALINA A SER UTILIZADO NO EVENTO NATAL DO BEM -2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	200.000,00	
(9919) Valentina e Santos Ltda. [2.1.1.01.0895]	Provisão processo 002080/ NF 910 VALENTINA E SANTOS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DECORAÇÃO NATALINA A SER UTILIZADO NO EVENTO NATAL DO BEM -2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		200.000,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404296/NF4953, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE- DEZEMBRO/19 -EBV-II. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	275,50	
(25452) Kadu Comercio e Serviços Ltda [2.1.1.01.2310]	Provisão processo 404296/NF4953, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE- DEZEMBRO/19 -EBV-II. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		275,50
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404295/NF369, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI- DEZEMBRO/19- CIGO. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	211,00	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 404295/NF369, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI- DEZEMBRO/19- CIGO. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		211,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404295/NF363, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI- DEZEMBRO/19- CSDG. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	64,90	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 404295/NF363, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI- DEZEMBRO/19- CSDG. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		64,90
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404295/NF361, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI- NOVEMBRO/19- CIGO. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	450,05	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 404295/NF361, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI- NOVEMBRO/19- CIGO. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		450,05
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404308/NF9334, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	224,23	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404308/NF9334, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		224,23
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404308/NF9345, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	88,25	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404308/NF9345, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		88,25
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404308/NF9338, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	74,98	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404308/NF9338, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		74,98
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404295/NF375, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI- DEZEMBRO/19- CIGO. RECURSO PROPRIO	560,00	
(25613) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI-EPP [2.1.1.03.0101]	Provisão processo 404295/NF375, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI- DEZEMBRO/19- CIGO. RECURSO PROPRIO		560,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404296/NF4950, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE -NOVEMBRO/19- CIGO. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	1.924,80	
(25452) Kadu Comercio e Serviços Ltda [2.1.1.01.2310]	Provisão processo 404296/NF4950, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE -NOVEMBRO/19- CIGO. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		1.924,80
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404296/NF4952, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE- NOVEMBRO/19- CATF. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	578,30	
(25452) Kadu Comercio e Serviços Ltda [2.1.1.01.2310]	Provisão processo 404296/NF4952, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE- NOVEMBRO/19- CATF. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		578,30
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404295/NF360, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI- NOVEMBRO/19- CISF. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	1.597,35	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 404295/NF360, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI- NOVEMBRO/19- CISF. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		1.597,35
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404295/NF362, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI- DEZEMBRO/19- CIGO. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	1.127,80	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 404295/NF362, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI- DEZEMBRO/19- CIGO. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		1.127,80
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404308/NF9331, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	24,83	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404308/NF9331, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		24,83
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404308/NF9333, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	448,46	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404308/NF9333, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		448,46
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404308/NF9348, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	62,52	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para	Provisão processo 404308/NF9348, GOIAS BEM COM. E SERV. DE		62,52

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		
(19901) Telefone [3.1.1.04.0013]	Provisão processo 002746, TELEFONICA BRASIL S.A, CONTA 0140655506, NO PERIODO DE 02-11-19 A 01-12-19 -SEGER- RECURSO PRÓPRIO. SERÁ PAGO C/RECURSO PRÓPRIO	519,04	
(21980) Telefonica Brasil S.A [2.1.1.03.0001]	Provisão processo 002746, TELEFONICA BRASIL S.A, CONTA 0140655506, NO PERIODO DE 02-11-19 A 01-12-19 -SEGER- RECURSO PRÓPRIO. SERÁ PAGO C/RECURSO PRÓPRIO		519,04
(4620) Seguro de veículos [3.1.1.01.0022]	Provisão processo 403018, GENTE SEGURADORA S/A, REF. SEGURO DO VEICULO (ENDOSO) DIFERENÇA DO VALOR DO PREMIO RELATIVO AO VEICULO TIPO VAN FIAT DUCATO MULTIM ZERO KM- DOC NUMERO 90985750. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	4.258,10	
(25158) Gente Seguradora S/A [2.1.1.01.2299]	Provisão processo 403018, GENTE SEGURADORA S/A, REF. SEGURO DO VEICULO (ENDOSO) DIFERENÇA DO VALOR DO PREMIO RELATIVO AO VEICULO TIPO VAN FIAT DUCATO MULTIM ZERO KM- DOC NUMERO 90985750. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		4.258,10
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404295/NF371, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI- DEZEMBRO/19- CSDG. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	138,40	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 404295/NF371, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI- DEZEMBRO/19- CSDG. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		138,40
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404295/NF374, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI- DEZEMBRO/19- CIVV. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	960,76	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 404295/NF374, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI- DEZEMBRO/19- CIVV. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		960,76
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404308/NF9346, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	12,75	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404308/NF9346, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		12,75
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 404302, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 34111506- REF. IRRF DA RPA 023/19- JOÃO PAULO RODRIGUES DE MORAIS, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DOS COLABORADORES DA OVG, NO DIA 20/12/19. RECURSO PRÓPRIO	49,20	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 404302, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 34111506- REF. IRRF DA RPA 023/19- JOÃO PAULO RODRIGUES DE MORAIS, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DOS COLABORADORES DA OVG, NO DIA 20/12/19. RECURSO PRÓPRIO		49,20
(23100) Prestador de Serviços-RPA [2.1.1.03.0024]	Pgto processo 404302/RPA 023/19, JOÃO PAULO RODRIGUES DE MORAIS, 000108, referente a contratação de conjunto musical/músicos para apresentação na confraternização de final de ano dos colaboradores da OVG, NO DIA 20 de dezembro de 2019 , às 13h30min, Epazio Sansaloni Festas, situ na Av. Pedro LUDOVICO, N° 446, Cidade Jardim , Goiânia/GO, conforme Termo de Referência n° 124/2019,conforme Termo de Referência n° 124/2019. Recurso Próprio.	2.350,80	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 404302/RPA 023/19, JOÃO PAULO RODRIGUES DE MORAIS, 000108, referente a contratação de conjunto musical/músicos para apresentação na confraternização de final de ano dos colaboradores da OVG, NO DIA 20 de dezembro de 2019 , às 13h30min, Epazio Sansaloni Festas, situ na Av. Pedro LUDOVICO, N° 446, Cidade Jardim , Goiânia/GO, conforme Termo de Referência n° 124/2019,conforme Termo de Referência n° 124/2019. Recurso Próprio.		2.350,80
(17626) INSS a Recolher RPA [2.1.2.01.0027]	Pgto processo 404302, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 34111631- REF. INSS DA RPA 023/19- JOÃO PAULO RODRIGUES DE MORAIS, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DOS COLABORADORES DA OVG, NO	640,00	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	DIA 20/12/19. RECURSO PRÓPRIO		
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 404302, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 34111631- REF. INSS DA RPA 023/19- JOÃO PAULO RODRIGUES DE MORAIS, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DOS COLABORADORES DA OVG, NO DIA 20/12/19. RECURSO PRÓPRIO		640,00
(5355) Exame de DNA e Outros [3.0.9.01.0018]	Provisão processo 404313/ NF 3296, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, REF. REALIZAÇÃO DE 07 EXAMES DE DNA TIPO TRIO E DUO NO MES DE DEZEMBRO/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	1.365,00	
(22120) Biocroma Clínica de Exame de DNA [2.1.1.01.2144]	Provisão processo 404313/ NF 3296, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, REF. REALIZAÇÃO DE 07 EXAMES DE DNA TIPO TRIO E DUO NO MES DE DEZEMBRO/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		1.365,00
(25277) Telefone - Banco de Alimentos [3.1.1.09.0001]	Provisão processo 202000058000091, FAT. 200107614643, OI S.A., FATURA TELEFONICA DO BANCO DE ALIMENTOS EMITIDA NO MES DEZEMBRO (23/12/19). SERÁ PAGO C/RECURSO DO BCO DE ALIMENTOS.	174,95	
(25571) OI S/A [2.1.1.07.0002]	Provisão processo 202000058000091, FAT. 200107614643, OI S.A., FATURA TELEFONICA DO BANCO DE ALIMENTOS EMITIDA NO MES DEZEMBRO (23/12/19). SERÁ PAGO C/RECURSO DO BCO DE ALIMENTOS.		174,95
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA BOM SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.	1.175,62	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA BOM SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.		1.175,62
Total do Dia:		242.834,19	242.834,19
24 de dezembro de 2019			
(4515) Despesas Postais e Telegráficas [3.1.1.01.0007]	Provisão processo 202000058000054, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, FATURA 213141 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORREIOS NO MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	459,75	
(15715) Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos [2.1.1.01.1590]	Provisão processo 202000058000054, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, FATURA 213141 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORREIOS NO MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		459,75
Total do Dia:		459,75	459,75
25 de dezembro de 2019			
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da Rescisão de Edna Magalhães Barbosa da Silva, que prestou serviço na GECEV-Gerência Estratégica de Cerimonial e Eventos- Natal do Bem -Aldeia do Papai Noel. Processo 201900058002758, Contrato de Trabalho por prazo determinado.	1.442,50	
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão de Edna Magalhães Barbosa da Silva, que prestou serviço na GECEV-Gerência Estratégica de Cerimonial e Eventos- Natal do Bem -Aldeia do Papai Noel. Processo 201900058002758, Contrato de Trabalho por prazo determinado.		105,25
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da Rescisão de Edna Magalhães Barbosa da Silva, que prestou serviço na GECEV-Gerência Estratégica de Cerimonial e Eventos- Natal do Bem -Aldeia do Papai Noel. Processo 201900058002758, Contrato de Trabalho por prazo determinado.		1.337,25
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da Rescisão de Jhennifer Dayane Ferreira Matias, que prestou serviço na GECEV-Gerência Estratégica de Cerimonial e Eventos- Natal do Bem -Aldeia do Papai Noel. Processo 201900058002758, Contrato de Trabalho por prazo determinado.	1.460,90	
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão de Jhennifer Dayane Ferreira Matias, que prestou serviço na GECEV-Gerência Estratégica de Cerimonial e		106,73

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Eventos- Natal do Bem -Aldeia do Papai Noel. Processo 201900058002758, Contrato de Trabalho por prazo determinado.		
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da Rescisão de Jhennifer Dayane Ferreira Matias, que prestou serviço na GECEV-Gerência Estratégica de Cerimonial e Eventos- Natal do Bem -Aldeia do Papai Noel. Processo 201900058002758, Contrato de Trabalho por prazo determinado.		1.354,17
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da Rescisão de Daniela Dias de Oliveira, que prestou serviço na GECEV-Gerência Estratégica de Cerimonial e Eventos- Natal do Bem -Aldeia do Papai Noel. Processo 201900058002758, Contrato de Trabalho por prazo determinado.	1.451,83	
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão de Daniela Dias de Oliveira, que prestou serviço na GECEV-Gerência Estratégica de Cerimonial e Eventos- Natal do Bem -Aldeia do Papai Noel. Processo 201900058002758, Contrato de Trabalho por prazo determinado.		106,00
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da Rescisão de Daniela Dias de Oliveira, que prestou serviço na GECEV-Gerência Estratégica de Cerimonial e Eventos- Natal do Bem -Aldeia do Papai Noel. Processo 201900058002758, Contrato de Trabalho por prazo determinado.		1.345,83
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da Rescisão de Diogo da Silveira Ribeiro Gommès, que prestou serviço na GECEV-Gerência Estratégica de Cerimonial e Eventos- Natal do Bem -Aldeia do Papai Noel. Processo 201900058002758, Contrato de Trabalho por prazo determinado.	1.450,59	
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão de Diogo da Silveira Ribeiro Gommès, que prestou serviço na GECEV-Gerência Estratégica de Cerimonial e Eventos- Natal do Bem -Aldeia do Papai Noel. Processo 201900058002758, Contrato de Trabalho por prazo determinado.		105,90
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da Rescisão de Diogo da Silveira Ribeiro Gommès, que prestou serviço na GECEV-Gerência Estratégica de Cerimonial e Eventos- Natal do Bem -Aldeia do Papai Noel. Processo 201900058002758, Contrato de Trabalho por prazo determinado.		1.344,69
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da Rescisão de Hugo Rodrigues de Sousa, que prestou serviço na GECEV-Gerência Estratégica de Cerimonial e Eventos- Natal do Bem -Aldeia do Papai Noel. Processo 201900058002758, Contrato de Trabalho por prazo determinado.	1.465,02	
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão de Hugo Rodrigues de Sousa, que prestou serviço na GECEV-Gerência Estratégica de Cerimonial e Eventos- Natal do Bem -Aldeia do Papai Noel. Processo 201900058002758, Contrato de Trabalho por prazo determinado.		107,06
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da Rescisão de Hugo Rodrigues de Sousa, que prestou serviço na GECEV-Gerência Estratégica de Cerimonial e Eventos- Natal do Bem -Aldeia do Papai Noel. Processo 201900058002758, Contrato de Trabalho por prazo determinado.		1.357,96
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da Rescisão de Layonn da Fonseca Rodrigues, que prestou serviço na GECEV-Gerência Estratégica de Cerimonial e Eventos- Natal do Bem -Aldeia do Papai Noel. Processo 201900058002758, Contrato de Trabalho por prazo determinado.	1.450,95	
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão de Layonn da Fonseca Rodrigues, que prestou serviço na GECEV-Gerência Estratégica de Cerimonial e Eventos- Natal do Bem -Aldeia do Papai Noel. Processo 201900058002758, Contrato de Trabalho por prazo determinado.		105,93
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da Rescisão de Layonn da Fonseca Rodrigues, que prestou serviço na GECEV-Gerência Estratégica de Cerimonial e Eventos- Natal do Bem -Aldeia do Papai Noel. Processo 201900058002758, Contrato de Trabalho por prazo determinado.		1.345,02
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da Rescisão de Lucas Alves Ferreira, que prestou serviço na GECEV-Gerência Estratégica de Cerimonial e Eventos- Natal do Bem -Aldeia do Papai Noel. Processo 201900058002758, Contrato de Trabalho por prazo determinado.	1.456,61	
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão de Lucas Alves Ferreira, que prestou serviço na GECEV-Gerência Estratégica de Cerimonial e Eventos- Natal do Bem -Aldeia do Papai Noel. Processo 201900058002758, Contrato de Trabalho por prazo determinado.		106,38
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da Rescisão de Lucas Alves Ferreira, que prestou serviço na GECEV-Gerência Estratégica de Cerimonial e Eventos-		1.350,23

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Natal do Bem -Aldeia do Papai Noel. Processo 201900058002758, Contrato de Trabalho por prazo determinado.		
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da Rescisão de Milene Santos da Costa, que prestou serviço na GECEV-Gerência Estratégica de Cerimonial e Eventos- Natal do Bem -Aldeia do Papai Noel. Processo 201900058002758, Contrato de Trabalho por prazo determinado.	1.445,31	
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão de Milene Santos da Costa, que prestou serviço na GECEV-Gerência Estratégica de Cerimonial e Eventos- Natal do Bem -Aldeia do Papai Noel. Processo 201900058002758, Contrato de Trabalho por prazo determinado.		105,48
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da Rescisão de Milene Santos da Costa, que prestou serviço na GECEV-Gerência Estratégica de Cerimonial e Eventos- Natal do Bem -Aldeia do Papai Noel. Processo 201900058002758, Contrato de Trabalho por prazo determinado.		1.339,83
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da Rescisão de Nathalia Souza Santos, que prestou serviço na GECEV-Gerência Estratégica de Cerimonial e Eventos- Natal do Bem -Aldeia do Papai Noel. Processo 201900058002758, Contrato de Trabalho por prazo determinado.	1.445,98	
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão de Nathalia Souza Santos, que prestou serviço na GECEV-Gerência Estratégica de Cerimonial e Eventos- Natal do Bem -Aldeia do Papai Noel. Processo 201900058002758, Contrato de Trabalho por prazo determinado.		105,53
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da Rescisão de Nathalia Souza Santos, que prestou serviço na GECEV-Gerência Estratégica de Cerimonial e Eventos- Natal do Bem -Aldeia do Papai Noel. Processo 201900058002758, Contrato de Trabalho por prazo determinado.		1.340,45
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da Rescisão de Nilcimar Rodrigues dos Santos, que prestou serviço na GECEV-Gerência Estratégica de Cerimonial e Eventos- Natal do Bem -Aldeia do Papai Noel. Processo 201900058002758, Contrato de Trabalho por prazo determinado.	1.438,07	
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão de Nilcimar Rodrigues dos Santos, que prestou serviço na GECEV-Gerência Estratégica de Cerimonial e Eventos- Natal do Bem -Aldeia do Papai Noel. Processo 201900058002758, Contrato de Trabalho por prazo determinado.		104,90
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da Rescisão de Nilcimar Rodrigues dos Santos, que prestou serviço na GECEV-Gerência Estratégica de Cerimonial e Eventos- Natal do Bem -Aldeia do Papai Noel. Processo 201900058002758, Contrato de Trabalho por prazo determinado.		1.333,17
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da Rescisão de Taís Ervila Cunha de Sousa Oliveira, que prestou serviço na GECEV-Gerência Estratégica de Cerimonial e Eventos- Natal do Bem -Aldeia do Papai Noel. Processo 201900058002758, Contrato de Trabalho por prazo determinado.	1.476,25	
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão de Taís Ervila Cunha de Sousa Oliveira, que prestou serviço na GECEV-Gerência Estratégica de Cerimonial e Eventos- Natal do Bem -Aldeia do Papai Noel. Processo 201900058002758, Contrato de Trabalho por prazo determinado.		107,95
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da Rescisão de Taís Ervila Cunha de Sousa Oliveira, que prestou serviço na GECEV-Gerência Estratégica de Cerimonial e Eventos- Natal do Bem -Aldeia do Papai Noel. Processo 201900058002758, Contrato de Trabalho por prazo determinado.		1.368,30
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da Rescisão de Rigelly Machado de Macedo, que prestou serviço na GECEV-Gerência Estratégica de Cerimonial e Eventos- Natal do Bem -Aldeia do Papai Noel. Processo 201900058002758, Contrato de Trabalho por prazo determinado.	1.453,44	
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão de Rigelly Machado de Macedo, que prestou serviço na GECEV-Gerência Estratégica de Cerimonial e Eventos- Natal do Bem -Aldeia do Papai Noel. Processo 201900058002758, Contrato de Trabalho por prazo determinado.		106,13
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da Rescisão de Rigelly Machado de Macedo, que prestou serviço na GECEV-Gerência Estratégica de Cerimonial e Eventos- Natal do Bem -Aldeia do Papai Noel. Processo		1.347,31

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	201900058002758, Contrato de Trabalho por prazo determinado.		
(26572) Marco Antonio da Costa Faleiro 86008633768 [2.1.1.01.2356]	Provisão processo 001642, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, REF. ISS GERADO APARTIR DA NOTA FISCAL 165 DE MARCO ANTONIO DA COSTA FALEIRO 86008633768, REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS COM MONITOR PARA O EVENTO NATAL DO BEM/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	592,20	
(4242) ISS Retido a Recolher [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 001642, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, REF. ISS GERADO APARTIR DA NOTA FISCAL 165 DE MARCO ANTONIO DA COSTA FALEIRO 86008633768, REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS COM MONITOR PARA O EVENTO NATAL DO BEM/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		592,20
(4655) Locações de Imóveis e Outros [3.0.9.01.0044]	Provisão processo 001642, MARCO ANTONIO DA COSTA FALEIRO 86008633768. NF165, REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS COM MONITOR PARA O EVENTO NATAL DO BEM/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	11.844,00	
(26572) Marco Antonio da Costa Faleiro 86008633768 [2.1.1.01.2356]	Provisão processo 001642, MARCO ANTONIO DA COSTA FALEIRO 86008633768. NF165, REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS COM MONITOR PARA O EVENTO NATAL DO BEM/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		11.844,00
-----			
Total do Dia:		29.873,65	
			29.873,65
26 de dezembro de 2019			
=====			
(25683) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.04.0008]	Provisão da Rescisão do funcionário Enivaldo Francisco da Costa, que prestava serviço no GNSS Banco de Alimentos-Área Fim. Processo 201900058002768, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	1.952,45	
(25340) Vale Transporte [3.1.2.04.0003]	Provisão da Rescisão do funcionário Enivaldo Francisco da Costa, que prestava serviço no GNSS Banco de Alimentos-Área Fim. Processo 201900058002768, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		63,71
(25326) Salários e Ordenados [3.1.2.04.0001]	Provisão da Rescisão do funcionário Enivaldo Francisco da Costa, que prestava serviço no GNSS Banco de Alimentos-Área Fim. Processo 201900058002768, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		141,57
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão do funcionário Enivaldo Francisco da Costa, que prestava serviço no GNSS Banco de Alimentos-Área Fim. Processo 201900058002768, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		39,63
(25830) 13º Salário [3.1.2.04.0010]	Provisão da Rescisão do funcionário Enivaldo Francisco da Costa, que prestava serviço no GNSS Banco de Alimentos-Área Fim. Processo 201900058002768, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		442,40
(25767) Plano Odontológico [3.1.2.04.0009]	Provisão da Rescisão do funcionário Enivaldo Francisco da Costa, que prestava serviço no GNSS Banco de Alimentos-Área Fim. Processo 201900058002768, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		81,00
(25326) Salários e Ordenados [3.1.2.04.0001]	Provisão da Rescisão do funcionário Enivaldo Francisco da Costa, que prestava serviço no GNSS Banco de Alimentos-Área Fim. Processo 201900058002768, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		283,13
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da Rescisão do funcionário Enivaldo Francisco da Costa, que prestava serviço no GNSS Banco de Alimentos-Área Fim. Processo 201900058002768, Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		901,01
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da Empresa REFRESCOS BANDEIRANTES IND. COM. LTDA CNPJ Nº 03.380.763/0015-07, NF 425204, conforme Recibo de Doação nº 250/2019 - Refrigerantes	389,29	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da Empresa REFRESCOS BANDEIRANTES IND. COM. LTDA CNPJ Nº 03.380.763/0015-07, NF 425204, conforme Recibo de Doação nº 250/2019 - Refrigerantes		389,29

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da Empresa REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA, conforme Recibo de Doação nº 251/2019 - produtos alimentícios (balas).	551,04	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da Empresa REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA, conforme Recibo de Doação nº 251/2019 - produtos alimentícios (balas).		551,04
(22246) Serviços prestador [2.1.1.03.0003]	Provisão processo 404298, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF DA NOTA FISCAL 141- SANSALONI E OLIVEIRA, RELATIVO A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA O ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DOS COLABORADORES DESTA ORGANIZAÇÃO NO DIA 20/12/19. RECURSO PROPRIO.	37,50	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 404298, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF DA NOTA FISCAL 141- SANSALONI E OLIVEIRA, RELATIVO A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA O ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DOS COLABORADORES DESTA ORGANIZAÇÃO NO DIA 20/12/19. RECURSO PROPRIO.		37,50
(22246) Serviços prestador [2.1.1.03.0003]	Provisão processo 404298, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. COFINS DA NOTA FISCAL 141- SANSALONI E OLIVEIRA, RELATIVO A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA O ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DOS COLABORADORES DESTA ORGANIZAÇÃO NO DIA 20/12/19. RECURSO PROPRIO.	116,25	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 404298, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. COFINS DA NOTA FISCAL 141- SANSALONI E OLIVEIRA, RELATIVO A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA O ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DOS COLABORADORES DESTA ORGANIZAÇÃO NO DIA 20/12/19. RECURSO PROPRIO.		116,25
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 001741/NF377, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	2.539,70	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 001741/NF377, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		2.539,70
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 002356/ NF 28390 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO ENTERAL PARA O CGSF. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	2.980,00	
(22596) Nutri & Quali Comercial Ltda - ME [2.1.1.01.2166]	Provisão processo 002356/ NF 28390 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO ENTERAL PARA O CGSF. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		2.980,00
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 58001654/NF3211, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	67,30	
(22295) Emporio Representações Ltda-ME [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 58001654/NF3211, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		67,30
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 001784/ NF 7704, QUIMPHARMA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	19.733,94	
(23394) Quimpharma Indústria Química e Farmacêutica Ltda [2.1.1.01.2206]	Provisão processo 001784/ NF 7704, QUIMPHARMA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		19.733,94
(5348) Evento Natal na Praça [3.0.9.01.0017]	Provisão processo 002078, PIXEL DESIGNER - CRIACAO, PROD. EXEC. DE PROJ. ART. REF. NOTA FISCAL 4, LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS DO TIPO OBJETOS DE DECORAÇÃO NATALINA PARA O EVENTO NATAL DO BEM/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	225.000,00	
(26565) Pixel Designer - Criação, Prod. Exec. de Proj. Art [2.1.1.01.2355]	Provisão processo 002078, PIXEL DESIGNER - CRIACAO, PROD. EXEC. DE PROJ. ART. REF. NOTA FISCAL 4, LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS DO TIPO OBJETOS DE DECORAÇÃO NATALINA PARA O EVENTO NATAL DO BEM/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		225.000,00
(497) Almoarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 001741/NF376, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	1.611,84	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 001741/NF376, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		1.611,84

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(26565) Pixel Designer - Criação, Prod. Exec. de Proj. Art [2.1.1.01.2355]	Provisão processo 002078, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS GERADO APARTIR DA NOTA FISCAL 4, DA EMPRESA PIXEL DESIGNER -CRIAÇÃO, PROD. EXEC. DE PROJ. ART. PARA O EVENTO NATAL DO BEM/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	2.750,00	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 002078, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS GERADO APARTIR DA NOTA FISCAL 4, DA EMPRESA PIXEL DESIGNER -CRIAÇÃO, PROD. EXEC. DE PROJ. ART. PARA O EVENTO NATAL DO BEM/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO		2.750,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403648/ NF 10627, AMÉRICA TINTAS EIRELI-EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	10.655,50	
(20244) America Tintas Eireli-EPP [2.1.1.01.2033]	Provisão processo 403648/ NF 10627, AMÉRICA TINTAS EIRELI-EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO		10.655,50
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 001958, BCG HIGIENIZACAO E COMERCIO DE CAIXAS PLASTICAS S/A, NOTA FISCAL 1838 REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLASTICA VAZADA PARA O BANCO DE ALIMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS	3.750,00	
(26530) BCG Higienização e Comércio de Caixas Plásticas SA [2.1.1.07.0012]	Provisão processo 001958, BCG HIGIENIZACAO E COMERCIO DE CAIXAS PLASTICAS S/A, NOTA FISCAL 1838 REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLASTICA VAZADA PARA O BANCO DE ALIMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS		3.750,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 002263, NF2834, GOIANIA ACRILICO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA EM ACRILICO PARA ASCMI. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	5.000,00	
(26551) Goiânia Acrílico Indústria e Comércio EIRELI-ME [2.1.1.01.2354]	Provisão processo 002263, NF2834, GOIANIA ACRILICO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA EM ACRILICO PARA ASCMI. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO		5.000,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404309/NF9356, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	111,02	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404309/NF9356, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO		111,02
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404309/NF9370, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	184,94	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404309/NF9370, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO		184,94
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404309/NF9373, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	54,30	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404309/NF9373, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO		54,30
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404309/NF9372, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	184,01	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404309/NF9372, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO		184,01
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404309/NF9379, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO	633,14	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404309/NF9379, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO		633,14
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404309/NF9376, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	36,62	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404309/NF9376, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		36,62
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404309/NF9374, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	22,77	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404309/NF9374, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		22,77
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 58001730/ NF 5205, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS PARA O CGSF-MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	2.534,52	
(665) Avicola Goiás Com. de Frios Ltda [2.1.1.01.1084]	Provisão processo 58001730/ NF 5205, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS PARA O CGSF-MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		2.534,52
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 58001654/NF3212, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	323,04	
(22295) Emporio Representações Ltda-ME [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 58001654/NF3212, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		323,04
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404309/NF9380, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	11,00	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404309/NF9380, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		11,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404309/NF9375, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	14,11	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404309/NF9375, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		14,11
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404309/NF9378, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	18,93	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404309/NF9378, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		18,93
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404309/NF9382, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	41,09	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404309/NF9382, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		41,09
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404309/NF9381, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	199,10	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404309/NF9381, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		199,10
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 002356/ NF 41772 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO ENTERAL PARA O CGSF. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	7.029,00	
(16310) Topmed - Prod. Hospitalares Ltda [2.1.1.01.1651]	Provisão processo 002356/ NF 41772 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO ENTERAL PARA O CGSF. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		7.029,00
(5187) Taxas e Emolumentos [3.1.4.01.0003]	Provisão processo 001782 /GRU/ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO, REF. EMOLUMENTOS DO PROCESSO JUDICIAL Nº RTOOrd 00103390-46. 2013.5.18.0002 DE NEUVALDO FERREIRA ARAUJO. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	69,57	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(12110) Contingencias de Ações Trabalhistas [2.1.2.03.0003]	Provisão processo 001782 /GRU/ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO, REF. EMOLUMENTOS DO PROCESSO JUDICIAL Nº RTOOrd 00103390-46. 2013.5.18.0002 DE NEUVALDO FERREIRA ARAUJO. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		69,57
(19754) Serviço de Terceiros [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 404298/ NF 141, SANSALONI & OLIVEIRA LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA O ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DOS COLABORADORES DESTA ORGANIZAÇÃO NO DIA 20/12/19. RECURSO PROPRIO.	2.500,00	
(22246) Serviços prestador [2.1.1.03.0003]	Provisão processo 404298/ NF 141, SANSALONI & OLIVEIRA LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA O ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DOS COLABORADORES DESTA ORGANIZAÇÃO NO DIA 20/12/19. RECURSO PROPRIO.		2.500,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 58001654/NF3209, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	249,01	
(22295) Emporio Representações Ltda-ME [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 58001654/NF3209, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		249,01
(4949) Custas Judiciais [3.1.2.01.0013]	Provisão processo 001782/ GRU/TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO, REF. CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO JUDICIAL Nº RTOOrd 00103390- 46.2013.5.18.0002 DE NEUVALDO FERREIRA ARAUJO. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	260,56	
(12110) Contingencias de Ações Trabalhistas [2.1.2.03.0003]	Provisão processo 001782/ GRU/TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO, REF. CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO JUDICIAL Nº RTOOrd 00103390- 46.2013.5.18.0002 DE NEUVALDO FERREIRA ARAUJO. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		260,56
(4949) Custas Judiciais [3.1.2.01.0013]	Provisão processo 001782/ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO, REF. CUSTAS JUDICIAIS- HONORARIOS ASSISTENCIAS DO PROCESSO JUDICIAL Nº RTOOrd 00103390-46 .2013.5.18.0002 DE NEUVALDO FERREIRA ARAUJO. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	1.184,34	
(12110) Contingencias de Ações Trabalhistas [2.1.2.03.0003]	Provisão processo 001782/ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO, REF. CUSTAS JUDICIAIS- HONORARIOS ASSISTENCIAS DO PROCESSO JUDICIAL Nº RTOOrd 00103390-46 .2013.5.18.0002 DE NEUVALDO FERREIRA ARAUJO. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		1.184,34
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 001662/ NF 10612, AMERICA TINTAS EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	28.501,66	
(20244) America Tintas Eireli-EPP [2.1.1.01.2033]	Provisão processo 001662/ NF 10612, AMERICA TINTAS EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		28.501,66
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404309/NF9355, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	111,02	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404309/NF9355, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		111,02
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 58001654/NF3210, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	1.043,86	
(22295) Emporio Representações Ltda-ME [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 58001654/NF3210, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		1.043,86
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404309/NF9377, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	14,98	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404309/NF9377, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		14,98
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404309/NF9371, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	68,66	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404309/NF9371, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		68,66
(4767) Locação de Maquinas e Equipamentos [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 002262/ NF 2200, IMPACTO LOCADORA DE MAQUINAS EIRELI, REFERENTE A LOCAÇÃO DE GERADORES PARA O	10.250,00	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	EVENTO NATAL DO BEM 2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		
(23758) Impacto Locadora de Maq. EIRELI-EPP [2.1.1.01.2220]	Provisão processo 002262/ NF 2200, IMPACTO LOCADORA DE MAQUINAS EIRELI, REFERENTE A LOCAÇÃO DE GERADORES PARA O EVENTO NATAL DO BEM 2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		10.250,00
(23100) Prestador de Serviços-RPA [2.1.1.03.0024]	Pgto processo 002329/RPA 22/2019, JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO, CTB 2247198- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CCI-VILA VIDA REALIZADO NO DIA 18/12/19. PAGO C/RECURSO DE DOAÇÃO	450,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 002329/RPA 22/2019, JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO, CTB 2247198- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CCI-VILA VIDA REALIZADO NO DIA 18/12/19. PAGO C/RECURSO DE DOAÇÃO		450,00
(15988) Trivale Administração Ltda [2.1.1.01.1616]	Pgto processo 001574, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CTB 2247010- NOTA FISCAL 1276443 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA OVG MES 12/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	168.455,62	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001574, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CTB 2247010- NOTA FISCAL 1276443 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA OVG MES 12/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		168.455,62
(12145) Eletro Transol Ind. e Comercio Mat. Eletricos Ltda [2.1.1.01.1191]	Pgto processo 58002479/NF459996, ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA , CTB 1423- REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS PP PARA EXECUÇÃO DO PROJETO ELETRICO DO EVENTO NATAL DO BEM 2019- PRAÇA CIVICA. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	34.892,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 58002479/NF459996, ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA , CTB 1423- REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS PP PARA EXECUÇÃO DO PROJETO ELETRICO DO EVENTO NATAL DO BEM 2019- PRAÇA CIVICA. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		34.892,00
(15988) Trivale Administração Ltda [2.1.1.01.1616]	Pgto processo 001574, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CTB 2246892- NOTA FISCAL 1276957 - REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA OVG-MES DEZEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	24,37	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001574, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CTB 2246892- NOTA FISCAL 1276957 - REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA OVG-MES DEZEMBRO/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		24,37
(25438) DW Service Ltda - EPP [2.1.1.04.0013]	Pgto processo 002184/NF8221, DW SERVICE LTDA, CTB 35- REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE NOVEMBRO /2019 - GRB. PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTES	142,24	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 002184/NF8221, DW SERVICE LTDA, CTB 35- REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE NOVEMBRO /2019 - GRB. PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTES		142,24
(25158) Gente Seguradora S/A [2.1.1.01.2299]	Pgto processo 403018, GENTE SEGURADORA SA, CTB 1424- REF. SEGURO DO VEICULO (ENDOSSO) DIFERENÇA DO VALOR DO PREMIO RELATIVO AO VEICULO TIPO VAN FIAT DUCATO MULTIM ZERO KM- DOC NUMERO 90985750. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4.258,10	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 403018, GENTE SEGURADORA SA, CTB 1424- REF. SEGURO DO VEICULO (ENDOSSO) DIFERENÇA DO VALOR DO PREMIO RELATIVO AO VEICULO TIPO VAN FIAT DUCATO MULTIM ZERO KM- DOC NUMERO 90985750. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		4.258,10
(25564) Trivale Administração Ltda. [2.1.1.07.0001]	Pgto processo 001574, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CTB 2247080- NOTA FISCAL 1280408 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO BANCO DE ALIMENTOS	341,25	
(25480) Bradesco Ag.244 CC 45.021-9 OVG/Banco de Alimentos [1.1.1.04.0029]	Pgto processo 001574, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CTB 2247080- NOTA FISCAL 1280408 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO BANCO DE ALIMENTOS		341,25
(4893) Diárias [3.1.1.01.0071]	Pgto processo 002686, JEANE DE CÁSSIA DIAS ABDALA MAIA, CTB 244432- DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE A CIDADE DE CAVALCANTE-GO, NO PERÍODO DE 17 A 19/12/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	420,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002686, JEANE DE CÁSSIA DIAS ABDALA MAIA, CTB 244432- DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE A CIDADE DE CAVALCANTE-GO, NO PERÍODO DE 17 A 19/12/19. PAGO C/RECURSO DO		420,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	TESOURO		
(22337) Diarias Restaurante [3.0.9.03.0003]	Pgto processo 002716, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB 2256484- REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE LUZIANIA EM 19/12/19. PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE	60,00	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	Pgto processo 002716, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB 2256484- REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE LUZIANIA EM 19/12/19. PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE		60,00
(17626) INSS a Recolher RPA [2.1.2.01.0027]	Pgto processo 002329, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 35758290- REF. INSS GERADO APARTIR DO RPA 22/2019 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO NO BAILE MENSAL DO CCI-VILA VIDA REALIZADO NO DIA 18/12/19. PAGO C/RECURSO DE DOAÇÃO	120,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 002329, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 35758290- REF. INSS GERADO APARTIR DO RPA 22/2019 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO NO BAILE MENSAL DO CCI-VILA VIDA REALIZADO NO DIA 18/12/19. PAGO C/RECURSO DE DOAÇÃO		120,00
(13818) DW Service Ltda [2.1.1.01.1381]	Pgto processo 002184/NF8216, DW SERVICE LTDA, CTB 1420- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE NOVEMBRO /2019 - SEDE E UNIDADES. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	9.586,16	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002184/NF8216, DW SERVICE LTDA, CTB 1420- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE NOVEMBRO /2019 - SEDE E UNIDADES. PAGO C/RECURSO DO TESOURO		9.586,16
(25445) DW Service Ltda - EPP [2.1.1.02.0098]	Pgto processo 002184/NF8218, DW SERVICE LTDA, CTB 87- REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE NOVEMBRO /2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	2.345,60	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 002184/NF8218, DW SERVICE LTDA, CTB 87- REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE NOVEMBRO /2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		2.345,60
(17710) BR Gaap Contabilidade Eireli -ME [2.1.1.01.1797]	Pgto processo 002572/ NF1952, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, CTB 2246895- REF. SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF-SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO-MÊS DE DEZEMBRO/19- ASTI. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	3.500,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002572/ NF1952, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, CTB 2246895- REF. SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SIPEF-SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO-MÊS DE DEZEMBRO/19- ASTI. PAGO C/RECURSO DO TESOURO		3.500,00
(12110) Contingencias de Ações Trabalhistas [2.1.2.03.0003]	Pgto processo 001782, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABAHO DA 18ª REGIÃO, CO- 00616515- GRU- CUSTAS JUDICIAIS- DO PROCESSO JUDICIAL Nº RTOOrd 00103390- 46.2013.5.18.0002 DE NEUVALDO FERRREIRA ARAUJO. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	260,56	
(26026) Banco CEF. Ag. 2444 CC. 042-0 Contrato de Gestão [1.1.1.04.0030]	Pgto processo 001782, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABAHO DA 18ª REGIÃO, CO- 00616515- GRU- CUSTAS JUDICIAIS- DO PROCESSO JUDICIAL Nº RTOOrd 00103390- 46.2013.5.18.0002 DE NEUVALDO FERRREIRA ARAUJO. PAGO C/RECURSO DO TESOURO		260,56
(4893) Diárias [3.1.1.01.0071]	Pgto processo 002666, MARIA CRISTINA CABRAL PEREIRA, CTB 244717- REF. 02 DIARIAS COM PERNOITE E 01 DIARA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE CAVALCANTE, NO PERIODO DE 17 A 19/12/19 P/ ENTREGA DE BRINQUEDOS DO NATAL DO BEM. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	420,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002666, MARIA CRISTINA CABRAL PEREIRA, CTB 244717- REF. 02 DIARIAS COM PERNOITE E 01 DIARA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE CAVALCANTE, NO PERIODO DE 17 A 19/12/19 P/ ENTREGA DE BRINQUEDOS DO NATAL DO BEM. PAGO C/RECURSO DO TESOURO		420,00
(12110) Contingencias de Ações Trabalhistas [2.1.2.03.0003]	Pgto processo 001782/HONORARIOS, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABAHO DA 18ª REGIÃO, CTB 1419- CUSTAS JUDICIAIS- HONORARIOS ASSISTENCIAS DO PROCESSO JUDICIAL Nº RTOOrd 00103390- 46.2013.5.18.0002 DE NEUVALDO FERRREIRA ARAUJO. PAGO C/RECURSO DO TESOURO	1.184,34	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001782/HONORARIOS, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABAHO DA 18ª REGIÃO, CTB 1419- CUSTAS JUDICIAIS- HONORARIOS		1.184,34

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	ASSISTENCIAS DO PROCESSO JUDICIAL Nº RTOrd 00103390-46.2013.5.18.0002 DE NEUVALDO FERRREIRA ARAUJO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		
(23163) Netmake Soluções em Informatica Ltda [2.1.1.01.2194]	Pgto processo 001916/ NF 26120, NETMAKE SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA, CTB 1425- REF. ATUALIZAÇÕES DO SOFTWARE SCRITCASE. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	7.198,20	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001916/ NF 26120, NETMAKE SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA, CTB 1425- REF. ATUALIZAÇÕES DO SOFTWARE SCRITCASE. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		7.198,20
(13818) DW Service Ltda [2.1.1.01.1381]	Pgto processo 002184/NF8223, DW SERVICE LTDA, CTB 1421- REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE NOVEMBRO /2019 - GVPS. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	1.962,88	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002184/NF8223, DW SERVICE LTDA, CTB 1421- REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO MÊS DE NOVEMBRO /2019 - GVPS. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		1.962,88
(26348) CMYK Consultoria Grafica e Editora EIRELI [2.1.1.01.2342]	Pgto processo 001656/ NF222, CMYK CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI , CTB 1422- REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO (PANFLETOS- CARTAZES, CRACHAS) PARA O NATAL DO BEM/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	12.256,47	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001656/ NF222, CMYK CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI , CTB 1422- REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO (PANFLETOS- CARTAZES, CRACHAS) PARA O NATAL DO BEM/19. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		12.256,47
(25564) Trivale Administração Ltda. [2.1.1.07.0001]	Pgto processo 001574, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CTB 2246990- NOTA FISCAL 1274910 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO BANCO DE ALIMENTOS -MES 12/2019	5.240,62	
(25480) Bradesco Ag.244 CC 45.021-9 OVG/Banco de Alimentos [1.1.1.04.0029]	Pgto processo 001574, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CTB 2246990- NOTA FISCAL 1274910 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO BANCO DE ALIMENTOS -MES 12/2019		5.240,62
(12110) Contingencias de Ações Trabalhistas [2.1.2.03.0003]	Pgto processo 001782, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO, CO- 00615636- GRU DE EMOLUMENTOS DO PROCESSO JUDICIAL Nº RTOrd 00103390- 46.2013.5.18.0002 DE NEUVALDO FERRREIRA ARAUJO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	69,57	
(26026) Banco CEF. Ag. 2444 CC. 042-0 Contrato de Gestão [1.1.1.04.0030]	Pgto processo 001782, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO, CO- 00615636- GRU DE EMOLUMENTOS DO PROCESSO JUDICIAL Nº RTOrd 00103390- 46.2013.5.18.0002 DE NEUVALDO FERRREIRA ARAUJO. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		69,57
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 002727, NF607, FÊNIX AMBIENTAL ENGENHARIA LTDA, REFERENTE A 1ª/3 PARCELA REF. REFORMA COPA DIRETORIA, REFEITORIO E AUDITÓRIO. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	39.956,78	
(6790) Fênix Ambiental Engenharia Ltda [2.1.1.01.0485]	Provisão processo 002727, NF607, FÊNIX AMBIENTAL ENGENHARIA LTDA, REFERENTE A 1ª/3 PARCELA REF. REFORMA COPA DIRETORIA, REFEITORIO E AUDITÓRIO. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		39.956,78
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 001654/ NF 3213, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PAES PARA A CISF NO MES DE DEZEMBRO/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	245,11	
(22295) Emporio Representações Ltda-ME [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 001654/ NF 3213, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PAES PARA A CISF NO MES DE DEZEMBRO/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		245,11
(6790) Fênix Ambiental Engenharia Ltda [2.1.1.01.0485]	Provisão processo 002727, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. IRRF GERADO APARTIR DA NOTA FISCAL 607 DA EMPRESA FÊNIX AMBIENTAL ENG. LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	599,35	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 002727, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. IRRF GERADO APARTIR DA NOTA FISCAL 607 DA EMPRESA FÊNIX AMBIENTAL ENG. LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		599,35
(6790) Fênix Ambiental Engenharia Ltda [2.1.1.01.0485]	Provisão processo 002727, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS GERADO APARTIR DA NOTA FISCAL 607 DA EMPRESA FÊNIX AMBIENTAL ENG. LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	1.758,09	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 002727, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS GERADO APARTIR DA NOTA FISCAL 607 DA EMPRESA FÊNIX AMBIENTAL ENG. LTDA. SERÁ PAGO C/RECURSO		1.758,09

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	DO TESOIRO		
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	240.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015])	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOIRO ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		240.000,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CAN PACK BRASIL IND. DE EMBALAGENS LTDA, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1.497,00	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CAN PACK BRASIL IND. DE EMBALAGENS LTDA, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		1.497,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO REFERENTE SALDO DE ADIANTAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 201900058002555.	5.240,21	
(25018) CGSF-Benef. Idosos ILPI [1.1.2.04.0030]	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO REFERENTE SALDO DE ADIANTAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 201900058002555.		5.240,21
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	698,60	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		698,60
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	698,60	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		698,60
(26026) Banco CEF. Ag. 2444 CC. 042-0 Contrato de Gestão [1.1.1.04.0030]	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45005-7 (TESOURO) PARA A C/C 42-0 (CEF) PARA PAGAMENTO DAS GRU DO PROCESSO JUDICIAL DE NEUVALDO FERREIRA, CONFORME PROCESSO Nº 201900058001782	330,13	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45005-7 (TESOURO) PARA A C/C 42-0 (CEF) PARA PAGAMENTO DAS GRU DO PROCESSO JUDICIAL DE NEUVALDO FERREIRA, CONFORME PROCESSO Nº 201900058001782		330,13
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 REST. ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	500,00	
(24199) Bradesco Ag.244 CA 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.05.0023]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 REST. ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396258.		500,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45021-9 (BCO ALIMENTOS) PARA A C/C 45005-7 (TESOURO), PROVENIENTE DE PAGTO DO BOLETO UNICO DA DW SERVICE LTDA, CONFORME PROCESSO Nº 201900058002184.	161,44	
(25480) Bradesco Ag.244 CC 45.021-9 OVG/Banco de Alimentos [1.1.1.04.0029]	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45021-9 (BCO ALIMENTOS) PARA A C/C 45005-7 (TESOURO), PROVENIENTE DE PAGTO DO BOLETO UNICO DA DW SERVICE LTDA, CONFORME PROCESSO Nº 201900058002184.		161,44
	Total do Dia:	877.659,35	877.659,35
27 de dezembro de 2019			
=====			
(19908) Evento e Promoção [3.0.9.04.0014]	Provisão processo 002759/2019, JUDITE GOMES RAMOS, REF. BRINDE DE SORTEIO REALIZADO EM EVENTO DA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DOS EMPREGADOS DA OVG. SERÁ PAGO C/RECURSO DE DOAÇÃO.	1.000,00	
(26789) Eventos [2.1.2.03.0010]	Provisão processo 002759/2019, JUDITE GOMES RAMOS, REF. BRINDE DE SORTEIO REALIZADO EM EVENTO DA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DOS EMPREGADOS DA OVG. SERÁ PAGO C/RECURSO DE DOAÇÃO.		1.000,00
(4893) Diárias [3.1.1.01.0071]	Provisão processo 002671, MAURO MENDES DA SILVA, REF. 03 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE CAVALCANTE NO PERIODO DE 16/12 A 19/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	600,00	
(4109) Diárias a Pagar [2.1.2.01.0005]	Provisão processo 002671, MAURO MENDES DA SILVA, REF. 03 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE		600,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	CAVALCANTE NO PERIODO DE 16/12 A 19/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOUREO		
(22337) Diárias Restaurante [3.0.9.03.0003]	Provisão processo 002684, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA LUZIANIA PARA MONITORAMENTO DAS UNIDADES DO REST. DO BEM EM LUZIANIA, EM DEZ/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTES.	60,00	
(4109) Diárias a Pagar [2.1.2.01.0005]	Provisão processo 002684, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA LUZIANIA PARA MONITORAMENTO DAS UNIDADES DO REST. DO BEM EM LUZIANIA, EM DEZ/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTES.		60,00
(22337) Diárias Restaurante [3.0.9.03.0003]	Provisão processo 002684, ROGÉRIO VAZ DOS REIS, REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA LUZIANIA PARA MONITORAMENTO DAS UNIDADES DO REST. DO BEM EM LUZIANIA, EM DEZ/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTES.	60,00	
(4109) Diárias a Pagar [2.1.2.01.0005]	Provisão processo 002684, ROGÉRIO VAZ DOS REIS, REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA LUZIANIA PARA MONITORAMENTO DAS UNIDADES DO REST. DO BEM EM LUZIANIA, EM DEZ/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTES.		60,00
(22337) Diárias Restaurante [3.0.9.03.0003]	Provisão processo 002684, EDINA MARIA ROCHA LIMA, REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA LUZIANIA PARA MONITORAMENTO DAS UNIDADES DO REST. DO BEM EM LUZIANIA, EM DEZ/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTES.	60,00	
(4109) Diárias a Pagar [2.1.2.01.0005]	Provisão processo 002684, EDINA MARIA ROCHA LIMA, REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA LUZIANIA PARA MONITORAMENTO DAS UNIDADES DO REST. DO BEM EM LUZIANIA, EM DEZ/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTES.		60,00
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida do EVENTO JOGO DOS AMIGOS, conforme Recibo de Doação nº 252/2019 - produtos alimentícios.	3.417,89	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida do EVENTO JOGO DOS AMIGOS, conforme Recibo de Doação nº 252/2019 - produtos alimentícios.		3.417,89
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da empresa RIO VERMELHO DISTRIBUIDORA, localizada em Anápolis-Go., conforme Recibo de Doação nº 253/2019 - Produtos Alimentícios.	2.467,36	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da empresa RIO VERMELHO DISTRIBUIDORA, localizada em Anápolis-Go., conforme Recibo de Doação nº 253/2019 - Produtos Alimentícios.		2.467,36
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da empresa GAMA RIBEIRO COM. MADEIRAS E MAT. CONSTR. LTDA, cnpj nr. 02.945.246/0001-61, localizada em Aparecida de Goiânia-Go., conforme NF 18262 e Recibo de Doação nº 254/2019 - Piso.	161,25	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da empresa GAMA RIBEIRO COM. MADEIRAS E MAT. CONSTR. LTDA, cnpj nr. 02.945.246/0001-61, localizada em Aparecida de Goiânia-Go., conforme NF 18262 e Recibo de Doação nº 254/2019 - Piso.		161,25
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da empresa FLÁVIOS CALÇADOS E ESPORTES LTDA, cnpj nr. 02.138.006/0031-70, localizada em Goiânia-Go., conforme NF 2 e Recibo de Doação nº 255/2019 - Calçados e meias.	8.071,64	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da empresa FLÁVIOS CALÇADOS E ESPORTES LTDA, cnpj nr. 02.138.006/0031-70, localizada em Goiânia-Go., conforme NF 2 e Recibo de Doação nº 255/2019 - Calçados e meias.		8.071,64
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da empresa TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, localizada em Goiânia-Go., conforme Recibo de Doação nº 256/2019 - Roupas, calçados e outros.	104.537,91	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da empresa TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, localizada em Goiânia-Go., conforme Recibo de Doação nº 256/2019 - Roupas, calçados e outros.		104.537,91
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da empresa GOIASMINAS INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA cnpj nº01.257.995/0001-33, localizada em Corumbáiba-Go., conforme NF 594408 e Recibo de Doação nº 257/2019 - Leite UHT Integral Italac	2.419,20	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da empresa GOIASMINAS INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA cnpj nº01.257.995/0001-33, localizada em Corumbaiiba-Go., conforme NF 594408 e Recibo de Doação nº 257/2019 - Leite UHT Integral Italc		2.419,20
(19782) Locação [3.1.1.04.0007]	Doação Recebida da Empresa AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC, localizada em Goiânia-Go., proveniente de Sistema de som ambiente completo, composto por: 1 gerador de energia 2,5 kva, 1 mesa de som, 1 notebook, 3 caixas de som grande, 2 microfones, e cabos para instalações dos equipamentos. para funcionamento no CAR DE TRINDADE, conforme CI 033/2019 GENCAP, de 27/12/2019.	15.000,00	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da Empresa AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC, localizada em Goiânia-Go., proveniente de Sistema de som ambiente completo, composto por: 1 gerador de energia 2,5 kva, 1 mesa de som, 1 notebook, 3 caixas de som grande, 2 microfones, e cabos para instalações dos equipamentos. para funcionamento no CAR DE TRINDADE, conforme CI 033/2019 GENCAP, de 27/12/2019.		15.000,00
(19782) Locação [3.1.1.04.0007]	Doação Recebida da Empresa SHOPPING BOUGAINVILLE cnpj nº 09.332.238/0001-99, localizado em Goiânia-Go., proveniente de cessão de uso do espaço para Exposição fotográfica da história dos programas da OVG, conforme CI 034/2019 GENCAP, de 27/12/2019.	2.500,00	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da Empresa SHOPPING BOUGAINVILLE cnpj nº 09.332.238/0001-99, localizado em Goiânia-Go., proveniente de cessão de uso do espaço para Exposição fotográfica da história dos programas da OVG, conforme CI 034/2019 GENCAP, de 27/12/2019.		2.500,00
(19754) Serviço de Terceiros [3.1.1.04.0003]	Doação Recebida da Empresa UNIMED GOIANIA, localizada em Goiânia-Go., proveniente de serviços prestados, pela Unimed Goiânia, de uma ambulância para atendimento na entrega de brinquedos no dia 15/12/2019 no Ginásio Goiânia Arena, conforme CI 035/2019 GENCAP, de 27/12/2019.	1.981,59	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da Empresa UNIMED GOIANIA, localizada em Goiânia-Go., proveniente de serviços prestados, pela Unimed Goiânia, de uma ambulância para atendimento na entrega de brinquedos no dia 15/12/2019 no Ginásio Goiânia Arena, conforme CI 035/2019 GENCAP, de 27/12/2019.		1.981,59
(19782) Locação [3.1.1.04.0007]	Doação recebida ref. locação doada pela REDE METROPOLITANA DE TRANSPORTE COLETIVO DE GOIÂNIA (REDEMOB CONSÓRCIO), sendo 70 (setenta) ônibus para transporte de crianças dos bairros para o Ginásio Goiânia Arena, no dia 15/12/2019, por ocasião da entrega de Brinquedos. Conforme CI nº037/2019 GENCAP, de 27/12/2019.	26.250,00	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação recebida ref. locação doada pela REDE METROPOLITANA DE TRANSPORTE COLETIVO DE GOIÂNIA (REDEMOB CONSÓRCIO), sendo 70 (setenta) ônibus para transporte de crianças dos bairros para o Ginásio Goiânia Arena, no dia 15/12/2019, por ocasião da entrega de Brinquedos. Conforme CI nº037/2019 GENCAP, de 27/12/2019.		26.250,00
(20328) Evento Natal na Praça [3.0.9.04.0023]	Doação Recebida da Empresa SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO, localizada em Goiânia-Go., proveniente de patrocínio para "Natal do Bem" em dezembro/2019 referente parceria realizada conforme serviços, sendo: 02 shows magic color, 02 shows BBF, Natal de encantos (clássicos de natal), e Humanização. Conforme CI nº039/2019 -GENCAP.	79.000,00	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da Empresa SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO, localizada em Goiânia-Go., proveniente de patrocínio para "Natal do Bem" em dezembro/2019 referente parceria realizada conforme serviços, sendo: 02 shows magic color, 02 shows BBF, Natal de encantos (clássicos de natal), e Humanização. Conforme CI nº039/2019 -GENCAP.		79.000,00
(26768) Cursos [3.0.9.04.0045]	Doação Recebida da Empresa MEGA MODA SHOPPING localizada em Goiânia-Go., proveniente de "Curso rápido de modelagem e corte costura" para as Adolescentes do Centro Social Dona Gercina Borges (Programa Meninas de Luz) e Centro de Adolescentes Tecendo o Futuro, sendo: Módulo I = 19 cursos e	11.970,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Módulo II = 19 cursos, no total de 38 cursos. Conforme CI nº038/2019 -GENCAP.		
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da Empresa MEGA MODA SHOPPING localizada em Goiânia-Go., proveniente de "Curso rápido de modelagem e corte costura" para as Adolescentes do Centro Social Dona Gercina Borges (Programa Meninas de Luz) e Centro de Adolescentes Tecendo o Futuro, sendo: Módulo I = 19 cursos e Módulo II = 19 cursos, no total de 38 cursos. Conforme CI nº038/2019 -GENCAP.		11.970,00
(5313) Fraldas Descartáveis [3.0.9.01.0012]	Prestação de contas do processo 403428/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme portaria 070/2019.	753,42	
(4501) Despesas com Medicamentos [3.0.9.01.0020]	Prestação de contas do processo 403428/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme portaria 070/2019.	335,49	
(10857) Material para Manutenção do Imovel [3.1.1.01.0005]	Prestação de contas do processo 403428/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme portaria 070/2019.	1.946,40	
(18683) Vestuario [3.0.9.01.0061]	Prestação de contas do processo 403428/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme portaria 070/2019.	25,00	
(4571) Material Médico Hospitalar e Odontologico [3.0.9.01.0022]	Prestação de contas do processo 403428/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme portaria 070/2019.	1.600,00	
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Prestação de contas do processo 403428/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme portaria 070/2019.	448,00	
(5194) Taxa Licença para Funcionamento [3.1.4.01.0004]	Prestação de contas do processo 403428/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme portaria 070/2019.	1.442,94	
(19866) Multas e Juros [3.1.3.04.0001]	Prestação de contas do processo 403428/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme portaria 070/2019. Juros e Multas sobre a taxa de Alvará da Vigilância Sanitária.	153,54	
(17626) INSS a Recolher RPA [2.1.2.01.0027]	Prestação de contas do processo 403428/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme portaria 070/2019. INSS Juros e Multas da RPA 004 da Senhora Jucelia Pereira da Silva	45,55	
(17626) INSS a Recolher RPA [2.1.2.01.0027]	Prestação de contas do processo 403428/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme portaria 070/2019. INSS Juros e Multas da RPA 005 da Senhora Aline Araujo Simões que foi pago em duplicidade .	157,41	
(17626) INSS a Recolher RPA [2.1.2.01.0027]	Prestação de contas do processo 403428/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme portaria 070/2019. INSS Juros e Multas da RPA 005 e 006 das Senhoras Aline Araujo Simões e Alcione Araujo Simões.	280,15	
(4760) Manutenção e Cons. Maquinas,Equipamentos e Movéis [3.1.1.01.0042]	Prestação de contas do processo 403428/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme portaria 070/2019.	250,00	
(20034) Bens de Pequeno Valor	Prestação de contas do processo 403428/2019. Referente ao	287,26	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[3.1.1.01.0065]	adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme portaria 070/2019.		
(8127) Despesas com Jardinagem [3.1.1.01.0054]	Prestação de contas do processo 403428/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme portaria 070/2019.	118,50	
(8414) Centro de Convivência Sagrada Família [1.1.2.04.0011]	Prestação de contas do processo 403428/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme portaria 070/2019.		7.843,66
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 002187/ NF58, EVERTON JUNIOR GOMES DAMASCENO 00362357170, NOTA FISCAL Nº58 , REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA PARA O EVENTO NATAL DO BEM - EDIÇÃO 2019 - 1ª ETAPA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	24.780,00	
(26453) Everton Júnior Gomes Damasceno 00362357170 [2.1.1.01.2351]	Provisão processo 002187/ NF58, EVERTON JUNIOR GOMES DAMASCENO 00362357170, NOTA FISCAL Nº58 , REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA PARA O EVENTO NATAL DO BEM - EDIÇÃO 2019 - 1ª ETAPA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		24.780,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 58001730/ NF 5199, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS PARA O CCI- NF. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	96,90	
(665) Avicola Goiás Com. de Frios Ltda [2.1.1.01.1084]	Provisão processo 58001730/ NF 5199, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS PARA O CCI- NF. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		96,90
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404311/NF9407, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	214,08	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404311/NF9407, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		214,08
(4767) Locação de Maquinas e Equipamentos [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 002688, TELEFONICA BRASIL S.A, REF. RECIBO RPT 3655773, PERIODO 12/2019 DA LOCAÇÃO DE COMPUTADORES. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	2.587,00	
(18137) Telefonica Brasil S.A [2.1.1.01.1856]	Provisão processo 002688, TELEFONICA BRASIL S.A, REF. RECIBO RPT 3655773, PERIODO 12/2019 DA LOCAÇÃO DE COMPUTADORES. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		2.587,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404311/NF9399, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	74,15	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404311/NF9399, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		74,15
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 58001730/ NF 5200, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS PARA O CIGO. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	2.883,18	
(665) Avicola Goiás Com. de Frios Ltda [2.1.1.01.1084]	Provisão processo 58001730/ NF 5200, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS PARA O CIGO. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		2.883,18
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404311/NF9410, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	19,40	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404311/NF9410, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		19,40
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 58001730/ NF 5192, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS PARA O CGSF. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	977,06	
(665) Avicola Goiás Com. de Frios Ltda [2.1.1.01.1084]	Provisão processo 58001730/ NF 5192, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS PARA O CGSF. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		977,06
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 58001730/ NF 5198, AVICOLA GOIAS COM. DE	191,18	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	FRIOS LTDA , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS PARA O CCI-CM. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		
(665) Avicola Goiás Com. de Frios Ltda [2.1.1.01.1084]	Provisão processo 58001730/ NF 5198, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS PARA O CCI-CM. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		191,18
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404311/NF9401, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	100,51	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404311/NF9401, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		100,51
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404311/NF9403, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	47,75	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404311/NF9403, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		47,75
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404311/NF9405, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	211,39	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404311/NF9405, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		211,39
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 58001730/ NF 5194, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS PARA O CIVV. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	48,45	
(665) Avicola Goiás Com. de Frios Ltda [2.1.1.01.1084]	Provisão processo 58001730/ NF 5194, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS PARA O CIVV. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		48,45
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 002744/ NF215, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTA NO MES DE NOVEMBRO/2019 -CCP. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	566,60	
(8421) Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 002744/ NF215, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTA NO MES DE NOVEMBRO/2019 -CCP. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		566,60
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404311/NF9406, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	110,58	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404311/NF9406, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		110,58
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 001627, NEWTON ROBERTO GONCALVES 23322624153, NF 02- REF. CONTRATAÇÃO DE PAPAÍ NOEL NA PRAÇA CIVICA DE 05 A 25/12/19 E DISTRIBUIÇÃO DE BRINQUEDOS DIA 15/12/19 DAS 08 AS 11 HORAS- NATAL DO BEM/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	10.890,00	
(26593) Newton Roberto Gonçalves 23322624153 [2.1.1.01.2359]	Provisão processo 001627, NEWTON ROBERTO GONCALVES 23322624153, NF 02- REF. CONTRATAÇÃO DE PAPAÍ NOEL NA PRAÇA CIVICA DE 05 A 25/12/19 E DISTRIBUIÇÃO DE BRINQUEDOS DIA 15/12/19 DAS 08 AS 11 HORAS- NATAL DO BEM/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		10.890,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 58001730/ NF 5190, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS PARA O CGSF. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	1.883,00	
(665) Avicola Goiás Com. de Frios Ltda [2.1.1.01.1084]	Provisão processo 58001730/ NF 5190, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS PARA O CGSF. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		1.883,00
(4767) Locação de Maquinas e Equipamentos [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 002688, TELEFONICA BRASIL S.A, REF. RECIBO RPT 3262939, PERIODO 11/2019 DA LOCAÇÃO DE COMPUTADORES. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	2.587,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(18137) Telefonica Brasil S.A [2.1.1.01.1856]	Provisão processo 002688, TELEFONICA BRASIL S.A, REF. RECIBO RPT 3262939, PERIODO 11/2019 DA LOCAÇÃO DE COMPUTADORES. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		2.587,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404311/NF9384, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	88,46	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404311/NF9384, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		88,46
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404311/NF9409, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	71,78	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404311/NF9409, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		71,78
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404311/NF9400, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	126,54	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404311/NF9400, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		126,54
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 58001730/ NF 5191, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS PARA O CIVV. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	418,35	
(665) Avicola Goiás Com. de Frios Ltda [2.1.1.01.1084]	Provisão processo 58001730/ NF 5191, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS PARA O CIVV. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		418,35
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 404311/NF9402, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	100,51	
(25151) Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI [2.1.1.01.2301]	Provisão processo 404311/NF9402, GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAUDE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		100,51
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 58001730/ NF 5204, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS PARA O CIVV. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	48,45	
(665) Avicola Goiás Com. de Frios Ltda [2.1.1.01.1084]	Provisão processo 58001730/ NF 5204, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS PARA O CIVV. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		48,45
(3290) Saneamento de Goiás [2.1.1.01.0231]	Pgto processo 002648, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB 36297685-FATURA DE AGUA NR 3000403054 REFERENCIA MES 11/2019 - CISF-CSDGB. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4.190,93	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002648, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB 36297685-FATURA DE AGUA NR 3000403054 REFERENCIA MES 11/2019 - CISF-CSDGB. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		4.190,93
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 002741, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 36282146- GUIA DO RECOLHIMENTO DO IRRF- DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA CELINA SILVA DE URZEDA LOTADA GECEV. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	335,23	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002741, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 36282146- GUIA DO RECOLHIMENTO DO IRRF- DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA CELINA SILVA DE URZEDA LOTADA GECEV. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		335,23
(15162) Centro de Ensino Noroeste Ltda ME [2.1.1.02.0051]	Pgto processo 000742, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, CTB 3459779- MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	28.659,93	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000742, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, CTB 3459779- MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA RETROATIVO MES 07 A 10/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		28.659,93
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 002741, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 36282147- GUIA DO RECOLHIMENTO DO IRRF-13º SALARIO, DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA CELINA SILVA	763,56	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	DE URZEDA LOTADA GECEV. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 002741, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 36282147- GUIA DO RECOLHIMENTO DO IRRF-13º SALARIO, DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA CELINA SILVA DE URZEDA LOTADA GECEV. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		763,56
(26425) Paisagem Comercio e Serviços EIRELI [2.1.1.01.2348]	Pgto processo 001793/NF201, PAISAGEM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, CTB 3897402- REF. AQUISIÇÃO DE BICOS DE PAPAGAIO PARA O EVENTO NATAL DO BEM 1ª ETAPA NA PRAÇA CIVICA. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	18.040,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 001793/NF201, PAISAGEM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, CTB 3897402- REF. AQUISIÇÃO DE BICOS DE PAPAGAIO PARA O EVENTO NATAL DO BEM 1ª ETAPA NA PRAÇA CIVICA. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		18.040,00
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 002741, CELINA SILVA DE URZEDA, CTB 244327- RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA LOTADA NO GECEV. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	35.224,83	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 002741, CELINA SILVA DE URZEDA, CTB 244327- RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA LOTADA NO GECEV. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		35.224,83
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 404298, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 36297646- REF. IRRF DA NOTA FISCAL 141- SANSALONI E OLIVEIRA, DA LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA O ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DOS COLABORADORES DESTA ORGANIZAÇÃO NO DIA 20/12/19. RECURSO PROPRIO.	37,50	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 404298, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 36297646- REF. IRRF DA NOTA FISCAL 141- SANSALONI E OLIVEIRA, DA LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA O ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DOS COLABORADORES DESTA ORGANIZAÇÃO NO DIA 20/12/19. RECURSO PROPRIO.		37,50
(5152) Tarifas [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 386883, TARIFA DE TED	9,50	
(26026) Banco CEF. Ag. 2444 CC. 042-0 Contrato de Gestão [1.1.1.04.0030]	Pgto processo 386883, TARIFA DE TED		9,50
(4165) Salários e Ordenados a Pagar [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 002712, YORGENI JOSÉ GUERRA RODRIGUEZ, 000003, PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2019 DO COLABORADOR ACIMA DO BANCO DE ALIMENTOS.	711,34	
(25480) Bradesco Ag.244 CC 45.021-9 OVG/Banco de Alimentos [1.1.1.04.0029]	Pgto processo 002712, YORGENI JOSÉ GUERRA RODRIGUEZ, 000003, PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2019 DO COLABORADOR ACIMA DO BANCO DE ALIMENTOS.		711,34
(3290) Saneamento de Goiás [2.1.1.01.0231]	Pgto processo 002648, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB 36297682- FATURA DE AGUA NR 3000403128 REFERENCIA MES 11/2019 - CAFT - EBV- I -EBV-II. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	4.759,05	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 002648, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB 36297682- FATURA DE AGUA NR 3000403128 REFERENCIA MES 11/2019 - CAFT - EBV- I -EBV-II. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		4.759,05
(18137) Telefonica Brasil S.A [2.1.1.01.1856]	Pgto processo 002688, TELEFONICA BRASIL S.A, CTB 36297649- RECIBO RPT 3655773 PERIODO 12/2019 DA LOCAÇÃO DE COMPUTADORES. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	2.587,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 002688, TELEFONICA BRASIL S.A, CTB 36297649- RECIBO RPT 3655773 PERIODO 12/2019 DA LOCAÇÃO DE COMPUTADORES. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		2.587,00
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 002741, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB 36282168- REF. GUIA DO RECOLHIMENTO DO FGTS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA CELINA SILVA DE URZEDA LOTADA GECEV. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	27.930,46	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019])	Pgto processo 002741, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB 36282168- REF. GUIA DO RECOLHIMENTO DO FGTS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA CELINA SILVA DE URZEDA LOTADA GECEV. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		27.930,46
(23303) Pedágio - Restaurantes [3.1.4.06.0016]	Pgto processo 002716, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB 2919270- REF. PEDÁGIO A CIDADE DE LUZIANIA EM 19/12/19. PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE	15,80	
(24185) Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 -	Pgto processo 002716, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB		15,80

Conta	Histórico	Débito	Crédito
OVG/Restaurante [1.1.1.04.0027]	2919270- REF. PEDÁGIO A CIDADE DE LUZIANIA EM 19/12/19. PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTE		
(4893) Diárias [3.1.1.01.0071]	Pgto processo 002666, ELISÂNGELA VIEIRA SANTOS, 000568, REF. 02 DIARIAS COM PERNOITE E 01 DIARA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE CAVALCANTE NO PERIODO DE 17 A 19/12/19, ENTREGA DE BRINQUEDOS DO NATAL DO BEM. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	420,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002666, ELISÂNGELA VIEIRA SANTOS, 000568, REF. 02 DIARIAS COM PERNOITE E 01 DIARA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE CAVALCANTE NO PERIODO DE 17 A 19/12/19, ENTREGA DE BRINQUEDOS DO NATAL DO BEM. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		420,00
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 002741, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 36282170- REF. GUIA DO RECOLHIMENTO DO INSS MENSAL DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA CELINA SILVA DE URZEDA LOTADA GECEV. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	533,58	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002741, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 36282170- REF. GUIA DO RECOLHIMENTO DO INSS MENSAL DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA CELINA SILVA DE URZEDA LOTADA GECEV. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		533,58
(14959) Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 001713/ NF148755, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 3496021- REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS PARA O ESPAÇO BEM VIVER II O MES 11/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	727,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001713/ NF148755, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CTB 3496021- REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS PARA O ESPAÇO BEM VIVER II O MES 11/2019. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		727,00
(18137) Telefonica Brasil S.A [2.1.1.01.1856]	Pgto processo 002688, TELEFONICA BRASIL S.A, CTB 36297677- RECIBO RPT 3262939 PERIODO 11/2019 DA LOCAÇÃO DE COMPUTADORES. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	2.587,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002688, TELEFONICA BRASIL S.A, CTB 36297677- RECIBO RPT 3262939 PERIODO 11/2019 DA LOCAÇÃO DE COMPUTADORES. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		2.587,00
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 002741, MINISTÉRIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL, CTB 3681247- RESSARCIMENTO EFETUADO PARA O SR. ROGERIO GOMES DA SILVA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO RECOLHIMENTO DO INSS- 13º DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA CELINA SILVA DE URZEDA LOTADA GECEV. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	96,19	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 002741, MINISTÉRIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL, CTB 3681247- RESSARCIMENTO EFETUADO PARA O SR. ROGERIO GOMES DA SILVA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO RECOLHIMENTO DO INSS- 13º DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA CELINA SILVA DE URZEDA LOTADA GECEV. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		96,19
(22246) Serviços prestador [2.1.1.03.0003]	Pgto processo 404298/ NF141, SANSALONI & OLIVEIRA LTDA, CTB 3139323- REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA O ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DOS COLABORADORES DESTA ORGANIZAÇÃO NO DIA 20/12/19. RECURSO PROPRIO.	2.346,25	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 404298/ NF141, SANSALONI & OLIVEIRA LTDA, CTB 3139323- REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA O ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DOS COLABORADORES DESTA ORGANIZAÇÃO NO DIA 20/12/19. RECURSO PROPRIO.		2.346,25
(1694) Fornecedores Diversos [2.1.1.01.0002]	Pgto processo 001914/ NF96, ADALTO LUCIO DA SILVA, CTB 3746123- REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS FUNCIONARIOS DA COPA DA OVG. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	770,00	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 001914/ NF96, ADALTO LUCIO DA SILVA, CTB 3746123- REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS FUNCIONARIOS DA COPA DA OVG. PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		770,00
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 404298, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 36297647- REF. COFINS DA NOTA FISCAL 141- SANSALONI E OLIVEIRA, DA LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA O ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DOS COLABORADORES DESTA ORGANIZAÇÃO NO DIA 20/12/19. RECURSO PROPRIO.	116,25	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 404298, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 36297647- REF. COFINS DA NOTA FISCAL 141- SANSALONI E OLIVEIRA, DA LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA O ALMOÇO DE		116,25

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DOS COLABORADORES DESTA ORGANIZAÇÃO NO DIA 20/12/19. RECURSO PROPRIO.		
(15162) Centro de Ensino Noroeste Ltda ME [2.1.1.02.0051]	Pgto processo 000742, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, CTB 3460022- MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA	58.540,35	
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	Pgto processo 000742, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, CTB 3460022- MENSALIDADES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA MES 11/2019. PAGO C/RECURSO DA BOLSA		58.540,35
(26026) Banco CEF. Ag. 2444 CC. 042-0 Contrato de Gestão [1.1.1.04.0030]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO / TESOUREO, FOLHA MES DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	2.879.774,90	
(19145) Contrato de Gestão - Tesouro [2.1.4.02.001]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO / TESOUREO, FOLHA MES DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		2.879.774,90
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	DOAÇÃO RECEBIDA DE PESSOA FISICA, CONFORME PROCESSO Nº 002555.	0,09	
(5642) Pessoa Fisica [4.1.7.01.0002]	DOAÇÃO RECEBIDA DE PESSOA FISICA, CONFORME PROCESSO Nº 002555.		0,09
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	680,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		680,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	680,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		680,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	VENDA DE BEBIDAS - NATAL DO BEM.	9.882,00	
(11347) Barraca/Natal na Praça Civica. [4.1.4.01.0004]	VENDA DE BEBIDAS - NATAL DO BEM.		9.882,00
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOUREO ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	2.879.765,40	
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOUREO ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		2.879.765,40
(24178) Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.04.0026]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	87.000,00	
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 396257.		87.000,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO REFERENTE SALDO DE ADIANTAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 201900058002555.	0,01	
(25018) CGSF-Benef. Idosos ILPI [1.1.2.04.0030]	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO REFERENTE SALDO DE ADIANTAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 201900058002555.		0,01
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	680,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		680,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	680,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		680,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	680,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		680,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	680,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		680,00
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão	TRANSFERÊNCIA DA C/C 42-0 ( CEF ) PARA A C/C 45005-7	2.879.765,40	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	(TESOURO), REFERENTE OP - FOLHA PAGTO, MES DEZ/2019.		
(26026) Banco CEF. Ag. 2444 CC. 042-0 Contrato de Gestão [1.1.1.04.0030]	TRANSFERÊNCIA DA C/C 42-0 ( CEF ) PARA A C/C 45005-7 (TESOURO), REFERENTE OP - FOLHA PAGTO, MES DEZ/2019.		2.879.765,40
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	120.000,00	
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RESGATE DE APLICAÇÃO ( C/C 45005-7 TESOURO ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME PROCESSO Nº 386883.		120.000,00
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	680,00	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.		680,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	4.303,75	
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	FESTA JUNINA/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.		4.303,75
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO REFERENTE SALDO DE ADIANTAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 201900058002452.	4.123,20	
(8120) DESG-Departamento de Serviços Gerais [1.1.2.04.0017]	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO REFERENTE SALDO DE ADIANTAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 201900058002452.		4.123,20
(22057) Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.04.0019]	DEVOLUÇÃO DE DESPESAS INDEVIDAS NO PROCESSO 403428 DE ADIANTAMENTO DO CISF.	490,90	
(19866) Multas e Juros [3.1.3.04.0001]	DEVOLUÇÃO DE DESPESAS INDEVIDAS NO PROCESSO 403428 DE ADIANTAMENTO DO CISF.		191,05
(19796) Serviços de Terceiro RPA [3.1.1.04.0009]	DEVOLUÇÃO DE DESPESAS INDEVIDAS NO PROCESSO 403428 DE ADIANTAMENTO DO CISF. REFERENTE INSS PAGO EM DUPLICIDADE DO RPA 004/2019.		133,33
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	DEVOLUÇÃO DE DESPESAS INDEVIDAS NO PROCESSO 403428 DE ADIANTAMENTO DO CISF.		48,00
(8127) Despesas com Jardinagem [3.1.1.01.0054]	DEVOLUÇÃO DE DESPESAS INDEVIDAS NO PROCESSO 403428 DE ADIANTAMENTO DO CISF.		118,50
(5642) Pessoa Física [4.1.7.01.0002]	DOAÇÃO DE PESSOA FÍSICA, CONFORME PROCESSO 403428 - CISF.		0,02
(19908) Evento e Promoção [3.0.9.04.0014]	DOAÇÃO PARA O FUNCIONÁRIO LINDIOMAR DE JESUS GOMES, REFERENTE SORTEIO NO ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATAL/2019.	1.000,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	DOAÇÃO PARA O FUNCIONÁRIO LINDIOMAR DE JESUS GOMES, REFERENTE SORTEIO NO ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATAL/2019.		1.000,00
(19908) Evento e Promoção [3.0.9.04.0014]	DOAÇÃO PARA A FUNCIONÁRIA ANDREA MARIA MENDES CAIXETA, REFERENTE SORTEIO NO ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATAL/2019.	1.000,00	
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	DOAÇÃO PARA A FUNCIONÁRIA ANDREA MARIA MENDES CAIXETA, REFERENTE SORTEIO NO ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATAL/2019.		1.000,00
Total do Dia:		9.377.790,22	9.377.790,22

28 de dezembro de 2019

(18970) Maquinas e Equipamentos [1.3.2.05.0005]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 403705. Para ser utilizado na Coordenadoria de Serviços Gerais - CSG , adquirido da Empresa America Tintas Eirelli. NF 10598, Serra Tico-Tico Manual. Patrimonio: 007719, 007720 e 007721. Pago com recurso do Contrato de Gestão/Tesouro.	900,00	
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 403705. Para ser utilizado na Coordenadoria de Serviços Gerais - CSG , adquirido da Empresa America Tintas Eirelli. NF 10598, Serra Tico-Tico Manual. Patrimonio: 007719, 007720 e 007721. Pago com recurso do Contrato de Gestão/Tesouro.		900,00
(18970) Maquinas e Equipamentos [1.3.2.05.0005]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 403705. Para ser utilizado na Coordenadoria de Serviços Gerais - CSG , adquirido da Empresa America Tintas Eirelli. NF 10598, Furadeira de Impacto 650 W 1/2". Patrimonio: 007714, 007715	1.200,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	e 007716. Pago com recurso do Contrato de Gestão/Tesouro.		
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 403705. Para ser utilizado na Coordenadoria de Serviços Gerais - CSG , adquirido da Empresa America Tintas Eirelli. NF 10598, Furadeira de Impacto 650 W 1/2". Patrimonio: 007714, 007715 e 007716. Pago com recurso do Contrato de Gestão/Tesouro.		1.200,00
(26124) Moveis e Utensilios [1.3.2.08.0004]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 002136. Para ser utilizado na Gerência de Nutrição Social e Sustentavel - GNSS , adquirido da Empresa Agua Pura Com. Distribuidora Ltda - EPP. NF 18535, Forno Microondas. Patrimonio: 004482. Pago com recurso do BCO de Alimentos.	460,00	
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 002136. Para ser utilizado na Gerência de Nutrição Social e Sustentavel - GNSS , adquirido da Empresa Agua Pura Com. Distribuidora Ltda - EPP. NF 18535, Forno Microondas. Patrimonio: 004482. Pago com recurso do BCO de Alimentos.		460,00
(18970) Maquinas e Equipamentos [1.3.2.05.0005]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 403705. Para ser utilizado na Coordenadoria de Serviços Gerais - CSG , adquirido da Empresa America Tintas Eirelli. NF 10598, Parafusadeira Manual (A bateria). Patrimonio: 007210, 007717 e 007718. Pago com recurso do Contrato de Gestão/Tesouro.	3.000,00	
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 403705. Para ser utilizado na Coordenadoria de Serviços Gerais - CSG , adquirido da Empresa America Tintas Eirelli. NF 10598, Parafusadeira Manual (A bateria). Patrimonio: 007210, 007717 e 007718. Pago com recurso do Contrato de Gestão/Tesouro.		3.000,00
(18963) Móveis e Utensilios [1.3.2.05.0004]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 001685. Para ser utilizado na Gerência Estratégica de Cerimonial e Eventos - GECEV , adquirido da Empresa Caninde Esculturas em Fibra Ltda. NF 361, Escultura em Fibra de Vidro. Patrimonio: 007211, 007212, 007213, 007214, 007215, 007216, 007217 e 007218. Pago com recurso do Contrato de Gestão/Tesouro.	32.560,00	
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 001685. Para ser utilizado na Gerência Estratégica de Cerimonial e Eventos - GECEV , adquirido da Empresa Caninde Esculturas em Fibra Ltda. NF 361, Escultura em Fibra de Vidro. Patrimonio: 007211, 007212, 007213, 007214, 007215, 007216, 007217 e 007218. Pago com recurso do Contrato de Gestão/Tesouro.		32.560,00
(18977) Veiculos [1.3.2.05.0006]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 001797. Para ser utilizado no Coedenação de Apoio Logistico e Transporte - CALT , adquirido da Empresa Pinheiro's Veiculos Ltda. NF 974, Veiculo Van com capacidade de 16 lugares. Patrimonio: 004481. Pago com recurso do Contrato de Gestão/Tesouro.	178.000,00	
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 001797. Para ser utilizado no Coedenação de Apoio Logistico e Transporte - CALT , adquirido da Empresa Pinheiro's Veiculos Ltda. NF 974, Veiculo Van com capacidade de 16 lugares. Patrimonio: 004481. Pago com recurso do Contrato de Gestão/Tesouro.		178.000,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 58001654/NF3239, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	161,76	
(22295) Emporio Representações Ltda-ME [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 58001654/NF3239, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		161,76
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 403705/ NF 10598, AMERICA TINTAS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DIVERSAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	14.989,15	
(20244) America Tintas Eireli-EPP [2.1.1.01.2033]	Provisão processo 403705/ NF 10598, AMERICA TINTAS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DIVERSAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		14.989,15
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 58001654/NF3240, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	30,00	
(22295) Emporio Representações Ltda-ME [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 58001654/NF3240, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		30,00
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 58001654/NF3241, EMPORIO REPRESENTACOES	53,92	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		
(22295) Emporio Representações Ltda-ME [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 58001654/NF3241, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PÃES. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		53,92
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 58001741/ NF 381, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA CISF. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	975,57	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 58001741/ NF 381, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA CISF. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		975,57
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 58001741/NF384, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA CIGO. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	427,36	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 58001741/NF384, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA CIGO. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		427,36
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 58001741/NF383, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA CISF. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	1.384,97	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 58001741/NF383, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA CISF. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		1.384,97
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 58001741/NF 382, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA CIGO. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	574,10	
(24059) Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI - EPP [2.1.1.01.2241]	Provisão processo 58001741/NF 382, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA CIGO. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		574,10
Total do Dia:		234.716,83	234.716,83
30 de dezembro de 2019			
=====			
(26026) Banco CEF. Ag. 2444 CC. 042-0 Contrato de Gestão [1.1.1.04.0030]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO/RESTAURANTE, CONFORME PROCESSO Nº.420.124,60 396258.		
(19159) Contrato de Gestão/PROTEGE - Restaurante [2.1.4.02.003]	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO/RESTAURANTE, CONFORME PROCESSO Nº 396258.		1.420.124,60
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da empresa ASSOCIAÇÃO GRUPO VIDA A VIDA cnpj nº33.555.233/0001-00, localizada em Goiânia-Go., conforme Recibo de Doação nº 259/2019 - Produtos Alimentícios.	5.459,00	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da empresa ASSOCIAÇÃO GRUPO VIDA A VIDA cnpj nº33.555.233/0001-00, localizada em Goiânia-Go., conforme Recibo de Doação nº 259/2019 - Produtos Alimentícios.		5.459,00
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida do Evento NATAL SEGURO E SEM FOME, conforme Recibo de Doação nº 260/2019 - Produtos Alimentícios.	21.287,77	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida do Evento NATAL SEGURO E SEM FOME, conforme Recibo de Doação nº 260/2019 - Produtos Alimentícios.		21.287,77
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida de anônimos no Centro de Idosos Sagrada Família, conforme Recibo de Doação nº 261/2019 - Produtos Alimentícios, cama hospitalar, cadeira higiênica e roupa.	1.434,68	
(5642) Pessoa Física [4.1.7.01.0002]	Doação Recebida de anônimos no Centro de Idosos Sagrada Família, conforme Recibo de Doação nº 261/2019 - Produtos Alimentícios, cama hospitalar, cadeira higiênica e roupa.		1.434,68
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da empresa UNIOVO - CARVALHO E PINHEIRO S/A cnpj nº 01.066.786/0001-02, conforme NF 58862 e Recibo de Doação nº 262/2019 - Produtos Alimentícios (ovos brancos).	168,00	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da empresa UNIOVO - CARVALHO E PINHEIRO S/A cnpj nº 01.066.786/0001-02, conforme NF 58862 e Recibo de Doação nº 262/2019 - Produtos Alimentícios (ovos brancos).		168,00



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da empresa AJL - AGRONEGOCIO JOSIDITH LTDA cnpj nº 19.321.410/0003-24, conforme NF 28.552 e Recibo de Doação nº 263/2019 - Produtos Alimentícios (ovos brancos).	140,00	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da empresa AJL - AGRONEGOCIO JOSIDITH LTDA cnpj nº 19.321.410/0003-24, conforme NF 28.552 e Recibo de Doação nº 263/2019 - Produtos Alimentícios (ovos brancos).		140,00
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida de anônimos no Centro de Idosos Sagrada Família, conforme Recibo de Doação nº 264/2019 - Produtos Alimentícios, muleta, calçados, colete ortopédico, e medicamentos	3.186,95	
(5642) Pessoa Física [4.1.7.01.0002]	Doação Recebida de anônimos no Centro de Idosos Sagrada Família, conforme Recibo de Doação nº 264/2019 - Produtos Alimentícios, muleta, calçados, colete ortopédico, e medicamentos		3.186,95
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida de anônimos no Centro de Idosos Sagrada Família, conforme Recibo de Doação nº 265/2019 - Produtos Alimentícios, capa de colchão, colchão caixa de ovo, fraldas geriátricas, calçados, roupas, medicamentos e outros.	5.585,59	
(5642) Pessoa Física [4.1.7.01.0002]	Doação Recebida de anônimos no Centro de Idosos Sagrada Família, conforme Recibo de Doação nº 265/2019 - Produtos Alimentícios, capa de colchão, colchão caixa de ovo, fraldas geriátricas, calçados, roupas, medicamentos e outros.		5.585,59
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Doação Recebida da Empresa CEREALISTA RIO VERMELHO, cnpj nº 02.756.351/0001-52, conforme NF 518.149 e Recibo de Doação nº 266/2019 - Produtos Alimentícios.	172,00	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Doação Recebida da Empresa CEREALISTA RIO VERMELHO, cnpj nº 02.756.351/0001-52, conforme NF 518.149 e Recibo de Doação nº 266/2019 - Produtos Alimentícios.		172,00
(26509) Generos Alimenticios [3.0.9.06.0008]	Prestação de contas do processo 002145/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF	1.374,22	
(26481) Material para Artesantos [3.0.9.06.0004]	Prestação de contas do processo 002145/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF	329,17	
(25186) Despesa com Medicamento [3.0.9.06.0001]	Prestação de contas do processo 002145/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF	526,38	
(26502) Fraldas Descartaveis [3.0.9.06.0007]	Prestação de contas do processo 002145/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF	759,70	
(25214) Taxas Diversas [3.1.4.04.0001]	Prestação de contas do processo 002145/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF	988,48	
(25193) Despesa com Material Hospitalar e Odontologico [3.0.9.06.0002]	Prestação de contas do processo 002145/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF	1.000,00	
(25018) CGSF-Benef. Idosos ILPI [1.1.2.04.0030]	Prestação de contas do processo 002145/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF		4.977,95
(14091) Material para Manutenção de Maq. e Equipamentos [3.1.1.01.0060]	Prestação de contas do processo 001606/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Malba Parreira de Castro, lotada na Centro Social Dona Gercina Borges -CSDGB, conforme portaria 129/2019.	355,00	
(10857) Material para Manutenção do Imovel [3.1.1.01.0005]	Prestação de contas do processo 001606/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Malba Parreira de Castro, lotada na Centro Social Dona Gercina Borges -CSDGB, conforme portaria 129/2019.	249,80	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(4578) Material de Expediente [3.1.1.01.0016]	Prestação de contas do processo 001606/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Malba Parreira de Castro, lotada na Centro Social Dona Gercina Borges -CSDGB, conforme portaria 129/2019.	2.470,00	
(4592) Material para Escritório [3.1.1.01.0018]	Prestação de contas do processo 001606/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Malba Parreira de Castro, lotada na Centro Social Dona Gercina Borges -CSDGB, conforme portaria 129/2019.	138,00	
(385) CSDGB-Centro Social Dona Gercina Borges [1.1.2.04.0004]	Prestação de contas do processo 001606/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Malba Parreira de Castro, lotada na Centro Social Dona Gercina Borges -CSDGB, conforme portaria 129/2019.		3.212,80
(4599) Despesas com Informática [3.1.1.01.0019]	Prestação de contas do processo 002452/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Cássia Cristina Martins Celestino, lotada no Gerência Administrativa - GAD , conforme portaria 073/2019.	39,60	
(4564) Manutenção de Veículos [3.1.1.01.0014]	Prestação de contas do processo 002452/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Cássia Cristina Martins Celestino, lotada no Gerência Administrativa - GAD , conforme portaria 073/2019.	120,00	
(14091) Material para Manutenção de Maq. e Equipamentos [3.1.1.01.0060]	Prestação de contas do processo 002452/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Cássia Cristina Martins Celestino, lotada no Gerência Administrativa - GAD , conforme portaria 073/2019.	507,50	
(10857) Material para Manutenção do Imovel [3.1.1.01.0005]	Prestação de contas do processo 002452/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Cássia Cristina Martins Celestino, lotada no Gerência Administrativa - GAD , conforme portaria 073/2019.	209,70	
(8120) DESG-Departamento de Serviços Gerais [1.1.2.04.0017]	Prestação de contas do processo 002452/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Cássia Cristina Martins Celestino, lotada no Gerência Administrativa - GAD , conforme portaria 073/2019.		876,80
(10857) Material para Manutenção do Imovel [3.1.1.01.0005]	Prestação de contas do processo 002135/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Laila Ang'lica de Melo, lotada no Centro de Convivência de Idosos Vila Vida -CCVV, conforme portaria 168/2019.	283,53	
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Prestação de contas do processo 002135/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Laila Ang'lica de Melo, lotada no Centro de Convivência de Idosos Vila Vida -CCVV, conforme portaria 168/2019.	25,00	
(378) CCIVV-Centro de Convivência Vila Vida [1.1.2.04.0003]	Prestação de contas do processo 002135/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Laila Ang'lica de Melo, lotada no Centro de Convivência de Idosos Vila Vida -CCVV, conforme portaria 168/2019.		308,53
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Prestação de contas do processo 00404130/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Cecilia Caetano da Rocha Lima, lotada no Espaço Bem Viver I e II, conforme portaria 120/2019.	2.970,00	
(10850) Material para Higiene e Limpeza [3.1.1.01.0001]	Prestação de contas do processo 00404130/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Cecilia Caetano da Rocha Lima, lotada no Espaço Bem Viver I e II, conforme portaria 120/2019.	134,00	
(10857) Material para Manutenção do Imovel [3.1.1.01.0005]	Prestação de contas do processo 00404130/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Cecilia Caetano da Rocha Lima, lotada no Espaço Bem Viver I e II, conforme portaria 120/2019.	398,60	
(14091) Material para Manutenção de Maq. e Equipamentos [3.1.1.01.0060]	Prestação de contas do processo 00404130/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Cecilia Caetano da Rocha Lima, lotada no Espaço Bem Viver I e II, conforme portaria 120/2019.	350,00	
(420) OEC-Candida de Moraes [1.1.2.04.0008]	Prestação de contas do processo 00404130/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Cecilia Caetano da Rocha Lima, lotada no Espaço Bem Viver I e II, conforme portaria 120/2019.		3.852,60

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(21812) Estoque Produto Acabado - GAB [1.1.3.01.0007]	Transferencia do Estoque Produtos em Elaboração para Estoque de Produtos Acabados - GEPRO.	24.260,00	
(21882) Estoque de Produtos em Elaboração [1.1.3.01.0009]	Transferencia do Estoque Produtos em Elaboração para Estoque de Produtos Acabados - GEPRO.		24.260,00
(4767) Locação de Maquinas e Equipamentos [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 404279/ NF 4123, GOIAS CONTAINERS E GUINDASTES LOCAÇÕES LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 02 CONTAINERS PARA NATAL DO BEM NA PRAÇA CIVICA- GECEV -DEZ/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	400,00	
(26544) Golás Containers e Guindastes Locações Ltda [2.1.1.01.2353]	Provisão processo 404279/ NF 4123, GOIAS CONTAINERS E GUINDASTES LOCAÇÕES LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 02 CONTAINERS PARA NATAL DO BEM NA PRAÇA CIVICA- GECEV -DEZ/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		400,00
(5152) Tarifas [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 396258, REF. TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA	42,00	
(26026) Banco CEF. Ag. 2444 CC. 042-0 Contrato de Gestão [1.1.1.04.0030]	Pgto processo 396258, REF. TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA		42,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA AÇOFERGO TUBOS E PERFILADOS S/A, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	998,00	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA AÇOFERGO TUBOS E PERFILADOS S/A, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.		998,00
(22176) Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.02.0062]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CIA HERING, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.	1.093,04	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CIA HERING, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO N° 378258.		1.093,04
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.	1.135,13	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.		1.135,13
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	698,60	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.		698,60
(24969) Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.04.0028]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.	598,80	
(24997) Benefícios de Idosos CGSF [2.1.6.01.0001]	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CGSF, CONFORME PROCESSO N° 403042.		598,80
(98) Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) [1.1.1.04.0015]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.	1.268,61	
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, REFERENTE MES DE DEZ/2019, CONFORME PROCESSO N° 371347.		1.268,61
Total do Dia:		1.501.281,45	1.501.281,45
31 de dezembro de 2019			
=====			
(24829) (-) Depreciação em Benfeitoria em Ter.de Terceiros [1.3.2.02.0010]	Ajuste referente a redondamento de sistema conforme relatorio do patrimonio do mês de dezembro 2019.	0,05	
(4830) Depreciação com Recurso de Doação [3.1.1.03.0001]	Ajuste referente a redondamento de sistema conforme relatorio do patrimonio do mês de dezembro 2019.		0,05
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Provisão da Rescisão do menor aprendiz Alyson Ferreira Reis, que prestava serviço na GECC-Gerência Estratégica de	1.694,93	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(4963) (-)Recuperações Salarios e Ordenados [3.1.2.01.0016]	Controladoria e Compliance-Área Meio. Processo 202058000013, Contrato de Trabalho por prazo determinado. Provisão da Rescisão do menor aprendiz Alyson Ferreira Reis, que prestava serviço na GECC-Gerência Estratégica de Controladoria e Compliance-Área Meio. Processo 202058000013, Contrato de Trabalho por prazo determinado.		348,07
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão do menor aprendiz Alyson Ferreira Reis, que prestava serviço na GECC-Gerência Estratégica de Controladoria e Compliance-Área Meio. Processo 202058000013, Contrato de Trabalho por prazo determinado.		10,00
(4865) (-)Recuperações 13º Salario [3.1.2.01.0002]	Provisão da Rescisão do menor aprendiz Alyson Ferreira Reis, que prestava serviço na GECC-Gerência Estratégica de Controladoria e Compliance-Área Meio. Processo 202058000013, Contrato de Trabalho por prazo determinado.		454,00
(4137) Indenização e Aviso Previo a Pagar [2.1.2.01.0009]	Provisão da Rescisão do menor aprendiz Alyson Ferreira Reis, que prestava serviço na GECC-Gerência Estratégica de Controladoria e Compliance-Área Meio. Processo 202058000013, Contrato de Trabalho por prazo determinado.		882,86
(12110) Contingencias de Ações Trabalhistas [2.1.2.03.0003]	Reversão do valor que foi provisionado 31/12/2015 da contigência de ação trabalhista da Senhora Edisônia Rodrigues da Costa Teixeira, processo RTORD 0011109 - 09. 2015. 5. 18. 0018 arquivado em 2019. Ganho total da OVG, conforme relatório de processos em tramitação na justiça do trabalho em 2019, encaminhado a essa Coordenação pela Gerência Estratégica Jurídica da OVG.	120.000,00	
(19173) (-) Execução da Aplicação do Recurso - CG [2.1.4.02.007]	Reversão do valor que foi provisionado 31/12/2015 da contigência de ação trabalhista da Senhora Edisônia Rodrigues da Costa Teixeira, processo RTORD 0011109 - 09. 2015. 5. 18. 0018 arquivado em 2019. Ganho total da OVG, conforme relatório de processos em tramitação na justiça do trabalho em 2019, encaminhado a essa Coordenação pela Gerência Estratégica Jurídica da OVG.		120.000,00
(12110) Contingencias de Ações Trabalhistas [2.1.2.03.0003]	Reversão do valor que foi provisionado 30/12/2017 da contigência de ação trabalhista da Senhora Maria Edmirtes Rodrigues Marques, processo 0010572 - 84. 2017. 5. 18. 0004. Perda parcial da OVG, conforme relatório de processos em tramitação na justiça do trabalho em 2019, encaminhado a essa Coordenação pela Gerência Estratégica Jurídica da OVG.	213.021,24	
(19173) (-) Execução da Aplicação do Recurso - CG [2.1.4.02.007]	Reversão do valor que foi provisionado 30/12/2017 da contigência de ação trabalhista da Senhora Maria Edmirtes Rodrigues Marques, processo 0010572 - 84. 2017. 5. 18. 0004. Perda parcial da OVG, conforme relatório de processos em tramitação na justiça do trabalho em 2019, encaminhado a essa Coordenação pela Gerência Estratégica Jurídica da OVG.		213.021,24
(12110) Contingencias de Ações Trabalhistas [2.1.2.03.0003]	Reversão do valor que foi provisionado 31/12/2017 da contigência de ação trabalhista da Senhora Joana D' Arc Borges da Silva, processo 00111506 - 21. 2017. 5. 18. 0011 arquivado em 2019. Ganho total da OVG, conforme relatório de processos em tramitação na justiça do trabalho em 2019, encaminhado a essa Coordenação pela Gerência Estratégica Jurídica da OVG.	50.000,00	
(19173) (-) Execução da Aplicação do Recurso - CG [2.1.4.02.007]	Reversão do valor que foi provisionado 31/12/2017 da contigência de ação trabalhista da Senhora Joana D' Arc Borges da Silva, processo 00111506 - 21. 2017. 5. 18. 0011 arquivado em 2019. Ganho total da OVG, conforme relatório de processos em tramitação na justiça do trabalho em 2019, encaminhado a essa Coordenação pela Gerência Estratégica Jurídica da OVG.		50.000,00
(12110) Contingencias de Ações Trabalhistas [2.1.2.03.0003]	Reversão do valor que foi provisionado 31/12/2017 da contigência de ação trabalhista da Senhora Lindalva Lima Lopes Silva, processo 0012606 - 97. 2017. 5. 18. 0241 arquivado em 2019. Perda parcial pago pela Empresa Kadu, conforme relatório de processos em tramitação na justiça do trabalho em 2019, encaminhado a essa Coordenação pela Gerência Estratégica Jurídica da OVG.	110.983,44	
(19173) (-) Execução da Aplicação do Recurso	Reversão do valor que foi provisionado 31/12/2017 da		110.983,44

Conta	Histórico	Débito	Crédito
- CG [2.1.4.02.007]	contingência de ação trabalhista da Senhora Lindalva Lima Lopes Silva, processo 0012606 - 97. 2017. 5. 18. 0241 arquivado em 2019. Perda parcial pago pela Empresa Kadu, conforme relatório de processos em tramitação na justiça do trabalho em 2019, encaminhado a essa Coordenação pela Gerência Estratégica Jurídica da OVG.		
(12110) Contingencias de Ações Trabalhistas [2.1.2.03.0003]	Reversão do valor que foi provisionado 31/12/2018 da contingência de ação trabalhista da Senhor Moisés Trezze, processo 0012198 - 23. 2017. 5. 18. 0010 arquivado em 2019. Ganho total pela OVG, conforme relatório de processos em tramitação na justiça do trabalho em 2019, encaminhado a essa Coordenação pela Gerência Estratégica Jurídica da OVG.	8.157,96	
(19173) (-) Execução da Aplicação do Recurso - CG [2.1.4.02.007]	Reversão do valor que foi provisionado 31/12/2018 da contingência de ação trabalhista da Senhor Moisés Trezze, processo 0012198 - 23. 2017. 5. 18. 0010 arquivado em 2019. Ganho total pela OVG, conforme relatório de processos em tramitação na justiça do trabalho em 2019, encaminhado a essa Coordenação pela Gerência Estratégica Jurídica da OVG.		8.157,96
(5684) Reclamações Trabalhistas [3.1.2.01.0035]	Provisão da Contingências de Ações Trabalhistas, do Senhora Neuza Terezinha Marques, processo 0010212-90.2019.5.18.0001, conforme relatório da Assessoria Jurídica de 2019.	15.566,60	
(12110) Contingencias de Ações Trabalhistas [2.1.2.03.0003]	Provisão da Contingências de Ações Trabalhistas, do Senhora Neuza Terezinha Marques, processo 0010212-90.2019.5.18.0001, conforme relatório da Assessoria Jurídica de 2019.		15.566,60
(5684) Reclamações Trabalhistas [3.1.2.01.0035]	Provisão da Contingências de Ações Trabalhistas, do Senhor Marinho Gonçalves da Silva, processo 0011491-69.2019.5.18.0015, conforme relatório da Assessoria Jurídica de 2019.	30.720,00	
(12110) Contingencias de Ações Trabalhistas [2.1.2.03.0003]	Provisão da Contingências de Ações Trabalhistas, do Senhor Marinho Gonçalves da Silva, processo 0011491-69.2019.5.18.0015, conforme relatório da Assessoria Jurídica de 2019.		30.720,00
(5684) Reclamações Trabalhistas [3.1.2.01.0035]	Provisão da Contingências de Ações Trabalhistas, do Senhor Cleiber Eduardo Vieira de Melo, processo 0011691-76.2019.5.18.0015, conforme relatório da Assessoria Jurídica de 2019.	15.467,40	
(12110) Contingencias de Ações Trabalhistas [2.1.2.03.0003]	Provisão da Contingências de Ações Trabalhistas, do Senhor Cleiber Eduardo Vieira de Melo, processo 0011691-76.2019.5.18.0015, conforme relatório da Assessoria Jurídica de 2019.		15.467,40
(5684) Reclamações Trabalhistas [3.1.2.01.0035]	Provisão da Contingências de Ações Trabalhistas, do Senhora Maria Perpétuo da silva de Melo,ex-funcionaria da GOIASLIMP mas a OVG e Resposavel Subsidiária, processo 0011867-49.2019.5.18.0017, conforme relatório da Assessoria Jurídica de 2019.	38.495,84	
(12110) Contingencias de Ações Trabalhistas [2.1.2.03.0003]	Provisão da Contingências de Ações Trabalhistas, do Senhora Maria Perpétuo da silva de Melo,ex-funcionaria da GOIASLIMP mas a OVG e Resposavel Subsidiária, processo 0011867-49.2019.5.18.0017, conforme relatório da Assessoria Jurídica de 2019.		38.495,84
(5684) Reclamações Trabalhistas [3.1.2.01.0035]	Provisão da Contingências de Ações Trabalhistas, do Senhor Elder José Borges, processo 0011886-97.2019.5.18.0003, conforme relatório da Assessoria Jurídica de 2019.	65.317,70	
(12110) Contingencias de Ações Trabalhistas [2.1.2.03.0003]	Provisão da Contingências de Ações Trabalhistas, do Senhor Elder José Borges, processo 0011886-97.2019.5.18.0003, conforme relatório da Assessoria Jurídica de 2019.		65.317,70
(5684) Reclamações Trabalhistas [3.1.2.01.0035]	Provisão da Contingências de Ações Trabalhistas, da Senhora Raquel Fonseca de Lima Santos, processo 0011920-72.2019.5.18.0003, conforme relatório da Assessoria Jurídica de 2019.	43.702,59	
(12110) Contingencias de Ações Trabalhistas [2.1.2.03.0003]	Provisão da Contingências de Ações Trabalhistas, da Senhora Raquel Fonseca de Lima Santos, processo 0011920-72.2019.5.18.0003, conforme relatório da Assessoria Jurídica de 2019.		43.702,59

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(19866) Multas e Juros [3.1.3.04.0001]	Processo dos Juros e multas referente a RPA 004/2019 da Senhora Jucelia Pereira da Silva, Conforme processo 402407 e pago no processo 001672.	1,94	
(4242) ISS Retido a Recolher [2.1.2.02.0003]	Processo dos Juros e multas referente a RPA 004/2019 da Senhora Jucelia Pereira da Silva, Conforme processo 402407 e pago no processo 001672.		1,94
(19866) Multas e Juros [3.1.3.04.0001]	Juros e multas referente a RPA 0062019 da Senhora Alcione Araujo Simões, Conforme processo 402407 e pago no processo 001672.	4,96	
(4242) ISS Retido a Recolher [2.1.2.02.0003]	Juros e multas referente a RPA 0062019 da Senhora Alcione Araujo Simões, Conforme processo 402407 e pago no processo 001672.		4,96
(19866) Multas e Juros [3.1.3.04.0001]	Provisão dos Juros e multas referente a RPA 005/2019 da Senhora Aline, Conforme processo 402407 e pago no processo 001672.	6,53	
(4242) ISS Retido a Recolher [2.1.2.02.0003]	Provisão dos Juros e multas referente a RPA 005/2019 da Senhora Aline, Conforme processo 402407 e pago no processo 001672.		6,53
(19866) Multas e Juros [3.1.3.04.0001]	Processo dos Juros e multas referente a RPA 005 e 006 /2019 das Senhoras Aline Araujo Simões e Alcione Araujo Simões, Conforme processo 402407 e pago no processo 001672.	45,49	
(17626) INSS a Recolher RPA [2.1.2.01.0027]	Processo dos Juros e multas referente a RPA 005 e 006 /2019 das Senhoras Aline Araujo Simões e Alcione Araujo Simões, Conforme processo 402407 e pago no processo 001672.		45,49
(19866) Multas e Juros [3.1.3.04.0001]	Processo dos Juros e multas referente a RPA 004 /2019 das Senhora Jucelia Pereira da Silva, Conforme processo 402407 e pago no processo 001672.	8,22	
(17626) INSS a Recolher RPA [2.1.2.01.0027]	Processo dos Juros e multas referente a RPA 004 /2019 das Senhora Jucelia Pereira da Silva, Conforme processo 402407 e pago no processo 001672.		8,22
(19796) Serviços de Terceiro RPA [3.1.1.04.0009]	Processo do INSS RPA 005 /2019 das Senhora Aline Araujo Simões, que foi pago em duplicida, Conforme processo 402407 e pago no processo 001672.	133,33	
(19866) Multas e Juros [3.1.3.04.0001]	Processo Multa e Juros sobre o INSS da RPA 005 /2019 das Senhora Aline Araujo Simões, que foi pago em duplicida, Conforme processo 402407 e pago no processo 001672.	24,08	
(17626) INSS a Recolher RPA [2.1.2.01.0027]	Processo d o INSS , Multa e Juros da RPA 005 /2019 das Senhora Aline Araujo Simões, que foi pago em duplicida, Conforme processo 402407 e pago no processo 001672.		157,41
(26649) Ação Judicial [3.1.1.01.0070]	Provisão do processo 523482-47 do Senhor Jadson Dias de Andrade, Danos Morais e reintegração no programa Bolsa Universitária, que esta em tramitação na Justiça Comum, conforme relação de processos enviado pela Gerência Jurídica Estratégica da OVG.	10.000,00	
(26656) Contingências Bolsa Universitaria [2.1.2.03.0009]	Provisão do processo 523482-47 do Senhor Jadson Dias de Andrade, Danos Morais e reintegração no programa Bolsa Universitária, que esta em tramitação na Justiça Comum, conforme relação de processos enviado pela Gerência Jurídica Estratégica da OVG.		10.000,00
(26649) Ação Judicial [3.1.1.01.0070]	Provisão do processo 5090867-8 do Senhor Murilo Soares Costa, Madado de segurança - Reintegração Bolsa Itegral), que esta em tramitação na Justiça Comum, conforme relação de processos enviado pela Gerência Jurídica Estratégica da OVG.	1.000,00	
(26656) Contingências Bolsa Universitaria [2.1.2.03.0009]	Provisão do processo 5090867-8 do Senhor Murilo Soares Costa, Madado de segurança - Reintegração Bolsa Itegral), que esta em tramitação na Justiça Comum, conforme relação de processos enviado pela Gerência Jurídica Estratégica da OVG.		1.000,00
(26649) Ação Judicial [3.1.1.01.0070]	Provisão do processo 5024149-63 da Senhora Ludmilla Souza Oliveira, Reintegração Bolsa Itegral), que esta em tramitação na Justiça Comum, conforme relação de processos enviado pela Gerência Jurídica Estratégica da OVG.	3.880,92	
(26656) Contingências Bolsa Universitaria	Provisão do processo 5024149-63 da Senhora Ludmilla Souza		3.880,92

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[2.1.2.03.0009]	Oliveira, Reintegração Bolsa Itegral), que esta em tramitação na Justiça Comum, conforme relação de processos enviado pela Gerência Jurídica Estratégica da OVG.		
(26649) Ação Judicial [3.1.1.01.0070]	Provisão do processo 5052283-3 do Senhor Lucas Sardinha do Nascimento, Reintegração Bolsa , que esta em tramitação na Justiça Comum, conforme relação de processos enviado pela Gerência Jurídica Estratégica da OVG.	3.660,00	
(26656) Contingências Bolsa Universitaria [2.1.2.03.0009]	Provisão do processo 5052283-3 do Senhor Lucas Sardinha do Nascimento, Reintegração Bolsa , que esta em tramitação na Justiça Comum, conforme relação de processos enviado pela Gerência Jurídica Estratégica da OVG.		3.660,00
(26649) Ação Judicial [3.1.1.01.0070]	Provisão do processo 5192658-71 da Senhora Ellainy Tatielly Santos Monteiro, Reintegração Bolsa e Danos morais, que esta em tramitação na Justiça Comum, conforme relação de processos enviado pela Gerência Jurídica Estratégica da OVG.	18.000,00	
(26656) Contingências Bolsa Universitaria [2.1.2.03.0009]	Provisão do processo 5192658-71 da Senhora Ellainy Tatielly Santos Monteiro, Reintegração Bolsa e Danos morais, que esta em tramitação na Justiça Comum, conforme relação de processos enviado pela Gerência Jurídica Estratégica da OVG.		18.000,00
(26649) Ação Judicial [3.1.1.01.0070]	Provisão do processo 548205-50 da Senhora Lohanny Moreira Mateus, Indenização por danos morais, que esta em tramitação na Justiça Comum, conforme relação de processos enviado pela Gerência Jurídica Estratégica da OVG.	32.777,72	
(26656) Contingências Bolsa Universitaria [2.1.2.03.0009]	Provisão do processo 548205-50 da Senhora Lohanny Moreira Mateus, Indenização por danos morais, que esta em tramitação na Justiça Comum, conforme relação de processos enviado pela Gerência Jurídica Estratégica da OVG.		32.777,72
(26649) Ação Judicial [3.1.1.01.0070]	Provisão do processo 5119400-74 da Empresa Vogue, mandado de seguração ( Recurso Restaurante Cidadão - Pimenta Rosa CPS/CF 03/2019), que esta em tramitação na Justiça Comum, conforme relação de processos enviado pela Gerência Jurídica Estratégica da OVG.	1.000,00	
(4263) Contingências de Ações Civis [2.1.2.03.0001]	Provisão do processo 5119400-74 da Empresa Vogue, mandado de seguração ( Recurso Restaurante Cidadão - Pimenta Rosa CPS/CF 03/2019), que esta em tramitação na Justiça Comum, conforme relação de processos enviado pela Gerência Jurídica Estratégica da OVG.		1.000,00
(26649) Ação Judicial [3.1.1.01.0070]	Provisão do processo 5556205-51 da Faculdade Padrão, mandado de seguração criminal, que esta em tramitação na Justiça Comum, conforme relação de processos enviado pela Gerência Jurídica Estratégica da OVG.	1.000,00	
(26656) Contingências Bolsa Universitaria [2.1.2.03.0009]	Provisão do processo 5556205-51 da Faculdade Padrão, mandado de seguração criminal, que esta em tramitação na Justiça Comum, conforme relação de processos enviado pela Gerência Jurídica Estratégica da OVG.		1.000,00
(26649) Ação Judicial [3.1.1.01.0070]	Provisão do processo 5479703-78 do Senhor Bernardo Matos de Deus Vieira, mandado de seguração (manutenção bolsa integral), que esta em tramitação na Justiça Comum, conforme relação de processos enviado pela Gerência Jurídica Estratégica da OVG.	1.000,00	
(26656) Contingências Bolsa Universitaria [2.1.2.03.0009]	Provisão do processo 5479703-78 do Senhor Bernardo Matos de Deus Vieira, mandado de seguração (manutenção bolsa integral), que esta em tramitação na Justiça Comum, conforme relação de processos enviado pela Gerência Jurídica Estratégica da OVG.		1.000,00
(26649) Ação Judicial [3.1.1.01.0070]	Provisão do processo 5586674-24 da Assoc. de Moradores Bairro Feliz ( AMBAFA), mandado de segurança (reestabelecer contra partida), que esta em tramitação na Justiça Comum, conforme relação de processos enviado pela Gerência Jurídica Estratégica da OVG.	100,00	
(4263) Contingências de Ações Civis [2.1.2.03.0001]	Provisão do processo 5586674-24 da Assoc. de Moradores Bairro Feliz ( AMBAFA), mandado de segurança (reestabelecer contra partida), que esta em tramitação na Justiça Comum, conforme relação de processos enviado pela Gerência Jurídica Estratégica da OVG.		100,00
(26649) Ação Judicial [3.1.1.01.0070]	Provisão do processo 5124201-33 do Senhor Danillo Tome da	1.000,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(26656) Contingências Bolsa Universitaria [2.1.2.03.0009]	Cruz, mandado de segurança - Bolsa parcial, mandado de segurança (reestabelecer contra partida), que esta em tramitação na Justiça Comum, conforme relação de processos enviado pela Gerência Jurídica Estratégica da OVG.		1.000,00
(26649) Ação Judicial [3.1.1.01.0070]	Provisão do processo 5124201-33 do Senhor Danillo Tome da Cruz, mandado de segurança - Bolsa parcial, mandado de segurança (reestabelecer contra partida), que esta em tramitação na Justiça Comum, conforme relação de processos enviado pela Gerência Jurídica Estratégica da OVG.	10.000,00	
(26656) Contingências Bolsa Universitaria [2.1.2.03.0009]	Provisão do processo 5444554-44 da Senhora Ingrid Jayme Avilla, anulação Bolsa Universitaria, mandado de segurança (reestabelecer contra partida), que esta em tramitação na Justiça Comum, conforme relação de processos enviado pela Gerência Jurídica Estratégica da OVG.		10.000,00
(26649) Ação Judicial [3.1.1.01.0070]	Provisão do processo 5444554-44 da Senhora Ingrid Jayme Avilla, anulação Bolsa Universitaria, mandado de segurança (reestabelecer contra partida), que esta em tramitação na Justiça Comum, conforme relação de processos enviado pela Gerência Jurídica Estratégica da OVG.	15.000,00	
(26656) Contingências Bolsa Universitaria [2.1.2.03.0009]	Provisão do processo 5462582-37 da Senhora Bárbara Luiza Pereira, Indenização por Danos Morais Bolsa Universitaria, que esta em tramitação na Justiça Comum, conforme relação de processos enviado pela Gerência Jurídica Estratégica da OVG.		15.000,00
(26649) Ação Judicial [3.1.1.01.0070]	Provisão do processo 5462582-37 da Senhora Bárbara Luiza Pereira, Indenização por Danos Morais Bolsa Universitaria, que esta em tramitação na Justiça Comum, conforme relação de processos enviado pela Gerência Jurídica Estratégica da OVG.	1.000,00	
(26656) Contingências Bolsa Universitaria [2.1.2.03.0009]	Provisão do processo 5445391-76 da Senhora Lorena Schaiblich de Oliveira, Madado de Segurança - Bolsa Universitaria, que esta em tramitação na Justiça Comum, conforme relação de processos enviado pela Gerência Jurídica Estratégica da OVG.		1.000,00
(26649) Ação Judicial [3.1.1.01.0070]	Provisão do processo 5445391-76 da Senhora Lorena Schaiblich de Oliveira, Madado de Segurança - Bolsa Universitaria, que esta em tramitação na Justiça Comum, conforme relação de processos enviado pela Gerência Jurídica Estratégica da OVG.	20.000,00	
(26656) Contingências Bolsa Universitaria [2.1.2.03.0009]	Provisão do processo 5353016-90 do Diego Oliveira Rocha, Indenização Danos Morais - Bolsa Universitaria, que esta em tramitação na Justiça Comum, conforme relação de processos enviado pela Gerência Jurídica Estratégica da OVG.		20.000,00
(26649) Ação Judicial [3.1.1.01.0070]	Provisão do processo 5353016-90 do Diego Oliveira Rocha, Indenização Danos Morais - Bolsa Universitaria, que esta em tramitação na Justiça Comum, conforme relação de processos enviado pela Gerência Jurídica Estratégica da OVG.	11.505,55	
(20853) Prefeitura de Cachoeira de Goiás [1.3.1.01.0003]	Correção monetaria do repasse para as prefeituras, pelo indice do IGP-DI (FGV) de acordo com Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, clasula oitava combinando com a posição da SEGPLAN.		11.505,55
(21889) Corr. Monet.do Repasse p/ Pref.(Pend. Presta Ctas) [2.1.4.02.012]	Correção monetaria do repasse para as prefeituras, pelo indice do IGP-DI (FGV) de acordo com Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, clasula oitava combinando com a posição da SEGPLAN.		11.505,55
(20860) Prefeitura de Campinaçu [1.3.1.01.0004]	Correção monetaria do repasse para as prefeituras, pelo indice do IGP-DI (FGV) de acordo com Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, clasula oitava combinando com a posição da SEGPLAN.	11.325,95	
(21889) Corr. Monet.do Repasse p/ Pref.(Pend. Presta Ctas) [2.1.4.02.012]	Correção monetaria do repasse para as prefeituras, pelo indice do IGP-DI (FGV) de acordo com Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, clasula oitava combinando com a posição da SEGPLAN.		11.325,95
(20867) Prefeitura de Campinorte [1.3.1.01.0005]	Correção monetaria do repasse para as prefeituras, pelo indice do IGP-DI (FGV) de acordo com Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, clasula oitava combinando com a posição da SEGPLAN.		11.325,95
(21889) Corr. Monet.do Repasse p/	Correção monetaria do repasse para as prefeituras, pelo		11.325,95



Conta	Histórico	Débito	Crédito
Prof.(Pend. Presta Ctas) [2.1.4.02.012]	índice do IGP-DI (FGV) de acordo com Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, cláusula oitava combinando com a posição da SEGPLAN.		
(20888) Prefeitura de Leopoldo de Bulhoes [1.3.1.01.0008]	Correção monetária do repasse para as prefeituras, pelo índice do IGP-DI (FGV) de acordo com Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, cláusula oitava combinando com a posição da SEGPLAN.	11.505,55	
(21889) Corr. Monet.do Repasse p/ Pref.(Pend. Presta Ctas) [2.1.4.02.012]	Correção monetária do repasse para as prefeituras, pelo índice do IGP-DI (FGV) de acordo com Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, cláusula oitava combinando com a posição da SEGPLAN.		11.505,55
(20895) Prefeitura de Mimoso de Goiás [1.3.1.01.0009]	Correção monetária do repasse para as prefeituras, pelo índice do IGP-DI (FGV) de acordo com Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, cláusula oitava combinando com a posição da SEGPLAN.	11.505,55	
(21889) Corr. Monet.do Repasse p/ Pref.(Pend. Presta Ctas) [2.1.4.02.012]	Correção monetária do repasse para as prefeituras, pelo índice do IGP-DI (FGV) de acordo com Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, cláusula oitava combinando com a posição da SEGPLAN.		11.505,55
(20909) Prefeitura de Pilar de Goiás [1.3.1.01.0011]	Correção monetária do repasse para as prefeituras, pelo índice do IGP-DI (FGV) de acordo com Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, cláusula oitava combinando com a posição da SEGPLAN.	22.767,42	
(21889) Corr. Monet.do Repasse p/ Pref.(Pend. Presta Ctas) [2.1.4.02.012]	Correção monetária do repasse para as prefeituras, pelo índice do IGP-DI (FGV) de acordo com Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, cláusula oitava combinando com a posição da SEGPLAN.		22.767,42
(20937) Prefeitura de Sao Joao da Parauna [1.3.1.01.0015]	Correção monetária do repasse para as prefeituras, pelo índice do IGP-DI (FGV) de acordo com Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, cláusula oitava combinando com a posição da SEGPLAN.	11.505,55	
(21889) Corr. Monet.do Repasse p/ Pref.(Pend. Presta Ctas) [2.1.4.02.012]	Correção monetária do repasse para as prefeituras, pelo índice do IGP-DI (FGV) de acordo com Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, cláusula oitava combinando com a posição da SEGPLAN.		11.505,55
(20944) Prefeitura de São Luiz do Norte [1.3.1.01.0016]	Correção monetária do repasse para as prefeituras, pelo índice do IGP-DI (FGV) de acordo com Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, cláusula oitava combinando com a posição da SEGPLAN.	11.441,47	
(21889) Corr. Monet.do Repasse p/ Pref.(Pend. Presta Ctas) [2.1.4.02.012]	Correção monetária do repasse para as prefeituras, pelo índice do IGP-DI (FGV) de acordo com Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, cláusula oitava combinando com a posição da SEGPLAN.		11.441,47
(4907) Férias [3.1.2.01.0009]	Provisão da férias de dezembro 2019, conforme relatório da Gerência de Gestão de Pessoas.	588.120,36	
(16443) Provisões de Férias [2.1.2.03.0004]	Provisão da férias de dezembro 2019, conforme relatório da Gerência de Gestão de Pessoas.		588.120,36
(4907) Férias [3.1.2.01.0009]	Provisão da férias integral e proporcional de julho a dezembro de 2019, conforme relatório da Gerência de Gestão de Pessoas.	1.159.242,09	
(16443) Provisões de Férias [2.1.2.03.0004]	Provisão da férias integral e proporcional de julho a dezembro de 2019, conforme relatório da Gerência de Gestão de Pessoas.		1.159.242,09
(16471) FGTS s/Férias [3.1.2.01.0047]	Provisão do FGTS sobre as férias integral e proporcional de julho a dezembro de 2019, conforme relatório da Gerência de Gestão de Pessoas.	92.739,37	
(16457) Provisão de FGTS s/Férias Provisionadas [2.1.2.03.0006]	Provisão do FGTS sobre as férias integral e proporcional de julho a dezembro de 2019, conforme relatório da Gerência de Gestão de Pessoas.		92.739,37
(4970) Pensão Alimentícia [3.1.2.01.0017]	Atualização de 2% do reajuste salarial, a partir de 01/03/2019, conforme o Termo de Acordo para Solução de Reparação Civil a Senhora Maria Aparecida Contrin Santos.	2.023,05	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(16436) Pensão de Reparação Civil [2.2.1.01.0004]	Atualização de 2% do reajuste salarial, a partir de 01/03/2019, conforme o Termo de Acordo para Solução de Reparação Civil a Senhora Maria Aparecida Contrin Santos.		2.023,05
(16436) Pensão de Reparação Civil [2.2.1.01.0004]	Transferencia do longo prazo para o passivo circulante.	34.800,00	
(16401) Pensão de Reparação Civil [2.1.2.01.0024]	Transferencia do longo prazo para o passivo circulante.		34.800,00
(15190) Federal Vida e Previdência S.A. [2.1.1.02.0067]	REVERSÃO DO VALOR RESTANTE, DE SEGURO DE BOLSISTAS PROVISIONADO DE ACORDO COM TERMO ADITIVO Nº 031/2013 DO CPS 072/2010 DA EMPRESA FEDERAL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, CONFORME DETERMINAÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA E PARECER JURÍDICO DA OVG.	45.949,56	
(19173) (-) Execução da Aplicação do Recurso - CG [2.1.4.02.007]	REVERSÃO DO VALOR RESTANTE, DE SEGURO DE BOLSISTAS PROVISIONADO DE ACORDO COM TERMO ADITIVO Nº 031/2013 DO CPS 072/2010 DA EMPRESA FEDERAL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, CONFORME DETERMINAÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA E PARECER JURÍDICO DA OVG.		45.949,56
(20825) C G-Tesouro Repasse p/Pref.(Pend.Prest.Ctas) [2.1.4.02.010]	Reclassificação da conta referente a devolução de repasse que foi das Prefeituras em 2014 e foi reconhecido na conta de devolução devolução de repasse do Contrato de Gestão.	300.000,00	
(19173) (-) Execução da Aplicação do Recurso - CG [2.1.4.02.007]	Reclassificação da conta referente a devolução de repasse que foi das Prefeituras em 2014 e foi reconhecido na conta de devolução devolução de repasse do Contrato de Gestão.		300.000,00
(21889) Corr. Monet.do Repasse p/ Pref.(Pend. Presta Ctas) [2.1.4.02.012]	Reclassificação da conta referente a devolução de repasse que foi das Prefeituras em 2014 e foi reconhecido na conta de devolução devolução de repasse do Contrato de Gestão.	98.588,77	
(19173) (-) Execução da Aplicação do Recurso - CG [2.1.4.02.007]	Reclassificação da conta referente a devolução de repasse que foi das Prefeituras em 2014 e foi reconhecido na conta de devolução devolução de repasse do Contrato de Gestão.		98.588,77
(25949) Produtos Alimentícios CEASA- BA [3.0.9.07.0001]	Doação recebidas no Banco de Alimentos no mês de dezembro de 2019.	218.539,64	
(25956) Banco de Alimentos (Produtos recebidos da CEASA) [4.1.7.01.0013]	Doação recebidas no Banco de Alimentos no mês de dezembro de 2019.		218.539,64
(23534) Serviço Voluntário [3.1.1.04.0036]	Doação de Serviços Voluntários, conforme processo 202000058000035 do Espaço Bem Viver II Norte Ferroviario, referente mes de dezembro/2019.	9.520,00	
(23541) Serviço Voluntário [4.1.7.01.0012]	Doação de Serviços Voluntários, conforme processo 202000058000035 do Espaço Bem Viver II Norte Ferroviario, referente mes de dezembro/2019.		9.520,00
(26775) Restaurante Cidadão - Locação Conv. Prefeituras [3.0.9.03.0004]	Doação Recebida das Prefeituras de: Rio Verde, Jaraguá, Luziânia, Goianésia e Caldas Novas; referente locação dos imóveis onde estão instalados os Restaurantes do Bem, com as respectivas quitações mensais dos aluguéis dos mesmos durante o período de janeiro a dezembro de 2019, conforme convênios celebrados entre OVG e as referidas Prefeituras.	727.052,72	
(26782) Restaurante Cidadão-Locação Conv.Prefeituras [4.1.7.01.0014]	Doação Recebida das Prefeituras de: Rio Verde, Jaraguá, Luziânia, Goianésia e Caldas Novas; referente locação dos imóveis onde estão instalados os Restaurantes do Bem, com as respectivas quitações mensais dos aluguéis dos mesmos durante o período de janeiro a dezembro de 2019, conforme convênios celebrados entre OVG e as referidas Prefeituras.		727.052,72
(23534) Serviço Voluntário [3.1.1.04.0036]	Serviços Voluntários realizados na Casa do Interior de Goiás - CIGO, nos meses de janeiro a dezembro de 2019, conforme planilha de valores da Gerência de Programas Socioassistenciais desta Organização.	34.555,71	
(23541) Serviço Voluntário [4.1.7.01.0012]	Serviços Voluntários realizados na Casa do Interior de Goiás - CIGO, nos meses de janeiro a dezembro de 2019, conforme planilha de valores da Gerência de Programas Socioassistenciais desta Organização.		34.555,71
(23534) Serviço Voluntário [3.1.1.04.0036]	Serviços Voluntários realizados no Centro de Adolescentes Tecendo o Futuro-CATF, nos meses de janeiro a dezembro de 2019, conforme planilha de valores da Gerência de Programas Socioassistenciais desta Organização.	7.475,41	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(23541) Serviço Voluntário [4.1.7.01.0012]	Serviços Voluntários realizados no Centro de Adolescentes Tecendo o Futuro-CATF, nos meses de janeiro a dezembro de 2019, conforme planilha de valores da Gerência de Programas Socioassistenciais desta Organização.		7.475,41
(23534) Serviço Voluntário [3.1.1.04.0036]	Serviços Voluntários realizados no Centro de Idosos Sagrada Família-CISF, nos meses de janeiro a dezembro de 2019, conforme planilha de valores da Gerência de Programas Socioassistenciais desta Organização.	34.286,96	
(23541) Serviço Voluntário [4.1.7.01.0012]	Serviços Voluntários realizados no Centro de Idosos Sagrada Família-CISF, nos meses de janeiro a dezembro de 2019, conforme planilha de valores da Gerência de Programas Socioassistenciais desta Organização.		34.286,96
(23534) Serviço Voluntário [3.1.1.04.0036]	Serviços Voluntários realizados no Centro de Idosos Vila Vida - CIVV, nos meses de janeiro a dezembro de 2019, conforme planilha de valores da Gerência de Programas Socioassistenciais desta Organização.	3.414,49	
(23541) Serviço Voluntário [4.1.7.01.0012]	Serviços Voluntários realizados no Centro de Idosos Vila Vida - CIVV, nos meses de janeiro a dezembro de 2019, conforme planilha de valores da Gerência de Programas Socioassistenciais desta Organização.		3.414,49
(23534) Serviço Voluntário [3.1.1.04.0036]	Serviços Voluntários realizados no Centro Social Dona Gercina Borges - CSDGB, nos meses de janeiro a dezembro de 2019, conforme planilha de valores da Gerência de Programas Socioassistenciais desta Organização.	10.244,82	
(23541) Serviço Voluntário [4.1.7.01.0012]	Serviços Voluntários realizados no Centro Social Dona Gercina Borges - CSDGB, nos meses de janeiro a dezembro de 2019, conforme planilha de valores da Gerência de Programas Socioassistenciais desta Organização.		10.244,82
(595) Edificações [1.3.2.01.0001]	Lançamento do Imóvel da Centro de Idosos Vila Vida, que foi doado para OVG pela Sociedade Feminina de Instrução e Caridade, Conforme Escritura Publica de Doação, conforme processo 384595/2017 e Processo 201900058001926. Patrimônio 4941.	122.167,50	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Lançamento do Imóvel da Centro de Idosos Vila Vida, que foi doado para OVG pela Sociedade Feminina de Instrução e Caridade, Conforme Escritura Publica de Doação, conforme processo 384595/2017 e Processo 201900058001926. Patrimônio 4941.		122.167,50
(644) Terrenos [1.3.2.01.0008]	Lançamento do Imóvel da Centro de Idosos Vila Vida, que foi doado para OVG pela Sociedade Feminina de Instrução e Caridade, Conforme Escritura Publica de Doação, conforme processo 384595/2017 e Processo 201900058001926. Patrimônio 4940.	6.030.992,36	
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Lançamento do Imóvel da Centro de Idosos Vila Vida, que foi doado para OVG pela Sociedade Feminina de Instrução e Caridade, Conforme Escritura Publica de Doação, conforme processo 384595/2017 e Processo 201900058001926. Patrimônio 4940.		6.030.992,36
(5313) Fraldas Descartáveis [3.0.9.01.0012]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial do mês de dezembro de 2019. Fraldas Descartáveis.	46.242,39	
(5278) Cadeira de Rodas [3.0.9.01.0007]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial do mês de dezembro de 2019. Cadeira de rodas.	8.622,00	
(5341) Brinquedos [3.0.9.01.0016]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial do mês de dezembro de 2019. Brinquedos.	3.550.410,59	
(5285) Cobertores [3.0.9.01.0008]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial do mês de dezembro de 2019. Cobertor.	1.230,00	
(5327) Muletas e Andador [3.0.9.01.0014]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonial do mês de dezembro de 2019. Muletas e andadores,	13.418,32	
(21868) Bengala [3.0.9.01.0064]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da	953,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de dezembro de 2019. Bengalas.		
(5278) Cadeira de Rodas [3.0.9.01.0007]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de dezembro de 2019.Cadeira de Rodas	189.759,92	
(721) Colchões [3.0.9.01.0048]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de dezembro de 2019.Colchão caixa de ovo e d'agua.	7.658,08	
(5341) Brinquedos [3.0.9.01.0016]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de dezembro de 2019. Bolas.	2.863.574,28	
(13825) Leite Especial [3.0.9.01.0051]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de dezembro de 2019. Leites especiais.	11.892,08	
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Saida do Estoque GEP Compras, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de dezembro de 2019.		6.693.760,66
(19656) Generos Alimentícios [3.0.9.04.0001]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de dezembro de 2019. Abacaxi.	50,00	
(19705) Material de Higiene e Limpeza para Doação [3.0.9.04.0008]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de dezembro de 2019. Produtos de higiene e limpezas.	1.881,17	
(623) Móveis e Utensílios [1.3.2.01.0005]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de dezembro de 2019. Cama Hospitalar para ser usado no Abrigo Sagrada Familia. Patrimonio XXXXX	500,00	
(20979) Fraldas Geriatrica [3.0.9.04.0031]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de dezembro de 2019. Fraldas Geriatrica e Absorvente Adulto.	4.786,54	
(21861) Fraldas Descartáveis Infantil [3.0.9.04.0035]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de dezembro de 2019. Fraldas descartável infantil.	1.913,73	
(21168) Colchões [3.0.9.04.0033]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonio do mês de dezembro de 2019. Colchão Caixa de Ovo.	41,90	
(19712) Material Medico Hospitalar e Odontologico [3.0.9.04.0009]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de dezembro de 2019. Material hospitalar.	646,58	
(19670) Despesas com Medicamentos [3.0.9.04.0003]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de dezembro de 2019. Medicamentos.	3.726,97	
(19684) Cobertores [3.0.9.04.0005]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de dezembro de 2019. Cobertores.	115,90	
(19691) Muletas e Andadores [3.0.9.04.0006]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de dezembro de 2019. Muletas.	456,60	
(23702) Cadeira de Rodas [3.0.9.04.0041]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de dezembro de 2019. Cadeira de rodas.	340,00	
(19726) Vestuário [3.0.9.04.0011]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de dezembro de 2019. Vestuario.	76.197,77	
(20013) Cama Mesa e Banho [3.0.9.04.0018]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de dezembro de 2019. Cama, mesa e banho.	304,56	
(19719) Imobilizado para Doação [3.0.9.04.0010]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de dezembro de 2019. bicicletas.	9.257,00	
(19726) Vestuário [3.0.9.04.0011]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da	30,83	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de dezembro de 2019. Cintos.		
(20468) Material de Construção [3.0.9.04.0028]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de dezembro de 2019. Piso.	161,25	
(19663) Produtos de Horti Fruti [3.0.9.04.0002]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de dezembro de 2019. Hortifruti.	2.218,02	
(19985) Agua Mineral [3.0.9.04.0016]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de dezembro de 2019. Agua mineral.	6.368,03	
(19677) Pão e Leite [3.0.9.04.0004]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de dezembro de 2019. Leite e pão.	5.762,19	
(19656) Generos Alimentícios [3.0.9.04.0001]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de dezembro de 2019. Produtos alimenticios.	131.542,15	
(19726) Vestuário [3.0.9.04.0011]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de dezembro de 2019. Sapato masculino.	79,98	
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Saida do Estoque GEP Doação, conforme o relatório da Coordenadoria de Controle e Patrimonila do mês de dezembro de 2019.		246.381,17
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Ajuste de inventario conforme relatorio de movimentação da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de dezembro 2019.	30.803,65	
(13265) Ajuste de Inventario [4.1.8.01.0008]	Ajuste de inventario conforme relatorio de movimentação da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de dezembro 2019.		30.803,65
(504) Bens adquirido para Doação [1.1.3.01.0002]	Ajuste de inventário conforme o relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de dezembro de 2019.	13,41	
(13265) Ajuste de Inventario [4.1.8.01.0008]	Ajuste de inventário conforme o relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de dezembro de 2019.		13,41
(13272) ajuste inventario [3.1.1.05.0001]	Ajuste de inventário conforme o relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de dezembro de 2019.	19,80	
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Ajuste de inventário conforme o relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de dezembro de 2019.		19,80
(12453) Enxoval p/ Bebê [3.0.9.01.0049]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de novembro 2019.	26.449,26	
(12453) Enxoval p/ Bebê [3.0.9.01.0049]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de novembro 2019.	7.680,62	
(22701) Perda [3.0.9.01.0066]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de novembro 2019 e requisição 222430.	930,00	
(21875) Malha Compressiva [3.0.9.01.0065]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de novembro 2019.	1.114,81	
(21819) Estoque Produto Acabado - GEP [1.1.3.01.0008]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de novembro 2019.		36.174,69
(21819) Estoque Produto Acabado - GEP [1.1.3.01.0008]	Ajuste de inventario do mês de dezembro 2019.	2,34	
(13265) Ajuste de Inventario [4.1.8.01.0008]	Ajuste de inventario do mês de dezembro 2019.		2,34
(10857) Material para Manutenção do Imovel [3.1.1.01.0005]	Prestação de contas do processo 001672/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme portaria135/2019.	4.884,70	
(4242) ISS Retido a Recolher [2.1.2.02.0003]	Prestação de contas do processo 001672/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme portaria135/2019. ISS mais multa e juro da RPA 005/2019 da Senhora Aline Araujo Simões provisionado no processo 402407.	39,86	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(4242) ISS Retido a Recolher [2.1.2.02.0003]	Prestação de contas do processo 001672/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme portaria135/2019. ISS mais multa e juro da RPA 004/2019 da Senhora Jucelia Pereira da Silva provisionado no processo 402407.	11,27	
(4242) ISS Retido a Recolher [2.1.2.02.0003]	Prestação de contas do processo 001672/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme portaria135/2019. ISS mais multa e juro da RPA 006/2019 da Senhora Alcione Araujo Simões, provisionado no processo 402407.	30,29	
(4816) Materia Prima para Artesanato [3.0.9.01.0039]	Prestação de contas do processo 001672/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme portaria135/2019.	72,25	
(4760) Manutenção e Cons. Maquinas,Equipamentos e Movéis [3.1.1.01.0042]	Prestação de contas do processo 001672/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme portaria135/2019.	60,01	
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Prestação de contas do processo 001672/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme portaria135/2019.	3.320,00	
(5152) Tarifas [3.1.3.02.0001]	Prestação de contas do processo 001672/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme portaria135/2019.	19,05	
(8414) Centro de Convivência Sagrada Familia [1.1.2.04.0011]	Prestação de contas do processo 001672/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme portaria135/2019.		8.437,43
(26628) Agua [3.1.1.08.0003]	Prestação de contas do processo 002555/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF	1.199,99	
(25186) Despesa com Medicamento [3.0.9.06.0001]	Prestação de contas do processo 002555/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF	647,85	
(26635) Locação [3.0.9.06.0011]	Prestação de contas do processo 002555/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF	338,00	
(26509) Generos Alimenticios [3.0.9.06.0008]	Prestação de contas do processo 002555/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF	203,94	
(26642) Auxilio Funeral [3.0.9.06.0012]	Prestação de contas do processo 002555/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF	270,00	
(25599) Serviços de Terceiros [3.1.1.08.0002]	Prestação de contas do processo 002555/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF	900,00	
(25018) CGSF-Benef. Idosos ILPI [1.1.2.04.0030]	Prestação de contas do processo 002555/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF.		3.559,78
(26509) Generos Alimenticios [3.0.9.06.0008]	Prestação de contas do processo 001883/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF	683,06	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25186) Despesa com Medicamento [3.0.9.06.0001]	Prestação de contas do processo 001883/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF	1.643,89	
(26663) Evento [3.0.9.06.0013]	Prestação de contas do processo 001883/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF	74,75	
(25018) CGSF-Benef. Idosos ILPI [1.1.2.04.0030]	Prestação de contas do processo 001883/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF		2.401,70
(8414) Centro de Convivência Sagrada Família [1.1.2.04.0011]	Estorno de tarifa bancária informada no processo 002436 e foi reconhecida como despesa no processo 001672/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme portaria135/2019.	19,05	
(5152) Tarifas [3.1.3.02.0001]	Estorno de tarifa bancária informada no processo 002436 e foi reconhecida como despesa no processo 001672/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme portaria135/2019.		19,05
(4690) Água Mineral [3.1.1.01.0032]	Prestação de contas do processo 001672/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme portaria175/2019.	16,00	
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Prestação de contas do processo 001672/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme portaria175/2019.	691,20	
(4473) Generos Alimenticios [3.0.9.01.0021]	Prestação de contas do processo 001672/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme portaria175/2019.	229,98	
(4662) Água [3.1.1.01.0029]	Prestação de contas do processo 001672/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme portaria175/2019.	2.400,00	
(4816) Materia Prima para Artesanato [3.0.9.01.0039]	Prestação de contas do processo 001672/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme portaria175/2019.	83,02	
(10857) Material para Manutenção do Imovel [3.1.1.01.0005]	Prestação de contas do processo 001672/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme portaria175/2019.	266,50	
(4655) Locações de Imoveis e Outros [3.0.9.01.0044]	Prestação de contas do processo 001672/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme portaria175/2019.	338,00	
(8414) Centro de Convivência Sagrada Família [1.1.2.04.0011]	Prestação de contas do processo 001672/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Heliene Borba Ghannan, lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF, conforme portaria175/2019.		4.024,70
(26670) Produtos Alimeticios - BA [3.0.9.07.0003]	Prestação de contas do processo 001978/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Thais de Paula Marques, lotada na Gerência de Nutrição Social e Sustentável - GNSS, conforme portaria148/2019.	15,98	
(26684) Manuteção e Limpeza - Bco de Alimento [3.1.1.09.0010]	Prestação de contas do processo 001978/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Thais de Paula Marques, lotada na Gerência de Nutrição Social e Sustentável - GNSS, conforme portaria148/2019.	300,00	
(26677) Material para Manutenão - Bco de Alimentos. [3.1.1.09.0009]	Prestação de contas do processo 001978/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Thais	42,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	de Paula Marques, lotada na Gerência de Nutrição Social e Sustentável - GNSS, conforme portaria148/2019.		
(26691) Combustível - Bco de Alimentos [3.1.1.09.0011]	Prestação de contas do processo 001978/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Thais de Paula Marques, lotada na Gerência de Nutrição Social e Sustentável - GNSS, conforme portaria148/2019.	250,08	
(26698) Serviço de Terceiros - Bco Alimentícios [3.1.1.09.0012]	Prestação de contas do processo 001978/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Thais de Paula Marques, lotada na Gerência de Nutrição Social e Sustentável - GNSS, conforme portaria148/2019.	500,00	
(26705) Material de Limpeza - Bco de Alimentos [3.1.1.09.0013]	Prestação de contas do processo 001978/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Thais de Paula Marques, lotada na Gerência de Nutrição Social e Sustentável - GNSS, conforme portaria148/2019.	200,30	
(25711) GNSS-Banco de Alimentos [1.1.2.04.0031]	Prestação de contas do processo 001978/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Thais de Paula Marques, lotada na Gerência de Nutrição Social e Sustentável - GNSS, conforme portaria148/2019.		1.308,36
(26719) Exames [3.1.2.04.0012]	Prestação de contas do processo 403598/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Thais de Paula Marques, lotada na Gerência de Nutrição Social e Sustentável - GNSS, conforme portaria 091/2019.	180,00	
(26726) Despesas com Informatica - Bco de alimentos [3.1.1.09.0014]	Prestação de contas do processo 403598/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Thais de Paula Marques, lotada na Gerência de Nutrição Social e Sustentável - GNSS, conforme portaria 091/2019.	365,00	
(26397) Material segurança do trabalho - Bco de Alimentos [3.1.1.09.0007]	Prestação de contas do processo 403598/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Thais de Paula Marques, lotada na Gerência de Nutrição Social e Sustentável - GNSS, conforme portaria 091/2019.	35,00	
(26705) Material de Limpeza - Bco de Alimentos [3.1.1.09.0013]	Prestação de contas do processo 403598/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Thais de Paula Marques, lotada na Gerência de Nutrição Social e Sustentável - GNSS, conforme portaria 091/2019.	292,17	
(26733) Material de Expediente - Bco de Alimentos [3.1.1.09.0015]	Prestação de contas do processo 403598/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Thais de Paula Marques, lotada na Gerência de Nutrição Social e Sustentável - GNSS, conforme portaria 091/2019.	8,00	
(25970) Manutenção de veículos - Banco de Alimentos [3.1.1.09.0003]	Prestação de contas do processo 403598/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Thais de Paula Marques, lotada na Gerência de Nutrição Social e Sustentável - GNSS, conforme portaria 091/2019.	1.227,00	
(26747) Taxas - Bco de Alimentos [3.1.4.05.0001]	Prestação de contas do processo 403598/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Thais de Paula Marques, lotada na Gerência de Nutrição Social e Sustentável - GNSS, conforme portaria 091/2019.	8,00	
(26754) Material de Escritório - Bco de Alimentos [3.1.1.09.0016]	Prestação de contas do processo 403598/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Thais de Paula Marques, lotada na Gerência de Nutrição Social e Sustentável - GNSS, conforme portaria 091/2019.	269,94	
(26691) Combustível - Bco de Alimentos [3.1.1.09.0011]	Prestação de contas do processo 403598/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Thais de Paula Marques, lotada na Gerência de Nutrição Social e Sustentável - GNSS, conforme portaria 091/2019.	700,00	
(25711) GNSS-Banco de Alimentos [1.1.2.04.0031]	Prestação de contas do processo 403598/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sra. Thais de Paula Marques, lotada na Gerência de Nutrição Social e Sustentável - GNSS, conforme portaria 091/2019.		3.085,11
(20447) Material para Artesanato [3.0.9.04.0025]	Prestação de contas do processo 404237/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sr Humberto Martins Alves, lotada no Coedenação de Produção - CPRO, conforme portaria 131/2019.	455,37	
(19726) Vestuário [3.0.9.04.0011]	Prestação de contas do processo 404237/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sr Humberto	227,68	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(19747) Material de Expediente [3.1.1.04.0002]	Martins Alves, lotada no Coedenação de Produção - CPRO, conforme portaria 131/2019.		
(399) DEPRO-Departamento de Produção [1.1.2.04.0006]	Prestação de contas do processo 404237/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sr Humberto Martins Alves, lotada no Coedenação de Produção - CPRO, conforme portaria 131/2019.	654,39	1.337,44
(4599) Despesas com Informática [3.1.1.01.0019]	Prestação de contas do processo 404139/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sr Humberto Martins Alves, lotada no Coedenação de Produção - CPRO, conforme portaria 130/2019.	340,00	
(14091) Material para Manutenção de Maq. e Equipamentos [3.1.1.01.0060]	Prestação de contas do processo 404139/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sr Humberto Martins Alves, lotada no Coedenação de Produção - CPRO, conforme portaria 130/2019.	101,12	
(12453) Enxoval p/ Bebê [3.0.9.01.0049]	Prestação de contas do processo 404139/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sr Humberto Martins Alves, lotada no Coedenação de Produção - CPRO, conforme portaria 130/2019.	2.649,07	
(4760) Manutenção e Cons. Maquinas, Equipamentos e Movéis [3.1.1.01.0042]	Prestação de contas do processo 404139/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sr Humberto Martins Alves, lotada no Coedenação de Produção - CPRO, conforme portaria 130/2019.	915,00	
(4585) Material para Transformação e Reformas [3.1.1.01.0017]	Prestação de contas do processo 404139/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sr Humberto Martins Alves, lotada no Coedenação de Produção - CPRO, conforme portaria 130/2019.	46,00	
(399) DEPRO-Departamento de Produção [1.1.2.04.0006]	Prestação de contas do processo 404139/2019. Referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Sr Humberto Martins Alves, lotada no Coedenação de Produção - CPRO, conforme portaria 130/2019.		4.051,19
(25354) FGTS [3.1.2.04.0005]	Provisão do FGTS sobre a folha de pagto do mês de dezembro 2019 dos funcionarios do Banco de Alimentos, conforme processo 002712.	1.878,94	
(16457) Provisão de FGTS s/Férias Provisionadas [2.1.2.03.0006]	Transferencia do FGTS para pagto ref. o mês de dezembro 2019, conforme relatório de férias da Gerência de Gestão de Pessoas, conforme processo 002712.	40.808,21	
(5859) F.G.T.S [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS sobre a folha de pagto do mês de dezembro 2019 dos funcionarios da SEDE e Unidades, conforme processo 002712.	106.289,06	
(4130) FGTS a Recolher [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS sobre a folha de pagto do mês de dezembro 2019 dos funcionarios da SEDE, Unidades e Banco de Alimentos, conforme processo 002712.		148.976,21
(21882) Estoque de Produtos em Elaboração [1.1.3.01.0009]	Transferencia do estoque materia prima, para estoque de produtos em elaboração.	9.152,60	
(9905) Estoque Materia Prima [1.1.3.01.0005]	Transferencia do estoque materia prima, para estoque de produtos em elaboração.		9.152,60
(21812) Estoque Produto Acabado - GAB [1.1.3.01.0007]	Transferencia do Estoque Produtos em Elaboração para Estoque de Produtos Acabados - GEPRO.	7.959,81	
(21882) Estoque de Produtos em Elaboração [1.1.3.01.0009]	Transferencia do Estoque Produtos em Elaboração para Estoque de Produtos Acabados - GEPRO.		7.959,81
(21819) Estoque Produto Acabado - GEP [1.1.3.01.0008]	Transferencia do Estoque Produtos Acabados - GEPRO, para Produtos Acabados CCP - Coordenação de Controle Patrimonial.	7.959,81	
(21812) Estoque Produto Acabado - GAB [1.1.3.01.0007]	Transferencia do Estoque Produtos Acabados - GEPRO, para Produtos Acabados CCP - Coordenação de Controle Patrimonial.		7.959,81
(21812) Estoque Produto Acabado - GAB [1.1.3.01.0007]	Transferência do Estoque Produtos em Elaboração para Estoque de produtos acabados. Referente a bordados.	2.273,93	
(21882) Estoque de Produtos em Elaboração	Transferência do Estoque Produtos em Elaboração para Estoque		2.273,93

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[1.1.3.01.0009]	de produtos acabados. Referente a bordados.		
(24941) Estoque Produtos Acabados - Bordados [1.1.3.01.0010]	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GEPRO para Produtos Acabados Bordados, referente o mês de maio, para CGRI-Chefia de Gabinete de Relações Institucionais.	2.273,93	
(21812) Estoque Produto Acabado - GAB [1.1.3.01.0007]	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GEPRO para Produtos Acabados Bordados, referente o mês de maio, para CGRI-Chefia de Gabinete de Relações Institucionais.		2.273,93
(9905) Estoque Materia Prima [1.1.3.01.0005]	Ajuste de Inventario conforme relatório da Coordenação de Produção. CI 02/2020.	16.499,85	
(13265) Ajuste de Inventario [4.1.8.01.0008]	Ajuste de Inventario conforme relatório da Coordenação de Produção. CI 02/2020.		16.499,85
(4592) Material para Escritório [3.1.1.01.0018]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de dezembro de 2019. Material de escritorio.	1.478,30	
(4473) Generos Alimenticios [3.0.9.01.0021]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de dezembro de 2019. Sanduiche.	2.100,00	
(4578) Material de Expediente [3.1.1.01.0016]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de dezembro de 2019. Material de Expediente.	1.993,80	
(19747) Material de Expediente [3.1.1.04.0002]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de dezembro de 2019. Saco plastico transp. refor. 50x80 adquirido com recurso de doação, conforme processo 401959 NF 12006.	615,99	
(4543) Serviços Gráficos [3.1.1.01.0011]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de dezembro de 2019. Impressos.	50,10	
(4571) Material Médico Hospitalar e Odontologico [3.0.9.01.0022]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de dezembro de 2019. Material hospitalar.	1.764,57	
(672) Suplementos Alimentar [3.0.9.01.0046]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de dezembro de 2019. Suplementos.	3.202,50	
(4571) Material Médico Hospitalar e Odontologico [3.0.9.01.0022]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de dezembro de 2019. Material odontologico.	2.311,87	
(10857) Material para Manutenção do Imovel [3.1.1.01.0005]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de dezembro de 2019. Metalon.	6.312,00	
(20034) Bens de Pequeno Valor [3.1.1.01.0065]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de dezembro de 2019. Escada em aluminio.	3.050,00	
(10857) Material para Manutenção do Imovel [3.1.1.01.0005]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de dezembro de 2019. Refletor de led.	474,25	
(4501) Despesas com Medicamentos [3.0.9.01.0020]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de dezembro de 2019. Medicamentos.	116.355,34	
(18683) Vestuario [3.0.9.01.0061]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de dezembro de 2019. Camisetas.	5.550,00	
(5348) Evento Natal na Praça [3.0.9.01.0017]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de dezembro de 2019. Veludo Velboa.	3.262,68	
(4592) Material para Escritório [3.1.1.01.0018]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de dezembro de 2019. Pasta em L.	1,38	
(20034) Bens de Pequeno Valor [3.1.1.01.0065]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de dezembro de 2019. Calculadora de mesa.	39,60	
(10857) Material para Manutenção do Imovel [3.1.1.01.0005]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de dezembro de 2019. Conector e Trincha de 3/4.	925,00	
(8428) Gás [3.1.1.01.0055]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de dezembro de 2019. Gas.	10.043,27	
(4739) Material Educativo e Esportivo [3.0.9.01.0035]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de dezembro de 2019. Material esportivo.	2.636,47	
(20034) Bens de Pequeno Valor [3.1.1.01.0065]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de dezembro de 2019. Balde de plastico.	19,50	
(26733) Material de Expediente - Bco de Alimentos [3.1.1.09.0015]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de dezembro de 2019. Caixa de Plastico vaada 6424.	3.750,00	
(10857) Material para Manutenção do Imovel [3.1.1.01.0005]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatorio do mês de dezembro de 2019. Material de Construção.	1.505,50	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(4529) Despesas c/ Ferramentas [3.1.1.01.0009]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2019. Ferramentas.	2.111,20	
(5348) Evento Natal na Praça [3.0.9.01.0017]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2019. Enfeite natalino.	202.269,48	
(19803) Auxilio Funeral [3.0.9.04.0012]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2019. Coroa funebre.	300,00	
(4529) Despesas c/ Ferramentas [3.1.1.01.0009]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2019. Pistola para pintura alta pressão.	489,00	
(10857) Material para Manutenção do Imovel [3.1.1.01.0005]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2019. Material de construção.	28.803,93	
(13937) Material de Higiene e Beleza [3.0.9.01.0053]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2019. Material de higiene e beleza.	1.901,95	
(10857) Material para Manutenção do Imovel [3.1.1.01.0005]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2019. Material de construção.	82.840,74	
(4529) Despesas c/ Ferramentas [3.1.1.01.0009]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2019. Ferramentas.	1.763,30	
(4529) Despesas c/ Ferramentas [3.1.1.01.0009]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2019. Enxada e Enxadão.	119,70	
(5348) Evento Natal na Praça [3.0.9.01.0017]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2019. Bico de papagaio nº 14 e musgo.	18.040,00	
(13951) Material de segurança do Trabalho [3.1.1.01.0059]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2019. Material de segurança do trabalho.	16.326,00	
(19663) Produtos de Horti Fruti [3.0.9.04.0002]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2019.Ovos e mandiocas adquirido com recurso de doação, conforme processo 404295 NF. 375 e processo 404270 NF. 339.	1.120,00	
(4725) Produtos de Horti-Fruti [3.0.9.01.0032]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2019. Horti fruti.	24.946,48	
(19985) Agua Mineral [3.0.9.04.0016]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2019. Agua mineral adquirida com recurso de doação, conforme processo 002445 nf. 390219 e 485790.	581,39	
(4697) Pão e Leite [3.0.9.01.0027]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2019. Pães.	13.352,02	
(4473) Generos Alimenticios [3.0.9.01.0021]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2019. Pipoca doce e salgadinhos.	5.019,96	
(4473) Generos Alimenticios [3.0.9.01.0021]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2019. Produtos alimenticios.	27.930,11	
(672) Suplementos Alimentar [3.0.9.01.0046]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2019. Suplementos alimenticios.	6.806,50	
(679) Carne e Frios [3.0.9.01.0047]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2019. Carne e frios.	24.007,94	
(19978) Carne e Frios [3.0.9.04.0015]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2019. Carne e frios adquiridos com recurso de doação, conforme processo 404283 nf. 33599.	2.428,00	
(19656) Generos Alimenticios [3.0.9.04.0001]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2019. Carne e frios adquiridos com recurso de doação, conforme processo 002445 nf. 390219.	3.847,08	
(19656) Generos Alimenticios [3.0.9.04.0001]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2019. Carne e frios adquiridos com recurso de doação, conforme processo 002445 nf. 3485790	692,96	
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro de 2019.		682.114,18
(5712) Bens recebidos para doação [1.1.3.01.0004]	Transferencia do Estoque CCP-Almoxarifado para o estoque CCP Doação, conforme relatório do mês de dezembro de 2019. Produtos alimenticios.	48.974,32	
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Ajuste de inventário conforme o relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de dezembro de 2019.	19.153,50	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(13265) Ajuste de Inventario [4.1.8.01.0008]	Ajuste de inventário conforme o relatório da Coordenadoria de Controle Patrimonial do mês de dezembro de 2019.		19.153,50
(4592) Material para Escritório [3.1.1.01.0018]	Saida do estoque CCP almoxarifado, conforme relatório de saída de acerto de cm do mês de dezembro 2019.	319,57	
(10850) Material para Higiene e Limpeza [3.1.1.01.0001]	Saida do estoque CCP almoxarifado, conforme relatório de saída de acerto de cm do mês de dezembro 2019.	826,31	
(4578) Material de Expediente [3.1.1.01.0016]	Saida do estoque CCP almoxarifado, conforme relatório de saída de acerto de cm do mês de dezembro 2019.	1.471,00	
(4571) Material Médico Hospitalar e Odontológico [3.0.9.01.0022]	Saida do estoque CCP almoxarifado, conforme relatório de saída de acerto de cm do mês de dezembro 2019.	10.909,59	
(4571) Material Médico Hospitalar e Odontológico [3.0.9.01.0022]	Saida do estoque CCP almoxarifado, conforme relatório de saída de acerto de cm do mês de dezembro 2019. Material odontológico.	3.975,00	
(13951) Material de segurança do Trabalho [3.1.1.01.0059]	Saida do estoque CCP almoxarifado, conforme relatório de saída de acerto de cm do mês de dezembro 2019.	1.082,60	
(4711) Material de Corte e Costura [3.0.9.01.0028]	Saida do estoque CCP almoxarifado, conforme relatório de saída de acerto de cm do mês de dezembro 2019.	1.564,84	
(13951) Material de segurança do Trabalho [3.1.1.01.0059]	Saida do estoque CCP almoxarifado, conforme relatório de saída de acerto de cm do mês de dezembro 2019.	280,00	
(4592) Material para Escritório [3.1.1.01.0018]	Saida do estoque CCP almoxarifado, conforme relatório de saída de acerto de cm do mês de dezembro 2019.	187,72	
(4753) Material para Reabilitação Profissional [3.0.9.01.0034]	Saida do estoque CCP almoxarifado, conforme relatório de saída de acerto de cm do mês de dezembro 2019.	17,70	
(20034) Bens de Pequeno Valor [3.1.1.01.0065]	Saida do estoque CCP almoxarifado, conforme relatório de saída de acerto de cm do mês de dezembro 2019. Utensilios.	90,42	
(13951) Material de segurança do Trabalho [3.1.1.01.0059]	Saida do estoque CCP almoxarifado, conforme relatório de saída de acerto de cm do mês de dezembro 2019.	3.071,29	
(4697) Pão e Leite [3.0.9.01.0027]	Saida do estoque CCP almoxarifado, conforme relatório de saída de acerto de cm do mês de dezembro 2019.	198,00	
(14406) Perda [3.1.1.01.0061]	Saida do estoque CCP almoxarifado, conforme relatório de saída de acerto de cm do mês de dezembro 2019.	815,23	
(13272) ajuste inventario [3.1.1.05.0001]	Saida do estoque CCP almoxarifado, conforme relatório de saída de acerto de cm do mês de dezembro 2019.	24.016,09	
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Saida do estoque CCP almoxarifado, conforme relatório de saída de acerto de cm do mês de dezembro 2019.		49.224,81
(19747) Material de Expediente [3.1.1.04.0002]	Saida do estoque CCP almoxarifado, conforme relatório de saída de acerto de cm do mês de dezembro 2019. Sacolas adquiridas com recurso de doação, conforme o processo 404196.	399,45	
(13272) ajuste inventario [3.1.1.05.0001]	Ajuste de inventário do mês de dezembro de 2019.	43,26	
(497) Almoxarifado [1.1.3.01.0001]	Ajuste de inventário do mês de dezembro de 2019.		43,26
(1141) (-) Depreciação de Móveis e Utensílios [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	35,00	
(623) Móveis e Utensílios [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		35,00
(1141) (-) Depreciação de Móveis e Utensílios [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	868,33	
(9947) Baixa do Imobilizado [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	39,67	
(623) Móveis e Utensílios [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		908,00
(1134) (-) Depreciação de Equip. Informática [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	1.015,20	
(616) Equipamento de Informática [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		1.015,20
(1141) (-) Depreciação de Móveis e Utensílios [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	198,34	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9947) Baixa do Imobilizado [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	119,01	
(623) Móveis e Utensílios [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		317,35
(1120) (-) Depreciação de Instalações [1.3.2.02.0002]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	1.377,50	
(9947) Baixa do Imobilizado [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	275,50	
(602) Instalações [1.3.2.01.0002]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		1.653,00
(1148) (-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos [1.3.2.02.0006]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	277,50	
(9947) Baixa do Imobilizado [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	172,50	
(630) Máquinas e equipamentos [1.3.2.01.0006]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		450,00
(1141) (-) Depreciação de Móveis e Utensílios [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	1.676,00	
(623) Móveis e Utensílios [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		1.676,00
(1134) (-) Depreciação de Equip. Informática [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	436,17	
(616) Equipamento de Informática [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		436,17
(19229) (-) Depreciação de Equip. de Informatica [1.3.2.06.0003]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	798,00	
(18956) Equipamento de Informatica [1.3.2.05.0003]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		798,00
(1120) (-) Depreciação de Instalações [1.3.2.02.0002]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	459,17	
(9947) Baixa do Imobilizado [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	91,83	
(602) Instalações [1.3.2.01.0002]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		551,00
(19229) (-) Depreciação de Equip. de Informatica [1.3.2.06.0003]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	1.790,00	
(18956) Equipamento de Informatica [1.3.2.05.0003]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		1.790,00
(1148) (-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos [1.3.2.02.0006]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	788,34	
(630) Máquinas e equipamentos [1.3.2.01.0006]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		788,34
(19243) (-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos [1.3.2.06.0005]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	269,42	
(20055) Baixa do Imobilizado com Restrição [3.1.6.01.0002]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	260,58	
(18970) Maquinas e Equipamentos [1.3.2.05.0005]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		530,00
(1148) (-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos [1.3.2.02.0006]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	290,00	
(9947) Baixa do Imobilizado [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	10,00	
(630) Máquinas e equipamentos [1.3.2.01.0006]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		300,00
(1141) (-) Depreciação de Móveis e Utensílios [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	198,34	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9947) Baixa do Imobilizado [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	119,01	
(623) Móveis e Utensílios [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		317,35
(1141) (-) Depreciação de Móveis e Utensílios [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	540,00	
(623) Móveis e Utensílios [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		540,00
(1148) (-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos [1.3.2.02.0006]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	450,00	
(630) Máquinas e equipamentos [1.3.2.01.0006]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		450,00
(1134) (-) Depreciação de Equip. Informática [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	349,00	
(616) Equipamento de Informática [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		349,00
(19229) (-) Depreciação de Equip. de Informatica [1.3.2.06.0003]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	399,00	
(18956) Equipamento de Informatica [1.3.2.05.0003]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		399,00
(1134) (-) Depreciação de Equip. Informática [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	1.015,20	
(616) Equipamento de Informática [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		1.015,20
(1134) (-) Depreciação de Equip. Informática [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	1.351,20	
(616) Equipamento de Informática [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		1.351,20
(1134) (-) Depreciação de Equip. Informática [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.	1.550,00	
(616) Equipamento de Informática [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado, conforme Relatório de Baixa da Coordenadoria de Controle Patrimonial.		1.550,00
(4830) Depreciação com Recurso de Doação [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de dezembro de 2019.	16.438,37	
(1113) (-) Depreciação de Edificações [1.3.2.02.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de dezembro de 2019.		16.438,37
(4830) Depreciação com Recurso de Doação [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de dezembro de 2019.	9.963,30	
(1113) (-) Depreciação de Edificações [1.3.2.02.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de dezembro de 2019.		9.963,30
(20048) Depreciação com Restrição Contrato Gestão [3.1.1.03.0004]	Depreciação das Edificações com Restrição, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de dezembro de 2019.	360,46	
(24409) (-) Depreciação de Edificações [1.3.2.06.0009]	Depreciação das Edificações com Restrição, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de dezembro de 2019.		360,46
(4830) Depreciação com Recurso de Doação [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Eq. de Comunicação, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de dezembro de 2019.	154,42	
(1127) (-) Depreciação de Equip. Comunicação [1.3.2.02.0003]	Depreciação dos Eq. de Comunicação, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de dezembro de 2019.		154,42
(20048) Depreciação com Restrição Contrato Gestão [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Eq. de Comunicação com restrição, conforme relatório da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de	290,94	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	dezembro de 2019.		
(19222) (-) Depreciação de Equip. Comunicação [1.3.2.06.0002]	Depreciação dos Eq. de Comunicação com restrição, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de dezembro de 2019.		290,94
(4830) Depreciação com Recurso de Doação [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Instalações, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de dezembro de 2019.	494,49	
(1120) (-) Depreciação de Instalações [1.3.2.02.0002]	Depreciação das Instalações, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de dezembro de 2019.		494,49
(20048) Depreciação com Restrição Contrato Gestão [3.1.1.03.0004]	Depreciação das Instalações com restrição, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de dezembro de 2019.	1.028,87	
(19215) (-) Depreciação de Instalações [1.3.2.06.0001]	Depreciação das Instalações com restrição, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de dezembro de 2019.		1.028,87
(4830) Depreciação com Recurso de Doação [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Maquinas e Equipamentos, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de dezembro de 2019.	3.200,78	
(1148) (-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos [1.3.2.02.0006]	Depreciação das Maquinas e Equipamentos, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de dezembro de 2019.		3.200,78
(20048) Depreciação com Restrição Contrato Gestão [3.1.1.03.0004]	Depreciação das Maquinas e Equipamentos com restrição, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de dezembro de 2019.	1.690,11	
(19243) (-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos [1.3.2.06.0005]	Depreciação das Maquinas e Equipamentos com restrição, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de dezembro de 2019.		1.690,11
(26229) Depreciação com Restrição Bco de Alimentos [3.1.1.03.0006]	Depreciação das Maquinas e Equipamentos com restrição - Bco de Alimentos, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de dezembro de 2019.	15,30	
(26180) (-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos [1.3.2.09.0005]	Depreciação das Maquinas e Equipamentos com restrição - Bco de Alimentos, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de dezembro de 2019.		15,30
(4830) Depreciação com Recurso de Doação [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Equipamentos de Informática, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de dezembro de 2019.	5.411,31	
(1134) (-) Depreciação de Equip. Informática [1.3.2.02.0004]	Depreciação dos Equipamentos de Informática, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de dezembro de 2019.		5.411,31
(20048) Depreciação com Restrição Contrato Gestão [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Equipamentos de Informática com restrição, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de dezembro de 2019.	3.640,50	
(19229) (-) Depreciação de Equip. de Informática [1.3.2.06.0003]	Depreciação dos Equipamentos de Informática com restrição, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de dezembro de 2019.		3.640,50
(4830) Depreciação com Recurso de Doação [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Equipamentos de Informática com restrição, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de dezembro de 2019.	1.855,14	
(1141) (-) Depreciação de Móveis e Utensílios [1.3.2.02.0005]	Depreciação dos Equipamentos de Informática com restrição, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de dezembro de 2019.		1.855,14
(20048) Depreciação com Restrição Contrato Gestão [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Equipamentos de Informática com restrição, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de dezembro de 2019.	1.387,29	
(19236) (-) Depreciação de Móveis e Utensílios [1.3.2.06.0004]	Depreciação dos Equipamentos de Informática com restrição, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de dezembro de 2019.		1.387,29
(26229) Depreciação com Restrição Bco de Alimentos [3.1.1.03.0006]	Depreciação dos Equipamentos de Informática com restrição, conforme relatório da Coordenação de Controle Patrimonial do mês de dezembro de 2019.	8,27	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(26173) (-) Depreciação de Moveis e Utensilios [1.3.2.09.0004]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de dezembro de 2019.		8,27
(4830) Depreciação com Recurso de Doação [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Veiculos, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de dezembro de 2019.	203,01	
(1155) (-) Depreciação de Veículos [1.3.2.02.0008]	Depreciação dos Veiculos, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de dezembro de 2019.		203,01
(20048) Depreciação com Restrição Contrato Gestão [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Veiculos em Cessão de Uso com Restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de dezembro de 2019.	27,50	
(20076) (-) Depreciação de Veiculos em Cessão de Uso [1.3.2.06.0007]	Depreciação dos Veiculos em Cessão de Uso com Restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de dezembro de 2019.		27,50
(4837) Amortização com Recurso de Doação [3.1.1.03.0002]	Amortização dos sistemas Aplicativos, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de dezembro de 2019.	2.495,64	
(23051) (-) Amortização do Sistemas Aplicativos - Software [1.3.3.02.0002]	Amortização dos sistemas Aplicativos, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de dezembro de 2019.		2.495,64
(23289) Amortização com Restrição Contrato Gestão [3.1.1.03.0005]	Amortização dos sistemas Aplicativos com Restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de dezembro de 2019.	190,74	
(23261) (-) Amortização do Sistemas Aplicativos - Software [1.3.3.01.0002]	Amortização dos sistemas Aplicativos com Restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de dezembro de 2019.		190,74
(4830) Depreciação com Recurso de Doação [3.1.1.03.0001]	Amortização Benefeitorias em Terrenos de Terceiros, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de dezembro de 2019.	600,79	
(24829) (-) Depreciação em Benefeitoria em Ter.de Terceiros [1.3.2.02.0010]	Amortização Benefeitorias em Terrenos de Terceiros, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de dezembro de 2019.		600,79
(20048) Depreciação com Restrição Contrato Gestão [3.1.1.03.0004]	Amortização Benefeitorias em Terrenos de Terceiros, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de dezembro de 2019.	4.190,88	
(24038) (-) Depreciação em Benefeitorias em Ter.de Terceiro [1.3.2.06.0008]	Amortização Benefeitorias em Terrenos de Terceiros, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de dezembro de 2019.		4.190,88
(20048) Depreciação com Restrição Contrato Gestão [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Veiculos com restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de dezembro de 2019.	86,92	
(19250) (-) Depreciação de Veiculos [1.3.2.06.0006]	Depreciação dos Veiculos com restrição, conforme relatorio da Coorddenadoria de Controle Patrimonial do mês de dezembro de 2019.		86,92
(19635) (-) Aquisição de Imobilizado c/ Contrato de Gestão [2.1.4.02.008]	Aquisição de Imobilizado com Recurso do contrato de Gestão no mês de dezembro de 2019.	215.660,00	
(20699) Receita de Subvenção de Investimentos a Realizar [2.1.4.04.0001]	Aquisição de Imobilizado com Recurso do contrato de Gestão no mês de dezembro de 2019.		215.660,00
(20699) Receita de Subvenção de Investimentos a Realizar [2.1.4.04.0001]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação relacionado ao ativo imobilizado, adquirido com recurso do Contrato de Gestão, no mês de dezembro de 2019.	12.703,47	
(19642) Contrato de Gestão com Restrição - Imobilizado [4.1.1.01.0025]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação relacionado ao ativo imobilizado, adquirido com recurso do Contrato de Gestão, no mês de dezembro de 2019.		12.703,47
(20699) Receita de Subvenção de Investimentos a Realizar [2.1.4.04.0001]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de amortização relacionado ao ativo imobilizado, adquirido com recurso do Contrato de Gestão, no mês de dezembro de 2019.	190,74	
(19642) Contrato de Gestão com Restrição - Imobilizado [4.1.1.01.0025]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de amortização relacionado ao ativo imobilizado, adquirido com recurso do Contrato de Gestão, no mês de dezembro de 2019.		190,74



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(20699) Receita de Subvenção de Investimentos a Realizar [2.1.4.04.0001]	Lançamento referente a baixa do imobilizado do mês de dezembro de 2019.	3.517,00	
(19173) (-) Execução da Aplicação do Recurso - CG [2.1.4.02.007]	Lançamento referente a baixa do imobilizado do mês de dezembro de 2019.		3.517,00
(19642) Contrato de Gestão com Restrição - Imobilizado [4.1.1.01.0025]	Lançamento referente a baixa do imobilizado do mês de dezembro de 2019.	3.256,42	
(20699) Receita de Subvenção de Investimentos a Realizar [2.1.4.04.0001]	Lançamento referente a baixa do imobilizado do mês de dezembro de 2019.		3.256,42
(19187) Contrato de Gestão/Tesouro [1.1.2.08.0002]	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão/Tesouro, conforme as despesas realizadas no mês de dezembro 2019.	13.912.030,66	
(19180) Contrato de Gestão com Restrição [4.1.1.01.0024]	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão/Tesouro, conforme as despesas realizadas no mês de dezembro 2019.		13.912.030,66
(11473) Contrato Gestão/Bolsa Universitária [1.1.2.08.0001]	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, conforme as despesas realizadas no mês de dezembro 2019.	11.386.180,54	
(19096) Bolsa Universitária [4.1.1.04.0001]	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, conforme as despesas realizadas no mês de dezembro 2019.		11.386.180,54
(22302) Contrato Gestão/Restaurante Cidadão [1.1.2.08.0003]	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão/Restaurante, conforme as despesas realizadas no mês de dezembro 2019.	3.449.377,54	
(15925) OVG/Cont.Gestão SEGPLAN/Restaurante [4.1.1.01.0019]	Reconhecimento Receita do Contrato de Gestão/Restaurante, conforme as despesas realizadas no mês de dezembro 2019.		3.449.377,54
(19173) (-) Execução da Aplicação do Recurso - CG [2.1.4.02.007]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Tesouro, conforme o repasse do mês de dezembro 2019.	13.912.030,66	
(19187) Contrato de Gestão/Tesouro [1.1.2.08.0002]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Tesouro, conforme o repasse do mês de dezembro 2019.		13.912.030,66
(19173) (-) Execução da Aplicação do Recurso - CG [2.1.4.02.007]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante, conforme o repasse do mês de dezembro 2019.	3.449.377,54	
(22302) Contrato Gestão/Restaurante Cidadão [1.1.2.08.0003]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante, conforme o repasse do mês de dezembro 2019.		3.449.377,54
(17535) (-) Execução da Aplicação do Recurso B. Univ. [2.1.4.01.0054]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitária, conforme o repasse do mês de dezembro 2019.	8.463.671,83	
(11473) Contrato Gestão/Bolsa Universitária [1.1.2.08.0001]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitária, conforme o repasse do mês de dezembro 2019.		8.463.671,83
(25382) Produção de Bordados [3.0.9.08.0001]	Baixa de 03 Almofada Santo Anjo (14464) que foi doado pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671, folha 198.	36,00	
(24941) Estoque Produtos Acabados - Bordados [1.1.3.01.0010]	Baixa de 03 Almofada Santo Anjo (14464) que foi doado pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671, folha 198.		36,00
(25382) Produção de Bordados [3.0.9.08.0001]	Baixa de 06 bate mão tecido atalhado bordado aberto 46x60 (01413) que foi doado pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671, folha 198.	100,38	
(24941) Estoque Produtos Acabados - Bordados [1.1.3.01.0010]	Baixa de 06 bate mão tecido atalhado bordado aberto 46x60 (01413) que foi doado pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671, folha 198.		100,38
(25382) Produção de Bordados [3.0.9.08.0001]	Baixa de 01 caminho de mesa linho 1,98x0,45 bord ilha da madeira (CM101198) que foi doado pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671, folha 198.	46,23	
(24941) Estoque Produtos Acabados - Bordados [1.1.3.01.0010]	Baixa de 01 caminho de mesa linho 1,98x0,45 bord ilha da madeira (CM101198) que foi doado pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671, folha 198.		46,23
(25382) Produção de Bordados	Baixa de 01 caminho de mesa linho 2,50x,42 bord ilha da	55,75	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[3.0.9.08.0001]	madeira (CM101250) que fol doado pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671, folha 198.		
(24941) Estoque Produtos Acabados - Bordados [1.1.3.01.0010]	Baixa de 01 caminho de mesa linho 2,50x,42 bord ilha da madeira (CM101250) que fol doado pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671, folha 198.		55,75
(25382) Produção de Bordados [3.0.9.08.0001]	Baixa de 01 cesto de tecido estampado para pão pequena 45x45 (CES1014545) que fol doado pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671, folha 198.	7,96	
(24941) Estoque Produtos Acabados - Bordados [1.1.3.01.0010]	Baixa de 01 cesto de tecido estampado para pão pequena 45x45 (CES1014545) que fol doado pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671, folha 198.		7,96
(25382) Produção de Bordados [3.0.9.08.0001]	Baixa de 06 Forro para bandeija linho richelieu 43x29 azul (014405) que fol doado pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671, folha 198.	29,34	
(24941) Estoque Produtos Acabados - Bordados [1.1.3.01.0010]	Baixa de 06 Forro para bandeija linho richelieu 43x29 azul (014405) que fol doado pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671, folha 198.		29,34
(25382) Produção de Bordados [3.0.9.08.0001]	Baixa de 01 Forro para bandeija linho bordadp richelieu (FBM102) que fol doado pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671, folha 198.	11,15	
(24941) Estoque Produtos Acabados - Bordados [1.1.3.01.0010]	Baixa de 01 Forro para bandeija linho bordadp richelieu (FBM102) que fol doado pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671, folha 198.		11,15
(25382) Produção de Bordados [3.0.9.08.0001]	Baixa de 02 Jogo de toalha 05 peças 100% algodão bordados diversos (JB102) que fol doado pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671, folha 198.	256,36	
(24941) Estoque Produtos Acabados - Bordados [1.1.3.01.0010]	Baixa de 02 Jogo de toalha 05 peças 100% algodão bordados diversos (JB102) que fol doado pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671, folha 198.		256,36
(25382) Produção de Bordados [3.0.9.08.0001]	Baixa de 02 Kit guardanapo para cha 8 pcs cambraia de linho bordado cheio (KITCHA1011914) que fol doado pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671, folha 198.	24,04	
(24941) Estoque Produtos Acabados - Bordados [1.1.3.01.0010]	Baixa de 02 Kit guardanapo para cha 8 pcs cambraia de linho bordado cheio (KITCHA1011914) que fol doado pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671, folha 198.		24,04
(25382) Produção de Bordados [3.0.9.08.0001]	Baixa de 03 Kit toalha lavabo linho s/barra bordado richelieu (KITTL102) que fol doado pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671, folha 198.	129,99	
(24941) Estoque Produtos Acabados - Bordados [1.1.3.01.0010]	Baixa de 03 Kit toalha lavabo linho s/barra bordado richelieu (KITTL102) que fol doado pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671, folha 198.		129,99
(25382) Produção de Bordados [3.0.9.08.0001]	Baixa de 02 Pano de prato bordados cheio sem chrche tam71x54 (013947) que fol doado pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671, folha 198.	15,30	
(24941) Estoque Produtos Acabados - Bordados [1.1.3.01.0010]	Baixa de 02 Pano de prato bordados cheio sem chrche tam71x54 (013947) que fol doado pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671, folha 198.		15,30
(25382) Produção de Bordados	Baixa de 18 Pano de prato bordados com barra xadrex tam.	76,86	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[3.0.9.08.0001]	71x54 (013947) que foi doado pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671, folha 198.		
(24941) Estoque Produtos Acabados - Bordados [1.1.3.01.0010]	Baixa de 18 Pano de prato bordados com barra xadrex tam. 71x54 (013947) que foi doado pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671, folha 198.		76,86
(25382) Produção de Bordados [3.0.9.08.0001]	Baixa de 18 Sachês perfumados c/03 toalhas de mão (014468) que foi doado pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671, folha 198.	100,44	
(24941) Estoque Produtos Acabados - Bordados [1.1.3.01.0010]	Baixa de 18 Sachês perfumados c/03 toalhas de mão (014468) que foi doado pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671, folha 198.		100,44
(25382) Produção de Bordados [3.0.9.08.0001]	Baixa de 02 Saco para presente algodão cru bordados diversos (SP101) que foi doado pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671, folha 198.	6,38	
(24941) Estoque Produtos Acabados - Bordados [1.1.3.01.0010]	Baixa de 02 Saco para presente algodão cru bordados diversos (SP101) que foi doado pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671, folha 198.		6,38
(25382) Produção de Bordados [3.0.9.08.0001]	Baixa de 14 Toalha lavabo cambraia de linho bordados motivos diversos 50x30 (014411) que foi doado pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671, folha 198.	168,00	
(24941) Estoque Produtos Acabados - Bordados [1.1.3.01.0010]	Baixa de 14 Toalha lavabo cambraia de linho bordados motivos diversos 50x30 (014411) que foi doado pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671, folha 198.		168,00
(25382) Produção de Bordados [3.0.9.08.0001]	Baixa de 26 Toalha lavabo cambraia de linho bordados motivos diversos 50x30 (014467) que foi doado pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671, folha 198.	312,00	
(24941) Estoque Produtos Acabados - Bordados [1.1.3.01.0010]	Baixa de 26 Toalha lavabo cambraia de linho bordados motivos diversos 50x30 (014467) que foi doado pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671, folha 198.		312,00
(25382) Produção de Bordados [3.0.9.08.0001]	Baixa de 01 Toalha de mão em cambraia de linho bordado cheio 0,55x,34 (TMAO101) que foi doado pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671, folha 198.	11,06	
(24941) Estoque Produtos Acabados - Bordados [1.1.3.01.0010]	Baixa de 01 Toalha de mão em cambraia de linho bordado cheio 0,55x,34 (TMAO101) que foi doado pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671, folha 198.		11,06
(25382) Produção de Bordados [3.0.9.08.0001]	Baixa de 01 Toalha de mão em cambraia de linho bordado cheio 50x,30 (TMAO103) que foi doado pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671, folha 199.	8,68	
(24941) Estoque Produtos Acabados - Bordados [1.1.3.01.0010]	Baixa de 01 Toalha de mão em cambraia de linho bordado cheio 50x,30 (TMAO103) que foi doado pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671, folha 199.		8,68
(25382) Produção de Bordados [3.0.9.08.0001]	Baixa de 04 Toalha de ROSTO (TR101) que foi doado pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671, folha 199.	48,40	
(24941) Estoque Produtos Acabados - Bordados [1.1.3.01.0010]	Baixa de 04 Toalha de ROSTO (TR101) que foi doado pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671, folha 199.		48,40
(25382) Produção de Bordados	Baixa de 03 Toalha de rosto barra bordada (TR102) que foi	50,40	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[3.0.9.08.0001]	doado pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671, folha 199.		
(24941) Estoque Produtos Acabados - Bordados [1.1.3.01.0010]	Baixa de 03 Toalha de rosto barra bordada (TR102) que foi doado pelo, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671, folha 199.		50,40
(4648) Eventos e Promoções [3.0.9.01.0043]	Baixa de 01 Kit Toalha lavabo linho com barra em crochet bordado richelieu (KTTL101) que foram doados, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 198.	79,70	
(24941) Estoque Produtos Acabados - Bordados [1.1.3.01.0010]	Baixa de 01 Kit Toalha lavabo linho com barra em crochet bordado richelieu (KTTL101) que foram doados, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 198.		79,70
(4648) Eventos e Promoções [3.0.9.01.0043]	Baixa de 50 toalha lavaabo vambraia de linho bordados motivos diversos 50x30(014467) que foram doados, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 198.	600,00	
(24941) Estoque Produtos Acabados - Bordados [1.1.3.01.0010]	Baixa de 50 toalha lavaabo vambraia de linho bordados motivos diversos 50x30(014467) que foram doados, GEPRO - Gerência de Produção para CGRI - Chefia de Gabinete de Relações Institucionais , conforme processo 402671 folha 198.		600,00
(26236) (-) Aquisição do Imob.c/Recurso do Bco de Alimento [2.1.7.01.0004]	Aquisição de Imobilizado com Recurso do Banco de Alimento no mês de dezembro de 2019, conforme processo 002136.	460,00	
(26250) Receita de Subvenção de Investimento a Realizar BA [2.1.7.02.0001]	Aquisição de Imobilizado com Recurso do Banco de Alimento no mês de dezembro de 2019, conforme processo 002136.		460,00
(25823) (-) Execução da Aplicação Bco de Alimento - CEASA [2.1.7.01.0003]	Reconhecimento da receita do recurso do Termo Banco de Alimentos, conforme despesas ds meses de dezembro 2019.	42.660,39	
(25991) Banco de Alimentos [4.1.1.05.0001]	Reconhecimento da receita do recurso do Termo Banco de Alimentos, conforme despesas ds meses de dezembro 2019.		42.660,39
(25396) (-) Execução da Aplicação do Benefício do Idoso [2.1.6.01.0003]	Reconhecimento da receita do recurso do ILPI, conforme despesas do mês de dezembro 2019.	38.787,27	
(21322) Idosos do ASF [4.1.8.01.0012]	Reconhecimento da receita do recurso do ILPI, conforme despesas do mês de dezembro 2019.		38.787,27
(26250) Receita de Subvenção de Investimento a Realizar BA [2.1.7.02.0001]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação relacionado ao ativo imobilizado, adquirido com recurso do Banco de Alimentos, no mês de dezembro de 2019.	23,57	
(26600) Banco de Alimentos - Imobilizado [4.1.1.05.0002]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação relacionado ao ativo imobilizado, adquirido com recurso do Banco de Alimentos, no mês de dezembro de 2019.		23,57
(5348) Evento Natal na Praça [3.0.9.01.0017]	Provisão processo 001924/ NF 242, ART SOM EVENTOS EIRELI, REF. LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS SOM-ILUMINAÇÃO- CENOGRAFIA E ESTRUTURA DE PALCO DO NATAL DO BEM - PRAÇA CIVICA E GOIANIA ARENA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	269.000,00	
(26621) ART Som Eventos EIRELI [2.1.1.01.2362]	Provisão processo 001924/ NF 242, ART SOM EVENTOS EIRELI, REF. LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS SOM-ILUMINAÇÃO- CENOGRAFIA E ESTRUTURA DE PALCO DO NATAL DO BEM - PRAÇA CIVICA E GOIANIA ARENA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		269.000,00
(4655) Locações de Imóveis e Outros [3.0.9.01.0044]	Provisão processo 001961/ NF192, DOUGLAS FERNANDES DA SILVA 70018555101, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARROS DE SOM E GRAVAÇÃO DE MENSAGEM PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE ENTREGA DE BRINQUEDOS DO NATAL DO BEM 2º ETAPA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	8.400,00	
(26614) Douglas Fernandes da Silva 70018555101 [2.1.1.01.2361]	Provisão processo 001961/ NF192, DOUGLAS FERNANDES DA SILVA 70018555101, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARROS DE SOM E GRAVAÇÃO DE MENSAGEM PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE ENTREGA DE BRINQUEDOS DO NATAL DO BEM 2º ETAPA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		8.400,00
(4487) Combustíveis e Lubrificantes [3.1.1.01.0003]	Provisão processo 404312/ NF 111540, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA, REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA CIGO PERÍODO DE 20 A 31/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	104,91	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25725) Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda [2.1.1.01.2316]	Provisão processo 404312/ NF 111540, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA CIGO PERIODO DE 20 A 31/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		104,91
(4487) Combustíveis e Lubrificantes [3.1.1.01.0003]	Provisão processo 404312/ NF 111541, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA CISF, PERIODO DE 20 A 31/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	817,62	
(25725) Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda [2.1.1.01.2316]	Provisão processo 404312/ NF 111541, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA CISF, PERIODO DE 20 A 31/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		817,62
(4487) Combustíveis e Lubrificantes [3.1.1.01.0003]	Provisão processo 404312/ NF 111542, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEDE E UNIDADES, PERIODO DE 20 A 31/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	2.052,98	
(25725) Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda [2.1.1.01.2316]	Provisão processo 404312/ NF 111542, VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEDE E UNIDADES, PERIODO DE 20 A 31/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		2.052,98
(4858) 13 Salário [3.1.2.01.0001]	Provisão 13º Sal do mês de dezembro 2019.	26.892,39	
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão 13º Sal do mês de dezembro 2019.		2.050,89
(4865) (-)Recuperações 13º Salario [3.1.2.01.0002]	Provisão 13º Sal do mês de dezembro 2019.		1.248,00
(4081) 13 Salário a Pagar [2.1.2.01.0001]	Provisão 13º Sal do mês de dezembro 2019.		23.593,50
(25830) 13º Salário [3.1.2.04.0010]	Provisão do 13º salário do mês de dezembro de 2019 do Banco de Alimentos.	88,48	
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão do 13º salário do mês de dezembro de 2019 do Banco de Alimentos.		7,07
(4081) 13 Salário a Pagar [2.1.2.01.0001]	Provisão do 13º salário do mês de dezembro de 2019 do Banco de Alimentos.		81,41
(4956) Salários e Ordenados [3.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2019.	1.034.219,21	
(5012) Estagiarios [3.1.2.01.0023]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2019.	36.215,65	
(5089) Horas Extras [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2019.	425,62	
(5019) Adicional Noturno [3.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2019.	6.476,91	
(462) Salario Maternidade [1.1.2.07.0003]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2019.	17.280,67	
(5019) Adicional Noturno [3.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2019.	1.619,26	
(5026) Quinquênio [3.1.2.01.0025]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2019.	1.125,97	
(5033) Adicional Insalubridade [3.1.2.01.0026]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2019.	15.242,79	
(5089) Horas Extras [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2019.	106,41	
(5040) Adicional Periculosidade [3.1.2.01.0027]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2019.	1.287,19	
(4214) Provisão de Férias [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2019.	78.017,72	
(5061) Progressão Horizontal [3.1.2.01.0030]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2019.	3.739,59	
(4214) Provisão de Férias [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2019.	89.137,49	
(22274) Vantagem de Plano Anterior [3.1.2.01.0052]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2019.	117.469,20	
(5054) Gratificação de Função [3.1.2.01.0029]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2019.	155.232,00	
(24598) Auxilio Subsídio Plano de Saúde [3.1.2.01.0054]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2019.	52.507,64	
(5075) Gratificação de Substituição [3.1.2.01.0032]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2019.	666,67	
(16401) Pensão de Reparação Civil	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2019.	2.786,19	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[2.1.2.01.0024]			
(5089) Horas Extras [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2019.	4.886,72	
(21749) Auxilio Transporte [3.1.2.01.0050]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2019.	3.740,99	
(22281) Gratificação Incorporação [3.1.2.01.0053]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2019.	9.256,02	
(12880) Plano Odontologico [3.1.2.01.0042]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2019.	54,00	
(4214) Provisão de Férias [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2019.	420.965,15	
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2019.		162.479,41
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2019.		167.041,46
(4963) (-)Recuperações Salarios e Ordenados [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2019.		2.106,87
(4963) (-)Recuperações Salarios e Ordenados [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2019.		1.283,33
(4984) (-)Recuperações Vale Transporte [3.1.2.01.0019]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2019.		17.241,72
(4151) Pensão Alimenticia a Recolher [2.1.2.01.0011]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2019.		3.637,59
(4151) Pensão Alimenticia a Recolher [2.1.2.01.0011]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2019.		209,58
(4963) (-)Recuperações Salarios e Ordenados [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2019.		1.103,48
(4095) Consignação Uniago [2.1.2.01.0003]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2019.		13,80
(4102) Contribuição Sindical a Recolher [2.1.2.01.0004]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2019.		151,66
(4963) (-)Recuperações Salarios e Ordenados [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2019.		12,00
(4116) Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2019. CEF 1, 2, 3, 4 e 5.		7.551,81
(12880) Plano Odontologico [3.1.2.01.0042]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2019.		10.233,00
(12880) Plano Odontologico [3.1.2.01.0042]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2019.		12,00
(15967) (-) Recuperação Auxilio Alimentação [3.1.2.01.0045]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2019.		1.670,00
(4116) Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2019. Bradesco 1, 2, 3 e 4.		87.170,81
(4963) (-)Recuperações Salarios e Ordenados [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2019.		8.982,81
(4165) Salários e Ordenados a Pagar [2.1.2.01.0013]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2019.		1.581.557,73
(25326) Salários e Ordenados [3.1.2.04.0001]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2019, do Banco de Alimentos.	19.468,89	
(336) Salario Familia [1.1.2.07.0002]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2019, do Banco de Alimentos.	418,86	
(26712) Auxilio Sbsídio Plano de Saúde [3.1.2.04.0011]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2019, do Banco de Alimentos.	421,17	
(25333) Gradificação de Função [3.1.2.04.0002]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2019, do Banco de Alimentos.	4.000,00	
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2019, do Banco de Alimentos.		2.015,20
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2019, do Banco de Alimentos.		1.307,62
(25326) Salários e Ordenados [3.1.2.04.0001]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2019, do Banco de Alimentos.		538,90
(25347) Auxilio Alimentção [3.1.2.04.0004]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2019, do		55,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Banco de Alimentos.		
(4165) Salários e Ordenados a Pagar [2.1.2.01.0013]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2019, do Banco de Alimentos.		20.321,42
(25340) Vale Transporte [3.1.2.04.0003]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2019, do Banco de Alimentos.		35,39
(25326) Salários e Ordenados [3.1.2.04.0001]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2019, do Banco de Alimentos.		35,39
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Apropriação do salario de familia do mês de dezembro, conforme relatório da previa da folha do banco de alimentos.	418,86	
(336) Salario Familia [1.1.2.07.0002]	Apropriação do salario de familia do mês de dezembro, conforme relatório da previa da folha do banco de alimentos.		418,86
(4207) INSS a Recolher [2.1.2.01.0019]	Apropriação do salário maternidade do mês de dezembro 2019.	17.280,67	
(462) Salario Maternidade [1.1.2.07.0003]	Apropriação do salário maternidade do mês de dezembro 2019.		17.280,67
(16443) Provisões de Férias [2.1.2.03.0004]	Tranferencia da conta não circulante para o circulante, referente as ferias de dezembro 2019, conforme relatório de férias da Gerente de Gestão de Pessoas.	588.120,36	
(4214) Provisão de Férias [2.1.2.01.0020]	Tranferencia da conta não circulante para o circulante, referente as ferias de dezembro 2019, conforme relatório de férias da Gerente de Gestão de Pessoas.		588.120,36
(5348) Evento Natal na Praça [3.0.9.01.0017]	Provisão processo 001630/ NF1869, GATTO & LINHARES SERVICOS LTDA - ME, REF. LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS E LIMPEZA DE RESIDUOS NO EVENTO NATAL DO BEM -1ª E 2ª ETAPA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	18.460,00	
(20412) Gatto & Linhares Serviços Ltda - ME [2.1.1.01.2052]	Provisão processo 001630/ NF1869, GATTO & LINHARES SERVICOS LTDA - ME, REF. LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS E LIMPEZA DE RESIDUOS NO EVENTO NATAL DO BEM -1ª E 2ª ETAPA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO		18.460,00
(20412) Gatto & Linhares Serviços Ltda - ME [2.1.1.01.2052]	Provisão processo 001630, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, REF. ISSQN GERADO APARTIR DA NOTA FISCAL 1869 REF. LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS E LIMPEZA DE RESIDUOS NO EVENTO NATAL DO BEM -1ª E 2ª ETAPA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	463,35	
(4242) ISS Retido a Recolher [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 001630, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, REF. ISSQN GERADO APARTIR DA NOTA FISCAL 1869 REF. LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS E LIMPEZA DE RESIDUOS NO EVENTO NATAL DO BEM -1ª E 2ª ETAPA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO		463,35
(4662) Água [3.1.1.01.0029]	Provisão processo 202000058000078, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA DE AGUA E ESCOTOS NR 3000404624 - REEFERENCIA DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	5.241,65	
(3290) Saneamento de Goiás [2.1.1.01.0231]	Provisão processo 202000058000078, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA DE AGUA E ESCOTOS NR 3000404624 - REEFERENCIA DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO		5.241,65
(5348) Evento Natal na Praça [3.0.9.01.0017]	Provisão processo 001736/ NF 942, L D EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM, DESMONTAGEM E ACOMPANHAMENTO DE INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO, COM ELABORAÇÃO DE PROJETO ELETRICO E FORNECIMENTO DE ART PARA O EVENTO NATAL DO BEM - 2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO	104.000,00	
(18144) L D Equip. Profissionais Ltda [2.1.1.01.1857]	Provisão processo 001736/ NF 942, L D EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM, DESMONTAGEM E ACOMPANHAMENTO DE INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO, COM ELABORAÇÃO DE PROJETO ELETRICO E FORNECIMENTO DE ART PARA O EVENTO NATAL DO BEM - 2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO		104.000,00
(23779) MBM Seguradora S.A. [2.1.1.02.0078]	Diferença provisionada a maior conforme processo 387055, empresa MBM SEGURADORA S/A ref. FATURA 012/2019- DO SEGURO DE 14.616 BOLSITAS DA OVG, PERIODO DE COBERTURA 23/10/19 A 22/11/19. Apólice 3731	2.769,12	
(19019) Bolsa Universitaria - Seguro Bolsista [3.1.1.02.0066]	Diferença provisionada a maior conforme processo 387055, empresa MBM SEGURADORA S/A ref. FATURA 012/2019- DO SEGURO DE 14.616 BOLSITAS DA OVG, PERIODO DE COBERTURA 23/10/19 A 22/11/19. Apólice 3731		2.769,12
(4662) Água [3.1.1.01.0029]	Provisão processo 202000058000078, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA DE AGUA E ESCOTOS NR 3000404556 - REEFERENCIA	15.510,86	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO		
(3290) Saneamento de Goiás [2.1.1.01.0231]	Provisão processo 202000058000078, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA DE AGUA E ESCOTOS NR 3000404556 - REEFERENCIA DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOURO		15.510,86
(25599) Serviços de Terceiros [3.1.1.08.0002]	Provisão processo 202000058000042, MARIA DO SOCORRO SIPRIANO MENDES 89621131634, NOTA FISCAL 35, REF. SERVIÇOS DE CUIDADORES DE 04 IDOSOS INTERNADOS EM DIVERSOS HOSPITAIS NO MES DE DEZEMBRO/2019. RECURSO 70% ILPI.	9.320,00	
(25592) Prestador de Serviços - diversos [2.1.1.06.0003]	Provisão processo 202000058000042, MARIA DO SOCORRO SIPRIANO MENDES 89621131634, NOTA FISCAL 35, REF. SERVIÇOS DE CUIDADORES DE 04 IDOSOS INTERNADOS EM DIVERSOS HOSPITAIS NO MES DE DEZEMBRO/2019. RECURSO 70% ILPI.		9.320,00
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 002731/ NF 13, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO PERIODO DE 19 A 31/12/2019 NO REST. DO BEM DE AGUAS LINDAS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTES.	35.261,80	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 002731/ NF 13, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO PERIODO DE 19 A 31/12/2019 NO REST. DO BEM DE AGUAS LINDAS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTES.		35.261,80
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 002736/ NF 86, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTÃO ALIMENTAR LTDA, REF. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO REST. DO BEM DE CALDAS NOVAS DO DIA 19 A 31/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTES.	34.704,80	
(23975) CIGA Cozinha Industrial e Gestão Alimentar Ltda [2.1.1.04.0010]	Provisão processo 002736/ NF 86, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTÃO ALIMENTAR LTDA, REF. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO REST. DO BEM DE CALDAS NOVAS DO DIA 19 A 31/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTES.		34.704,80
(22197) Bradesco Ag.244 CA 45.004-9 - OVG/Abrigo C.G.S.F. [1.1.1.03.0032]	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45004-9 ABRIGO CISF ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	2.070,21	
(5544) Juros Recebidos sobre Aplicação Financeira [4.1.3.01.0002]	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45004-9 ABRIGO CISF ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.		2.070,21
(22183) Bradesco Ag.244 CA 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES [1.1.1.03.0031]	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45000-6 DOAÇÃO ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	914,26	
(5544) Juros Recebidos sobre Aplicação Financeira [4.1.3.01.0002]	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45000-6 DOAÇÃO ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.		914,26
(22064) Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan [1.1.1.05.0015]	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45005-7/TESOURO ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	81.501,35	
(20629) Rendimento das contas do Contrato de Gestão [2.1.4.02.005]	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45005-7/TESOURO ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.		81.501,35
(24192) Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária [1.1.1.05.0022]	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE DEZ/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	24.484,62	
(17542) Rendimento Aplicação Conv.B.Universitaira [2.1.4.01.0055]	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45011-1 BOLSA ), REFERENTE DEZ/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.		24.484,62
(24199) Bradesco Ag.244 CA 45.013-8 - OVG/Restaurante [1.1.1.05.0023]	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 REST. ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	4.223,38	
(24339) Rendimento da Conta do CG Restaurante. [2.1.4.02.006]	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45013-8 REST. ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.		4.223,38
(25487) Bradesco Ag.244 CA 45.021-9 OVG/Banco de Alimentos [1.1.1.05.0025]	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45021-9 BCO DE ALIMENTOS ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	53,64	
(25816) Rendimento Bco de Alimento - CEASA [2.1.7.01.0002]	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45021-9 BCO DE ALIMENTOS ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.		53,64
(22484) Bradesco Ag.244 CA 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG [1.1.1.05.0019]	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR/OVG ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	1.248,69	
(25011) Juros recebidos de Aplicação da conta Fomentar [4.1.3.01.0005]	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR/OVG ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.		1.248,69
(24976) Bradesco Ag. 244 CA 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF [1.1.1.05.0024]	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45033-2 ILPI/CISF ), REFERENTE MES DEZ/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	441,14	
(25004) Rendimento de Aplicação da Conta	RENDIMENTO APLICAÇÃO ( C/C 45033-2 ILPI/CISF ), REFERENTE MES		441,14



Conta	Histórico	Débito	Crédito
Benf. Idosos CGSF [2.1.6.01.0002]	DEZ/2019, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.		
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 002726/ O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NOTA FISCAL 182/REF. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO REST. DO BEM DE CAMPINAS- GOIANIA DO DIA 19 A 31/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTES.	55.673,35	
(2709) O Universitário Restaurante. Ind. Com. A [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 002726/ O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NOTA FISCAL 182/REF. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO REST. DO BEM DE CAMPINAS- GOIANIA DO DIA 19 A 31/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTES.		55.673,35
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 002733/ O UNIVERSITARIO REST IND COM E AGROP LTDA, NOTA FISCAL 59 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO REST. DO BEM DO CENTRO -GOIANIA DO DIA 19 A 31/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTES.	74.119,80	
(2709) O Universitário Restaurante. Ind. Com. A [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 002733/ O UNIVERSITARIO REST IND COM E AGROP LTDA, NOTA FISCAL 59 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO REST. DO BEM DO CENTRO -GOIANIA DO DIA 19 A 31/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTES.		74.119,80
(19901) Telefone [3.1.1.04.0013]	Provisão processo 202000058000215, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA TELEFONICA 0140655506 - REF. SERVIÇO PRESTADO 02/12/19 A 01/01/20- FONTE DE RECURSO PROPRIO	162,64	
(21980) Telefonica Brasil S.A [2.1.1.03.0001]	Provisão processo 202000058000215, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA TELEFONICA 0140655506 - REF. SERVIÇO PRESTADO 02/12/19 A 01/01/20- FONTE DE RECURSO PROPRIO		162,64
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 002729/ KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NOTA FISCAL 13 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO REST. DO BEM DE GOIANESIA DO DIA 19 A 31/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTES.	24.946,56	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 002729/ KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NOTA FISCAL 13 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO REST. DO BEM DE GOIANESIA DO DIA 19 A 31/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTES.		24.946,56
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 002728/ KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NOTA FISCAL 15-REF. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO REST. DO BEM DE ANAPOLIS CENTRO-DO DIA 19 A 31/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTES.	61.475,12	
(16891) Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 002728/ KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NOTA FISCAL 15-REF. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO REST. DO BEM DE ANAPOLIS CENTRO-DO DIA 19 A 31/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTES.		61.475,12
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 002756/ VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI, NOTA FISCAL 24-REF. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO REST. DO BEM DE JARAGUA-DO DIA 19 A 31/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTES.	25.008,88	
(24213) Visual Eventos e Formaturas EIRELI [2.1.1.04.0011]	Provisão processo 002756/ VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI, NOTA FISCAL 24-REF. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO REST. DO BEM DE JARAGUA-DO DIA 19 A 31/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTES.		25.008,88
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 002737/ NF 11, LORENA GUIMARÃES SANTOS E CIA LTDA, REF. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO REST. DO BEM DE RIO VERDE-GO, DO DIA 19 A 31/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTES.	33.899,25	
(20195) Lorena Guimarães Santos e Cia Ltda [2.1.1.04.0007]	Provisão processo 002737/ NF 11, LORENA GUIMARÃES SANTOS E CIA LTDA, REF. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO REST. DO BEM DE RIO VERDE-GO, DO DIA 19 A 31/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTES.		33.899,25
(25417) Exata Vigilancia Patrimonial Eireli - ME [2.1.1.02.0096]	Provisão processo 404305, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Titulo referente a INSS gerado a partir do título : NF2548 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	24,99	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 404305, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Titulo referente a INSS gerado a partir do título : NF2548 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		24,99

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25417) Exata Vigilancia Patrimonial Eireli - ME [2.1.1.02.0096]	Provisão processo 404305, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 2548 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	21,12	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 404305, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 2548 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		21,12
(4767) Locação de Maquinas e Equipamentos [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 202000058000112/ NF 4773, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA CATF-MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	560,00	
(7308) Apolo Entulhos e Serviços Ltda [2.1.1.01.0562]	Provisão processo 202000058000112/ NF 4773, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA CATF-MES 12/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		560,00
(25417) Exata Vigilancia Patrimonial Eireli - ME [2.1.1.02.0096]	Provisão processo 404305, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 2548 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	4,54	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 404305, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 2548 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		4,54
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 002737/ NF 12, LORENA GUIMARÃES SANTOS E CIA LTDA, REF. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO REST. DO BEM DE RIO VERDE-GO, NO DIA 20/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTES.	572,25	
(20195) Lorena Guimarães Santos e Cia Ltda [2.1.1.04.0007]	Provisão processo 002737/ NF 12, LORENA GUIMARÃES SANTOS E CIA LTDA, REF. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO REST. DO BEM DE RIO VERDE-GO, NO DIA 20/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTES.		572,25
(24437) Bolsa Universitaira - Manut.Conserv.Limp.e Seguran [3.1.1.02.0085]	Provisão processo 404305/ NF 2548, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMARDA NO BOLSA UNIERSITARIA NO MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA	454,45	
(25417) Exata Vigilancia Patrimonial Eireli - ME [2.1.1.02.0096]	Provisão processo 404305/ NF 2548, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMARDA NO BOLSA UNIERSITARIA NO MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DA BOLSA		454,45
(4550) Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 404305/ NF 2551, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, REF. SERVIÇO EXTRA DE VIGILANCIA DESARMARDA- NATAL DO BEM-NO MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO NATAL DO BEM ALDEIA 1ª ETAPA: R\$ 720,00 NATAL DO BEM ENTREGA 2ª ETAPA: R\$ 1.440,00	2.160,00	
(23961) Exata Vigilancia Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 404305/ NF 2551, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, REF. SERVIÇO EXTRA DE VIGILANCIA DESARMARDA- NATAL DO BEM-NO MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO NATAL DO BEM ALDEIA 1ª ETAPA: R\$ 720,00 NATAL DO BEM ENTREGA 2ª ETAPA: R\$ 1.440,00		2.160,00
(23961) Exata Vigilancia Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 404305, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Título referente a INSS gerado a partir do título : NF2547 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	434,79	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 404305, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Título referente a INSS gerado a partir do título : NF2547 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		434,79
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 002755/ NF 18, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO 4.391 REFEIÇÕES NO REST. DO BEM DE LUZIANIA -ESTRELA D'ALVA, NO PERIODO DE 19 A 31/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTES.	24.194,57	
(23128) Emporio Representações Ltda - ME [2.1.1.04.0008]	Provisão processo 002755/ NF 18, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO 4.391 REFEIÇÕES NO REST. DO BEM DE LUZIANIA		24.194,57

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	-ESTRELA D'ALVA, NO PERIODO DE 19 A 31/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTES.		
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 002735/ NF 912, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO REST. DO BEM DE VALPARAISO, DO DIA 19 A 31/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTES.	25.108,20	
(22470) Vega Empresa de Serviços Gerais Ltda - EPP [2.1.1.04.0006]	Provisão processo 002735/ NF 912, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO REST. DO BEM DE VALPARAISO, DO DIA 19 A 31/12/19. SERÁ PAGO C/RECURSO DO RESTAURANTES.		25.108,20
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 404305, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF2547 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	367,58	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 404305, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF2547 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		367,58
(4550) Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 404305/ NF2547, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, REF. SERVIÇO EXTRA DE VIGILANCIA DESARMADA-SEDE E UNIDADES- NO MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	7.905,29	
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 404305/ NF2547, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME, REF. SERVIÇO EXTRA DE VIGILANCIA DESARMADA-SEDE E UNIDADES- NO MES DE DEZEMBRO/2019. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		7.905,29
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 404305, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 2551 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	118,80	
(14595) INSS a Recolher Prestação de Serviço [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 404305, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 2551 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		118,80
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 404305, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 2551 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	100,44	
(4249) PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 404305, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Título referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 2551 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		100,44
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 404305, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 2551 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	21,60	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 404305, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 2551 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		21,60
(23961) Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME [2.1.1.01.2234]	Provisão processo 404305, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 2547 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	79,05	
(4228) I.R.R.F a Recolher [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 404305, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : NF 2547 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		79,05
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 000208/ NF 235, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTA NO MES DE DEZEMBRO/2019 -CCP/SEDE. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	708,25	
(8421) Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 000208/ NF 235, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTA		708,25

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	NO MES DE DEZEMBRO/2019 -CCP/SEDE. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 000208/ NF 236, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTA NO MES DE DEZEMBRO/2019 -CCP/SEDE. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	991,55	
(8421) Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 000208/ NF 236, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTA NO MES DE DEZEMBRO/2019 -CCP/SEDE. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		991,55
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 000208/ NF 233, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTA NO MES DE DEZEMBRO/2019 -CCP/SEDE. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	283,30	
(8421) Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 000208/ NF 233, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTA NO MES DE DEZEMBRO/2019 -CCP/SEDE. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		283,30
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 000208/ NF 234, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTA NO MES DE DEZEMBRO/2019 -NATAL DO BEM 2ª ETAPA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	141,65	
(8421) Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 000208/ NF 234, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTA NO MES DE DEZEMBRO/2019 -NATAL DO BEM 2ª ETAPA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		141,65
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 000208/ NF 223, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTA NO MES DE DEZEMBRO/2019 -NATAL DO BEM 1ª ETAPA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	1.983,10	
(8421) Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 000208/ NF 223, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTA NO MES DE DEZEMBRO/2019 -NATAL DO BEM 1ª ETAPA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		1.983,10
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 000208/ NF 222, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTA NO MES DE DEZEMBRO/2019 -GVPS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	1.416,50	
(8421) Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 000208/ NF 222, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTA NO MES DE DEZEMBRO/2019 -GVPS. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		1.416,50
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 000208/ NF 224, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTA NO MES DE DEZEMBRO/2019 -NATAL DO BEM 2ª ETAPA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	2.266,40	
(8421) Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 000208/ NF 224, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTA NO MES DE DEZEMBRO/2019 -NATAL DO BEM 2ª ETAPA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		2.266,40
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 000208/ NF 221, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTA NO MES DE DEZEMBRO/2019 -NATAL DO BEM 2ª ETAPA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	566,60	
(8421) Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 000208/ NF 221, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTA NO MES DE DEZEMBRO/2019 -NATAL DO BEM 2ª ETAPA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		566,60
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 000208/ NF 232, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTA NO MES DE DEZEMBRO/2019 -NATAL DO BEM 2ª ETAPA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	6.940,85	
(8421) Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 000208/ NF 232, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTA NO MES DE DEZEMBRO/2019 -NATAL DO BEM 2ª ETAPA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		6.940,85

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 000208/ NF 237, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTA NO MES DE DEZEMBRO/2019 - CATF. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	1.133,20	
(8421) Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 000208/ NF 237, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTA NO MES DE DEZEMBRO/2019 - CATF. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		1.133,20
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 000208/ NF 230, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTA NO MES DE DEZEMBRO/2019 -NATAL DO BEM 2ª ETAPA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	10.482,10	
(8421) Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 000208/ NF 230, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTA NO MES DE DEZEMBRO/2019 -NATAL DO BEM 2ª ETAPA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		10.482,10
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 000208/ NF 225, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTA NO MES DE DEZEMBRO/2019 -SEDE/CCP. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	2.974,65	
(8421) Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 000208/ NF 225, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTA NO MES DE DEZEMBRO/2019 -SEDE/CCP. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		2.974,65
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 000208/ NF 231, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTA NO MES DE DEZEMBRO/2019 -NATAL DO BEM 1ª ETAPA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO	849,90	
(8421) Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 000208/ NF 231, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAÇAGISTA NO MES DE DEZEMBRO/2019 -NATAL DO BEM 1ª ETAPA. SERÁ PAGO C/RECURSO DO TESOIRO		849,90
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	80.306.666,63	
(19005) Doação de Bolsa Universitária [3.0.9.02.0001]	Apuração do Resultado do Exercício		80.306.666,63
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	15.067,00	
(19012) Bolsa Universitaria - Diaria [3.0.9.02.0002]	Apuração do Resultado do Exercício		15.067,00
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	40.559,40	
(19019) Bolsa Universitaria - Seguro Bolsista [3.1.1.02.0066]	Apuração do Resultado do Exercício		40.559,40
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	93.368,82	
(19026) Bolsa Universitaria - Locação de Veiculos [3.1.1.02.0067]	Apuração do Resultado do Exercício		93.368,82
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	23.736,24	
(19040) Bolsa universitaria - Telefone [3.1.1.02.0069]	Apuração do Resultado do Exercício		23.736,24
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	288.760,60	
(19047) Bolsa Universitaria - Outras Locações [3.1.1.02.0070]	Apuração do Resultado do Exercício		288.760,60
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	55.387,29	
(19054) Bolsa universitária - Serviço de Terceiro [3.1.1.02.0071]	Apuração do Resultado do Exercício		55.387,29
(17472) Apuração do resultado do exercício	Apuração do Resultado do Exercício	160,82	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[5.1]			
(19068) Bolsa universitária - Material de Escritório [3.1.1.02.0073]	Apuração do Resultado do Exercício		160,82
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	8.018,35	
(19075) Bolsa Universitária - Postagem [3.1.1.02.0074]	Apuração do Resultado do Exercício		8.018,35
(19096) Bolsa Universitária [4.1.1.04.0001]	Apuração do Resultado do Exercício	81.023.537,62	
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		81.023.537,62
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	603.222,06	
(19292) Restaurante Cidadão - Locação [3.0.9.03.0002]	Apuração do Resultado do Exercício		603.222,06
(19642) Contrato de Gestão com Restrição - Imobilizado [4.1.1.01.0025]	Apuração do Resultado do Exercício	215.397,53	
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		215.397,53
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	530.115,39	
(19656) Generos Alimentícios [3.0.9.04.0001]	Apuração do Resultado do Exercício		530.115,39
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	19.063,47	
(19663) Produtos de Horti Fruti [3.0.9.04.0002]	Apuração do Resultado do Exercício		19.063,47
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	16.456,45	
(19670) Despesas com Medicamentos [3.0.9.04.0003]	Apuração do Resultado do Exercício		16.456,45
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	124.147,95	
(19677) Pão e Leite [3.0.9.04.0004]	Apuração do Resultado do Exercício		124.147,95
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	31.742,32	
(19684) Cobertores [3.0.9.04.0005]	Apuração do Resultado do Exercício		31.742,32
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	2.631,50	
(19691) Muletas e Andadores [3.0.9.04.0006]	Apuração do Resultado do Exercício		2.631,50
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	11.244,61	
(19705) Material de Higiene e Limpeza para Doação [3.0.9.04.0008]	Apuração do Resultado do Exercício		11.244,61
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	5.462,84	
(19712) Material Medico Hospitalar e Odontologico [3.0.9.04.0009]	Apuração do Resultado do Exercício		5.462,84
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	9.257,00	
(19719) Imobilizado para Doação [3.0.9.04.0010]	Apuração do Resultado do Exercício		9.257,00
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	121.400,55	
(19726) Vestuário [3.0.9.04.0011]	Apuração do Resultado do Exercício		121.400,55

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	733,10	
(19740) Material de Escritório [3.1.1.04.0001]	Apuração do Resultado do Exercício		733,10
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	22.450,27	
(19747) Material de Expediente [3.1.1.04.0002]	Apuração do Resultado do Exercício		22.450,27
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	58.944,19	
(19754) Serviço de Terceiros [3.1.1.04.0003]	Apuração do Resultado do Exercício		58.944,19
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	5.334,36	
(19761) Combustível e Lubrificante [3.1.1.04.0004]	Apuração do Resultado do Exercício		5.334,36
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	2.303,17	
(19768) Manutenção de Veículos [3.1.1.04.0005]	Apuração do Resultado do Exercício		2.303,17
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	761.661,33	
(19782) Locação [3.1.1.04.0007]	Apuração do Resultado do Exercício		761.661,33
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	6.040,00	
(19796) Serviços de Terceiro RPA [3.1.1.04.0009]	Apuração do Resultado do Exercício		6.040,00
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	1.057,00	
(19803) Auxílio Funeral [3.0.9.04.0012]	Apuração do Resultado do Exercício		1.057,00
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	225.490,67	
(20048) Depreciação com Restrição Contrato Gestão [3.1.1.03.0004]	Apuração do Resultado do Exercício		225.490,67
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	6.531,19	
(20055) Baixa do Imobilizado com Restrição [3.1.6.01.0002]	Apuração do Resultado do Exercício		6.531,19
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	11.431,52	
(17080) Hospedagem [3.1.1.01.0062]	Apuração do Resultado do Exercício		11.431,52
(19180) Contrato de Gestão com Restrição [4.1.1.01.0024]	Apuração do Resultado do Exercício	55.119.011,09	
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		55.119.011,09
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	16.994.742,38	
(19285) Restaurante Cidadão - Refeição [3.0.9.03.0001]	Apuração do Resultado do Exercício		16.994.742,38
(11347) Barraca/Natal na Praça Cívica. [4.1.4.01.0004]	Apuração do Resultado do Exercício	15.882,00	
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		15.882,00
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	628,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22533) Jardinagem [3.1.1.04.0030]	Apuração do Resultado do Exercício		628,00
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	413,70	
(22540) Suplemento Alimentar [3.0.9.04.0037]	Apuração do Resultado do Exercício		413,70
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	6.801,00	
(22645) Seguro predial [3.1.1.01.0066]	Apuração do Resultado do Exercício		6.801,00
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	562,70	
(23198) Despesas postais [3.1.1.04.0034]	Apuração do Resultado do Exercício		562,70
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	339,40	
(23268) Pedágio [3.1.4.01.0015]	Apuração do Resultado do Exercício		339,40
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	6.308,00	
(22673) Material de Corte e Costura [3.0.9.04.0038]	Apuração do Resultado do Exercício		6.308,00
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	930,00	
(22701) Perda [3.0.9.01.0066]	Apuração do Resultado do Exercício		930,00
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	136,00	
(23478) Anuidade de cartão de crédito [3.1.3.04.0005]	Apuração do Resultado do Exercício		136,00
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	1.416,00	
(23485) Despesa com publicações [3.1.1.04.0035]	Apuração do Resultado do Exercício		1.416,00
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	261.886,39	
(23534) Serviço Voluntário [3.1.1.04.0036]	Apuração do Resultado do Exercício		261.886,39
(23541) Serviço Voluntário [4.1.7.01.0012]	Apuração do Resultado do Exercício	261.886,39	
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		261.886,39
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	240,00	
(23597) Material Educativo [3.0.9.04.0040]	Apuração do Resultado do Exercício		240,00
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	14.393,04	
(19852) Taxas Diversas [3.1.4.03.0002]	Apuração do Resultado do Exercício		14.393,04
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	260,73	
(19866) Multas e Juros [3.1.3.04.0001]	Apuração do Resultado do Exercício		260,73
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	7.181,90	
(19880) Serviços Gráficos [3.1.1.04.0011]	Apuração do Resultado do Exercício		7.181,90
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	2.649,38	
(19887) Refeição [3.0.9.04.0013]	Apuração do Resultado do Exercício		2.649,38
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	4.899,30	
(19894) Manutenção de Maquinas,	Apuração do Resultado do Exercício		4.899,30



Conta	Histórico	Débito	Crédito
Equipamentos e Moveis [3.1.1.04.0012]			
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	3.482,87	
(19901) Telefone [3.1.1.04.0013]	Apuração do Resultado do Exercício		3.482,87
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	14.609,60	
(19908) Evento e Promoção [3.0.9.04.0014]	Apuração do Resultado do Exercício		14.609,60
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	1.950,00	
(19915) Hospedagem [3.1.1.04.0014]	Apuração do Resultado do Exercício		1.950,00
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	4.453,51	
(19922) Passagens [3.1.1.04.0015]	Apuração do Resultado do Exercício		4.453,51
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	10,45	
(19936) Tarifa [3.1.3.05.0001]	Apuração do Resultado do Exercício		10,45
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	350,00	
(19943) Frete e Carreto [3.1.1.04.0016]	Apuração do Resultado do Exercício		350,00
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	1.774,60	
(19950) Despesa de Informatica [3.1.1.04.0017]	Apuração do Resultado do Exercício		1.774,60
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	26.313,91	
(19978) Carne e Frios [3.0.9.04.0015]	Apuração do Resultado do Exercício		26.313,91
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	14.295,93	
(19985) Agua Mineral [3.0.9.04.0016]	Apuração do Resultado do Exercício		14.295,93
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	404,56	
(20013) Cama Mesa e Banho [3.0.9.04.0018]	Apuração do Resultado do Exercício		404,56
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	24.341,42	
(20034) Bens de Pequeno Valor [3.1.1.01.0065]	Apuração do Resultado do Exercício		24.341,42
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	302,00	
(20041) Bens de Pequeno Valor [3.1.1.04.0021]	Apuração do Resultado do Exercício		302,00
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	850,00	
(20251) Taxa Incrições de Cursos e Seminarios [3.1.4.03.0004]	Apuração do Resultado do Exercício		850,00
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	79.000,00	
(20328) Evento Natal na Praça [3.0.9.04.0023]	Apuração do Resultado do Exercício		79.000,00
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	6.436,45	
(10850) Material para Higiene e Limpeza [3.1.1.01.0001]	Apuração do Resultado do Exercício		6.436,45
(17472) Apuração do resultado do exercício	Apuração do Resultado do Exercício	96.455,71	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[5.1]			
(672) Suplementos Alimentar [3.0.9.01.0046]	Apuração do Resultado do Exercício		96.455,71
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	176.049,51	
(679) Carne e Frios [3.0.9.01.0047]	Apuração do Resultado do Exercício		176.049,51
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	58.791,59	
(721) Colchões [3.0.9.01.0048]	Apuração do Resultado do Exercício		58.791,59
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	80.550,00	
(11858) Decoração Natalina [3.1.1.01.0057]	Apuração do Resultado do Exercício		80.550,00
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	189,01	
(12880) Plano Odontológico [3.1.2.01.0042]	Apuração do Resultado do Exercício		189,01
(13265) Ajuste de Inventário [4.1.8.01.0008]	Apuração do Resultado do Exercício	204.395,26	
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		204.395,26
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	35.908,61	
(13272) ajuste inventario [3.1.1.05.0001]	Apuração do Resultado do Exercício		35.908,61
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	116.773,91	
(13825) Leite Especial [3.0.9.01.0051]	Apuração do Resultado do Exercício		116.773,91
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	163.973,67	
(13874) Internet [3.1.1.01.0058]	Apuração do Resultado do Exercício		163.973,67
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	25.943,20	
(14084) Cama Mesa e Banho [3.0.9.01.0055]	Apuração do Resultado do Exercício		25.943,20
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	5.398,18	
(14091) Material para Manutenção de Maq. e Equipamentos [3.1.1.01.0060]	Apuração do Resultado do Exercício		5.398,18
(14217) Rendimento de Ações Trabalhistas [4.1.3.01.0004]	Apuração do Resultado do Exercício	15,40	
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		15,40
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	815,23	
(14406) Perda [3.1.1.01.0061]	Apuração do Resultado do Exercício		815,23
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	181.107,05	
(16471) FGTS s/Férias [3.1.2.01.0047]	Apuração do Resultado do Exercício		181.107,05
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	1.337,36	
(18403) Imobilizado para Doação [3.0.9.01.0060]	Apuração do Resultado do Exercício		1.337,36
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	13.036,45	
(21308) Ajuda de Custo [3.1.2.01.0048]	Apuração do Resultado do Exercício		13.036,45
(21322) Idosos do ASF [4.1.8.01.0012]	Apuração do Resultado do Exercício	116.516,93	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		116.516,93
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	54,00	
(21336) Pedágio [3.1.4.03.0003]	Apuração do Resultado do Exercício		54,00
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	201.198,13	
(4501) Despesas com Medicamentos [3.0.9.01.0020]	Apuração do Resultado do Exercício		201.198,13
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	5.873,25	
(4515) Despesas Postais e Telegráficas [3.1.1.01.0007]	Apuração do Resultado do Exercício		5.873,25
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	4.781,65	
(4529) Despesas c/ Ferramentas [3.1.1.01.0009]	Apuração do Resultado do Exercício		4.781,65
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	4.328,83	
(4536) Frete e Carretos [3.1.1.01.0010]	Apuração do Resultado do Exercício		4.328,83
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	45.373,45	
(4543) Serviços Gráficos [3.1.1.01.0011]	Apuração do Resultado do Exercício		45.373,45
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	4.136.376,58	
(4550) Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança [3.1.1.01.0012]	Apuração do Resultado do Exercício		4.136.376,58
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	140.057,38	
(4564) Manutenção de Veículos [3.1.1.01.0014]	Apuração do Resultado do Exercício		140.057,38
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	74.537,39	
(4571) Material Médico Hospitalar e Odontológico [3.0.9.01.0022]	Apuração do Resultado do Exercício		74.537,39
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	41.909,19	
(4578) Material de Expediente [3.1.1.01.0016]	Apuração do Resultado do Exercício		41.909,19
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	396,00	
(4585) Material para Transformação e Reformas [3.1.1.01.0017]	Apuração do Resultado do Exercício		396,00
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	29.352,56	
(4592) Material para Escritório [3.1.1.01.0018]	Apuração do Resultado do Exercício		29.352,56
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	135.138,52	
(4599) Despesas com Informática [3.1.1.01.0019]	Apuração do Resultado do Exercício		135.138,52
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	52.109,18	
(4606) Publicações [3.1.1.01.0020]	Apuração do Resultado do Exercício		52.109,18
(17472) Apuração do resultado do exercício	Apuração do Resultado do Exercício	58.240,84	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[5.1]			
(4620) Seguro de veículos [3.1.1.01.0022]	Apuração do Resultado do Exercício		58.240,84
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	981.779,24	
(4627) Serviços de Terceiros [3.1.1.01.0023]	Apuração do Resultado do Exercício		981.779,24
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	1.450,60	
(4648) Eventos e Promoções [3.0.9.01.0043]	Apuração do Resultado do Exercício		1.450,60
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	27.969,86	
(4655) Locações de Imóveis e Outros [3.0.9.01.0044]	Apuração do Resultado do Exercício		27.969,86
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	129.276,20	
(4662) Água [3.1.1.01.0029]	Apuração do Resultado do Exercício		129.276,20
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	497.008,40	
(4830) Depreciação com Recurso de Doação [3.1.1.03.0001]	Apuração do Resultado do Exercício		497.008,40
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	29.255,84	
(4837) Amortização com Recurso de Doação [3.1.1.03.0002]	Apuração do Resultado do Exercício		29.255,84
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	1.854.600,65	
(4858) 13 Salário [3.1.2.01.0001]	Apuração do Resultado do Exercício		1.854.600,65
(4865) (-)Recuperações 13º Salario [3.1.2.01.0002]	Apuração do Resultado do Exercício	182.826,89	
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		182.826,89
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	98,00	
(4886) Contribuição Sindical [3.1.2.01.0006]	Apuração do Resultado do Exercício		98,00
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	48.930,00	
(4893) Diárias [3.1.1.01.0071]	Apuração do Resultado do Exercício		48.930,00
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	2.857.339,97	
(4907) Férias [3.1.2.01.0009]	Apuração do Resultado do Exercício		2.857.339,97
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	1.881.819,83	
(4914) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.01.0039]	Apuração do Resultado do Exercício		1.881.819,83
(4928) (-)Recuperações Rescisões [3.1.2.01.0011]	Apuração do Resultado do Exercício	6.644,36	
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		6.644,36
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	1.744,90	
(4949) Custas Judiciais [3.1.2.01.0013]	Apuração do Resultado do Exercício		1.744,90
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	15.755.409,11	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(4956) Salários e Ordenados [3.1.2.01.0015]	Apuração do Resultado do Exercício		15.755.409,11
(4963) (-)Recuperações Salários e Ordenados [3.1.2.01.0016]	Apuração do Resultado do Exercício	204.582,07	
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		204.582,07
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	2.023,05	
(4970) Pensão Alimentícia [3.1.2.01.0017]	Apuração do Resultado do Exercício		2.023,05
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	390.220,40	
(4977) Vales Transporte [3.1.2.01.0018]	Apuração do Resultado do Exercício		390.220,40
(4984) (-)Recuperações Vale Transporte [3.1.2.01.0019]	Apuração do Resultado do Exercício	188.630,37	
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		188.630,37
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	810,93	
(5180) I.P.V.A. e Relicenciamento [3.1.4.01.0002]	Apuração do Resultado do Exercício		810,93
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	50.995,91	
(5187) Taxas e Emolumentos [3.1.4.01.0003]	Apuração do Resultado do Exercício		50.995,91
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	15.557,88	
(5194) Taxa Licença para Funcionamento [3.1.4.01.0004]	Apuração do Resultado do Exercício		15.557,88
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	1.869,75	
(5201) Anuidade CRC, CRM, CRO e Outros [3.1.4.01.0005]	Apuração do Resultado do Exercício		1.869,75
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	1.421,98	
(5215) Taxas Diversas [3.1.4.01.0009]	Apuração do Resultado do Exercício		1.421,98
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	200,00	
(5236) Auxílio Funeral [3.0.9.01.0001]	Apuração do Resultado do Exercício		200,00
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	1.927.258,67	
(5278) Cadeira de Rodas [3.0.9.01.0007]	Apuração do Resultado do Exercício		1.927.258,67
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	953.709,40	
(5285) Cobertores [3.0.9.01.0008]	Apuração do Resultado do Exercício		953.709,40
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	480.917,47	
(5313) Fraldas Descartáveis [3.0.9.01.0012]	Apuração do Resultado do Exercício		480.917,47
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	110.968,09	
(5327) Muletas e Andador [3.0.9.01.0014]	Apuração do Resultado do Exercício		110.968,09
(5537) Descontos Obtidos [4.1.3.01.0001]	Apuração do Resultado do Exercício	1,50	
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		1,50
(5544) Juros Recebidos sobre Aplicação Financeira [4.1.3.01.0002]	Apuração do Resultado do Exercício	39.278,78	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		39.278,78
(5572) Promoções Beneficentes [4.1.4.01.0002]	Apuração do Resultado do Exercício	7.450,00	
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		7.450,00
(5642) Pessoa Física [4.1.7.01.0002]	Apuração do Resultado do Exercício	138.192,19	
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		138.192,19
(5649) Pessoa Jurídica [4.1.7.01.0003]	Apuração do Resultado do Exercício	8.295.655,25	
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		8.295.655,25
(5670) Despesas Recuperadas [4.1.8.01.0001]	Apuração do Resultado do Exercício	26.613,50	
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		26.613,50
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	216.113,57	
(5684) Reclamações Trabalhistas [3.1.2.01.0035]	Apuração do Resultado do Exercício		216.113,57
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	1.312,19	
(21616) Material para manutenção [3.1.1.04.0027]	Apuração do Resultado do Exercício		1.312,19
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	379,79	
(26481) Material para Artesantos [3.0.9.06.0004]	Apuração do Resultado do Exercício		379,79
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	675,75	
(26488) Vestuário [3.0.9.06.0005]	Apuração do Resultado do Exercício		675,75
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	234,00	
(26495) Exame [3.0.9.06.0006]	Apuração do Resultado do Exercício		234,00
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	1.519,50	
(26502) Fraldas Descartáveis [3.0.9.06.0007]	Apuração do Resultado do Exercício		1.519,50
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	4.393,71	
(26509) Generos Alimentícios [3.0.9.06.0008]	Apuração do Resultado do Exercício		4.393,71
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	406,30	
(26516) Consulta [3.0.9.06.0009]	Apuração do Resultado do Exercício		406,30
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	284,56	
(26558) Locação de máquinas e equipamentos- Bco de Alimento [3.1.1.09.0008]	Apuração do Resultado do Exercício		284,56
(26600) Banco de Alimentos - Imobilizado [4.1.1.05.0002]	Apuração do Resultado do Exercício	52,23	
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		52,23
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	1.199,99	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(26628) Agua [3.1.1.08.0003]	Apuração do Resultado do Exercício		1.199,99
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	338,00	
(26635) Locação [3.0.9.06.0011]	Apuração do Resultado do Exercício		338,00
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	270,00	
(26642) Auxilio Funeral [3.0.9.06.0012]	Apuração do Resultado do Exercício		270,00
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	119.418,64	
(26649) Ação Judicial [3.1.1.01.0070]	Apuração do Resultado do Exercício		119.418,64
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	74,75	
(26663) Evento [3.0.9.06.0013]	Apuração do Resultado do Exercício		74,75
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	15,98	
(26670) Produtos Alimeticios - BA [3.0.9.07.0003]	Apuração do Resultado do Exercício		15,98
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	42,00	
(26677) Material para Manutenção - Bco de Alimentos. [3.1.1.09.0009]	Apuração do Resultado do Exercício		42,00
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	300,00	
(26684) Manutenção e Limpeza - Bco de Alimento [3.1.1.09.0010]	Apuração do Resultado do Exercício		300,00
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	950,08	
(26691) Combustível - Bco de Alimentos [3.1.1.09.0011]	Apuração do Resultado do Exercício		950,08
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	500,00	
(26698) Serviço de Terceiros - Bco Alimenticios [3.1.1.09.0012]	Apuração do Resultado do Exercício		500,00
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	492,47	
(26705) Material de Limpeza - Bco de Alimentos [3.1.1.09.0013]	Apuração do Resultado do Exercício		492,47
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	421,17	
(26712) Auxilio Sbsídio Plano de Saúde [3.1.2.04.0011]	Apuração do Resultado do Exercício		421,17
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	180,00	
(26719) Exames [3.1.2.04.0012]	Apuração do Resultado do Exercício		180,00
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	365,00	
(26726) Despesas com Informatica - Bco de alimentos [3.1.1.09.0014]	Apuração do Resultado do Exercício		365,00
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	3.758,00	
(26733) Material de Expediente - Bco de Alimentos [3.1.1.09.0015]	Apuração do Resultado do Exercício		3.758,00
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	8,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(26747) Taxas - Bco de Alimentos [3.1.4.05.0001]	Apuração do Resultado do Exercício		8,00
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	269,94	
(26754) Material de Escritório - Bco de Alimentos [3.1.1.09.0016]	Apuração do Resultado do Exercício		269,94
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	11.970,00	
(26768) Cursos [3.0.9.04.0045]	Apuração do Resultado do Exercício		11.970,00
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	727.052,72	
(26775) Restaurante Cidadão - Locação Conv. Prefeituras [3.0.9.03.0004]	Apuração do Resultado do Exercício		727.052,72
(26782) Restaurante Cidadão-Locação Conv.Prefeituras [4.1.7.01.0014]	Apuração do Resultado do Exercício	727.052,72	
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		727.052,72
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	39.849,17	
(26803) Perda com Desvalorização de Ativo c/Rec.Doação [3.1.1.03.0007]	Apuração do Resultado do Exercício		39.849,17
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	5.910,16	
(26810) Perda c/ Desvalorização de Ativo c/Cont. Gestão [3.1.1.03.0008]	Apuração do Resultado do Exercício		5.910,16
(16758) Casa Cor [4.1.4.01.0007]	Apuração do Resultado do Exercício	22.077,59	
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		22.077,59
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	100,00	
(8127) Despesas com Jardinagem [3.1.1.01.0054]	Apuração do Resultado do Exercício		100,00
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	5.056,74	
(20979) Fraldas Geriatrica [3.0.9.04.0031]	Apuração do Resultado do Exercício		5.056,74
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	661,62	
(21070) Tarifa Fomentar [3.1.3.04.0006]	Apuração do Resultado do Exercício		661,62
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	60,00	
(25585) Ajuda de Custo [3.1.2.02.0013]	Apuração do Resultado do Exercício		60,00
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	39.967,72	
(25599) Serviços de Terceiros [3.1.1.08.0002]	Apuração do Resultado do Exercício		39.967,72
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	450,00	
(25634) Auxílio universitário [3.0.9.04.0044]	Apuração do Resultado do Exercício		450,00
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	25,29	
(25648) Multas e Juros [3.1.3.06.0001]	Apuração do Resultado do Exercício		25,29
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	75,95	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25655) Tarifas - ILPI CGSF [3.1.3.06.0002]	Apuração do Resultado do Exercício		75,95
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	4.748,40	
(25683) Indenizações, Aviso Previo [3.1.2.04.0008]	Apuração do Resultado do Exercício		4.748,40
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	1.400,00	
(25690) Diárias - Banco de Alimentos [3.1.1.09.0002]	Apuração do Resultado do Exercício		1.400,00
(25767) Plano Odontológico [3.1.2.04.0009]	Apuração do Resultado do Exercício	81,00	
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		81,00
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	829,06	
(25774) Manutenção de veículos [3.1.1.07.0006]	Apuração do Resultado do Exercício		829,06
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	13.399,58	
(25830) 13º Salário [3.1.2.04.0010]	Apuração do Resultado do Exercício		13.399,58
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	334,32	
(25900) Restaurante Cidadão - Agua [3.1.1.07.0007]	Apuração do Resultado do Exercício		334,32
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	353,17	
(25907) Restaurante Cidadão - Energia [3.1.1.07.0008]	Apuração do Resultado do Exercício		353,17
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	208,50	
(25928) Seguro de Viagem [3.1.1.01.0068]	Apuração do Resultado do Exercício		208,50
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	898.050,24	
(25949) Produtos Alimentícios CEASA- BA [3.0.9.07.0001]	Apuração do Resultado do Exercício		898.050,24
(25956) Banco de Alimentos (Produtos recebidos da CEASA) [4.1.7.01.0013]	Apuração do Resultado do Exercício	898.050,24	
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		898.050,24
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	3.646,03	
(25970) Manutenção de veículos - Banco de Alimentos [3.1.1.09.0003]	Apuração do Resultado do Exercício		3.646,03
(25991) Banco de Alimentos [4.1.1.05.0001]	Apuração do Resultado do Exercício	210.322,77	
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		210.322,77
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	750,00	
(26222) Vestuario - BA [3.0.9.07.0002]	Apuração do Resultado do Exercício		750,00
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	52,23	
(26229) Depreciação com Restrição Bco de Alimentos [3.1.1.03.0006]	Apuração do Resultado do Exercício		52,23
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	2.139,42	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(26390) Armação de Oculos [3.0.9.01.0067]	Apuração do Resultado do Exercício		2.139,42
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	1.065,13	
(26397) Material segurança do trabalho - Bco de Alimentos [3.1.1.09.0007]	Apuração do Resultado do Exercício		1.065,13
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	520,00	
(26404) Gêneros Alimentícios [3.0.9.02.0005]	Apuração do Resultado do Exercício		520,00
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	912,00	
(26411) Vestuario [3.0.9.02.0006]	Apuração do Resultado do Exercício		912,00
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	4.132,58	
(26432) Seguro de Evento [3.1.1.01.0069]	Apuração do Resultado do Exercício		4.132,58
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	11.377,37	
(26061) Despesa c/ passagens - Bco de alimentos [3.1.1.09.0004]	Apuração do Resultado do Exercício		11.377,37
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	522,22	
(26068) Despesa c/ hospedagem - Bco de Alimentos [3.1.1.09.0005]	Apuração do Resultado do Exercício		522,22
(26075) Cavalgada Solidária- SGPA [4.1.4.01.0011]	Apuração do Resultado do Exercício	22.969,60	
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		22.969,60
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	1.899,33	
(26082) Internet - Bco de Alimentos [3.1.1.09.0006]	Apuração do Resultado do Exercício		1.899,33
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	155,01	
(21105) Despesa com Ferramentas [3.1.1.04.0024]	Apuração do Resultado do Exercício		155,01
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	41,90	
(21168) Colchões [3.0.9.04.0033]	Apuração do Resultado do Exercício		41,90
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	277.472,23	
(4473) Generos Alimentícios [3.0.9.01.0021]	Apuração do Resultado do Exercício		277.472,23
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	1.296,00	
(4480) Assinatura Jornais, Revistas e outros [3.1.1.01.0002]	Apuração do Resultado do Exercício		1.296,00
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	213.305,79	
(4487) Combustíveis e Lubrificantes [3.1.1.01.0003]	Apuração do Resultado do Exercício		213.305,79
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	28.188,25	
(4669) Luz [3.1.1.01.0028]	Apuração do Resultado do Exercício		28.188,25
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	127.071,20	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(4676) Telefone [3.1.1.01.0030]	Apuração do Resultado do Exercício		127.071,20
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	16,00	
(4690) Água Mineral [3.1.1.01.0032]	Apuração do Resultado do Exercício		16,00
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	115.134,87	
(4697) Pão e Leite [3.0.9.01.0027]	Apuração do Resultado do Exercício		115.134,87
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	14.617,20	
(4711) Material de Corte e Costura [3.0.9.01.0028]	Apuração do Resultado do Exercício		14.617,20
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	146.140,50	
(4725) Produtos de Horti-Fruti [3.0.9.01.0032]	Apuração do Resultado do Exercício		146.140,50
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	2.636,47	
(4739) Material Educativo e Esportivo [3.0.9.01.0035]	Apuração do Resultado do Exercício		2.636,47
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	17,70	
(4753) Material para Reabilitação Profissional [3.0.9.01.0034]	Apuração do Resultado do Exercício		17,70
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	91.982,67	
(4760) Manutenção e Cons. Maquinas,Equipamentos e Movéis [3.1.1.01.0042]	Apuração do Resultado do Exercício		91.982,67
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	250.572,65	
(4767) Locação de Maquinas e Equipamentos [3.1.1.01.0044]	Apuração do Resultado do Exercício		250.572,65
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	9.231,31	
(4774) Serviços de Seleção e Treinamento [3.1.1.01.0045]	Apuração do Resultado do Exercício		9.231,31
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	91.188,26	
(4788) Passagens [3.1.1.01.0047]	Apuração do Resultado do Exercício		91.188,26
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	1.132,28	
(4816) Materia Prima para Artesanato [3.0.9.01.0039]	Apuração do Resultado do Exercício		1.132,28
(5005) (-)Recuperações Plano de Saude [3.1.2.01.0022]	Apuração do Resultado do Exercício	13.673,21	
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		13.673,21
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	439.043,11	
(5012) Estagiarios [3.1.2.01.0023]	Apuração do Resultado do Exercício		439.043,11
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	100.469,43	
(5019) Adicional Noturno [3.1.2.01.0024]	Apuração do Resultado do Exercício		100.469,43
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	17.504,11	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(5026) Quinquênio [3.1.2.01.0025]	Apuração do Resultado do Exercício		17.504,11
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	193.891,45	
(5033) Adicional Insalubridade [3.1.2.01.0026]	Apuração do Resultado do Exercício		193.891,45
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	14.360,05	
(5040) Adicional Periculosidade [3.1.2.01.0027]	Apuração do Resultado do Exercício		14.360,05
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	1.958.141,34	
(5054) Gratificação de Função [3.1.2.01.0029]	Apuração do Resultado do Exercício		1.958.141,34
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	58.290,76	
(5061) Progressão Horizontal [3.1.2.01.0030]	Apuração do Resultado do Exercício		58.290,76
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	63.216,67	
(5075) Gratificação de Substituição [3.1.2.01.0032]	Apuração do Resultado do Exercício		63.216,67
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	43.937,16	
(5089) Horas Extras [3.1.2.01.0034]	Apuração do Resultado do Exercício		43.937,16
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	1.948,89	
(5152) Tarifas [3.1.3.02.0001]	Apuração do Resultado do Exercício		1.948,89
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	7.316.181,59	
(5341) Brinquedos [3.0.9.01.0016]	Apuração do Resultado do Exercício		7.316.181,59
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	1.260.022,16	
(5348) Evento Natal na Praça [3.0.9.01.0017]	Apuração do Resultado do Exercício		1.260.022,16
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	22.035,00	
(5355) Exame de DNA e Outros [3.0.9.01.0018]	Apuração do Resultado do Exercício		22.035,00
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	7.051,80	
(5362) Vale Transporte (Doação) [3.0.9.01.0019]	Apuração do Resultado do Exercício		7.051,80
(5481) Fomentar/OVG [4.1.7.01.0004]	Apuração do Resultado do Exercício	696.179,07	
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		696.179,07
(5502) Venda de Bordados e Outros [4.1.2.01.0001]	Apuração do Resultado do Exercício	49.367,39	
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		49.367,39
(5509) Venda de Produtos Inservíveis [4.1.2.01.0002]	Apuração do Resultado do Exercício	3.493,40	
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		3.493,40
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	3.818.072,62	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(5859) F.G.T.S [3.1.2.01.0038]	Apuração do Resultado do Exercício		3.818.072,62
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	49.221,43	
(8428) Gás [3.1.1.01.0055]	Apuração do Resultado do Exercício		49.221,43
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	29.125,35	
(9947) Baixa do Imobilizado [3.1.6.01.0001]	Apuração do Resultado do Exercício		29.125,35
(9954) Venda de Bens do Ativo Permanente [4.1.8.01.0003]	Apuração do Resultado do Exercício	7.110,00	
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		7.110,00
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	238.706,47	
(10857) Material para Manutenção do Imovel [3.1.1.01.0005]	Apuração do Resultado do Exercício		238.706,47
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	3.485,00	
(11606) Exame dos Empregados [3.1.2.01.0041]	Apuração do Resultado do Exercício		3.485,00
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	336.043,77	
(12453) Enxoval p/ Bebê [3.0.9.01.0049]	Apuração do Resultado do Exercício		336.043,77
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	12.691,06	
(13937) Material de Higiene e Beleza [3.0.9.01.0053]	Apuração do Resultado do Exercício		12.691,06
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	22.472,41	
(13951) Material de segurança do Trabalho [3.1.1.01.0059]	Apuração do Resultado do Exercício		22.472,41
(15925) OVG/Cont.Gestão SEGPLAN/Restaurante [4.1.1.01.0019]	Apuração do Resultado do Exercício	18.354.637,82	
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		18.354.637,82
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	1.987.439,97	
(15960) Auxilio Alimentação [3.1.2.01.0044]	Apuração do Resultado do Exercício		1.987.439,97
(15967) (-) Recuperação Auxilio Alimentação [3.1.2.01.0045]	Apuração do Resultado do Exercício	20.537,00	
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		20.537,00
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	49.818,77	
(17619) Serviços de Terceiros RPA [3.1.1.01.0063]	Apuração do Resultado do Exercício		49.818,77
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	5.575,00	
(18683) Vestuario [3.0.9.01.0061]	Apuração do Resultado do Exercício		5.575,00
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	1.537,77	
(20447) Material para Artesanato [3.0.9.04.0025]	Apuração do Resultado do Exercício		1.537,77
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	526,59	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(20454) Leite especial [3.0.9.04.0026]	Apuração do Resultado do Exercício		526,59
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	20.827,71	
(20468) Material de Construção [3.0.9.04.0028]	Apuração do Resultado do Exercício		20.827,71
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	2.160,00	
(20517) Diárias [3.1.1.04.0040]	Apuração do Resultado do Exercício		2.160,00
(25011) Juros recebidos de Aplicação da conta Fomentar [4.1.3.01.0005]	Apuração do Resultado do Exercício	8.407,74	
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		8.407,74
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	1.327,16	
(25060) Bolsa Universitária - Manutenção dos Veiculos [3.1.1.02.0086]	Apuração do Resultado do Exercício		1.327,16
(25081) Festa Junina [4.1.4.01.0010]	Apuração do Resultado do Exercício	99.469,39	
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		99.469,39
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	2,98	
(25088) IRRF sobre Aplicação [3.1.4.03.0006]	Apuração do Resultado do Exercício		2,98
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	3,31	
(25095) IOF [3.1.4.03.0007]	Apuração do Resultado do Exercício		3,31
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	43.128,97	
(25186) Despesa com Medicamento [3.0.9.06.0001]	Apuração do Resultado do Exercício		43.128,97
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	8.907,00	
(25193) Despesa com Material Hospitalar e Odontológico [3.0.9.06.0002]	Apuração do Resultado do Exercício		8.907,00
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	9.608,73	
(25200) Despesa com Produtos de Higiene [3.0.9.06.0003]	Apuração do Resultado do Exercício		9.608,73
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	991,48	
(25214) Taxas Diversas [3.1.4.04.0001]	Apuração do Resultado do Exercício		991,48
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	759,63	
(25221) Bolsa Universitária - Material pra Manutenção [3.1.1.02.0087]	Apuração do Resultado do Exercício		759,63
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	389,94	
(24304) Bolsa Universitaria - Seguro Predial [3.1.1.02.0081]	Apuração do Resultado do Exercício		389,94
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	18.065,04	
(24346) Bolsa Universitária - energia elétrica [3.1.1.02.0082]	Apuração do Resultado do Exercício		18.065,04
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	9.517,70	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(24360) Bolsa Universitária - Combustíveis e Lubrificantes [3.1.1.02.0084]	Apuração do Resultado do Exercício		9.517,70
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	10.074,66	
(24367) Restaurante Cidadão - Combustíveis e Lubrificantes [3.1.1.07.0002]	Apuração do Resultado do Exercício		10.074,66
(24913) Receita de Copias de Documentos [4.1.5.01.0004]	Apuração do Resultado do Exercício	254,50	
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		254,50
(24934) Ajuste de Inventario do Patrimonio [4.1.8.01.0014]	Apuração do Resultado do Exercício	14.509,05	
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		14.509,05
(7259) (-) Recuperações Férias [3.1.2.01.0010]	Apuração do Resultado do Exercício	1.786,32	
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		1.786,32
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	2.656,87	
(21392) Agua Mineral [3.1.1.04.0025]	Apuração do Resultado do Exercício		2.656,87
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	22.000,00	
(21742) Gratificação Eventual [3.1.2.01.0049]	Apuração do Resultado do Exercício		22.000,00
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	44.920,66	
(21749) Auxilio Transporte [3.1.2.01.0050]	Apuração do Resultado do Exercício		44.920,66
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	1.913,73	
(21861) Fraldas Descartáveis Infantil [3.0.9.04.0035]	Apuração do Resultado do Exercício		1.913,73
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	6.731,60	
(21868) Bengala [3.0.9.01.0064]	Apuração do Resultado do Exercício		6.731,60
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	13.804,98	
(21875) Malha Compressiva [3.0.9.01.0065]	Apuração do Resultado do Exercício		13.804,98
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	1.694.515,83	
(22274) Vantagem de Plano Anterior [3.1.2.01.0052]	Apuração do Resultado do Exercício		1.694.515,83
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	159.791,52	
(22281) Gratificação Incorporação [3.1.2.01.0053]	Apuração do Resultado do Exercício		159.791,52
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	12.250,00	
(22337) Diarias Restaurante [3.0.9.03.0003]	Apuração do Resultado do Exercício		12.250,00
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	11.340,00	
(22351) Bolsa Universitária - Internet [3.1.1.02.0077]	Apuração do Resultado do Exercício		11.340,00
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	1.516,99	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(22008) Internet [3.1.1.04.0029]	Apuração do Resultado do Exercício		1.516,99
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	4.320,00	
(25249) Serviços de Terceiros - RPA [3.1.1.08.0001]	Apuração do Resultado do Exercício		4.320,00
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	865,13	
(25277) Telefone - Banco de Alimentos [3.1.1.09.0001]	Apuração do Resultado do Exercício		865,13
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	97.126,73	
(25326) Salários e Ordenados [3.1.2.04.0001]	Apuração do Resultado do Exercício		97.126,73
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	22.133,33	
(25333) Gradificação de Função [3.1.2.04.0002]	Apuração do Resultado do Exercício		22.133,33
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	6.270,18	
(25340) Vale Transporte [3.1.2.04.0003]	Apuração do Resultado do Exercício		6.270,18
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	26.723,73	
(25347) Auxilio Alimentação [3.1.2.04.0004]	Apuração do Resultado do Exercício		26.723,73
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	10.889,41	
(25354) FGTS [3.1.2.04.0005]	Apuração do Resultado do Exercício		10.889,41
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	4.478,70	
(25382) Produção de Bordados [3.0.9.08.0001]	Apuração do Resultado do Exercício		4.478,70
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	2.209,84	
(23289) Amortização com Restrição Contrato Gestão [3.1.1.03.0005]	Apuração do Resultado do Exercício		2.209,84
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	282,90	
(23303) Pedágio - Restaurantes [3.1.4.06.0016]	Apuração do Resultado do Exercício		282,90
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	90,40	
(23352) Bolsa Universitaria - Pedágio [3.1.4.02.0002]	Apuração do Resultado do Exercício		90,40
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	4.154,78	
(23408) Auto de Infração [3.1.3.04.0004]	Apuração do Resultado do Exercício		4.154,78
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	340,00	
(23702) Cadeira de Rodas [3.0.9.04.0041]	Apuração do Resultado do Exercício		340,00
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	82.660,75	
(23744) Locação de Veiculos [3.1.1.01.0067]	Apuração do Resultado do Exercício		82.660,75
(24171) Compensação do PIS sobre a folha de pagto [4.1.1.01.0026]	Apuração do Resultado do Exercício	493.435,61	
(17472) Apuração do resultado do exercício	Apuração do Resultado do Exercício		493.435,61



Conta	Histórico	Débito	Crédito
[5.1]			
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	3.031,62	
(24381) Locação de máquinas e equipamentos [3.1.1.07.0003]	Apuração do Resultado do Exercício		3.031,62
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	143.340,60	
(24437) Bolsa Universitária - Manut.Conserv.Limp.e Seguran [3.1.1.02.0085]	Apuração do Resultado do Exercício		143.340,60
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	2.464,93	
(24465) Rest. Cidadão - Telefone [3.1.1.07.0004]	Apuração do Resultado do Exercício		2.464,93
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	605.855,66	
(24598) Auxílio Subsídio Plano de Saúde [3.1.2.01.0054]	Apuração do Resultado do Exercício		605.855,66
(17472) Apuração do resultado do exercício [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	8.243.584,37	
(17549) Superávit ou Déficit [2.3.3.01.0020]	Apuração do Resultado do Exercício		8.243.584,37
Total do Dia:		412.478.347,60	412.478.347,60

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